

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2019-30.09.2019

Dátum : 10.10.2019

Čas : 14:31:39

Obec Dobrohošť

Strana : 1

| Kód produktu | Názov | Množstvo | Nákup, cena jednotková | bez dph celková | NC s dph celková |
|--------------|--|----------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| | Názov dodávateľa:Dunasziget Kozségi Önkormányzat | 1.000 | | 750.00 | 750.00 |
| | Poznámka:50% -náklady na vypr. žiadosti (Interreg SK-HU) | 1.000 | | 750.00 | 750.00 |
| | Názov dodávateľa:Patrik Štvrtecký | 1.000 | | 420.00 | 420.00 |
| | Poznámka:Betonárske práce MŠ | 1.000 | | 420.00 | 420.00 |
| | Názov dodávateľa:Združenie miest a obcí ŽO | 1.000 | | 74.40 | 74.40 |
| | Poznámka:Členský príspevok na rok 2019 | 1.000 | | 74.40 | 74.40 |
| | Názov dodávateľa:Vágó Roland | 1.000 | | 220.00 | 220.00 |
| | Poznámka:dodávka a montáž sietok a vnútor.žalúzií | 1.000 | | 220.00 | 220.00 |
| | Názov dodávateľa:Vágó Roland | 1.000 | | 2280.00 | 2280.00 |
| | Poznámka:dodávka a montáž sietok a vonk.žalúzií el.ovlád. | 1.000 | | 2280.00 | 2280.00 |
| | Názov dodávateľa:ZE energia a.s. | 1.000 | | 908.31 | 908.31 |
| | Poznámka:elektrika 07/2019 | 1.000 | | 908.31 | 908.31 |
| | Názov dodávateľa:ZE energia a.s. | 1.000 | | 908.31 | 908.31 |
| | Poznámka:elektrika 08/2019 | 1.000 | | 908.31 | 908.31 |
| | Názov dodávateľa:ZE energia a.s. | 1.000 | | 908.31 | 908.31 |
| | Poznámka:elektrika 09/2019 | 1.000 | | 908.31 | 908.31 |
| | Názov dodávateľa:Bott Štefan | 1.000 | | 1164.12 | 1164.12 |
| | Poznámka:hranoly,dosky,laty - prístavba MŠ | 1.000 | | 1164.12 | 1164.12 |
| | Názov dodávateľa:Trend Hygiene,s.r.o. | 1.000 | | 108.97 | 108.97 |
| | Poznámka:hygienické potreby KD | 1.000 | | 108.97 | 108.97 |
| | Názov dodávateľa:Up Slovensko, s.r.o. | 1.000 | | 505.78 | 505.78 |
| | Poznámka:jedálenské kupóny 07,08,09/2019 | 1.000 | | 505.78 | 505.78 |
| | Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o | 1.000 | | 46.46 | 46.46 |
| | Poznámka:likvidácia zmiešaných obalov 009/2019 | 1.000 | | 46.46 | 46.46 |
| | Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o | 1.000 | | 46.46 | 46.46 |
| | Poznámka:likvidácia zmiešaných obalov 07/2019 | 1.000 | | 46.46 | 46.46 |
| | Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o | 1.000 | | 53.05 | 53.05 |
| | Poznámka:likvidácia zmiešaných obalov 08/2019 | 1.000 | | 53.05 | 53.05 |
| | Názov dodávateľa:Varga Ladislav-maliar a natierač | 1.000 | | 690.00 | 690.00 |
| | Poznámka:maliarské práce-prístavba MŠ | 1.000 | | 690.00 | 690.00 |
| | Názov dodávateľa:Marian Németh - Profinex | 1.000 | | 1595.02 | 1595.02 |
| | Poznámka:materiál - prístavba MŠ | 1.000 | | 1595.02 | 1595.02 |
| | Názov dodávateľa:AGROPOTREBY KB, spol. s.r.o. | 1.000 | | 1479.90 | 1479.90 |
| | Poznámka:materiál Dobrovoľná požiarna ochrana-dotácia 2019 | 1.000 | | 1479.90 | 1479.90 |
| | Názov dodávateľa:EKODACH s.r.o. | 1.000 | | 860.02 | 860.02 |
| | Poznámka:materiál strecha - prístavba MŠ | 1.000 | | 860.02 | 860.02 |
| | Názov dodávateľa:Robert Varga | 1.000 | | 300.00 | 300.00 |
| | Poznámka:MŠ sadrokartónové práce | 1.000 | | 300.00 | 300.00 |
| | Názov dodávateľa:NOMILAND s.r.o. | 1.000 | | 210.20 | 210.20 |
| | Poznámka:Nábytok do MŠ | 1.000 | | 210.20 | 210.20 |
| | Názov dodávateľa:ZE energia a.s. | 1.000 | | 123.25 | 123.25 |
| | Poznámka:Nedoplatok elektrina | 1.000 | | 123.25 | 123.25 |

