

Dodávateľské faktúry položky
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.03.2019
 Dátum : 30.04.2019
 Čas : 08:03:18

Obec Dobroňošť
 Strana : 1

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup, cena bez jednotková celková	NC, s. dpH celková
	Názov dodávateľa:T-Com	1.000	54.98	54.98
	Poznámka:telefón pevná linka OcÚ	1.000	54.98	54.98
	Dátum splatnosti:15.01.2019	1.000	54.98	54.98
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000	229.67	229.67
	Poznámka:nedopl.r.2018 (st.zš,VO , cint.,OcÚ, MŠ)	1.000	229.67	229.67
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000	166.82	166.82
	Poznámka:nedopl.r.2018 do 18.dec. (MŠ 543,17 E, OcÚ-404,75E)	1.000	166.82	166.82
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000	332.90	332.90
	Poznámka:nedoplatok RD 12/2018	1.000	332.90	332.90
	Dátum splatnosti:17.01.2019	3.000	729.39	729.39
	Názov dodávateľa:Robert Fekete	1.000	450.00	450.00
	Poznámka:vedenie školského autobusu 01/2019	1.000	450.00	450.00
	Názov dodávateľa:Robert Fekete	1.000	510.00	510.00
	Poznámka:vedenie školského autobusu 03/2019	1.000	510.00	510.00
	Dátum splatnosti:16.01.2019	2.000	960.00	960.00
	Názov dodávateľa:AGROPOTREBY KB, spol. s.r.o.	2.000	140.80	140.80
	Poznámka:prac.oblečenie - UPSVar	2.000	140.80	140.80
	Názov dodávateľa:Orange	1.000	76.69	76.69
	Poznámka:telefón starosta + 7.splátka 9,40Eur	1.000	76.69	76.69
	Dátum splatnosti:21.01.2019	3.000	217.49	217.49
	Názov dodávateľa:ITAK s.r.o.	1.000	24.00	24.00
	Poznámka:vyk.služieb úloh zodpov.osoby 01/2019	1.000	24.00	24.00
	Dátum splatnosti:22.01.2019	1.000	24.00	24.00
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000	908.31	908.31
	Poznámka:elektrika 01/2019 (WC,OcÚ, st.zš,MŠ,cintorín)	1.000	908.31	908.31
	Názov dodávateľa:Ing. Jurej Kóbel	1.000	250.00	250.00
	Poznámka:znalecký posudok na budovu starej zŠ	1.000	250.00	250.00
	Dátum splatnosti:24.01.2019	2.000	500.00	500.00
	Názov dodávateľa:Vodohospodárska výstavba štátni podnik	1.000	1158.31	1158.31
	Poznámka:prenájom pozemkov na cintoríne rok 2019	1.000	1.00	1.00
	Dátum splatnosti:29.01.2019	1.000	1.00	1.00
	Názov dodávateľa:Fresco plus: s.r.o.	1.000	6.94	6.94
	Poznámka:školský program MŠ	1.000	6.94	6.94
	Dátum splatnosti:04.02.2019	1.000	6.94	6.94
	Názov dodávateľa:Alfa print s.r.o.	1.000	44.36	44.36
	Poznámka:daňové tlačivá na rok 2019	1.000	44.36	44.36
	Dátum splatnosti:05.02.2019	1.000	44.36	44.36
	Názov dodávateľa:ACTIVE 24 s.r.o.	1.000	70.85	70.85
	Poznámka:Ballček Firma - Linux (25.01.2019-24.02.2020)	1.000	70.85	70.85
	Dátum splatnosti:08.02.2019	1.000	70.85	70.85
	Názov dodávateľa:KOMENSKÝ, s.r.o.	1.000	9.00	9.00
	Poznámka:admin..popl. za sprístupnenie bal.škôlka Komensky	1.000	9.00	9.00

Dodávateľské faktúry položky
 Evidencia FDO Dát.vyst. od-do: 01.01.2019-31.03.2019
 Dátum : 30.04.2019
 Čas : 08:03:18

