

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:26.09.2014-31.12.2014

Dátum : 12.01.2015

Čas : 12:39:36

Obec Dobrohošť

Strana : 1

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup, cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	720.00	720.00	720.00
Názov dodávateľa:	EUROPE INVEST UNION s.r.o.	1.000		720.00	720.00
Číslo faktúry:	199	1.000		720.00	720.00
Poznámka:	Asfal a doprava	1.000		720.00	720.00
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	50.00	50.00	50.00
Názov dodávateľa:	Vincent Lelkes	1.000		50.00	50.00
Číslo faktúry:	223	1.000		50.00	50.00
Poznámka:	Dodanie historicko-náučnej literatúry	1.000		50.00	50.00
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	811.00	811.00	811.00
Názov dodávateľa:	SLOVAKIA ENERGY	1.000		811.00	811.00
Číslo faktúry:	200	1.000		811.00	811.00
Poznámka:	elektrina 10/2014	1.000		811.00	811.00
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	811.00	811.00	811.00
Názov dodávateľa:	SLOVAKIA ENERGY	1.000		811.00	811.00
Číslo faktúry:	215	1.000		811.00	811.00
Poznámka:	elektrina 11/2014	1.000		811.00	811.00
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	811.00	811.00	811.00

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:26.09.2014-31.12.2014

Dátum : 12.01.2015

Čas : 12:39:36

Obec Dobrohošť

Strana : 2

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup, cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
Názov dodávateľa:	SLOVAKIA ENERGY	1.000		811.00	811.00
Číslo faktúry:	234	1.000		811.00	811.00
Poznámka:	elektrina 12/2014	1.000		811.00	811.00
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	840.00	840.00	840.00
Názov dodávateľa:	Andrea Matejčíková	1.000		840.00	840.00
Číslo faktúry:	225	1.000		840.00	840.00
Poznámka:	financna analyza-vodovod a kanalizacia	1.000		840.00	840.00
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	220.14	220.14	220.14
Názov dodávateľa:	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	1.000		220.14	220.14
Číslo faktúry:	216	1.000		220.14	220.14
Poznámka:	jedálne kupóny	1.000		220.14	220.14
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	420.75	420.75	420.75
Názov dodávateľa:	Mgr. Rudolf Mandelík	1.000		420.75	420.75
Číslo faktúry:	213	1.000		420.75	420.75
Poznámka:	krátky film "Dobrohošťské pece"	1.000		420.75	420.75
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	50.39	50.39	50.39
Názov dodávateľa:	Obec Vojka nad Dunajom	1.000		50.39	50.39

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:26.09.2014-31.12.2014

Dátum : 12.01.2015

Čas : 12:39:36

Obec Dobrohošť

Strana : 3

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup,cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
Číslo faktúry:	239	1.000		50.39	50.39
Poznámka:	Lekár-spotr. el. en. a pevná linka	1.000		50.39	50.39
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	50.58	50.58	50.58
Názov dodávateľa:	Obec Vojka nad Dunajom	1.000		50.58	50.58
Číslo faktúry:	210	1.000		50.58	50.58
Poznámka:	lekár sept/2014	1.000		50.58	50.58
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	682.95	682.95	682.95
Názov dodávateľa:	Obec Vojka nad Dunajom	1.000		682.95	682.95
Číslo faktúry:	209	1.000		682.95	682.95
Poznámka:	malý autobus sept/2014	1.000		682.95	682.95
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	67.60	67.60	67.60
Názov dodávateľa:	Inprost s. r. o.	1.000		67.60	67.60
Číslo faktúry:	230	1.000		67.60	67.60
Poznámka:	Obecné noviny r. 2015	1.000		67.60	67.60
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	572.40	572.40	572.40
Názov dodávateľa:	Združenie podnikateľov Gulázsí	1.000		572.40	572.40
Číslo faktúry:	218	1.000		572.40	572.40

