

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
605/2018			385002028	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno:	Ludanská 4, 93405 Levice					28,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné 12/2018							18.01.2019	31.12.2018	28.01.2019					
Položky: vodné 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 28.52 Eur,														
593/2018			2218200228	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					539,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za plyn 654 2018							17.01.2019	15.01.2019	29.01.2019					
Položky: vyúčtovacia faktúra za plyn 654 2018, 1.000000 ks, Suma položky 539.81 Eur,														
592/2018			1218205339	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					3,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie elektriny MH 2018							16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019					
Položky: vyúčtovanie elektriny MH 2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.24 Eur,														
591/2018			1218205340	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					295,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie elektriny byty vo VZS 557 2018							16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019					
Položky: vyúčtovanie elektriny byty vo VZS 557 2018, 1.000000 ks, Suma položky 295.08 Eur,														
590/2018			1218205342	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					140,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie elektriny HZ 655 2018							16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019					
Položky: vyúčtovanie elektriny HZ 655 2018, 1.000000 ks, Suma položky 140.57 Eur,														
589/2018			1218205345	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					100,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie elektriny VZS 557 2018							16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019					
Položky: vyúčtovanie elektriny VZS 557 2018, 1.000000 ks, Suma položky 100.61 Eur,														
588/2018			1218205338	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					7,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie elektriny Park 2018							16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019					
Položky: vyúčtovanie elektriny Park 2018, 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,														
587/2018			1218205346	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					19,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie elektriny Kult.dom 656 2018							16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019					
Položky: vyúčtovanie elektriny Kult.dom 656 2018, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,														
586/2018			1218205405	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					158,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie elektriny VO 2 2018							16.01.2019	14.01.2019	28.01.2019					
Položky: vyúčtovanie elektriny VO 2 2018, 1.000000 ks, Suma položky 158.86 Eur,														
585/2018			1218205406	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					86,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie elektriny VO 217 2018							16.01.2019	14.01.2019	28.01.2019					
Položky: vyúčtovanie elektriny VO 217 2018, 1.000000 ks, Suma položky 86.58 Eur,														
583/2018			1218205341	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					-1,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie elektriny VO 291 2018							16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019					
Položky: vyúčtovanie elektriny VO 291 2018, 1.000000 ks, Suma položky -1.97 Eur,														

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
582/2018			1218205337	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019		-130,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny OcÚ 2018 Položky: vyúčtovanie elektriny OcÚ 2018, 1.000000 ks, Suma položky -130.52 Eur,													
581/2018			1218205344	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019		-21,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny ref.dom smútku 182 2018 Položky: vyúčtovanie elektriny ref.dom smútku 182 2018, 1.000000 ks, Suma položky -21.19 Eur,													
580/2018			1218205347	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019		-188,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie eletriny OcÚ prenosná 2018 Položky: vyúčtovanie eletriny OcÚ prenosná 2018, 1.000000 ks, Suma položky -188.99 Eur,													
579/2018			1218205404	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	16.01.2019	14.01.2019	28.01.2019		-38,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie eletriny VO 496 2018 Položky: vyúčtovanie eletriny VO 496 2018, 1.000000 ks, Suma položky -38.60 Eur,													
578/2018			1218205273	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019		107,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina TJ 732 12/2018 Položky: Eletrina TJ 732 12/2018, 107.290000 ks, Suma položky 107.29 Eur,													
577/2018			1218205272	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019		138,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina 12/2018 - DS 654 Položky: elektrina 12/2018- DS 654 , 1.000000 ks, Suma položky 138.65 Eur,													
