

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.10.2023-31.12.2023

Dátum : 08.01.2024

Čas : 08:31:31

Obec Dobrohošť

Strana : 1

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup,cena bez dph jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
Dodávateľ:32323204	Ing. Ludovít Fiala-IFL	1.000		990.00	990.00
Poznámka:audítorská správa 2022		1.000		990.00	990.00
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000		29.33	29.33
Poznámka:cintorín 10/2023		1.000		29.33	29.33
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000		29.33	29.33
Poznámka:cintorín 11/2023		1.000		29.33	29.33
Dodávateľ:53528654	Up Déjeuner, s.r.o.	1.000		216.64	216.64
Poznámka:e-kupóny 09/2023		1.000		216.64	216.64
Dodávateľ:53528654	Up Déjeuner, s.r.o.	1.000		265.80	265.80
Poznámka:e-kupony 10/2023		1.000		265.80	265.80
Dodávateľ:53528654	Up Déjeuner, s.r.o.	1.000		464.70	464.70
Poznámka:e-kupóny 11.-12./2023		1.000		464.70	464.70
Dodávateľ:25115804	ACTIVE 24 s.r.o.	1.000		36.14	36.14
Poznámka:e-mail od 1.11.2023 do 31.10.2024		1.000		36.14	36.14
Dodávateľ:50735969	Sz & W elektro s.r.o.	1.000		1750.08	1750.08
Poznámka:elektroinšt.práce OcU,MŠ		1.000		1750.08	1750.08
Dodávateľ:53665571	Geodet - DS, s.r.o.	1.000		280.00	280.00
Poznámka:geodetické práce		1.000		280.00	280.00
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000		141.72	141.72
Poznámka:KD 09/2023		1.000		141.72	141.72
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000		293.72	293.72
Poznámka:KD 10/2023		1.000		293.72	293.72
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000		609.07	609.07
Poznámka:KD 11/2023		1.000		609.07	609.07
Dodávateľ:46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	1.000		24.00	24.00
Poznámka:kontr.apl.k elektr.podp.,zmena kódov,prever.funk.		1.000		24.00	24.00
Dodávateľ:46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	1.000		336.00	336.00
Poznámka:mandatny certifikat pre KEP,sluzby a zariadenie		1.000		336.00	336.00
Dodávateľ:51929724	GULÁZSI s.r.o.	1.000		708.00	708.00
Poznámka:nakladanie,odvoz a uloženie veľkoobj.kontajnera		1.000		708.00	708.00
Dodávateľ:52575586	Molnoši, s.r.o.	1.000		123119.89	123119.89
Poznámka:občianska vybavenosť-čerpanie dotácie		1.000		123119.89	123119.89
Dodávateľ:51929724	GULÁZSI s.r.o.	1.000		726.00	726.00
Poznámka:odvoz a uloženie veľkoobj.kontajnera		1.000		726.00	726.00
Dodávateľ:31434797	AGROPOTREBY KE, spol. s.r.o.	1.000		223.50	223.50
Poznámka:oprava kosačky AL-KO		1.000		223.50	223.50
Dodávateľ:33468915	Oskár Rublik	1.000		140.00	140.00
Poznámka:oprava motorovej kosačky STIHL		1.000		140.00	140.00
Dodávateľ:35763469	Slovak Telekom, a.s.	2.000		66.76	66.76
Poznámka:pevná linka OcU		2.000		66.76	66.76
Dodávateľ:35763469	Slovak Telekom, a.s.	1.000		33.42	33.42
Poznámka:pevná linka OcÚ		1.000		33.42	33.42