Obec Dobrohošť
 Strana : 2

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nakup.cena jednotková	bez dph celková	NC a dph celková
	Dátum splatnosti: 11.02.2019	1.000	9.00	9.00	9.00
	Názov dodávateľa: Regioport s.r.o.	1.000	49.50	49.50	49.50
	Poznámka: preplatenie reg.ryzd.Gsallokoz na rok 2019	1.000	49.50	49.50	49.50
	Názov dodávateľa: Ing. Jozef Váda	1.000	100.00	100.00	100.00
	Poznámka: vyprac.dokumentov na komunitný plán obce 2019	1.000	100.00	100.00	100.00
	Dátum splatnosti: 13.02.2019	2.000	149.50	149.50	149.50
	Názov dodávateľa: GULÁZSI s.r.o.	1.000	878.40	878.40	878.40
	Poznámka: odvoz kom. odpadu 01/2019	1.000	878.40	878.40	878.40
	Názov dodávateľa: GULÁZSI s.r.o.	1.000	156.00	156.00	156.00
	Poznámka: odvoz veľkobj.kontajnera 01/2019	1.000	156.00	156.00	156.00
	Názov dodávateľa: Asociácia správcov registratúry	1.000	40.00	40.00	40.00
	Poznámka: seminár dňa 31.01.2019	1.000	40.00	40.00	40.00
	Názov dodávateľa: Pura, spol.s.r.o.	1.000	577.80	577.80	577.80
	Poznámka: uloženie kom. odpadu 01/2019	1.000	577.80	577.80	577.80
	Dátum splatnosti: 14.02.2019	4.000	1652.20	1652.20	1652.20
	Názov dodávateľa: Up Slovensko, s.r.o.	1.000	469.14	469.14	469.14
	Poznámka: jed.kup.1,2,3/2019(426x3,60,odpiata-8,40,pošt.7,14	1.000	469.14	469.14	469.14
	Názov dodávateľa: T-Com	1.000	54.98	54.98	54.98
	Poznámka: pevná linka Ocu	1.000	54.98	54.98	54.98
	Názov dodávateľa: Robert Fekete	1.000	450.00	450.00	450.00
	Poznámka: vedenie školskeho autobusu 01/2019	1.000	450.00	450.00	450.00
	Dátum splatnosti: 15.02.2019	3.000	974.12	974.12	974.12
	Názov dodávateľa: ZE energia a.s.	1.000	908.31	908.31	908.31
	Poznámka: elektrika 02/2019	1.000	908.31	908.31	908.31
	Názov dodávateľa: ZE energia a.s.	1.000	179.72	179.72	179.72
	Poznámka: nedoplatok 01/2019 KD	1.000	179.72	179.72	179.72
	Dátum splatnosti: 18.02.2019	2.000	1088.03	1088.03	1088.03
	Názov dodávateľa: El.servis VÁZANA	1.000	195.60	195.60	195.60
	Poznámka: oprava elektrického spotrebičov KD	1.000	195.60	195.60	195.60
	Názov dodávateľa: ITÁK s.r.o.	1.000	66.00	66.00	66.00
	Poznámka: vyk.úloh zodpovedosoby a školenie II.poirok	1.000	66.00	66.00	66.00
	Dátum splatnosti: 20.02.2019	2.000	261.60	261.60	261.60
	Názov dodávateľa: Orange	1.000	79.09	79.09	79.09
	Poznámka: telefón starosta + 8.splátka	1.000	79.09	79.09	79.09
	Dátum splatnosti: 21.02.2019	1.000	79.09	79.09	79.09
	Názov dodávateľa: Ing. Zsolt MAREZIBÁL - CONNECT	1.000	29.00	29.00	29.00
	Poznámka: kancelárské potreby Ocu	1.000	29.00	29.00	29.00
	Názov dodávateľa: PROPAGAND REKLAMA, s.r.o.	1.000	90.00	90.00	90.00
	Poznámka: letáky A5 - obecná zbrajačka	1.000	90.00	90.00	90.00
	Názov dodávateľa: SOZA	1.000	20.40	20.40	20.40
	Poznámka: odmena za licenciu - obecný rozhlas rok 2019	1.000	20.40	20.40	20.40
	Dátum splatnosti: 25.02.2019	3.000	139.40	139.40	139.40

Dodávateľské faktúry položky
 Evidencia FDO Dat.vyst.od-do:01.01.2019-31.03.2019
 Dátum : 30.04.2019
 Čas : 08:03:19