584/2018			1218205343	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	15.01.2019	11.01.2019	25.01.2019		48,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elektriny kat.dom smútku 698 2018 Položky: vyúčtovanie elektriny kat.dom smútku 698 2018, 1.000000 ks, Suma položky 48.46 Eur,													
576/2018		133/2018		47937769	Bartosch Transport s.r.o.	Dolná jablčná 677/1, 94354 Svodín	14.01.2019	10.01.2019	24.01.2019		112,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Studená misa - ustanovujúce zasadnutie 03.12.2018 Položky: Studená misa - ustanovujúce zasadnutie 03.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur,													
595/2018		02012019		36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka	11.01.2019	03.01.2019	17.01.2019		124,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby riadenia projektu 12/18- Zberný dvor odpadu Položky: Služby riadenia projektu 12/18- Zberný dvor odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 124.50 Eur,													
575/2018		9001181926		36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	11.01.2019	09.01.2019	23.01.2019		15,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SIPO 12/2018 Položky: SIPO 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 15.11 Eur,													
573/2018		7380012259		36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	10.01.2019	03.01.2019	17.01.2019		74,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina č.d. 137 - vyúčtovacia faktúra Položky: Elektrina č.d. 137 - vyúčtovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 74.56 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
572/2018			1902795	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					23,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 01.12.2018 do 30.12.2018 Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,							10.01.2019	04.01.2019	18.01.2019				
571/2018			1902794	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					37,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 01.12.2018 do 30.12.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 21.41 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,							10.01.2019	04.01.2019	18.01.2019				
570/2018			1902796	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					13,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 01.12.2018 do 30.12.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 7.39 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,							10.01.2019	04.01.2019	18.01.2019				
569/2018			18590617	34150056	COOP Jednota Levice, spotr.družstvo	Dopravná 14, 93401 Levice					627,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín na vianočný večierok a mikulášske balíky Položky: nákup potravín na vianočný večierok a mikulášske balíky, 1.000000 ks, Suma položky 627.12 Eur,							10.01.2019	31.12.2018	17.01.2019				
568/2018			7380012260	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					181,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina ŠJ - vyúčtovacia faktúra 2018 Položky: Elektrina ŠJ Elektrina ŠJ - vyúčtovacia faktúra 2018, 1.000000 ks, Suma položky 181.33 Eur,							10.01.2019	03.01.2019	17.01.2019				
574/2018			2018199	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta					338,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 12/2018 Položky: Právne poradenstvo 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Vidimácia GP+vyhotovenie fotokópií, 1.000000 ks, Suma položky 32.82 Eur, Návrh na vklad - Ref. cirkev, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,							09.01.2019	31.12.2018	21.01.2019				
567/2018			181411	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					1 599,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz TKO 12/2018 Položky: odvoz TKO 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1444.98 Eur, odvoz TKO 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 154.22 Eur,							09.01.2019	28.12.2018	07.01.2019				
558/2018			190102	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania za mesiac 12/2018 na základe zmluvy č. 1/2018 Položky: služby verejného obstarávania za mesiac 12/2018 na základe zmluvy č. 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							08.01.2019	03.01.2019	17.01.2019				
566/2018			180193	34429239	KOMINOX - Robert Kuczman	časť Blažov 775, 92901 Kútники					199,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DM regulátor komínového ťahu Položky: DM regulátor komínového ťahu, 1.000000 ks, Suma položky 199.20 Eur,							07.01.2019	31.12.2018	14.01.2019				
565/2018			180288	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany					399,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 12/2018 Položky: PHM 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 399.06 Eur,							07.01.2019	31.12.2018	07.01.2019				
556/2018			111832101	31635903	KROS a.s.	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina					288,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Program OLYMP balík podpory 2019 Položky: Program OLYMP balík podpory 2019, 1.000000 ks, Suma položky 288.80 Eur,							07.01.2019	31.12.2018	14.01.2019	31.12.2018			

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
564/2018			1318800140	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 12/2018 - K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť						31.12.2018	28.12.2018	11.01.2019				