Dodávateľské faktúry položky
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2019-30.09.2019
 Dátum : 10.10.2019
 Čas : 14:31:39

Obec Dobrohošť
 Strana : 2

| Kód produktu | Názov | Množstvo | Nákup.cena jednotková | bez dph celková | NC s dph celková |
|--------------|---|----------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | Názov dodávateľa:ZE energia a.s. | 1.000 | | 91.44 | 91.44 |
| | Poznámka:nedoplatok KD 06/2019 | 1.000 | | 91.44 | 91.44 |
| | Názov dodávateľa:ZE energia a.s. | 1.000 | | 111.61 | 111.61 |
| | Poznámka:nedoplatok KD 08/2019 | 1.000 | | 111.61 | 111.61 |
| | Názov dodávateľa:MAXSOUND s.r.o. | 1.000 | | 900.00 | 900.00 |
| | Poznámka:odmena účinkujúcim - TDP 2019 (Nadácia SPP) | 1.000 | | 900.00 | 900.00 |
| | Názov dodávateľa:El.servis VAZANA | 1.000 | | 89.00 | 89.00 |
| | Poznámka:Odpojenie elektric. vedenia | 1.000 | | 89.00 | 89.00 |
| | Názov dodávateľa:GULÁZSI s.r.o. | 1.000 | | 878.40 | 878.40 |
| | Poznámka:odvoz kom.odpadu 08/2019 | 1.000 | | 878.40 | 878.40 |
| | Názov dodávateľa:GULÁZSI s.r.o. | 1.000 | | 585.60 | 585.60 |
| | Poznámka:Odvoz TKO 07/2019 | 1.000 | | 585.60 | 585.60 |
| | Názov dodávateľa:GULÁZSI s.r.o. | 1.000 | | 156.00 | 156.00 |
| | Poznámka:Odvoz veľkoobj. kontajnera | 1.000 | | 156.00 | 156.00 |
| | Názov dodávateľa:GULÁZSI s.r.o. | 1.000 | | 156.00 | 156.00 |
| | Poznámka:odvoz veľkoobj.kontajnera 08/2019 | 1.000 | | 156.00 | 156.00 |
| | Názov dodávateľa:PORTEEX s.r.o. | 1.000 | | 3231.51 | 3231.51 |
| | Poznámka:okná a montáž - prístavba MŠ | 1.000 | | 3231.51 | 3231.51 |
| | Názov dodávateľa:Vrba s.r.o. | 2.000 | | 298.92 | 298.92 |
| | Poznámka:okrasné dreviny | 2.000 | | 298.92 | 298.92 |
| | Názov dodávateľa:Kelo Stav s.r.o. | 1.000 | | 405.00 | 405.00 |
| | Poznámka:omietkarské práce -prístavba MŠ | 1.000 | | 405.00 | 405.00 |
| | Názov dodávateľa:František Valasko ml. | 1.000 | | 500.00 | 500.00 |
| | Poznámka:organizácia TDP 2019- Nadácia SPP | 1.000 | | 500.00 | 500.00 |
| | Názov dodávateľa:MAXSOUND s.r.o. | 1.000 | | 1200.00 | 1200.00 |
| | Poznámka:ozvuč.,osvetl.,kam.služby,moderovanie-Nadácia SPP | 1.000 | | 1200.00 | 1200.00 |
| | Názov dodávateľa:T-Com | 2.000 | | 110.35 | 110.35 |
| | Poznámka:pevná linka OcU | 2.000 | | 110.35 | 110.35 |
| | Názov dodávateľa:PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 1.000 | | 176.48 | 176.48 |
| | Poznámka:poistenie majetku (1.7.2019-31.12.2019) | 1.000 | | 176.48 | 176.48 |
| | Názov dodávateľa:PROPAGAND REKLAMA, s.r.o. | 1.000 | | 388.00 | 388.00 |
| | Poznámka:pozvánky,letáky,plagáty TDP 2019 - Nadácia SPP | 1.000 | | 388.00 | 388.00 |
| | Názov dodávateľa:SOMI- TRANS, Somogyi Ivan - Doprava a š | 1.000 | | 148.80 | 148.80 |
| | Poznámka:práca s plošinou Avia MP16 | 1.000 | | 148.80 | 148.80 |
| | Názov dodávateľa:RACZIO s.r.o. | 1.000 | | 900.00 | 900.00 |
| | Poznámka:pren.stoly,stoličky,stany a mob.konštr.-NadáciaSPP | 1.000 | | 900.00 | 900.00 |
| | Názov dodávateľa:Slovenská pošta | 1.000 | | 1.20 | 1.20 |
| | Poznámka:pren.techn.a prevádzk.vybavenia na pošte 07/2019 | 1.000 | | 1.20 | 1.20 |
| | Názov dodávateľa:Slovenská pošta | 1.000 | | 1.20 | 1.20 |
| | Poznámka:prenáj.techn.a prevádzk.vybavenia na pošte 09/2019 | 1.000 | | 1.20 | 1.20 |
| | Názov dodávateľa:Slovenská pošta | 1.000 | | 1.20 | 1.20 |
| | Poznámka:prenájom techn. a prev.vybavenia na pošte 08/2019 | 1.000 | | 1.20 | 1.20 |

