

Dodávateľské faktúry sumy
Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR
Dátum : 22.06.2015
Čas : 11:11:38

Obec	Bod
Strana	

Podávateľ: 00059030 Mestské kultúrne stredisko

Dodávateľ: 00059030	Mestské kultúrne stred	350.00
---------------------	------------------------	--------

32 SOZA	Bratislava – Vrakuňa	2151105670	20.40	15.03.2015	03.03.2015	518
Skup.dodávateľov:						

Dodávateľ: 00178454 SOZA 20.40

3	Mestský úrad	Dunajsk	Dunajská	Streda	2822014	20.91	15.01.2015	09.01.2015	518
28	Mestský úrad	Dunajsk	Dunajská	Streda	262015	18.50	27.02.2015	19.02.2015	518
54	Mestský úrad	Dunajsk	Dunajská	Streda	482015	43.60	27.03.2015	23.03.2015	518
58	Mestský úrad	Dunajsk	Dunajská	Streda	22015	1629.06	15.02.2015	02.02.2015	518
70	Mestský úrad	Dunajsk	Dunajská	Streda	692015	18.05	28.04.2015	20.04.2015	518
91	Mestský úrad	Dunajsk	Dunajská	Streda	92201	24.20	27.05.2015	18.05.2015	518
109	Mestský úrad	Dunajsk	Dunajská	Streda	112/2015	143.06	22.06.2015	12.06.2015	518
130	Mestský úrad	Dunajsk	Dunajská	Streda	1392015	72.65	27.07.2015	16.07.2015	518
145	Mestský úrad	Dunajsk	Dunajská	Streda	1712015	84.30	27.08.2015	19.08.2015	518
165	Mestský úrad	Dunajsk	Dunajská	Streda	1912015	94.24	25.09.2015	17.09.2015	518
184	Mestský úrad	Dunajsk	Dunajská	Streda	2162015	43.15	29.10.2015	22.10.2015	518
207	Mestský úrad	Dunajsk	Dunajská	Streda	2402015	9.00	02.12.2015	26.11.2015	518

kup.dodávateľov: 2400,72

Dátum : 22.06.2015
Čas : 11:11:38

Obec	Bod
Strana	

dávateľské faktúry sumy

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR

Dátum : 22.06.2015

Čas : 11:11:38

Obec Bod
Strana

Číslo fakt.	Dávateľ	Meno	Faktúra	Číslo účtu	Spol. číslo	Dňa	Fezdnáka
20	Szöttes Kamara Néptánc	Bruna Szöttes		104/015	104/015	8.6.15	104/015
Skup.dodávateľov:				700.00			
Dodávateľ:31755992	Szöttes Kamara Néptánc			700.00			
Dodávateľ:31755992	Szöttes Kamara Néptánc			700.00			
103 ZMOŽO	Dunajská Streda			27.80	17.06.2015	08.06.2015	518
Skup.dodávateľov:				27.80			
Dodávateľ:31870236	ZMOŽO			27.80			
Dodávateľ:31870236	ZMOŽO			27.80			
14 Tibor Kulcsár T.R.T. Veľký Meder				69.00	06.02.2015	26.01.2015	501
Skup.dodávateľov:				69.00			
Dodávateľ:32327463	Tibor Kulcsár T.R.T.			69.00			
Dodávateľ:32327463	Tibor Kulcsár T.R.T.			69.00			
9 PURA, spol. s.r.o.	Dunajská Streda			55.10	15.01.2015	15.01.2015	518
10 PURA, spol. s.r.o.	Dunajská Streda			180.44	15.01.2015	15.01.2015	518
25 PURA, spol. s.r.o.	Dunajská Streda			138.50	22.02.2015	13.02.2015	518
26 PURA, spol. s.r.o.	Dunajská Streda			262.67	16.02.2015	13.02.2015	518

