

Dodávateľské faktúry položky
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2018-31.12.2018
 Dátum : 18.01.2019
 Čas : 23:50:15

Obec Dobrohošť
 Strana : 1

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup.cena bez dph jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
	Názov dodávateľa:Baľa a.s.	1.000		188971.78	188971.78
	Poznámka:Ekol.vykur. pr.tepl.vody v objekte 1.triednej MŠ	1.000		188971.78	188971.78
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000		732.16	732.16
	Poznámka:elektrika 11/2018	1.000		732.16	732.16
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000		732.16	732.16
	Poznámka:elektrina 10/2018 (VO,OcU,MŠ,star.2Š,cintorin)	1.000		732.16	732.16
	Názov dodávateľa:Ing. Tibor Gyulai - GEOPLAN	1.000		300.00	300.00
	Poznámka:geodetické práce - zam.tep.čerpacia v lokalite MŠ	1.000		300.00	300.00
	Názov dodávateľa:Up Slovensko, s.r.o.	1.000		296.34	296.34
	Poznámka:jedálenske kupóny november a december 2018	1.000		296.34	296.34
	Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o	1.000		34.02	34.02
	Poznámka:likvidácia zmiešaných obalov 09/2018	1.000		34.02	34.02
	Názov dodávateľa:Peter Koloží	1.000		1400.00	1400.00
	Poznámka:montáž - vstav.skriňa,kuch.linka...MŠ	1.000		1400.00	1400.00
	Názov dodávateľa:COOP jednota DS, spotrebné družstvo	1.000		2100.00	2100.00
	Poznámka:nákupné poukážky 105ks v hodnote 20 eur	1.000		2100.00	2100.00
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000		191.90	191.90
	Poznámka:nedoplatok KD 09/2018	1.000		191.90	191.90
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000		195.42	195.42
	Poznámka:nedoplatok KD 10/2018	1.000		195.42	195.42
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000		206.36	206.36
	Poznámka:nedoplatok KD 11/2018	1.000		206.36	206.36
	Názov dodávateľa:Inprost s. r. o.	1.000		88.40	88.40
	Poznámka:obecné noviny na rok 2019	1.000		88.40	88.40
	Názov dodávateľa:GULÁZSI s.r.o.	1.000		488.00	488.00
	Poznámka:odvoz kom. odpadu 10/2018	1.000		488.00	488.00
	Názov dodávateľa:GULÁZSI s.r.o.	1.000		488.00	488.00
	Poznámka:odvoz kom. odpadu 11/2018	1.000		488.00	488.00
	Názov dodávateľa:Oskár Rublík	1.000		260.00	260.00
	Poznámka:oprava malotraktor	1.000		260.00	260.00
	Názov dodávateľa:EUROELEKTRO - STAV	1.000		839.28	839.28
	Poznámka:oprava VO a materiál 2018	1.000		839.28	839.28
	Názov dodávateľa:EUROELEKTRO - STAV	1.000		1400.00	1400.00
	Poznámka:orezávanie stromov,odvoz konárov	1.000		1400.00	1400.00
	Názov dodávateľa:T-Com	1.000		54.98	54.98
	Poznámka:pevná linka	1.000		54.98	54.98
	Názov dodávateľa:T-Com	2.000		109.96	109.96
	Poznámka:pevná linka OcU	2.000		109.96	109.96
	Názov dodávateľa:Združenie podnikateľov Gulázsi	1.000		180.00	180.00
	Poznámka:plastové smetné nádoby	1.000		180.00	180.00
	Názov dodávateľa:Prvá košunánska Finančná a.s.	1.000		176.48	176.48
	Poznámka:poistenie majetku č.zmluvy 11-414325	1.000		176.48	176.48

Dodávateľské faktúry položky
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2018-31.12.2018
 Dátum : 18.01.2019
 Čas : 23:50:15