Položky: Stravné 12/2018 - K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur, Stravné 12/2018 - K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Stravné 12/2018 - K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 41.26 Eur,												
563/2018			1316800139	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					402,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 12/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť						31.12.2018	28.12.2018	11.01.2019				
Položky: Stravné 12/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 402.50 Eur,												
562/2018			7021802245	35722517	DUEL-PRESS,s.r.o.	Bajkalská 19/0 B, 83215 Bratislava-Nové Mesto				60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inzercia - Új Szó						28.12.2018	19.12.2018	02.01.2019				
Položky: Inzercia - Új Szó, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
506/2018			2696/2018	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina				60,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP						28.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	18.12.2018			
Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 60.82 Eur,												
561/2018			180276	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany				515,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 12/2018						21.12.2018	15.12.2018	22.12.2018				
Položky: PHM 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 515.03 Eur,												
560/2018			18VF09234	51081709	MIRKOM PLUS, s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				258,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín na vianočný večierok						21.12.2018	20.12.2018	03.01.2019				
Položky: nákup potravín na vianočný večierok, 1.000000 ks, Suma položky 258.66 Eur,												
544/2018			2218122519	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce				149,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
papierové vrece						21.12.2018	19.12.2018	29.12.2018	28.12.2018			
Položky: papierové vrece, 1.000000 ks, Suma položky 149.46 Eur,												
505/2018			20180697	45926662	Sepia tlač, s.r. o.	Lamačská cesta 8, 81104 Bratislava-Lamač				160,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kalendár 2019						21.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	21.12.2018			
Položky: kalendár 2019, 1.000000 ks, Suma položky 160.28 Eur,												
492/2018			5481492029	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				257,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón a monitoring vozidiel 11/2018						20.12.2018	20.12.2018	03.01.2019	06.12.2018			
Položky: FA:381/2017 Slovak Telekom, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, Orange - 11/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 237.94 Eur, pohľadávka voči.zam.-starostka, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,												
604/2018			2018629	30993911	Ján Nyári	Dubník 556, 94135 Dubník				915,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vnútorná rekonštrukcia futbalového štadióna (732)						20.12.2018	19.12.2018	26.12.2018				
Položky: vnútorná rekonštrukcia futbalového štadióna (732), 1.000000 ks, Suma položky 915.56 Eur,												

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
555/2018			2018013	41775856	Gabriel MONC	Veľké Ludince 537, 93565 Veľké Ludince	20.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	1 214,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce na budove TJ Položky: stavebné práce na budove TJ, 1.000000 ks, Suma položky 1214.40 Eur,													
600/2018			38/2018	40314545	Félix Peter	Dózsova 16/709, 93701 Želiezovce	19.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	28.12.2018	234,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemné práce Položky: zemné práce, 1.000000 ks, Suma položky 234.24 Eur,													
559/2018			2018/1378	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno	19.12.2018	17.12.2018	31.12.2018		420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 12/2018 Položky: bezpečnostná služba 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
543/2018			5018620239	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice	19.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	28.12.2018	736,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Futbalový štadión, Veľké Ludince 732 Položky: Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Futbalový štadión, Veľké Ludince 732, 1.000000 ks, Suma položky 736.48 Eur,													
507/2018			5486017515	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	19.12.2018	15.12.2018	29.12.2018	27.12.2018	237,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón a monitoring vozidiel 12/2018 Položky: Orange - 12/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 237.98 Eur,													
534/2018			2018326	34690115	HRON STAVEBNINY - Štefan Berek	Veľké Ludince 51, 93565 Veľké Ludince	18.12.2018	18.12.2018	25.12.2018	20.12.2018	74,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu Položky: nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 74.82 Eur,													
528/2018			2018415916	36653004	Technická inšpekcia, a.s.	Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava-Ružinov	18.12.2018	12.12.2018	27.12.2018	12.12.2018	242,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonanie úradnej skúšky plynových zariadení Položky: vykonanie úradnej skúšky plynových zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 242.40 Eur,													