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.10.2023-31.12.2023

Dátum : 08.01.2024

Čas : 08:31:31

Obec Dobrohošť

Strana : 2

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup.cena bez dph jednotková celková	NC s dph celková
Dodávateľ:37162837	Ingrid Györiová - INTERVYT	1.000	1090.00	1090.00
Poznámka:počítač OcU+office		1.000	1090.00	1090.00
Dodávateľ:52329763	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	1.000	177.26	177.26
Poznámka:poistenie majetku 1.1.2024-30.6.2024		1.000	177.26	177.26
Dodávateľ:55190383	Regis s.r.o.	1.000	750.00	750.00
Poznámka:por.služby, vypraco.žiadosti o dotáciu: KD		1.000	750.00	750.00
Dodávateľ:53121431	Jozef Molnár-Frigokol	1.000	774.00	774.00
Poznámka:premontáž chladiaceho boxu v KD		1.000	774.00	774.00
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	2.000	-112.40	-112.40
Poznámka:preplatok cintorín 01.01.2023-10.10.2023		2.000	-112.40	-112.40
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000	-87.77	-87.77
Poznámka:preplatok KD 01/2023		1.000	-87.77	-87.77
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000	-73.18	-73.18
Poznámka:preplatok KD 02/2023		1.000	-73.18	-73.18
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000	-49.67	-49.67
Poznámka:preplatok KD 03/2023		1.000	-49.67	-49.67
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000	-65.23	-65.23
Poznámka:preplatok KD 04/2023		1.000	-65.23	-65.23
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000	-308.10	-308.10
Poznámka:preplatok VO,OCU,MS 01/2023		1.000	-308.10	-308.10
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000	-270.38	-270.38
Poznámka:preplatok VO,OCU,MS 02/2023		1.000	-270.38	-270.38
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000	-227.34	-227.34
Poznámka:preplatok VO,OCU,MS 03/2023		1.000	-227.34	-227.34
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000	-174.62	-174.62
Poznámka:preplatok VO,OCU,MS 04/2023		1.000	-174.62	-174.62
Dodávateľ:00602311	Asseco Slotutions, a.s.	1.000	422.71	422.71
Poznámka:program rok 2024		1.000	422.71	422.71
Dodávateľ:37162837	Ingrid Györiová - INTERVYT	1.000	582.00	582.00
Poznámka:servisné práce 09/2023 + materiál		1.000	582.00	582.00
Dodávateľ:37162837	Ingrid Györiová - INTERVYT	1.000	224.80	224.80
Poznámka:servisné práce 11/2023+ESET Internet Security		1.000	224.80	224.80
Dodávateľ:36238023	PosTel DS, s.r.o.	1.000	123.60	123.60
Poznámka:servisné práce MŠ		1.000	123.60	123.60
Dodávateľ:37162837	Ingrid Györiová - INTERVYT	1.000	120.00	120.00
Poznámka:servisné práce OcÚ 10/2023		1.000	120.00	120.00
Dodávateľ:00305413	Obec Horná Potôň	1.000	909.00	909.00
Poznámka:spoločný stavebný úrad II.polrok 2023		1.000	909.00	909.00
Dodávateľ:51115026	Komunál - Servis, s.r.o.	1.000	12.00	12.00
Poznámka:štvrtročné hlásenie VO 3/4/2023		1.000	12.00	12.00
Dodávateľ:44499396	ABLER, s.r.o.	1.000	1241.70	1241.70
Poznámka:tehlový obklad na altánok MŠ		1.000	1241.70	1241.70