dávateľské faktúry sumy

Faktúra od-do: 1-232 v EUR

Evidencia FD Dát.vyst.od-do: 01.01.2015-31.12.2015

Obec Bod
Strana

Dátum : 22.06.2015

Čas : 11:11:38

Ev.č.fak.	Dodávateľ	Mesto	Faktúra	Celk.suma	Splätnosť	Úhrada	Druh	Poznámka
46	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		150095	15.03.2015	17.03.2015	518	
47	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		207.06	15.03.2015	09.03.2015	518	
48	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		223.03	21.04.2015	19.04.2015	518	
49	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		271.34	21.04.2015	19.04.2015	518	
50	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		282.30	14.05.2015	11.05.2015	518	
88	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		308.22	14.05.2015	11.05.2015	518	
105	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		269.77	15.06.2015	09.06.2015	518	
106	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		459.53	15.06.2015	09.06.2015	518	
125	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		181.30	15.07.2015	09.07.2015	518	
126	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		228.95	15.07.2015	09.07.2015	518	
142	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		215.34	21.08.2015	11.08.2015	518	
143	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		315.13	15.08.2015	11.08.2015	518	
161	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		221.85	15.09.2015	10.09.2015	518	
162	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		274.04	15.09.2015	14.09.2015	518	
180	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		222.44	15.10.2015	12.10.2015	518	
181	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		296.92	15.10.2015	12.10.2015	518	
200	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		323.01	15.11.2015	12.11.2015	518	
203	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		261.74	15.11.2015	13.11.2015	518	
218	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		94.66	14.12.2015	10.12.2015	518	
219	PURA, spol. s r.o.	Dunajská Streda		115.62	15.12.2015	10.12.2015	518	
Skup.dodávateľov:				5530.59				

Dodávateľ: 34105948 PURA, spol. s r.o.

5530.59

Dodávateľ: 34105948 PURA, spol. s r.o.

5530.59

53 Štefan Liptai stav. Vojka nad Dunajom

2015002

120.00 12.03.2015 17.03.2015 518

Skup.dodávateľov:

120.00

Dodávateľ: 34429417 Štefan Liptai stav. pr

120.00

Dodávateľ: 34429417 Štefan Liptai stav. pr

120.00

dávateľské faktúry sumy

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR

Dátum : 22.06.2015

Čas : 11:11:38

Obec Bod
Strana

Ev.č.fak	Dodávateľ	Mesto	Faktúra	Celk.suma	Splatnosť	Úhrada	Druh	Poznámka
	BR VAŠA STRAVOVACIA S.R.O.	Bratislava - Nové Me		1526000285	21.04.2015	20.03.2015	213	
	BR VAŠA STRAVOVACIA S.R.O.	Bratislava - Nové Me		1526000589	08.03.2015	06.02.2015	213	
	BR VAŠA STRAVOVACIA S.R.O.	Bratislava - Nové Me		15	04.11.2015	22.10.2015	213	
Skup.dodávateľov:				1859.66				
Dodávateľ:35683813 Vaša stravovacia s.r.o				1859.66				
Dodávateľ:35683813 Vaša stravovacia s.r.o				1859.66				
22 Národné informačné s Bratislava				156.00	11.02.2015	10.02.2015	518	
Skup.dodávateľov:				156.00				
Dodávateľ:35751291 Národné informačné str				156.00				
Dodávateľ:35751291 Národné informačné str				156.00				
2 T Com	Bratislava		4769533515	28.74	17.01.2015	08.01.2015	518	
6 T Com	Bratislava		7500018575	37.30	22.01.2015	12.01.2015	518	
21 T Com	Bratislava		9770487882	33.85	17.02.2015	10.02.2015	518	
24 T Com	Bratislava		7500997775	50.11	22.02.2015	13.02.2015	518	
50 T Com	Bratislava		8771461475	28.74	15.03.2015	11.03.2015	518	
51 T Com	Bratislava		7501963362	35.42	22.03.2015	11.03.2015	518	
65 T Com	Bratislava		5772416518	32.42	17.04.2015	10.04.2015	518	
75 T Com	Bratislava		7502941758	35.42	22.04.2015	13.04.2015	518	
89 T Com	Bratislava		6773396760	39.59	18.05.2015	11.05.2015	518	
90 T Com	Bratislava		7503915189	35.60	22.05.2015	12.05.2015	518	
104 T Com	Bratislava		4774350192	28.74	15.06.2015	08.06.2015	518	
108 T Com	Bratislava		192335905	36.67	22.06.2015	12.06.2015	518	
124 T Com	Bratislava		3775300197	31.73	15.07.2015	09.07.2015	518	