Dodávateľské faktúry položky
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2019-30.09.2019
 Dátum : 10.10.2019
 Čas : 14:31:39

Obec Dobrohošť
 Strana : 3

| Kód produktu | Názov | Množstvo | Nákup,cena jednotková | bez dph celková | NC s dph celková |
|--------------|--|----------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | Názov dodávateľa:Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 1.000 | | -7.68 | -7.68 |
| | Poznámka:preplatok-vodné,stočné KD | 1.000 | | -7.68 | -7.68 |
| | Názov dodávateľa:VRBA s. r. o. | 1.000 | | 16.20 | 16.20 |
| | Poznámka:rastliny | 1.000 | | 16.20 | 16.20 |
| | Názov dodávateľa:A-Z BORI STAV s.r.o. | 1.000 | | 1500.00 | 1500.00 |
| | Názov dodávateľa:František Póda | 1.000 | | 650.00 | 650.00 |
| | Poznámka:stavebné práce-prístavba MŠ | 2.000 | | 2150.00 | 2150.00 |
| | Názov dodávateľa:Ševt a. s. | 1.000 | | 24.74 | 24.74 |
| | Poznámka:školské potreby učiteľky MŠ | 1.000 | | 24.74 | 24.74 |
| | Názov dodávateľa:T-Com | 1.000 | | 54.98 | 54.98 |
| | Poznámka:Telefón OcU | 1.000 | | 54.98 | 54.98 |
| | Názov dodávateľa:Orange | 1.000 | | 76.19 | 76.19 |
| | Poznámka:Telefón starosta | 1.000 | | 76.19 | 76.19 |
| | Názov dodávateľa:Orange | 1.000 | | 76.79 | 76.79 |
| | Poznámka:telefón starosta + 13.splátka z 24 | 1.000 | | 76.79 | 76.79 |
| | Názov dodávateľa:Orange | 1.000 | | 75.59 | 75.59 |
| | Poznámka:telefón starosta + 15.splátkaz 24 | 1.000 | | 75.59 | 75.59 |
| | Názov dodávateľa:Professional work stav s.r.o. | 1.000 | | 1348.00 | 1348.00 |
| | Poznámka:Tesárske a klampiarske práce MŠ | 1.000 | | 1348.00 | 1348.00 |
| | Názov dodávateľa:Monika Urbancová | 1.000 | | 800.00 | 800.00 |
| | Poznámka:účtovníctvo 06/2019 | 1.000 | | 800.00 | 800.00 |
| | Názov dodávateľa:Monika Urbancová | 1.000 | | 800.00 | 800.00 |
| | Poznámka:účtovníctvo 07/2019 | 1.000 | | 800.00 | 800.00 |
| | Názov dodávateľa:Monika Urbancová | 1.000 | | 800.00 | 800.00 |
| | Poznámka:účtovníctvo 08/2019 | 1.000 | | 800.00 | 800.00 |
| | Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o | 1.000 | | 562.55 | 562.55 |
| | Poznámka:uloženie kom.odpadu 07/2019 | 1.000 | | 562.55 | 562.55 |
| | Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o | 1.000 | | 842.63 | 842.63 |
| | Poznámka:uloženie kom.odpadu 08/2019 | 1.000 | | 842.63 | 842.63 |
| | Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o | 1.000 | | 523.67 | 523.67 |
| | Poznámka:uloženie kom.odpadu 09/2019 | 1.000 | | 523.67 | 523.67 |
| | Názov dodávateľa:S.I.F.security s.r.o. | 1.000 | | 168.00 | 168.00 |
| | Poznámka:usporiadateľské služby TDP 2019 | 1.000 | | 168.00 | 168.00 |
| | Názov dodávateľa:DUEL - PRESS, s.r.o. | 1.000 | | 90.00 | 90.00 |
| | Poznámka:uverejnenie inzercie TDP 2019 (Nadácia SPP) | 1.000 | | 90.00 | 90.00 |
| | Názov dodávateľa:Monika Urbancová | 1.000 | | 280.00 | 280.00 |
| | Poznámka:vedenie pošty 09/2019 | 1.000 | | 280.00 | 280.00 |
| | Názov dodávateľa:Monika Urbancová | 1.000 | | 280.00 | 280.00 |
| | Poznámka:vedenie pošty Partner 06/2019 | 1.000 | | 280.00 | 280.00 |
| | Názov dodávateľa:Monika Urbancová | 1.000 | | 280.00 | 280.00 |
| | Poznámka:vedenie pošty Partner 07/2019 | 1.000 | | 280.00 | 280.00 |
| | Názov dodávateľa:Monika Urbancová | 1.000 | | 280.00 | 280.00 |