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:26.09.2014-31.12.2014

Dátum : 12.01.2015

Čas : 12:39:36

Obec Dobrohošť

Strana : 4

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup, cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
Poznámka:odvoz TKO 10/2014		1.000		572.40	572.40
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	381.60	381.60	381.60
Názov dodávateľa:	Združenie podnikateľov Gulázi	1.000		381.60	381.60
Číslo faktúry:	232	1.000		381.60	381.60
Poznámka:Odvoz TKO 11/2014		1.000		381.60	381.60
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	146.40	146.40	146.40
Názov dodávateľa:	El.servis VAZANA	1.000		146.40	146.40
Číslo faktúry:	224	1.000		146.40	146.40
Poznámka:oprava elektrospot. v Cintoríne		1.000		146.40	146.40
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	208.25	208.25	208.25
Názov dodávateľa:	Tibor Cséfalvay Miniservis	1.000		208.25	208.25
Číslo faktúry:	205	1.000		208.25	208.25
Poznámka:oprava malého autobusu		1.000		208.25	208.25
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	934.20	934.20	934.20
Názov dodávateľa:	Tibor Cséfalvay Miniservis	1.000		934.20	934.20
Číslo faktúry:	227	1.000		934.20	934.20

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:26.09.2014-31.12.2014

Dátum : 12.01.2015

Čas : 12:39:36

Obec Dobrohošť

Strana : 5

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup,cena bez dph jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
Poznámka:oprava obecného autobusu		1.000		934.20	934.20
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	836.10	836.10	836.10
Názov dodávateľa:Obec Vojka nad Dunajom		1.000		836.10	836.10
Číslo faktúry:	231	1.000		836.10	836.10
Poznámka:Oprava obecného autobusu		1.000		836.10	836.10
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	218.29	218.29	218.29
Názov dodávateľa:Komunálna poisťovňa		1.000		218.29	218.29
Číslo faktúry:	211	1.000		218.29	218.29
Poznámka:poist'. pož. autá		1.000		218.29	218.29
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	86.30	86.30	86.30
Názov dodávateľa:Generali Slovensko		1.000		86.30	86.30
Číslo faktúry:	206	1.000		86.30	86.30
Poznámka:poistenie majetku		1.000		86.30	86.30
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	685.80	685.80	685.80
Názov dodávateľa:Mgr. Patrik Gaal		1.000		685.80	685.80
Číslo faktúry:	204	1.000		685.80	685.80
Poznámka:právne služby		1.000		685.80	685.80

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:26.09.2014-31.12.2014

Dátum : 12.01.2015

Čas : 12:39:36

Obec Dobrohošť

Strana : 6

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup, cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	73.80	73.80	73.80
Názov dodávateľa:	Mgr. Patrik Gaal	1.000		73.80	73.80
Číslo faktúry:	222	1.000		73.80	73.80
Poznámka:	právne služby 10/2014	1.000		73.80	73.80
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	15.39	15.39	15.39
Názov dodávateľa:	ZE energia a.s.	1.000		15.39	15.39
Číslo faktúry:	214	1.000		15.39	15.39
Poznámka:	preplatok elektriny	1.000		15.39	15.39
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	450.00	450.00	450.00
Názov dodávateľa:	DELPHIA DUNAJ s.r.o.	1.000		450.00	450.00
Číslo faktúry:	195	1.000		450.00	450.00
Poznámka:	Projektové hodnotenie energetické ZŠ	1.000		450.00	450.00
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	29.98	29.98	29.98
Názov dodávateľa:	T-Com	1.000		29.98	29.98
Číslo faktúry:	201	1.000		29.98	29.98
Poznámka:	telefon OcU	1.000		29.98	29.98
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	30.48	30.48	30.48

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:26.09.2014-31.12.2014

Dátum : 12.01.2015

Čas : 12:39:36

Obec Dobrohošť

Strana : 7

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup,cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
Názov dodávateľa:T-Com		1.000		30.48	30.48
Číslo faktúry:	237	1.000		30.48	30.48
Poznámka:telefón OcÚ		1.000		30.48	30.48
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	29.98	29.98	29.98
Názov dodávateľa:T-Com		1.000		29.98	29.98
Číslo faktúry:	221	1.000		29.98	29.98
Poznámka:telefón OcÚ 10/2014		1.000		29.98	29.98
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	14.98	14.98	14.98
Názov dodávateľa:T-Com		1.000		14.98	14.98
Číslo faktúry:	202	1.000		14.98	14.98
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	14.98	14.98	14.98
Názov dodávateľa:T-Com		1.000		14.98	14.98
Číslo faktúry:	236	1.000		14.98	14.98
Poznámka:telefón škola		2.000		29.96	29.96
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	14.98	14.98	14.98
Názov dodávateľa:T-Com		1.000		14.98	14.98
Číslo faktúry:	220	1.000		14.98	14.98