dávateľské faktúry sumy

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR

Dátum : 22.06.2015

Čas : 11:11:38

Obec Bod
Strana

Ev.č.fak	Dodávateľ	Mesto	Faktúra	Celk.suma	Splätnosť	Uhrada	Druh	Poznámka
139 T Com	Bratislava	Bratislava	677624139	28.74	16.08.2015	16.08.2015	518	
144 T Com	Bratislava	Bratislava	150631534	37.07	22.08.2015	22.08.2015	518	
154 T Com	Bratislava	Bratislava	677624104	30.60	16.09.2015	09.09.2015	518	
164 T Com	Bratislava	Bratislava	150	35.42	16.09.2015	16.09.2015	518	
179 T Com	Bratislava	Bratislava	677814377	31.34	17.10.2015	09.10.2015	518	
179 T Com	Bratislava	Bratislava	1508762706	43.16	22.10.2015	12.10.2015	518	
194 T Com	Bratislava	Bratislava	0779130634	28.70	17.11.2015	06.11.2015	518	
201 T Com	Bratislava	Bratislava	17509712218	35.42	22.11.2015	13.11.2015	518	
217 T Com	Bratislava	Bratislava	1780041302	29.51	13.01.2016	10.12.2015	518	
222 T Com	Bratislava	Bratislava	17510683664	43.42	22.12.2015	14.12.2015	518	
Skup.dodávateľov:				833.69				

Dodávateľ:35763469 T Com

833.69

Dodávateľ:35763469 T Com

833.69

76 Internet Mall Slovak Bratislava

5013433569

226.00 12.05.2015 28.04.2015 501

Skup.dodávateľov:

226.00

Dodávateľ:35950226 Internet Mall Slovakia

226.00

Dodávateľ:35950226 Internet Mall Slovakia

226.00

1 RealNet,s.r.o.
16 RealNet, s.r.o.
40 RealNet,s.r.o.
59 RealNet,s.r.o.
81 RealNet,s.r.o.
107 RealNet,s.r.o.
117 RealNet, s.r.o.

35013901
35023901
35033901
35043901
35053901
35063901
35073901

23.90
23.90
23.90
23.90
23.90
23.90
23.90

18.01.2015
18.02.2015
17.03.2015
18.04.2015
18.05.2015
18.06.2015
18.07.2015

31.12.2015
04.02.2015
05.03.2015
02.04.2015
06.05.2015
10.06.2015
07.07.2015

518
518
518
518
518
518
518

dávateľské faktúry sumy

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR

Dátum : 22.06.2015

Čas : 11:11:38

Obec Bod
Strana

Ev.č.fak	Dodávateľ	Mesto	Faktúra	POD ZV	CELK. SUMA	Splatnosť	Úhrada	Druh	Poznámka
23	RealNet, s.r.o.	Dunajská Streda		35093611	23.90	18.09.2015	08.07.2015	518	
160	RealNet, s.r.o.	Dunajská Streda		35093611	23.90	18.09.2015	08.09.2015	518	
173	SAD Dunajská Streda	Dunajská Streda		10181533	220.00	04.10.2015	05.10.2015	518	
191	RealNet, s.r.o.	Dunajská Streda		35093611	23.90	18.11.2015	08.11.2015	518	
210	RealNet, s.r.o.	Dunajská Streda		35093611	23.90	18.12.2015	08.12.2015	518	
Skup.dodávateľov:					286.80				
Dodávateľ:36235547 RealNet, s.r.o.					286.80				
Dodávateľ:36235547 RealNet, s.r.o.					286.80				
63 E.M.A.-EKEKTROMATERI Galanta					65.29	21.04.2015	08.04.2015	501	
Skup.dodávateľov:					65.29				
Dodávateľ:36241008 E.M.A.-EKEKTROMATERIÁL					65.29				
Dodávateľ:36241008 E.M.A.-EKEKTROMATERIÁL					65.29				
173 SAD Dunajská Streda Dunajská Streda					220.00	04.10.2015	05.10.2015	518	
Skup.dodávateľov:					220.00				
Dodávateľ:36245488 SAD Dunajská Streda					220.00				
Dodávateľ:36245488 SAD Dunajská Streda					220.00				

dávateľské faktúry sumy
Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR
Dátum : 22.06.2015
Čas : 11:11:38

Ev.č.fak	Dodávateľ	Mesto	Faktúra	Celk.suma	Splatenosť	Ohrada	Druh	Poznámka
1	HI-TECH elektro s.r.o.	Dunajská Streda		960.00	18.02.2015	05.02.2015	501	

Skup.dodávateľov:

960.00

Dodávateľ:36262153 HI-TECH elektro s.r.o.

960.00

Dodávateľ:36262153 HI-TECH elektro s.r.o.