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.10.2023-31.12.2023

Dátum : 08.01.2024

Čas : 08:31:31

Obec Dobrohošť

Strana : 3

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup,cena bez dph jednotková celková	NC s dph celková
Dodávateľ:35697270	Orange	1.000	77.43	77.43
Poznámka:telefón starosta + 6.splátka z 18		1.000	77.43	77.43
Dodávateľ:35697270	Orange	1.000	75.31	75.31
Poznámka:telefón starosta + 7.splátka z 18		1.000	75.31	75.31
Dodávateľ:35697270	Orange	1.000	76.20	76.20
Poznámka:telefón starosta +8.splátka z 18		1.000	76.20	76.20
Dodávateľ:37162837	Ingrid Györiová - INTERVYT	1.000	2900.00	2900.00
Poznámka:tlačiareň Konica Minolta OcU		1.000	2900.00	2900.00
Dodávateľ:25115804	ACTIVE 24 s.r.o.	1.000	17.88	17.88
Poznámka:údržba domény od 21.12.2023 do 20.12.2024		1.000	17.88	17.88
Dodávateľ:51929724	GULÁZSI s.r.o.	1.000	1013.04	1013.04
Poznámka:uloženie kom.odpadu 10/2023		1.000	1013.04	1013.04
Dodávateľ:51929724	GULÁZSI s.r.o.	1.000	1601.04	1601.04
Poznámka:uloženie kom.odpadu 11/2023		1.000	1601.04	1601.04
Dodávateľ:13994565	Robert Fekete	1.000	600.00	600.00
Poznámka:vedenie školského autobusu 10/2023		1.000	600.00	600.00
Dodávateľ:13994565	Robert Fekete	1.000	600.00	600.00
Poznámka:vedenie školského autobusu 09/2023		1.000	600.00	600.00
Dodávateľ:13994565	Robert Fekete	1.000	600.00	600.00
Poznámka:vedenie školského autobusu 11/2023		1.000	600.00	600.00
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000	1045.69	1045.69
Poznámka:VO, MŠ, OcU 09/2023		1.000	1045.69	1045.69
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000	1348.83	1348.83
Poznámka:VO, OCU, MŠ 10/2023		1.000	1348.83	1348.83
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.	1.000	1988.13	1988.13
Poznámka:VO, OCU, MS 11/2023		1.000	1988.13	1988.13
Dodávateľ:36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	1.000	184.06	184.06
Poznámka:voda MS		1.000	184.06	184.06
Dodávateľ:36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	1.000	25.10	25.10
Poznámka:voda MŠ		1.000	25.10	25.10
Dodávateľ:36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	1.000	35.96	35.96
Poznámka:voda OcU		1.000	35.96	35.96
Dodávateľ:36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	1.000	8.84	8.84
Poznámka:vodne, stocne KD		1.000	8.84	8.84
Dodávateľ:36523488	ITAK s.r.o.	1.000	48.00	48.00
Poznámka:vyk.služieb úloh zodp.osoby 11.-12./2023		1.000	48.00	48.00
Dodávateľ:51332124	DKVIA s.r.o.	1.000	14940.00	14940.00
Poznámka:vypr.projektovej dokumentácie - Cyklotrasa		1.000	14940.00	14940.00
Dodávateľ:35892412	ÚPn s. r. o.	1.000	300.00	300.00
Poznámka:vypr.územnoplán.dok., etapa:Úprava zadania		1.000	300.00	300.00
Dodávateľ:55190383	Regis s.r.o.	1.000	750.00	750.00
Poznámka:vypr.žiadosti KD		1.000	750.00	750.00

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.10.2023-31.12.2023

Dátum : 08.01.2024

Čas : 08:31:31

Obec Dobrohošť

Strana : 4

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup.cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
Dodávateľ:50350935	Združenie obcí Stredného Žitného	1.000		350.00	350.00
Poznámka:vypr.žiadosti o FP,o platbu, MS a imp.pr.:Migrácia		1.000		350.00	350.00
Dodávateľ:50350935	Združenie obcí Stredného Žitného	1.000		600.00	600.00
Poznámka:vyprac.podkladov na VO-žemný plán, občianska vyb.		1.000		600.00	600.00
Dodávateľ:46912622	PROPAGAND, s.r.o.	1.000		57.60	57.60
Poznámka:výroba plastová tabuľa		1.000		57.60	57.60
Dodávateľ:51929724	GULÁZSI s.r.o.	1.000		758.16	758.16
Poznámka:zber a odvoz kom.odpadu 10/2023		1.000		758.16	758.16
Dodávateľ:51929724	GULÁZSI s.r.o.	1.000		1137.24	1137.24
Poznámka:zber a odvoz kom.odpadu 11/2023		1.000		1137.24	1137.24
Dodávateľ:51929724	GULÁZSI s.r.o.	1.000		36.00	36.00
Poznámka:zber a znesk.kuch.odpadu 10/2023		1.000		36.00	36.00
Dodávateľ:51929724	GULÁZSI s.r.o.	1.000		36.00	36.00
Poznámka:zber a zneškodnenie kuch.odpadu 11/2023		1.000		36.00	36.00
Dodávateľ:50383230	EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU	1.000		12.00	12.00
Poznámka:zber použitých textílií 10/2023		1.000		12.00	12.00
Dodávateľ:50383230	EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU	2.000		24.00	24.00
Poznámka:zber použitých textílií 11/2023		2.000		24.00	24.00
Dodávateľ:54375053	TOMŠŤ STAV s.r.o.	1.000		260.00	260.00
Poznámka:zemné práce a úprava terénu		1.000		260.00	260.00
Celkom		76.000		167048.99	167048.99