504/2018			2018002	50848640	ECO-DAY, s.r.o.	Pohranice 215, 95102 Pohranice	18.12.2018	17.12.2018	18.12.2018	19.12.2018	208,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu na vianočný večierok (pohár, tanier, lyžičky, vidličky) Položky: nákup materiálu na vianočný večierok (pohár, tanier, lyžičky, vidličky), 1.000000 ks, Suma položky 208.82 Eur,													
553/2018			3604961218	44303050	MOREAU AGRÍ JUH, s.r.o.	SNP 42/59, 93701 Želiezovce	17.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	21.12.2018	213,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava a údržba (olej, vazelína) - traktor Položky: oprava a údržba (olej, vazelína) - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 213.19 Eur,													
503/2018			20183735	44965699	VODOSHOP, s.r.o.	Teplická 4, 05801 Poprad	17.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	17.12.2018	1 002,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obehové čerpadlo - WILO STRATOS 50/1-8 PN6/10 Položky: obehové čerpadlo - WILO STRATOS 50/1-8 PN6/10 , 1.000000 ks, Suma položky 1002.96 Eur,													
487/2018			1218204455	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	14.12.2018	10.12.2018	27.12.2018	14.12.2018	28,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 11/2018 Položky: Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 28.50 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
486/2018			1218204454	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	14.12.2018	10.12.2018	27.12.2018	14.12.2018	158,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina DS 654 vyúčtovanie 11/2018 Položky: Eletrina DS 654 vyúčtovanie 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 158.52 Eur,													
551/2018			1893862	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	13.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	21.12.2018	52,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 05.11.2018 do 30.11.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 29.57 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,													
550/2018			1893861	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	13.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	21.12.2018	58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 05.11.2018 do 30.11.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 42.82 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,													
549/2018			1893863	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	13.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	21.12.2018	20,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 05.11.2018 do 30.11.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,													
546/2018			9001178609	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	13.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	21.12.2018	157,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SIPO 11/2018 Položky: SIPO 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 157.70 Eur,													
545/2018			180100132	43047670	LUX-EL Iveta Fazekašová	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	13.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	21.12.2018	83,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,													
542/2018			6118125425	31635903	KROS a.s.	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina	13.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	28.12.2018	288,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Program OLYMP balík podpory 2019 Položky:													
540/2018			621805939	35810734	DATALAN,a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	13.12.2018	30.11.2018	31.12.2018	20.12.2018	58,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
účasť na seminári Elektronický úrad 2018 (Zvolen) Položky: školenie - účasť na seminári Elektronický úrad 2018 (Zvolen), 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,													
537/2018			385001810	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice	13.12.2018	30.11.2018	25.12.2018	20.12.2018	50,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné 11/2018 Položky: vodné 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 50.56 Eur,													
554/2018			2018170	32585420	Antal Arpád	Vyšné nad/Hronom č.11, 93531 Vyšné nad Hronom	11.12.2018	06.12.2018	27.12.2018	21.12.2018	823,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia plynových a tlakových zariadení Položky: revízia plynových a tlakových zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 823.00 Eur,													
596/2018			2018063	34118152	PKP system, s.r.o.	Dózsova 1611, 92705 Šaľa	10.12.2018	05.12.2018	12.12.2018	14.12.2018	897,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
realizácia pripojovacieho plynovodu pre futbalový štadión (732) Položky: realizácia pripojovacieho plynovodu pre futbalový štadión (732), 1.000000 ks, Suma položky 897.90 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
547/2018			173/2018	42206570	Sitárová Danica, JUDr.	Námestie hrdinov 13, 93401 Levice	10.12.2018	10.12.2018	17.12.2018	21.12.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne služby 4/2018, 5/2018 a 6/2018 Položky: Právne služby 4/2018, 5/2018 a 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