Obec Dobrohošť
 Strana : 2

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup.cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
Názov dodávateľa:AGROPOTREBY KB, spol. s.r.o.		1.000		94.00	94.00
Poznámka:prac. oblečenie UPSVaR		1.000		94.00	94.00
Názov dodávateľa:AGROPOTREBY KB, spol. s.r.o.		1.000		95.00	95.00
Poznámka:prac.oblečenie - UPSVaR		1.000		95.00	95.00
Názov dodávateľa:AGROPOTREBY KB, spol. s.r.o.		1.000		91.00	91.00
Poznámka:prac.oblečenie UPSVaR		1.000		91.00	91.00
Názov dodávateľa:AGROPOTREBY KB, spol. s.r.o.		1.000		50.00	50.00
Poznámka:pracovná bunda - UPSVaR		1.000		50.00	50.00
Názov dodávateľa:ALEX-PODLAHY, Purger Alexander		1.000		2300.00	2300.00
Poznámka:PVC krytina + montáž MŠ		1.000		2300.00	2300.00
Názov dodávateľa:Viessmann, s.r.o.		1.000		186.00	186.00
Poznámka:r. paušál Vitocal od 12 kW (tep.čerpadlo OcÚ)-2018		1.000		186.00	186.00
Názov dodávateľa:OBEC HORNÁ POTON		1.000		497.90	497.90
Poznámka:spoločný úrad II.polrok 2018		1.000		497.90	497.90
Názov dodávateľa:Asseco Solutions, a.s.		1.000		392.20	392.20
Poznámka:systémová podpora na rok 2019		1.000		392.20	392.20
Názov dodávateľa:Fresco plus s.r.o.		2.000		15.52	15.52
Poznámka:školský program MŠ		2.000		15.52	15.52
Názov dodávateľa:Orange		1.000		97.39	97.39
Poznámka:telefón starosta (+ 4.splátka 9,40 Eur)		1.000		97.39	97.39
Názov dodávateľa:Orange		1.000		77.39	77.39
Poznámka:telefón starosta + 5.splátka		1.000		77.39	77.39
Názov dodávateľa:Orange		1.000		78.77	78.77
Poznámka:telefón tarosta + 6.splátka z 24		1.000		78.77	78.77
Názov dodávateľa:KÓSA a spol. s.r.o.		1.000		480.00	480.00
Poznámka:terénne úpravy a dovoz zeminy		1.000		480.00	480.00
Názov dodávateľa:KÓSA a spol. s.r.o.		1.000		462.00	462.00
Poznámka:terénne úpravy v obci		1.000		462.00	462.00
Názov dodávateľa:Györgyová Anita, Ing.		1.000		600.00	600.00
Poznámka:účtovníctvo 09/2018		1.000		600.00	600.00
Názov dodávateľa:Györgyová Anita, Ing.		1.000		600.00	600.00
Poznámka:účtovníctvo 10/2018		1.000		600.00	600.00
Názov dodávateľa:Györgyová Anita, Ing.		1.000		600.00	600.00
Poznámka:účtovníctvo 11/2018		1.000		600.00	600.00
Názov dodávateľa:ACTIVE 24 s.r.o.		1.000		15.72	15.72
Poznámka:údržba domény 21.12.2018-20.12.2019		1.000		15.72	15.72
Názov dodávateľa:FRANCE-TECH Bratislava s.r.o.		1.000		445.15	445.15
Poznámka:údržba školského autobusu		1.000		445.15	445.15
Názov dodávateľa:Viessmann, s.r.o.		1.000		72.43	72.43
Poznámka:údržba tepelne čerpadlo OcÚ		1.000		72.43	72.43
Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o		1.000		404.23	404.23
Poznámka:uloženie kom. odpadu 09/2018		1.000		404.23	404.23

Dodávateľské faktúry položky
Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.10.2018-31.12.2018
Dátum : 18.01.2019
Čas : 23:50:15

Obec Dobrohošť
Strana : 3

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup.cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
	Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o	1.000		405.51	405.51
	Poznámka:uloženie kom. odpadu 10/2018	1.000		405.51	405.51
	Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o	1.000		422.14	422.14
	Poznámka:uloženie kom.odpadu 11/2018	1.000		422.14	422.14
	Názov dodávateľa:Robert Fekete	1.000		450.00	450.00
	Poznámka:vedenie školského autobusu 09/2018	1.000		450.00	450.00
	Názov dodávateľa:Robert Fekete	1.000		450.00	450.00
	Poznámka:vedenie školského autobusu 10/2018	1.000		450.00	450.00
	Názov dodávateľa:Robert Fekete	1.000		450.00	450.00
	Poznámka:vedenie školského autobusu 11/2018	1.000		450.00	450.00
	Názov dodávateľa:Signo, s.r.o.	1.000		18.60	18.60
	Poznámka:viajka SR	1.000		18.60	18.60
	Názov dodávateľa:ITAK s.r.o.	1.000		24.00	24.00
	Poznámka:vyk.služieb úloh zodpovednej osoby 11/2018	1.000		24.00	24.00
	Názov dodávateľa:ITAK s.r.o.	1.000		24.00	24.00
	Poznámka:vykon.služieb úloh zodpov.osoby 10/2018	1.000		24.00	24.00
	Názov dodávateľa:ITAK s.r.o.	1.000		24.00	24.00
	Poznámka:vykon.služieb úloh zodpovednej osoby 12/2018	1.000		24.00	24.00
	Názov dodávateľa:Združenie obcí Stredného Žitného	1.000		650.00	650.00
	Poznámka:vypracovanie podkladov a dokumentácii VO	1.000		650.00	650.00
	Celkom	54.000		209818.19	209818.19



Handwritten signature in blue ink.