

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť

Strana : 1

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Dodávateľ:46999230	RIGHTAUDIT, s.r.o.		480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00		480.00	0.00
Dátum vystavenia:06.11.2015			480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00		480.00	0.00
Poznámka :auditorské služby			480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00		480.00	0.00
Dodávateľ:36356531	HARMINC s.r.o.		839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	839.52		839.52	0.00
Dátum vystavenia:25.09.2015			839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	839.52		839.52	0.00
Poznámka :Bosáže na kaplnku			839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	839.52		839.52	0.00
Dodávateľ:40283267	Robert Bartalos-komíná		45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00		45.00	0.00
Dátum vystavenia:25.11.2015			45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00		45.00	0.00
Poznámka :čistenie komína MŠ			45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00		45.00	0.00
Dodávateľ:32322127	Štefan Gavlíder - GAGA		330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00		330.00	0.00
Dátum vystavenia:16.09.2015			330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00		330.00	0.00
Poznámka :dodanie a montáž dopr. značiek			330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00		330.00	0.00
Dodávateľ:32322127	Štefan Gavlíder - GAGA		540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00		540.00	0.00
Dátum vystavenia:14.10.2015			540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00		540.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť

Strana : 2

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Poznámka :dodanie farby na kaplnku			540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00		540.00	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55		639.55	0.00
Dátum vystavenia:03.08.2015			639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55		639.55	0.00
Poznámka :elektina			639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55		639.55	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55		639.55	0.00
Dátum vystavenia:01.07.2015			639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55		639.55	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55		639.55	0.00
Dátum vystavenia:01.09.2015			639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55		639.55	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55		639.55	0.00
Dátum vystavenia:01.10.2015			639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55		639.55	0.00
Dodávateľ:36677281 ZE energia a.s.			639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55		639.55	0.00
Dátum vystavenia:02.11.2015			639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	639.55		639.55	0.00
Poznámka :elektrina			2558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2558.20		2558.20	0.00
Dodávateľ:35950226 Internet Mall Slovakia			110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00		110.00	0.00
Dátum vystavenia:12.10.2015			110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00		110.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť
Strana : 3

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Poznámka :	hojdačka na detské ihrisko		110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00		110.00	0.00
Dodávateľ:	35790253 Petit Press a.s.		72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00		72.00	0.00
Dátum vystavenia:	09.07.2015		72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00		72.00	0.00
Poznámka :	inzercia		72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00		72.00	0.00
Dodávateľ:	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r		223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	223.44		223.44	0.00
Dátum vystavenia:	03.08.2015		223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	223.44		223.44	0.00
Dodávateľ:	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r		213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	213.54		213.54	0.00
Dátum vystavenia:	06.11.2015		213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	213.54		213.54	0.00
Poznámka :	jedálne kupóny		436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	436.98		436.98	0.00
Dodávateľ:	32322127 Štefan Gavlíder - GAGA		490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00		490.00	0.00
Dátum vystavenia:	11.12.2015		490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00		490.00	0.00
Poznámka :	kladenie zámkovej dlažby		490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00		490.00	0.00
Dodávateľ:	17672520 Pavol Maráček EMPIRIA		999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	999.38		999.38	0.00
Dátum vystavenia:	25.09.2015		999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	999.38		999.38	0.00
Poznámka :	Korug. rúra detské ihrisko		999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	999.38		999.38	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť

Strana : 4

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Dodávateľ:00305812	Obec Vojka nad Dunajom		53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47		53.47	0.00
Dátum vystavenia:14.08.2015			53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47		53.47	0.00
Dodávateľ:00305812	Obec Vojka nad Dunajom		66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	66.77		66.77	0.00
Dátum vystavenia:08.09.2015			66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	66.77		66.77	0.00
Dodávateľ:00305812	Obec Vojka nad Dunajom		54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	54.84		-54.84	109.68
Dátum vystavenia:15.12.2015			54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	54.84		-54.84	109.68
Poznámka :lekár			175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	175.08		65.40	109.68
Dodávateľ:00602311	Asseco Solutions, a.s.		317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	317.94		317.94	0.00
Dátum vystavenia:25.11.2015			317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	317.94		317.94	0.00
Poznámka :licencie na rok 2016			317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	317.94		317.94	0.00
Dodávateľ:34105948	Pura, spol s.r.o		17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22		17.22	0.00
Dátum vystavenia:31.07.2015			17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22		17.22	0.00
Poznámka :likvidácia zmiešaných obalov			17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22		17.22	0.00
Dodávateľ:33471428	Beck Tomáš		1289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1289.50		1289.60	-0.10
Dátum vystavenia:26.11.2015			1289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1289.50		1289.60	-0.10