482/2018			20180220	37724789	Gabriel Solya	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce	10.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	14.12.2018	78,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava - traktor Položky: oprava - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 78.26 Eur,													
552/2018			20182339	00655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky	07.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	21.12.2018	1 170,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
drvič odpadkov Položky: drvič odpadkov, 1.000000 ks, Suma položky 1170.96 Eur,													
539/2018			181298	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	07.12.2018	30.11.2018	10.12.2018	20.12.2018	1 705,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz TKO 11/2018 Položky: odvoz TKO 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1444.98 Eur, odvoz TKO 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 260.27 Eur,													
533/2018			118520329	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice	07.12.2018	04.12.2018	15.02.2019	14.12.2018	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné 12/2018, 01/2019, 02/2019 Položky: vodné 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, vodné 01/2019 a 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
483/2018			181299	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	07.12.2018	30.11.2018	10.12.2018	14.12.2018	354,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz objemného odpadu 11/2018 Položky: odvoz objemného odpadu 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 331.38 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 23.23 Eur,													
508/2018			180264	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	06.12.2018	30.11.2018	07.12.2018	31.12.2018	854,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 11/2018 Položky: PHM 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 854.97 Eur,													
502/2018			2551218	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	Ul. SNP 201, 93541 Tekovské Lužany	06.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	06.12.2018	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon technika požiarnej ochrany 4.štvrtrok 2018 Položky: výkon technika požiarnej ochrany 4.štvrtrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
477/2018			3207641118	44303050	MOREAU AGRÍ JUH, s.r.o.	SNP 42/59, 93701 Želiezovce	06.12.2018	25.11.2018	15.12.2018	14.12.2018	159,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava a údržba (koleno,rýchlospojka) - Manitou Položky: oprava a údržba (koleno,rýchlospojka) - Manitou, 1.000000 ks, Suma položky 159.50 Eur,													
603/2018			2018617	30993911	Ján Nyári	Dubník 556, 94135 Dubník	05.12.2018	03.12.2018	10.12.2018		1 100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Futbalové ihrisko (732) - montážne práce Položky: futbalové ihrisko - montážne práce, 1.000000 ks, Suma položky 1100.00 Eur,													
602/2018			2018616	30993911	Ján Nyári	Dubník 556, 94135 Dubník	05.12.2018	03.12.2018	10.12.2018		2 436,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Futbalové ihrisko (732) - montážne práce Položky: futbalové ihrisko - montážne práce, 1.000000 ks, Suma položky 2436.44 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
599/2018			2018614	30993911	Ján Nyári	Dubník 556, 94135 Dubník	05.12.2018	02.12.2018	09.12.2018	21.12.2018	1 345,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž radiátorov v MŠ Položky: montáž radiátorov v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1345.32 Eur,													
598/2018			2018615	30993911	Ján Nyári	Dubník 556, 94135 Dubník	05.12.2018	02.12.2018	09.12.2018	21.12.2018	2 430,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Futbalové ihrisko (732) - montážne práce Položky: futbalové ihrisko - montážne práce, 1.000000 ks, Suma položky 2430.30 Eur,													
597/2018			2018611	30993911	Ján Nyári	Dubník 556, 94135 Dubník	05.12.2018	02.12.2018	09.12.2018	14.12.2018	3 494,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava a údržba - Futbalový štadión (sekacie práce, betónovanie) a revízia Položky: oprava a údržba - Futbalový štadión (sekacie práce, betónovanie) a revízia, 1.000000 ks, Suma položky 3494.80 Eur,													
538/2018			2018183	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta	05.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	20.12.2018	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 11/2018 Položky: Právne poradenstvo 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
529/2018			2018298	34690115	HRON STAVEBNINY - Štefan Berek	Veľké Ludince 51, 93565 Veľké Ludince	05.12.2018	30.11.2018	07.12.2018	14.12.2018	36,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu Položky: nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 36.79 Eur,													
481/2018			25482018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	05.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	14.12.2018	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečno a požiarno technické služby 12/2018 Položky: Bezpečno a požiarno technické služby 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
480/2018			1911800576	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	05.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	14.12.2018	117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 12/2018 Položky: KORWIN 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,													