Dodávateľské faktúry položky
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2019-30.09.2019
 Dátum : 10.10.2019
 Čas : 14:31:39

Obec Dobrohošť
 Strana : 4

| Kód produktu | Názov | Množstvo | Nákup,cena jednotková | bez dph celková | NC s dph celková |
|--------------|--|----------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | Poznámka:vedenie pošty Partner 08/2019 | 1.000 | | 280.00 | 280.00 |
| | Názov dodávateľa:Robert Fekete | 1.000 | | 468.40 | 468.40 |
| | Poznámka:vedenie školského autobusu 06/2019 | 1.000 | | 468.40 | 468.40 |
| | Názov dodávateľa:Robert Fekete | 1.000 | | 498.60 | 498.60 |
| | Poznámka:vedenie školského autobusu 07/2019 | 1.000 | | 498.60 | 498.60 |
| | Názov dodávateľa:Robert Fekete | 1.000 | | 504.60 | 504.60 |
| | Poznámka:vedenie školského autobusu 08/2019 | 1.000 | | 504.60 | 504.60 |
| | Názov dodávateľa:PS Agentúra s.r.o. | 1.000 | | 990.00 | 990.00 |
| | Poznámka:VO Kultúrny dom | 1.000 | | 990.00 | 990.00 |
| | Názov dodávateľa:Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 1.000 | | 33.52 | 33.52 |
| | Poznámka:vodné Dom smútku | 1.000 | | 33.52 | 33.52 |
| | Názov dodávateľa:Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 1.000 | | 81.43 | 81.43 |
| | Poznámka:vodné MŠ | 1.000 | | 81.43 | 81.43 |
| | Názov dodávateľa:Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 1.000 | | 20.74 | 20.74 |
| | Poznámka:vodné OcÚ | 1.000 | | 20.74 | 20.74 |
| | Názov dodávateľa:ITAK s.r.o. | 1.000 | | 24.00 | 24.00 |
| | Poznámka:vykon.služieb úloh zodp.osoby 09/2019 | 1.000 | | 24.00 | 24.00 |
| | Názov dodávateľa:ITAK s.r.o. | 1.000 | | 24.00 | 24.00 |
| | Poznámka:vykon.služieb úloh zodp.osoby 07/2019 | 1.000 | | 24.00 | 24.00 |
| | Názov dodávateľa:ITAK s.r.o. | 1.000 | | 24.00 | 24.00 |
| | Poznámka:vykon.služieb úloh zodp.osoby 08/2019 | 1.000 | | 24.00 | 24.00 |
| | Názov dodávateľa:Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ | 1.000 | | 750.00 | 750.00 |
| | Poznámka:vypr.žiadosti o nenávr.FP(Interreg SK-HU)2.splátka | 1.000 | | 750.00 | 750.00 |
| | Názov dodávateľa:Peter Koloží | 1.000 | | 600.00 | 600.00 |
| | Poznámka:výr. a montáž parapetov,látiek a oprava nábytku-MŠ | 1.000 | | 600.00 | 600.00 |
| | Názov dodávateľa:Peter Nagy - Petkov | 1.000 | | 435.00 | 435.00 |
| | Poznámka:zámočnické práce,zábradlie KD | 1.000 | | 435.00 | 435.00 |
| | Názov dodávateľa:Varga Ladislav-maliar a natierač | 1.000 | | 1437.00 | 1437.00 |
| | Poznámka:zateplenie prístavby MŠ | 1.000 | | 1437.00 | 1437.00 |
| | Názov dodávateľa:Tomšu Štefan | 1.000 | | 318.00 | 318.00 |
| | Poznámka:zemné práce | 1.000 | | 318.00 | 318.00 |
| | Názov dodávateľa:Tomšu Štefan | 1.000 | | 288.00 | 288.00 |
| | Poznámka:Zemné práce | 1.000 | | 288.00 | 288.00 |
| | Názov dodávateľa:Regio Solution s.r.o. | 1.000 | | 750.00 | 750.00 |
| | Poznámka:žiadost' o nenávr.FP I.spl.-rozvoj odp.hospodárstva | 1.000 | | 750.00 | 750.00 |
| | Celkom | 83.000 | | 40752.22 | 40752.22 |