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR
 Dátum : 18.01.2016
 Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť
 Strana : 5

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Poznámka :maliarske práce MŠ			1289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1289.50		1289.60	-0.10
Dodávateľ:00305812 Obec Vojka nad Dunajom			618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	618.23		618.23	0.00
Dátum vystavenia:19.08.2015			618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	618.23		618.23	0.00
Dodávateľ:00305812 Obec Vojka nad Dunajom			586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	586.67		586.67	0.00
Dátum vystavenia:10.09.2015			586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	586.67		586.67	0.00
Poznámka :malý autobus			1204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1204.90		1204.90	0.00
Dodávateľ:32581190 JOZEF SMRHOLA_OLYMP			262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	262.91		262.91	0.00
Dátum vystavenia:21.09.2015			262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	262.91		262.91	0.00
Poznámka :materiál na kaplnku			262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	262.91		262.91	0.00
Dodávateľ:30079055 Boráros Alexander			982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00		982.00	0.00
Dátum vystavenia:10.09.2015			982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00		982.00	0.00
Dodávateľ:45255491 Tomáš Boráros			985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00		985.00	0.00
Dátum vystavenia:08.10.2015			985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00		985.00	0.00
Poznámka :murárske práce na kaplnke			1967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1967.00		1967.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť

Strana : 6

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Dodávateľ:00305812	Obec Vojka nad Dunajom		766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	766.61		766.61	0.00
Dátum vystavenia:17.07.2015			766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	766.61		766.61	0.00
Poznámka :obecný autobus			766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	766.61		766.61	0.00
Dodávateľ:00305812	Obec Vojka nad Dunajom		429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	429.84		-429.84	859.68
Dátum vystavenia:15.12.2015			429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	429.84		-429.84	859.68
Poznámka :obecný autobus 11/2015			429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	429.84		-429.84	859.68
Dodávateľ:30079055	Boráros Alexander		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00		120.00	0.00
Dátum vystavenia:14.12.2015			120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00		120.00	0.00
Poznámka :obkladačské práce na kaplnke			120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00		120.00	0.00
Dodávateľ:41111052	Združenie podnikateľov		381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60		381.60	0.00
Dátum vystavenia:31.07.2015			381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60		381.60	0.00
Poznámka :odvoz TKO 07/2015			381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60		381.60	0.00
Dodávateľ:41111052	Združenie podnikateľov		381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60		381.60	0.00
Dátum vystavenia:31.08.2015			381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60		381.60	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť

Strana : 7

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Poznámka : odvoz TKO 08/2015			381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60		381.60	0.00
Dodávateľ:41111052	Združenie podnikateľov		572.40	0.00	0.00	0.00	0.00	572.40		572.40	0.00
Dátum vystavenia:31.10.2015			572.40	0.00	0.00	0.00	0.00	572.40		572.40	0.00
Poznámka : odvoz TKO 10/2015			572.40	0.00	0.00	0.00	0.00	572.40		572.40	0.00
Dodávateľ:41111052	Združenie podnikateľov		381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60		381.60	0.00
Dátum vystavenia:30.11.2015			381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60		381.60	0.00
Poznámka : odvoz TKO 11/2015			381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60		381.60	0.00
Dodávateľ:41111052	Združenie podnikateľov		390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00		390.00	0.00
Dátum vystavenia:16.07.2015			390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00		390.00	0.00
Poznámka : odvoz veľkoobj. kontajnera			390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00		390.00	0.00
Dodávateľ:11699990	El.servis VAZANA		104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	104.90		104.90	0.00
Dátum vystavenia:01.10.2015			104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	104.90		104.90	0.00
Poznámka : oprava elektrospot.			104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	104.90		104.90	0.00
Dodávateľ:00305812	Obec Vojka nad Dunajom		77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	77.22		77.22	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť

Strana : 8

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Dátum vystavenia:01.12.2015			77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	77.22		77.22	0.00
Poznámka :oprava obecného autobusu			77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	77.22		77.22	0.00
Dodávateľ:47880155 Simon Csaba			981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00		981.00	0.00
Dátum vystavenia:10.08.2015			981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00		981.00	0.00
Poznámka :oprava strechy na OcU			981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00		981.00	0.00
Dodávateľ:11699990 El.servis VAZANA			87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	87.40		87.40	0.00
Dátum vystavenia:04.11.2015			87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	87.40		87.40	0.00
Poznámka :oprava VO cinorin			87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	87.40		87.40	0.00
Dodávateľ:36557129 Prvá košmunitálna Finanč			180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42		-180.42	360.84
Dátum vystavenia:02.12.2015			180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42		-180.42	360.84
Poznámka :poistenie majetku			180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42		-180.42	360.84
Dodávateľ:36557129 Prvá košmunitálna Finanč			133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	133.29		133.29	0.00
Dátum vystavenia:18.08.2015			133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	133.29		133.29	0.00
Poznámka :poistné			133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	133.29		133.29	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR
 Dátum : 18.01.2016
 Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť
 Strana : 9

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Dodávateľ:32303386	SOMI- TRANS, Somogyi		129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60		129.60	0.00
Dátum vystavenia:05.11.2015			129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60		129.60	0.00
Poznámka :práca s plošinou			129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60		129.60	0.00
Dodávateľ:35020431	Horvath Ladislav		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00		-400.00	800.00
Dátum vystavenia:01.12.2015			400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00		-400.00	800.00
Poznámka :práce s lešením			400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00		-400.00	800.00
Dodávateľ:37988638	Mgr. Patrik Gaal		673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	673.80		673.80	0.00
Dátum vystavenia:01.09.2015			673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	673.80		673.80	0.00
Poznámka :právne služby			673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	673.80		673.80	0.00
Dodávateľ:37988638	Mgr. Patrik Gaal		254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	254.74		254.74	0.00
Dátum vystavenia:01.10.2015			254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	254.74		254.74	0.00
Poznámka :právne služby 09/2015			254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	254.74		254.74	0.00
Dodávateľ:37988638	Mgr. Patrik Gaal		517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	517.26		517.26	0.00
Dátum vystavenia:01.12.2015			517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	517.26		517.26	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť

Strana : 10

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Poznámka :právné služby 11/2015			517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	517.26		517.26	0.00
Dodávateľ:36677281	ZE energia a.s.		-117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-117.87		-117.87	0.00
Dátum vystavenia:26.08.2015			-117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-117.87		-117.87	0.00
Poznámka :preplatok elektriny KD			-117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-117.87		-117.87	0.00
Dodávateľ:46912622	Propagand s.r.o.		2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00		2000.00	0.00
Dátum vystavenia:15.07.2015			2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00		2000.00	0.00
Poznámka :realizácia TDP			2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00		2000.00	0.00
Dodávateľ:45918066	Štefan Godányi		868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	868.98		868.98	0.00
Dátum vystavenia:17.08.2015			868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	868.98		868.98	0.00
Poznámka :stavebné rezivo			868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	868.98		868.98	0.00
Dodávateľ:36241679	EUROTOP strešný centre		974.92	0.00	0.00	0.00	0.00	974.92		974.92	0.00
Dátum vystavenia:28.08.2015			974.92	0.00	0.00	0.00	0.00	974.92		974.92	0.00
Poznámka :stavebný materiál kaplnka			974.92	0.00	0.00	0.00	0.00	974.92		974.92	0.00
Dodávateľ:31331131	Ševt a. s.		22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22		22.22	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR
 Dátum : 18.01.2016
 Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť
 Strana : 11

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Dátum vystavenia:17.07.2015			22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22		22.22	0.00
Poznámka :školské potreby			22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22		22.22	0.00
Dodávateľ:35763469 T-Com			34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Dátum vystavenia:31.07.2015			34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Dodávateľ:35763469 T-Com			34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Dátum vystavenia:31.08.2015			34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Dodávateľ:35763469 T-Com			34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Dátum vystavenia:30.09.2015			34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Dodávateľ:35763469 T-Com			34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Dátum vystavenia:03.11.2015			34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Dodávateľ:35763469 T-Com			34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Dátum vystavenia:02.12.2015			34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Poznámka :telefón OcU, ZŠ			174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	174.90		174.90	0.00
Dodávateľ:35697270 Orange			58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40		58.40	0.00
Dátum vystavenia:09.07.2015			58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40		58.40	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť

Strana : 12

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Poznámka :Telefón starosta			58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40		58.40	0.00
Dodávateľ:35697270	Orange		57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57.68		57.68	0.00
Dátum vystavenia:09.08.2015			57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57.68		57.68	0.00
Dodávateľ:35697270	Orange		129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	129.58		129.58	0.00
Dátum vystavenia:09.09.2015			129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	129.58		129.58	0.00
Dodávateľ:35697270	Orange		102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	102.54		102.54	0.00
Dátum vystavenia:09.10.2015			102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	102.54		102.54	0.00
Dodávateľ:35697270	Orange		49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49.93		49.93	0.00
Dátum vystavenia:09.11.2015			49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49.93		49.93	0.00
Dodávateľ:35697270	Orange		94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	94.59		94.59	0.00
Dátum vystavenia:09.12.2015			94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	94.59		94.59	0.00
Poznámka :telefón starosta			434.32	0.00	0.00	0.00	0.00	434.32		434.32	0.00
Dodávateľ:35763469	T-Com		34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Dátum vystavenia:03.07.2015			34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Poznámka :telefón škola, OcU			34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98		34.98	0.00
Dodávateľ:41109287	Ján Pongrácz		760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00		760.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť

Strana : 13

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Dátum vystavenia:27.08.2015			760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00		760.00	0.00
Poznámka :tesárske práce na streche			760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00		760.00	0.00
Dodávateľ:36273317	AG Consulting Office s		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Dátum vystavenia:05.08.2015			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Poznámka :účtovnícke práce 07/2015			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Dodávateľ:36273317	AG Consulting Office s		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Dátum vystavenia:02.11.2015			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Poznámka :účtovnícke práce 10/2015			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Dodávateľ:25115804	ACTIVE 24 s.r.o.		17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40		17.40	0.00
Dátum vystavenia:21.11.2015			17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40		17.40	0.00
Poznámka :údržba domény na rok 2016			17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40		17.40	0.00
Dodávateľ:34105948	Pura, spol s.r.o		375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	375.08		375.08	0.00
Dátum vystavenia:31.08.2015			375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	375.08		375.08	0.00
Poznámka :uloženie TKO			375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	375.08		375.08	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť

Strana : 14

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Dodávateľ:34105948	Pura, spol s.r.o		384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	384.54		384.54	0.00
Dátum vystavenia:31.07.2015			384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	384.54		384.54	0.00
Poznámka :uloženie TKO 07/2015			384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	384.54		384.54	0.00
Dodávateľ:34105948	Pura, spol s.r.o		369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	369.75		369.75	0.00
Dodávateľ:41111052	Združenie podnikateľov		381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60		381.60	0.00
Dátum vystavenia:30.09.2015			751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	751.35		751.35	0.00
Poznámka :uloženie TKO 09/2015			751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	751.35		751.35	0.00
Dodávateľ:34105948	Pura, spol s.r.o		573.85	0.00	0.00	0.00	0.00	573.85		573.85	0.00
Dátum vystavenia:31.10.2015			573.85	0.00	0.00	0.00	0.00	573.85		573.85	0.00
Poznámka :uloženie TKO 10/2015			573.85	0.00	0.00	0.00	0.00	573.85		573.85	0.00
Dodávateľ:34105948	Pura, spol s.r.o		384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	384.54		384.54	0.00
Dátum vystavenia:30.11.2015			384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	384.54		384.54	0.00
Poznámka :Uloženie TKO 11/2015			384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	384.54		384.54	0.00
Dodávateľ:47114207	BV PRO s.r.o.		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00		900.00	0.00
Dátum vystavenia:10.08.2015			900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00		900.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť

Strana : 15

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Poznámka : uskutočnenie procesu VO			900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00		900.00	0.00
Dodávateľ:36550949 Západoslovenská vodáre			101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101.48		101.48	0.00
Dátum vystavenia:30.09.2015			101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101.48		101.48	0.00
Poznámka : vodné cintorín			101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101.48		101.48	0.00
Dodávateľ:36550949 Západoslovenská vodáre			35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56		35.56	0.00
Dátum vystavenia:30.09.2015			35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56		35.56	0.00
Poznámka : vodné KD			35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56		35.56	0.00
Dodávateľ:36550949 Západoslovenská vodáre			33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71		33.71	0.00
Dátum vystavenia:30.09.2015			33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71		33.71	0.00
Poznámka : vodné OcU			33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71		33.71	0.00
Dodávateľ:36550949 Západoslovenská vodáre			38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66		38.66	0.00
Dátum vystavenia:30.09.2015			38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66		38.66	0.00
Poznámka : vodné ZŠ			38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66		38.66	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidenciá FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR
 Dátum : 18.01.2016
 Čas : 10:05:44

Obec Dobrohošť
 Strana : 16

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Dodávateľ:32322127	Štefan Gavlider - GAGA		4996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4996.80		4996.80	0.00
Dátum vystavenia:14.10.2015			4996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4996.80		4996.80	0.00
Poznámka :vykonanie práce rekonštrukcia MŠ			4996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4996.80		4996.80	0.00
Dodávateľ:44541635	Köböl - EHB, s.r.o.		170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00		-170.00	340.00
Dátum vystavenia:17.12.2015			170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00		-170.00	340.00
Poznámka :vypracovanie doplnkov k verjnej k			170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00		-170.00	340.00
Dodávateľ:35751291	Národné informačné str		156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00		156.00	0.00
Dátum vystavenia:10.11.2015			156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00		156.00	0.00
Poznámka :za 12 mesačnú licenciu NIPSR			156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00		156.00	0.00
Dodávateľ:36220027	HORIZONT a AL, spol s.		46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	46.24		46.24	0.00
Dátum vystavenia:17.08.2015			46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	46.24		46.24	0.00
Poznámka :za dopravnú značku na cyklotrasu			46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	46.24		46.24	0.00
Dodávateľ:36356531	HARMINC s.r.o.		57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00		57.00	0.00
Dátum vystavenia:07.10.2015			57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00		57.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR
 Dátum : 18.01.2016
 Čas : 10:21:15

Obec Dobrohošť
 Strana : 17

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Poznámka : za fasádny element na kaplnku			57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00		57.00	0.00
Dodávateľ:30911265	Gutai Pavel		573.86	0.00	0.00	0.00	0.00	573.86		0.00	573.86
Dátum vystavenia:17.12.2015			573.86	0.00	0.00	0.00	0.00	573.86		0.00	573.86
Poznámka : za hnedé uhlie pre MŠ a ZŠ			573.86	0.00	0.00	0.00	0.00	573.86		0.00	573.86
Dodávateľ:46857711	Speed shop s.r.o.		10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10800.00		1800.00	9000.00
Dátum vystavenia:30.11.2015			10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10800.00		1800.00	9000.00
Poznámka : za kamerový systém			10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10800.00		1800.00	9000.00
Dodávateľ:00305812	Obec Vojka nad Dunajom		54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00		54.00	0.00
Dátum vystavenia:16.10.2015			54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00		54.00	0.00
Poznámka : Za lekára			54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00		54.00	0.00
Dodávateľ:31363091	Inprost s.r.o.		67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60		67.60	0.00
Dátum vystavenia:01.12.2015			67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60		67.60	0.00
Poznámka : za obecné noviny 2016			67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60		67.60	0.00
Dodávateľ:00305812	Obec Vojka nad Dunajom		679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	679.25		679.25	0.00
Dátum vystavenia:22.10.2015			679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	679.25		679.25	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:21:15

Obec Dobrohošť

Strana : 18

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Poznámka :za obecný autobus			679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	679.25		679.25	0.00
Dodávateľ:30079055 Boráros Alexander			160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00		-160.00	320.00
Dátum vystavenia:16.12.2015			160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00		-160.00	320.00
Poznámka :za obkladačské práce			160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00		-160.00	320.00
Dodávateľ:41111052 Združenie podnikateľov			12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		12.00	0.00
Dátum vystavenia:30.09.2015			12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		12.00	0.00
Poznámka :za odvoz TKO III. štvrťrok			12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		12.00	0.00
Dodávateľ:35438371 Klimo Lubomír			195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00		195.00	0.00
Dátum vystavenia:10.11.2015			195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00		195.00	0.00
Dodávateľ:35438371 Klimo Lubomír			195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00		195.00	0.00
Dátum vystavenia:13.11.2015			195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00		195.00	0.00
Poznámka :za palivové drevo			390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00		390.00	0.00
Dodávateľ:46474561 Nexus Consulting s.r.o			480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00		480.00	0.00
Dátum vystavenia:13.10.2015			480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00		480.00	0.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:21:15