476/2018			1316800126	37864262	Základná škola s materskou školou - Al:	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	12.12.2018	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 11/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť Položky: Stravné 11/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 40.59 Eur, Stravné 11/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur, Stravné 11/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 77.01 Eur,													
475/2018			1317800125	37864262	Základná škola s materskou školou - Al:	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	12.12.2018	622,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 11/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť Položky: Stravné 11/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 622.50 Eur,													
484/2018			20182268	00655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky	03.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	14.12.2018	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
chémiá na čistenie konvektomatu Položky: chémie na čistenie konvektomatu, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
541/2018			5010800305	00307696	Mesto Želiezovce	SNP 2, 93701 Želiezovce	30.11.2018	28.11.2018	12.12.2018	28.12.2018	250,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok za rok 2018 na chod spoločného obecného úradu Položky: Členský príspevok za rok 2018 na chod spoločného obecného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 250.58 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
536/2018			2018310	34690115	HRON STAVEBNINY - Štefan Berek	Veľké Ludince 51, 93565 Veľké Ludince	30.11.2018	30.11.2018	07.12.2018	20.12.2018	940,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu - futbalový štadión													
Položky: nákup materiálu - futbalový štadión, 1.000000 ks, Suma položky 940.17 Eur,													
479/2018			181106	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice	30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	14.12.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac november 2018													
Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac november 2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
527/2018			I370/2018	23537419	Impiger Trade Kft.	Késmárk utca 9, 01158 Budapest	29.11.2018	29.11.2018	07.12.2018	31.12.2018	153,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opravná sada pracovného valca													
Položky: opravná sada pracovného valca, 1.000000 ks, Suma položky 153.05 Eur,													
548/2018			5018620209	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice	28.11.2018	20.11.2018	04.12.2018	21.12.2018	230,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Viktor Baraňai, Veľké Ludince 395													
Položky: Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Viktor Baraňai, Veľké Ludince 395, 1.000000 ks, Suma položky 230.30 Eur,													
601/2018			280071	30070341	Bazsó Árpád	Slatina 147, 93584 Slatina	26.11.2018	12.11.2018	26.11.2018	28.12.2018	2 889,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
demontáž eternitovej strešnej krytiny (parc.č. 3746/2 a 3746/3)													
Položky: demontáž eternitovej strešnej krytiny (parc.č. 3746/2 a 3746/3), 1.000000 ks, Suma položky 2889.00 Eur,													
530/2018			2018242	35938510	MIDICAR s.r.o.	Bruty 215, 94355 Bruty	26.11.2018	19.11.2018	04.12.2018	14.12.2018	254,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dotácia na rok 2018 - Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO Veľké Ludince													
Položky: Dotácia na rok 2018 - Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO Veľké Ludince, 1.000000 ks, Suma položky 254.80 Eur,													
485/2018			180102756	35928182	J&B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 82102 Bratislava-Ružinov	26.11.2018	23.11.2018	07.12.2018	14.12.2018	1 848,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vianočný punč a perníky na deň dôchodcov													
Položky: vianočný punč a perníky na deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 1848.00 Eur,													
526/2018			111824329	31635903	KROS a.s.	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina	23.11.2018	23.11.2018	07.12.2018	22.11.2018	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Program OLYMP - HOTLINE													
Položky: Program OLYMP - HOTLINE, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
532/2018			20180113	47831413	TONI TRANSPORT s.r.o.	Ipeľský Sokolec 314, 93575 Ipeľský Sokolec	21.11.2018	18.11.2018	25.11.2018	14.12.2018	170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autobusová preprava dňa 17.11.2018 Veľké Ludince - Budapest (Dalárda)													
Položky: autobusová preprava dňa 17.11.2018 Veľké Ludince - Budapest (Dalárda), 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,													
531/2018			01112018	41724542	Terézia Halúzová - SALUS	M. Benku 2037/0 15, 95301 Zlaté Moravce	21.11.2018	19.11.2018	03.12.2018	14.12.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
technická pomoc na rozpočtovej dokumentácii stavby Zberný dvor odpadu													
Položky: technická pomoc na rozpočtovej dokumentácii stavby Zberný dvor odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
