

## Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.04.2019-30.06.2019

Dátum : 15.07.2019

Čas : 13:03:06

Obec Dobrohošť

Strana : 1

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup,cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
	Názov dodávateľa:T-Com	1.000		55.79	55.79
	Poznámka:pevná linka OcU	1.000		55.79	55.79
	Názov dodávateľa:Monika Urbančová	1.000		350.00	350.00
	Poznámka:vedenie pošty Partner 03/2019	1.000		350.00	350.00
	Dátum splatnosti:15.04.2019	2.000		405.79	405.79
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000		908.31	908.31
	Poznámka:elektrika 04/2019	1.000		908.31	908.31
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000		393.44	393.44
	Poznámka:nedoplatok-KD 03/2019	1.000		393.44	393.44
	Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o	1.000		503.83	503.83
	Poznámka:uloženie kom.odpadu 03/2019	1.000		503.83	503.83
	Dátum splatnosti:16.04.2019	3.000		1805.58	1805.58
	Názov dodávateľa:Viessmann, s.r.o.	1.000		186.00	186.00
	Poznámka:ročný paušál tepelné čerpadlo MŠ	1.000		186.00	186.00
	Názov dodávateľa:Viessmann, s.r.o.	1.000		186.00	186.00
	Poznámka:ročný paušál tepelné čerpadlo OcU	1.000		186.00	186.00
	Dátum splatnosti:17.04.2019	2.000		372.00	372.00
	Názov dodávateľa:Orange	1.000		77.39	77.39
	Poznámka:telefon starosta+10.splátka z 24	1.000		77.39	77.39
	Názov dodávateľa:ITAK s.r.o.	1.000		24.00	24.00
	Poznámka:vk.služieb úloh zodpovednej osoby 04/2019	1.000		24.00	24.00
	Dátum splatnosti:21.04.2019	2.000		101.39	101.39
	Názov dodávateľa:Györgyová Anita, Ing.	1.000		600.00	600.00
	Poznámka:účtovníctvo 03/2019	1.000		600.00	600.00
	Dátum splatnosti:24.04.2019	1.000		600.00	600.00
	Názov dodávateľa:ARKHE s.r.o.	1.000		120.00	120.00
	Poznámka:period.publikácia: Felvidéki Vásztási almanach	1.000		120.00	120.00
	Názov dodávateľa:Komunálna poisťovňa	1.000		181.77	181.77
	Poznámka:poistenie majetku (od 16.05.2019 do 15.05.2019)	1.000		181.77	181.77
	Dátum splatnosti:25.04.2019	2.000		301.77	301.77
	Názov dodávateľa:B2Bpartner	1.000		1204.80	1204.80
	Poznámka:plechové skrine 4ks OcU	1.000		1204.80	1204.80
	Názov dodávateľa:Štátna ochrana prírody SR	1.000		100.00	100.00
	Poznámka:potvrdenie pre projekt:Zníženie nerg.náročnosti KD	1.000		100.00	100.00
	Dátum splatnosti:30.04.2019	2.000		1304.80	1304.80
	Názov dodávateľa:Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper	1.000		750.00	750.00
	Poznámka:vypracovanie o nenávr.FP- Zníženie en.nár.-KD	1.000		750.00	750.00
	Dátum splatnosti:01.05.2019	1.000		750.00	750.00
	Názov dodávateľa:AGROPOTREBY KB, spol. s.r.o.	1.000		50.05	50.05
	Poznámka:prac.plášť a vedro - UPSVaR	1.000		50.05	50.05
	Dátum splatnosti:08.05.2019	1.000		50.05	50.05
	Názov dodávateľa:BEŇADIK BACHMAN	1.000		700.00	700.00

Dodávateľské faktúry položky  
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.04.2019-30.06.2019  
 Dátum : 15.07.2019  
 Čas : 13:03:06