Obec Dobrohošť

Strana : 19

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
		Poznámka :za poradenstvo vo VO	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00		480.00	0.00
	Dodávateľ:37988638	Mgr. Patrik Gaal	576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	576.60		576.60	0.00
		Dátum vystavenia:01.08.2015	576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	576.60		576.60	0.00
		Poznámka :za právne služby	576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	576.60		576.60	0.00
	Dodávateľ:37988638	Mgr. Patrik Gaal	893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40		893.40	0.00
		Dátum vystavenia:03.07.2015	893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40		893.40	0.00
		Poznámka :za právne služby 06/2015	893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40		893.40	0.00
	Dodávateľ:36273317	AG Consulting Office s	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
		Dátum vystavenia:30.09.2015	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
		Poznámka :za právne služby 09/2015	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
	Dodávateľ:37988638	Mgr. Patrik Gaal	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	217.71		217.71	0.00
		Dátum vystavenia:02.11.2015	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	217.71		217.71	0.00
		Poznámka :za právnicke služby	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	217.71		217.71	0.00
	Dodávateľ:45672911	LEGL TENDER s.r.o.	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		-600.00	1200.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 18.01.2016

Čas : 10:21:15

Obec Dobrohošť

Strana : 20

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhrazená suma
Dátum vystavenia:04.12.2015			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		-600.00	1200.00
Poznámka :za proces VO - MŠ a ZŠ vykurovani			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		-600.00	1200.00
Dodávateľ:00305413 OBEC HORNA POTON			497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	497.90		-497.90	995.80
Dátum vystavenia:01.12.2015			497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	497.90		-497.90	995.80
Poznámka :za spol. stavebný úrad na II. pol			497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	497.90		-497.90	995.80
Dodávateľ:36273317 AG Consulting Office s			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Dátum vystavenia:09.07.2015			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Poznámka :za účtovnícke práce 06/2015			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Dodávateľ:36273317 AG Consulting Office s			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Dátum vystavenia:07.09.2015			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Poznámka :za účtovnícke práce 08/2015			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
Dodávateľ:36273317 AG Consulting Office s			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		-500.00	1000.00
Dátum vystavenia:03.12.2015			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		-500.00	1000.00
Poznámka :za účtovnícke práce 11/2015			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		-500.00	1000.00

Dodávateľské faktúry sumy
 Evidencia FDO Dát.vyst.od-do:01.07.2015-31.12.2015 v EUR
 Dátum : 18.01.2016
 Čas : 10:21:15

Obec Dobrohošť
 Strana : 21

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady	Neuhradená suma
Dodávateľ:00305812	Obec Vojka nad Dunajom		531.73	0.00	0.00	0.00	0.00	531.73		0.00	531.73
Dátum vystavenia:21.12.2015			531.73	0.00	0.00	0.00	0.00	531.73		0.00	531.73
Poznámka :za výkon obecného autobusu 11/201			531.73	0.00	0.00	0.00	0.00	531.73		0.00	531.73
Dodávateľ:32322127	Štefan Gavlíder - GAGA		179147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	179147.20		179189.84	-42.64
Dátum vystavenia:27.10.2015			179147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	179147.20		179189.84	-42.64
Poznámka :za vykonanie práce -kanalizácia			179147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	179147.20		179189.84	-42.64
Dodávateľ:	dľa dokladov		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		-250.00	500.00
Dátum vystavenia:01.12.2015			250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		-250.00	500.00
Poznámka :za znalecký posudok			250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		-250.00	500.00
Dodávateľ:44364903	KOVO Schmidt		1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00		1800.00	0.00
Dátum vystavenia:17.11.2015			1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00		1800.00	0.00
Poznámka :zvon na kaplnku			1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00		1800.00	0.00
Celkom:			234702.77	0.00	0.00	0.00	0.00	234702.77		218153.92	16548.8