18	Talamon s.r.o.	Dunajská Streda	89	29.99	18.02.2015	05.02.2015	501
52	Talamon s.r.o.	Dunajská Streda	99	73.20	19.02.2015	11.03.2015	501
				103.19			

Skup.dodávateľov:

103.19

Dodávateľ:36274968 Talamon s.r.o.

103.19

Dodávateľ:36274968 Talamon s.r.o.

12	ITAK S.R.O.	Komárno	150068	57.60	29.01.2015	19.01.2015	518
183	ITAK S.R.O.	Komárno	150359	57.60	27.07.2015	21.10.2015	518
204	ITAK S.R.O.	Komárno	150629	39.60	30.11.2015	20.11.2015	518
				154.80			

Skup.dodávateľov:

154.80

Dodávateľ:36523488 ITAK s.r.o.

154.80

Dodávateľ:36523488 ITAK s.r.o.

115200977	6.00	18.03.2015	04.03.2015	502
-----------	------	------------	------------	-----

34 západosl.vod.spol. Dunajská Streda

Faktūra od-do:1-232 v EUR

Evidencia FD

01.2015-31.12.2015

Faktúra od-do: 1-232 v EUR

Dátum : 22.06.2015

A vertical strip of a document page, likely a checklist or inventory. It features a list of items, each preceded by a small square checkbox. To the right of the list is a small table with two columns. The first column contains the numbers 1 through 5, and the second column contains the letters A through E. The text is partially cut off on the right side.

Obec Bod
Strana

dávateľské faktúry sumy

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR

Dátum : 22.06.2015

Čas : 11:11:38

Obec Bod
Strana

Ev.č.fak	Dodávateľ	Mesto	Faktúra	Čalk.suma	Splätnosť	Úhrada	Druh	Poznámka
Skup.dodávateľov:								
964.82								
Dodávateľ:36550949 Západosl.vod.spol.								
964.82								
Dodávateľ:36550949 Západosl.vod.spol.								
964.82								
4	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	743831132	305.36	15.12.2015	31.03.2015	502	
5	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	743831131	513.39	15.01.2015	09.01.2015	502	
7	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7010529014	-796.58	15.01.2015	14.01.2015	502	
19	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7438385380	513.39	16.02.2015	06.02.2015	502	
23	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7438385381	369.68	16.02.2015	10.02.2015	502	
36	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7458041708	369.68	15.03.2015	04.03.2015	502	
37	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7458041707	513.39	15.03.2015	04.03.2015	502	
60	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7419632226	369.68	15.04.2015	07.04.2015	518	
62	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7419632225	513.39	15.04.2015	07.04.2015	502	
82	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7451179070	513.39	15.05.2015	06.05.2015	502	
83	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7458179071	369.68	15.05.2015	06.05.2015	502	
98	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7458244536	513.39	15.06.2015	04.06.2015	502	
102	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7458244537	369.68	15.06.2015	05.06.2015	518	
121	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7458313503	369.68	15.07.2015	07.07.2015	502	
127	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7458313502	513.39	15.07.2015	09.07.2015	502	
140	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7458347152	513.39	15.08.2015	10.08.2015	502	
141	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7458347153	369.68	15.08.2015	10.08.2015	502	
155	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	72306928303	120.89	15.09.2015	04.09.2015	502	
156	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7170774118	-309.58	09.09.2015	09.09.2015	502	
157	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7458390715	369.68	16.09.2015	09.09.2015	502	
163	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7458390714	513.39	15.09.2015	14.09.2015	502	
174	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7468287392	369.68	15.10.2015	07.10.2015	518	
175	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7468287391	513.39	15.10.2015	07.10.2015	502	
195	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7468326153	369.68	15.11.2015	06.11.2015	502	
202	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7270011521	55.31	22.11.2015	13.11.2015	502	
205	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7600134034	293.20	29.11.2015	20.11.2015	502	
206	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7102424274	-534.17	23.11.2015	23.11.2015	502	
221	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	71500440578	237.88	22.12.2015	11.12.2015	502	
223	ZE energia a.s.	Bratislava - Staré M	7111340061	686.82	23.12.2015	14.12.2015	502	
Skup.dodávateľov:				8889.83				