Obec Dobrohošť  
 Strana : 2

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup, cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
	Poznámka:obkladačské práce KD	1.000		700.00	700.00
	Dátum splatnosti:09.05.2019	1.000		700.00	700.00
	Názov dodávateľa:Up Slovensko, s.r.o.	1.000		454.74	454.74
	Poznámka:jed.kupóny (04,05,06/2019) 122x3,60	1.000		454.74	454.74
	Názov dodávateľa:EMPORO, s.r.o.	1.000		131.52	131.52
	Poznámka:stoličky 4ks (2x Ocu a 2x pošta Partner)	1.000		131.52	131.52
	Dátum splatnosti:13.05.2019	2.000		586.26	586.26
	Názov dodávateľa:FaxCopy a.s.	1.000		78.48	78.48
	Poznámka:kancelárske potreby Ocu	1.000		78.48	78.48
	Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o	1.000		180.97	180.97
	Poznámka:likvidácia zmiešaných obalov 04/2019	1.000		180.97	180.97
	Názov dodávateľa:GULÁZSI s.r.o.	1.000		585.60	585.60
	Poznámka:Odvoz TKO	1.000		585.60	585.60
	Názov dodávateľa:GULÁZSI s.r.o.	1.000		156.00	156.00
	Poznámka:Odvoz veľkoobj. kontanerov	1.000		156.00	156.00
	Názov dodávateľa:Slovenská pošta	1.000		1.20	1.20
	Poznámka:pren. techn. a prevádzk.vybavenia na pošte 04/2019	1.000		1.20	1.20
	Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o	1.000		606.98	606.98
	Poznámka:uloženie kom.odpadu 04/2019	1.000		606.98	606.98
	Dátum splatnosti:14.05.2019	6.000		1609.23	1609.23
	Názov dodávateľa:T-Com	1.000		54.98	54.98
	Poznámka:pevná linka Ocu	1.000		54.98	54.98
	Dátum splatnosti:15.05.2019	1.000		54.98	54.98
	Názov dodávateľa:Monika Urbancová	1.000		350.00	350.00
	Poznámka:vedenie pošty Partner 04/2019	1.000		350.00	350.00
	Názov dodávateľa:Robert Fekete	1.000		450.00	450.00
	Poznámka:vedenie školského autobusu 04/2019	1.000		450.00	450.00
	Dátum splatnosti:16.05.2019	2.000		800.00	800.00
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000		908.31	908.31
	Poznámka:elektrika 05/2019	1.000		908.31	908.31
	Dátum splatnosti:17.05.2019	1.000		908.31	908.31
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000		131.78	131.78
	Poznámka:Nedoplatok	1.000		131.78	131.78
	Názov dodávateľa:Györgyová Anita, Ing.	1.000		600.00	600.00
	Poznámka:účtovníctvo 04/2019	1.000		600.00	600.00
	Dátum splatnosti:20.05.2019	2.000		731.78	731.78
	Názov dodávateľa:Orange	1.000		77.86	77.86
	Poznámka:telefón starosta	1.000		77.86	77.86
	Dátum splatnosti:21.05.2019	1.000		77.86	77.86
	Názov dodávateľa:ITAK s.r.o.	1.000		24.00	24.00
	Poznámka:vyk.služieb úloh zodp.osoby 05/2019	1.000		24.00	24.00
	Dátum splatnosti:22.05.2019	1.000		24.00	24.00

Dodávateľské faktúry položky  
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.04.2019-30.06.2019  
 Dátum : 15.07.2019  
 Čas : 13:03:06