Obec Dobrohošť
 Strana : 3

Kód produktu	Názov	Množstvo	Náku,cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
	Názov dodávateľa:Reg:oport s.r.o.	1.000	60.00	60.00	60.00
	Poznámka:zverejnenie inzercie (stara Budova 25)	1.000	60.00	60.00	60.00
	Dátum splatnosti:16.02.2019	1.000	60.00	60.00	60.00
	Názov dodávateľa:AGROFOTREBY KB, spol. s r.o.	1.000	90.50	90.50	90.50
	Poznámka:prac.naradie - UPSVaR	1.000	90.50	90.50	90.50
	Názov dodávateľa:AGROFOTREBY KB, spol. s r.o.	1.000	50.20	50.20	50.20
	Poznámka:prac.obiebenie - UPSVaR	1.000	50.20	50.20	50.20
	Dátum splatnosti:07.02.2019	2.000	140.70	140.70	140.70
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000	130.49	130.49	130.49
	Poznámka:nedoplatok Ocu 01.01.2018-18.12.2018	1.000	130.49	130.49	130.49
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000	-9.20	-9.20	-9.20
	Poznámka:preplatok MŠ 01.01.2017-31.12.2017	1.000	-9.20	-9.20	-9.20
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000	-114.76	-114.76	-114.76
	Poznámka:preplatok MŠ 01.01.2018-18.12.2018	1.000	-114.76	-114.76	-114.76
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000	-14.50	-14.50	-14.50
	Poznámka:preplatok Ocu 01.01.2017-31.12.2017	1.000	-14.50	-14.50	-14.50
	Dátum splatnosti:29.02.2019	4.000	-7.97	-7.97	-7.97
	Názov dodávateľa:Fresco plus s.r.o.	1.000	7.10	7.10	7.10
	Poznámka:školsky program MŠ - fin.pomoc E0	1.000	7.10	7.10	7.10
	Dátum splatnosti:04.03.2019	1.000	7.10	7.10	7.10
	Názov dodávateľa: SOMI- TRANS, Somogyi Ivan - Doprava a š.	1.000	238.80	238.80	238.80
	Poznámka:praca s plošinou Avia MP16	1.000	238.80	238.80	238.80
	Dátum splatnosti:12.03.2019	1.000	238.80	238.80	238.80
	Názov dodávateľa:GULAZST s.r.o.	1.000	585.60	585.60	585.60
	Poznámka:odvoz kom.odpadu 02/2019	1.000	585.60	585.60	585.60
	Názov dodávateľa:Pura, spol.s r.o	1.000	421.79	421.79	421.79
	Poznámka:uloženie kom.odpadu:02/2019	1.000	421.79	421.79	421.79
	Dátum splatnosti:14.03.2019	2.000	1007.39	1007.39	1007.39
	Názov dodávateľa:T-Gom	1.000	54.98	54.98	54.98
	Poznámka:pevna linka Ocu	1.000	54.98	54.98	54.98
	Názov dodávateľa:Robert Fekete	1.000	450.00	450.00	450.00
	Poznámka:vedenie školského autobusu 02/2019	1.000	450.00	450.00	450.00
	Názov dodávateľa:Peter Koloží	1.000	150.00	150.00	150.00
	Poznámka:vyroba a montaz šupacich dveri na poštu Partner	1.000	150.00	150.00	150.00
	Dátum splatnosti:15.03.2019	3.000	654.98	654.98	654.98
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000	908.31	908.31	908.31
	Poznámka:elektrika 03/2019	1.000	908.31	908.31	908.31
	Názov dodávateľa:BENEDIK BACHMAN	1.000	490.00	490.00	490.00
	Poznámka:murárske a obkladačské práce MŠ	1.000	490.00	490.00	490.00
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000	556.03	556.03	556.03
	Poznámka:nedoplatok KD 02/2019	1.000	556.03	556.03	556.03
	Názov dodávateľa:TifanTEX s.r.o.	1.000	47.10	47.10	47.10

Dodávateľské faktúry položky
 Evidenčná FID: Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.03.2019
 Dátum : 30.04.2019
 Čas : 08:03:18