dávateľské faktúry sumy

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR

Dátum : 22.06.2015

Čas : 11:11:38

Obec Bod
Strana

Ev.č.fak	Dodávateľ	Mesto	Faktúra	Čelk.suma	Spisovnosť	Okres	Druh	Poznámka
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.								
				8889,83				
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.								
				8889,83				
113 Geoline-DS, s.r.o. Dunajská Streda								
				054/2015	11.06.2015	30.06.2015	519	
				756,00				
Skup.dodávateľov:				756,00				
Dodávateľ:36717568 Geoline-DS, s.r.o.								
				756,00				
Dodávateľ:36717568 Geoline-DS, s.r.o.								
				756,00				
230 HI-TECH Elektro				164461,19	12.01.2016	11.12.2015	0424	verejné osvetlenie
231 HI-TECH Elektro				98310,52	04.01.2016	.	0424	verejné osvetlenie
Skup.dodávateľov:				262771,71				
				262771,71				
Dodávateľ:37162675 HI-TECH Elektro								
				262771,71				
Dodávateľ:37162675 HI-TECH Elektro								
				262771,71				
224 Ingrid Györioová-Int				1501226	31.12.2015	28.12.2015	511	Trhová Hradská
				20,00				
Skup.dodávateľov:				20,00				
				20,00				

dávateľské faktúry sumy

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR

Dátum : 22.06.2015

Čas : 11:11:38

Obec Bod
Strana

EV,č,Fak	Dodávateľ	Mesto	Faktúra	Celk.suma	Splätnosť	Úhrada	Druh	Poznámka
186.00								

11	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	20141004	213.60	15.01.2015	16.03.2015	518	
13	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015324	271.20	15.01.2015	19.01.2015	518	
27	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	201526	271.20	15.02.2015	13.02.2015	518	
33	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	201558	504.00	15.02.2015	03.03.2015	518	
45	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015100	271.20	14.03.2015	06.03.2015	518	
48	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015137	369.60	15.03.2015	09.03.2015	518	
68	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	215/180	271.20	14.04.2015	14.04.2015	518	
69	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015/237	714.00	14.04.2015	14.04.2015	518	
80	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015286	406.80	14.05.2015	05.05.2015	518	
84	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015/324	928.80	14.05.2015	07.05.2015	518	
99	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015/357	72.00	10.06.2015	05.06.2015	518	
100	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015366	168.00	10.06.2015	05.06.2015	518	
101	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015389	271.20	14.06.2015	05.06.2015	518	
112	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015432	1008.00	14.06.2015	30.06.2015	518	
119	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015549	108.00	15.07.2015	07.07.2015	518	
120	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015469	271.20	15.07.2015	07.07.2015	518	
122	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015539	714.00	15.07.2015	08.07.2015	518	
138	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015582	271.20	14.08.2015	04.08.2015	518	
151	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015680	271.20	15.09.2015	02.09.2015	518	
166	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015617	1281.60	15.08.2015	31.08.2015	518	
167	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015717	1068.00	15.09.2015	30.09.2015	518	
176	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015825	1148.40	14.10.2015	09.10.2015	518	
178	Mária Gulázsiová	Kráľovičove Kračany	2015782	271.20	15.10.2015	09.10.2015	518	

dávateľské faktúry sumy

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR

Dátum : 22.06.2015

Čas : 11:11:38

Obec Bod
Strana

Ev.č.fak	Dodávateľ	Mesto	Faktúra	Dat.k.suma	Splatnosť	Okres	Druh	Popísanie
126	Mária Gulázsiová	Kráľovičova Kráľovná	4045,924	50,00	20.11.2015	11.05.2015	518	
146	Mária Gulázsiová	Kráľovičova Kráľovná	2015950	107,88	28.11.2015	09.11.2015	518	
226	Mária Gulázsiová	Kráľovičova Kráľovná	2015950	504,00	14.12.2015	29.12.2015	518	
227	Mária Gulázsiová	Kráľovičova Kráľovná	2015989	504,00	14.12.2015	29.12.2015	518	
Skup.dodávateľov:				45326,52				
Dodávateľ:41111052 Mária Gulázsiová				45326,52				
Dodávateľ:41111052 Mária Gulázsiová				45326,52				
128	PeterJurik- LISA	Čierna Voda	10150150	27,88	15.07.2015	14.07.2015	518	
Skup.dodávateľov:				27,88				
Dodávateľ:41590465 PeterJurik- LISA				27,88				
Dodávateľ:41590465 PeterJurik- LISA				27,88				
86	Ing. Gabriela Ajpeko	Dunajská Streda	FV1500025	50,00	20.05.2015	11.05.2015	518	
Skup.dodávateľov:				50,00				
Dodávateľ:41950071 Ing. Gabriela Ajpeková				50,00				
Dodávateľ:41950071 Ing. Gabriela Ajpeková				50,00				
17	Občianske združenie	Dunajská Streda	15/2014	46,00	17.02.2015	04.02.2015	518	

dávateľské faktúry sumy
Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR
Dátum : 22.06.2015
Čas : 11:11:38