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:26.09.2014-31.12.2014

Dátum : 12.01.2015

Čas : 12:39:36

Obec Dobrohošť

Strana : 8

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup,cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
Poznámka:telefón škola	10/2014	1.000		14.98	14.98
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	500.00	500.00	500.00
Názov dodávateľa:	Györgyová Anita, Ing.	1.000		500.00	500.00
Číslo faktúry:	198	1.000		500.00	500.00
Poznámka:účtovanie	9/2014	1.000		500.00	500.00
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	17.54	17.54	17.54
Názov dodávateľa:	ACTIVE 24 s.r.o.	1.000		17.54	17.54
Číslo faktúry:	226	1.000		17.54	17.54
Poznámka:údržba internetu		1.000		17.54	17.54
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	638.46	638.46	638.46
Názov dodávateľa:	Gutai Pavel	1.000		638.46	638.46
Číslo faktúry:	196	1.000		638.46	638.46
Poznámka:Uhlie ZŠ		1.000		638.46	638.46
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	411.16	411.16	411.16
Názov dodávateľa:	Pura, spol s.r.o	1.000		411.16	411.16
Číslo faktúry:	203	1.000		411.16	411.16
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	369.75	369.75	369.75

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:26.09.2014-31.12.2014

Dátum : 12.01.2015

Čas : 12:39:36

Obec Dobrohošť

Strana : 9

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup, cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
	Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o	1.000		369.75	369.75
	Číslo faktúry: 235	1.000		369.75	369.75
	Poznámka:uloženie TKO	2.000		780.91	780.91
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	556.40	556.40	556.40
	Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o	1.000		556.40	556.40
	Číslo faktúry: 219	1.000		556.40	556.40
	Poznámka:uloženie TKO 10/2014	1.000		556.40	556.40
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	381.60	381.60	381.60
	Názov dodávateľa:Združenie podnikateľov Gulázi	1.000		381.60	381.60
	Číslo faktúry: 197	1.000		381.60	381.60
	Poznámka:Uloženie TKO 9/2014	1.000		381.60	381.60
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	15.24	15.24	15.24
	Názov dodávateľa:Západoslovenská vodárenská spoločnosť	1.000		15.24	15.24
	Číslo faktúry: 207	1.000		15.24	15.24
	Poznámka:vodné cintorín	1.000		15.24	15.24
ZAKLADO	ZAKLAD bez dph	1.000	24.60	24.60	24.60
	Názov dodávateľa:Západoslovenská vodárenská spoločnosť	1.000		24.60	24.60

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:26.09.2014-31.12.2014

Dátum : 12.01.2015

Čas : 12:39:36

Obec Dobrohošť

Strana : 10

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup, cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
Číslo faktúry:	208	1.000		24.60	24.60
Poznámka:	vodné OcÚ	1.000		24.60	24.60
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	940.00	940.00	940.00
Názov dodávateľa:	TAX accounting s.r.o.	1.000		940.00	940.00
Číslo faktúry:	212	1.000		940.00	940.00
Poznámka:	vypracovanie finančnej analýzy k projektom	1.000		940.00	940.00
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	497.90	497.90	497.90
Názov dodávateľa:	OBEC HORNA POTON	1.000		497.90	497.90
Číslo faktúry:	233	1.000		497.90	497.90
Poznámka:	za pracovníka pover. stavebným úradom	1.000		497.90	497.90
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	500.00	500.00	500.00
Názov dodávateľa:	Györgyová Anita, Ing.	1.000		500.00	500.00
Číslo faktúry:	217	1.000		500.00	500.00
Poznámka:	za účtovnicke práce 10/2014	1.000		500.00	500.00
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	1.000	500.00	500.00	500.00
Názov dodávateľa:	Györgyová Anita, Ing.	1.000		500.00	500.00
Číslo faktúry:	238	1.000		500.00	500.00

Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:26.09.2014-31.12.2014

Dátum : 12.01.2015

Čas : 12:39:36

Obec Dobrohošť

Strana : 11

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup, cena bez dph jednotková celková	NC s dph celková
	Poznámka:za účtovnícke práce 11/2014	1.000	500.00	500.00
	Celkom	43.000	15631.97	15631.97