Obec Dobrohošť
 Strana : 4

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup.cena jednotková	bez.dph celková	NC s dph celková
	Poznámka:prac.oblečenie pre zamestnancu-preplatenie FA				
	Názov dodávateľa:Radiolan, spol.s.r.o.	1,000	47,10	47,10	47,10
	Poznámka:wifi router, internet MS	1,000	83,66	83,66	83,66
	Dátum splatnosti:18.03.2019	5,000	2085,10	2085,10	2085,10
	Názov dodávateľa:Eva Mátéfióvá - TipPop DS	1,000	215,00	215,00	215,00
	Poznámka:dezinfekcia ozónom MS	1,000	215,00	215,00	215,00
	Názov dodávateľa:Árpád Németh - Mandred Design	1,000	120,00	120,00	120,00
	Poznámka:graf.a tlač.práce, Záhlieň:záštera s logom obce	1,000	120,00	120,00	120,00
	Názov dodávateľa:Györgyová Anita, Ing.	3,000	600,00	600,00	600,00
	Poznámka:účtovníctvo 02/2019	1,000	600,00	600,00	600,00
	Dátum splatnosti:20.03.2019	3,000	935,00	935,00	935,00
	Názov dodávateľa:A-Z BORI STAV s.r.o.	1,000	350,00	350,00	350,00
	Poznámka:oprava zámkovej diažby v obci	1,000	350,00	350,00	350,00
	Názov dodávateľa:Orange	1,000	78,39	78,39	78,39
	Poznámka:starosta telefón+9.splátka z 24	1,000	78,39	78,39	78,39
	Názov dodávateľa:ITAK s.r.o.	1,000	24,00	24,00	24,00
	Poznámka:vykonávanie služieb uloh zodp.osoby 03/2019	1,000	24,00	24,00	24,00
	Dátum splatnosti:21.03.2019	3,000	452,39	452,39	452,39
	Názov dodávateľa:SOMI-TRANS, Somogyi Ivan - Doprava a š	1,000	178,80	178,80	178,80
	Poznámka:práca s plošinou Avia MP16-obec	1,000	178,80	178,80	178,80
	Dátum splatnosti:22.03.2019	1,000	178,80	178,80	178,80
	Názov dodávateľa:Katona Mikuláš	1,000	1008,00	1008,00	1008,00
	Poznámka:vyhotovenie a montáž-ochr. mreže na poštu Partner.	1,000	1008,00	1008,00	1008,00
	Dátum splatnosti:26.03.2019	1,000	1008,00	1008,00	1008,00
	Názov dodávateľa:AGROPOTREBY KB, spol. s.r.o.	1,000	50,58	50,58	50,58
	Poznámka:pracovné oblečenie a náradie-UPSvAr	1,000	50,58	50,58	50,58
	Názov dodávateľa:ACROPOTREBY KB, spol. s.r.o.	1,000	90,58	90,58	90,58
	Poznámka:pracovné oblečenie a náradie - UPSvAr	1,000	90,58	90,58	90,58
	Dátum splatnosti:27.03.2019	2,000	141,16	141,16	141,16
	Názov dodávateľa:EL.servis VAZMA	1,000	84,90	84,90	84,90
	Poznámka:oprava elektr.sporáka KD	1,000	84,90	84,90	84,90
	Dátum splatnosti:29.03.2019	1,000	84,90	84,90	84,90
	Názov dodávateľa:pecorino, s.r.o.	1,000	300,00	300,00	300,00
	Poznámka:diamond fritéza KD	1,000	300,00	300,00	300,00
	Názov dodávateľa:Mgr. David Vadherti - Prosper	1,000	750,00	750,00	750,00
	Poznámka:vypracovanie žiadosti o nen.FP-KD (zníž.eherng.nár.	1,000	750,00	750,00	750,00
	Dátum splatnosti:04.04.2019	2,000	1050,00	1050,00	1050,00
	Názov dodávateľa:Fresco plus s.r.o.	1,000	6,94	6,94	6,94
	Poznámka:fin.pomoc-Skolsky program MS	1,000	6,94	6,94	6,94
	Názov dodávateľa:Be. Beáta Nagyová	1,000	150,00	150,00	150,00
	Poznámka:odborné poradenstvo na ús.stavebného poriadku	1,000	150,00	150,00	150,00
	Dátum splatnosti:08.04.2019	2,000	156,94	156,94	156,94

Dodávateľské faktúry položky
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.01.2019-31.03.2019
 Dátum : 30.04.2019
 Čas : 08:03:18

Obec Dobrohošť
 Strana : 5

Kód produktu	Název	Množstvo	Nákup/cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
	Název dodávateľa:Beck Tomáš	1,000	315,00	315,00	315,00
	Poznámka:maliarske práce MŠ	1,000	315,00	315,00	315,00
	Dátum splatnosti:10.04.2019	1,000	-14,45	-14,45	-14,45
	Název dodávateľa:Západoslovenská vodárenská spoločnosť	1,000	-14,45	-14,45	-14,45
	Poznámka:preplatok voda - dom smútku	1,000	37,37	37,37	37,37
	Název dodávateľa:Západoslovenská vodárenská spoločnosť	1,000	37,37	37,37	37,37
	Poznámka:vodné MŠ	1,000	5,18	5,18	5,18
	Název dodávateľa:Západoslovenská vodárenská spoločnosť	1,000	5,18	5,18	5,18
	Poznámka:vodné Očú	1,000	1,69	1,69	1,69
	Název dodávateľa:Západoslovenská vodárenská spoločnosť	1,000	1,69	1,69	1,69
	Poznámka:vodné,stočné KD	4,000	29,79	29,79	29,79
	Dátum splatnosti:11.04.2019	1,000	585,60	585,60	585,60
	Název dodávateľa:GULÁŽSI s.r.o.	1,000	585,60	585,60	585,60
	Poznámka:odvoz kom.odpadu 03/2019	1,000	585,60	585,60	585,60
	Dátum splatnosti:14.04.2019	1,000	585,60	585,60	585,60
	Celkom	74,000	16743,94	16743,94	16743,94