Obec: Bod
Strana

Fo, s, fo, do, dávatel	Mesto	Exk, r, o, z, a	Celk, suma	Spl, a, n, o, s, t	Úhrada	Trub, h	P, o, m, e, n, a, n, k, a
Skup.dodávateľov:							
			46.00				
Dodávateľ:42166004 Občianske združenie DO							
			46.00				
Dodávateľ:42166004 Občianske združenie DO							
38 DesingNet,s.r.o.	Trhová Hradská	220150137	36.00	17.03.2015	04.03.2015	518	
85 DesingNet,s.r.o.	Trhová Hradská	220150254	19.20	22.05.2015	11.05.2015	518	
Skup.dodávateľov:			55.20				
Dodávateľ:44539801 DesingNet,s.r.o.							
			55.20				
Dodávateľ:44539801 DesingNet,s.r.o.							
49 Databanka firiem s.r Bratislava		0002472015	240.00	25.03.2015	10.03.2015	518	
Skup.dodávateľov:			240.00				
Dodávateľ:44601549 Databanka firiem s.r.o							
			240.00				
Dodávateľ:44601549 Databanka firiem s.r.o							
228 Ing. Alexandra Pelik Nové Zámky		012015	3500.00	11.12.2015	31.12.2015	518	
Skup.dodávateľov:			3500.00				

dávateľské faktúry sumy
 Evidencia FD Dat.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR
 Dátum : 22.06.2015
 Čas : 11:11:39

Obec Rod
 Strana

Prv.č.fak	Dodávateľ	Mesto	Faktúra	Číslo sumy	Zúčtovací	Obdobie	Uch	Postávka
Dodávateľ:46360166	Szidi - electrical, s.r.l			1500,00				
71	Register obchodných	Bratislava - Čunovo	0003012015	240,00	05.05.2015	20.04.2015	518	
Skup.dodávateľov:				240,00				
Dodávateľ:46440305	Register obchodných sp			240,00				
Dodávateľ:46440305	Register obchodných sp			240,00				
64	CENTRALNYVEASTNÍK SK	Komárno	000269/2015	243,60	23.04.2015	08.04.2015	518	
Skup.dodávateľov:				243,60				
Dodávateľ:46916903	CENTRALNYVEASTNÍK SK			243,60				
Dodávateľ:46916903	CENTRALNYVEASTNÍK SK			243,60				
132	PROAGE, s.r.ó.	Nitra	2015004	600,00	03.08.2015	21.07.2015	518	
Skup.dodávateľov:				600,00				
Dodávateľ:47406470	PROAGE, s.r.ó.			600,00				
Dodávateľ:47406470	PROAGE, s.r.ó.			600,00				

dávateľské faktúry sumy

Evidencia FD Dat.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 Faktúra od-do:1-232 v EUR

Dátum : 22.06.2015

Čas : 11:11:39

Obec Rod
Strana

Inv.č.fak	Dodávateľ	Mesto	Faktúra	Číslo sumy	Spôsob platby	Termín	Ukáž	Podpis
Dodávateľ:46360166	Szilgt - electrical,s.r.l			1500.00				
71	Register obchodných	Bratislava - Čuňovo	0003012015	240.00	05.05.2015	20.04.2015	518	
Skup.dodávateľov:				240.00				
Dodávateľ:46440305	Register obchodných sp			240.00				
Dodávateľ:46440305	Register obchodných sp			240.00				
64	CENTRALNYVEASTNÍK SK	Komárno	000269/2015	243.60	23.04.2015	08.04.2015	518	
Skup.dodávateľov:				243.60				
Dodávateľ:46916903	CENTRALNYVEASTNÍK SK			243.60				
Dodávateľ:46916903	CENTRALNYVEASTNÍK SK			243.60				
132	PROAGE, s.r.ó.	Nitra	2015004	600.00	03.08.2015	21.07.2015	518	
Skup.dodávateľov:				600.00				
Dodávateľ:47406470	PROAGE, s.r.ó.			600.00				
Dodávateľ:47406470	PROAGE, s.r.ó.			600.00				