Obec Dobrohošť  
 Strana : 3

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup, cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
	Názov dodávateľa:Reg. združenie dotácie 2018áh-Dunaj-IpeI	1.000		750.00	750.00
	Poznámka:Vypracovanie žiadosti	1.000		750.00	750.00
	Dátum splatnosti:24.05.2019	1.000		750.00	750.00
	Názov dodávateľa:El.servis VAZANA	1.000		46.50	46.50
	Poznámka:Oprava el. vedenia	1.000		46.50	46.50
	Dátum splatnosti:27.05.2019	1.000		46.50	46.50
	Názov dodávateľa:AGROPOTREBY KB, spol. s.r.o.	1.000		50.46	50.46
	Poznámka:Oblečenie pre nezam.	1.000		50.46	50.46
	Dátum splatnosti:29.05.2019	1.000		50.46	50.46
	Názov dodávateľa:ITAK s.r.o.	1.000		24.00	24.00
	Poznámka:Vyk. služieb zodp. osoby	1.000		24.00	24.00
	Dátum splatnosti:12.06.2019	1.000		24.00	24.00
	Názov dodávateľa:GULÁZSI s.r.o.	1.000		585.60	585.60
	Poznámka:Odvoz TKO 05/2019	1.000		585.60	585.60
	Názov dodávateľa:Slovenská pošta	1.000		1.20	1.20
	Poznámka:pren. techn. a vybavenia na pošte 05/2019	1.000		1.20	1.20
	Dátum splatnosti:14.06.2019	2.000		586.80	586.80
	Názov dodávateľa:T-Com	1.000		54.98	54.98
	Poznámka:Telefón OcU	1.000		54.98	54.98
	Názov dodávateľa:Orange	1.000		76.49	76.49
	Poznámka:Telefón starosta	1.000		76.49	76.49
	Dátum splatnosti:15.06.2019	2.000		131.47	131.47
	Názov dodávateľa:Monika Urbancová	1.000		800.00	800.00
	Poznámka:účtovníctvo 05/2019	1.000		800.00	800.00
	Názov dodávateľa:Monika Urbancová	1.000		280.00	280.00
	Poznámka:vedenie pošty Partner 05/2019	1.000		280.00	280.00
	Názov dodávateľa:Robert Fekete	1.000		450.00	450.00
	Poznámka:vedenie školského autobusu 05/2019	1.000		450.00	450.00
	Dátum splatnosti:17.06.2019	3.000		1530.00	1530.00
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000		212.52	212.52
	Poznámka:Elektrina	1.000		212.52	212.52
	Dátum splatnosti:18.06.2019	1.000		212.52	212.52
	Názov dodávateľa:Poradca s.r.o.	1.000		28.40	28.40
	Poznámka:Knihy pre OcU	1.000		28.40	28.40
	Dátum splatnosti:19.06.2019	1.000		28.40	28.40
	Názov dodávateľa:ZE energia a.s.	1.000		908.31	908.31
	Poznámka:Elektrina	1.000		908.31	908.31
	Dátum splatnosti:20.06.2019	1.000		908.31	908.31
	Názov dodávateľa:Arpád Németh - Wandted Design	1.000		378.00	378.00
	Poznámka:MŠ tlač trička ma maratón pre deti	1.000		378.00	378.00
	Názov dodávateľa:Ing. Hencze Attila	1.000		500.00	500.00
	Poznámka:Projekt terasy pre MŠ	1.000		500.00	500.00

## Dodávateľské faktúry položky

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.04.2019-30.06.2019

Dátum : 15.07.2019

Čas : 13:03:06

Obec Dobrohošť

Strana : 4

Kód produktu	Názov	Množstvo	Nákup.cena jednotková	bez dph celková	NC s dph celková
	Dátum splatnosti:21.06.2019	2.000		878.00	878.00
	Názov dodávateľa:Beck Tomáš	1.000		176.00	176.00
	Poznámka:Maliarske práce	1.000		176.00	176.00
	Názov dodávateľa:Jana Kabátoá	1.000		59.00	59.00
	Poznámka:Prenájom maskotov pre MŠ	1.000		59.00	59.00
	Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o	1.000		545.09	545.09
	Poznámka:Uloženie TKO 05/ 2019	1.000		545.09	545.09
	Dátum splatnosti:24.06.2019	3.000		780.09	780.09
	Názov dodávateľa:OBEC HORNÁ POTON	1.000		497.90	497.90
	Poznámka:Pracovník stavebného úradu	1.000		497.90	497.90
	Dátum splatnosti:27.06.2019	1.000		497.90	497.90
	Názov dodávateľa:Vrba s.r.o.	1.000		73.20	73.20
	Poznámka:kriky OcÚ	1.000		73.20	73.20
	Dátum splatnosti:12.07.2019	1.000		73.20	73.20
	Názov dodávateľa:GULÁZSI s.r.o.	1.000		585.60	585.60
	Poznámka:odvoz kom.odpadu 06/2019	1.000		585.60	585.60
	Názov dodávateľa:GULÁZSI s.r.o.	1.000		552.00	552.00
	Poznámka:plastové nádoby	1.000		552.00	552.00
	Názov dodávateľa:Slovenská pošta	1.000		1.20	1.20
	Poznámka:pren.techn.a prevádzk.vybavenia na pošte 06/2019	1.000		1.20	1.20
	Názov dodávateľa:Pura, spol s.r.o	1.000		555.41	555.41
	Poznámka:uloženie kom.odpadu 06/2019	1.000		555.41	555.41
	Dátum splatnosti:14.07.2019	4.000		1694.21	1694.21
	Celkom	58.000		19375.66	19375.66