478/2018			0222018	47409118	HV 21 s.r.o.	Mužla 21, 94352 Mužla	21.11.2018	19.11.2018	26.11.2018	14.12.2018	122,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava závlahového systému													
Položky: oprava závlahového systému, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
501/2018			1137869591	36440531	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, 03601 Martin	20.11.2018	20.11.2018	20.11.2018	23.11.2018	53,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 53.17 Eur,													
511/2018			S018_2SZ0001:36391484		RM RENOVA, s.r. o.	Bizetova 12, 94911 Nitra	16.11.2018	11.10.2018	11.10.2018	11.10.2018	226,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PVC Toscana Položky: PVC Toscana, 1.000000 ks, Suma položky 226.50 Eur,													
488/2018			180252	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	16.11.2018	15.11.2018	22.11.2018	14.12.2018	682,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 11/2018 Položky: PHM 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 682.07 Eur,													
471/2018			2018/1267	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno	16.11.2018	16.11.2018	30.11.2018	20.12.2018	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 11/2018 Položky: bezpečnostná služba 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
500/2018			50023026	31351964	Winkler Slovakia s.r.o.	Rybničná 36/0 I, 83106 Bratislava-Vajnory	15.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	57,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
chladivo Položky: chladivo, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,													
535/2018			2018276	34690115	HRON STAVEBNINY - Štefan Berek	Veľké Ludince 51, 93565 Veľké Ludince	14.11.2018	13.11.2018	20.11.2018	20.12.2018	324,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu - futbalový štadión Položky: nákup materiálu - futbalový štadión, 1.000000 ks, Suma položky 324.19 Eur,													
512/2018			218021672	45720355	AUTO-RÁCZ s.r.o.	Kalnická cesta 16, 93401 Levice	14.11.2018	14.11.2018	21.11.2018	16.11.2018	175,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena oleja a filtrov - Peugeot 301 Položky: Výmena oleja a filtrov - Peugeot 301, 1.000000 ks, Suma položky 175.58 Eur,													
469/2018			1885933	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešiarska 3, 91701 Trnava	14.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	21.11.2018	20,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 08.10.2018 do 04.11.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,													
468/2018			1885931	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešiarska 3, 91701 Trnava	14.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	21.11.2018	58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 08.10.2018 do 04.11.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 42.82 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,													
467/2018			385001676	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice		14.11.2018	31.10.2018	26.11.2018	21.11.2018	54,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 10/2018 Položky: vodné 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 54.43 Eur,													
466/2018			18123786	44268637	P.k. Solvent SK, s.r.o.	Vinárska 1, 95141 Lužianky	13.11.2018	12.11.2018	26.11.2018	14.12.2018	240,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace prostriedky ŠJ Položky: Čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 240.68 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
525/2018			6621809310	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov	12.11.2018	07.11.2018	07.12.2018	21.11.2018	93,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia													
Položky: Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur,													
499/2018			20180993	44662629	BIOCOM INTERNATIONAL (SLOVAKIA Hasičská 1039/13 A, 94301 Štúrovo		12.11.2018	12.11.2018	17.11.2018	14.11.2018	64,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky													
Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 64.97 Eur,													
465/2018			20180036	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov	12.11.2018	09.11.2018	23.11.2018		500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce - 11/2018													
Položky: geodetické práce - 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
464/2018			1218203776	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	12.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	21.11.2018	190,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina DS 654 vyúčtovanie 10/2018													
Položky: Eletrina DS 654 vyúčtovanie 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 190.49 Eur,													
463/2018			1218203777	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	12.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	21.11.2018	129,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 10/2018													
Položky: Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 129.78 Eur,													
462/2018			180100120	43047670	LUX-EL Iveta Fazekašová	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	12.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	14.12.2018	186,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia													
Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 186.38 Eur,													
514/2018			2018125	46466339	OPEN DOOR s.r.o.	P. Pázmaňa 2125/0 27, 92701 Šaľa	09.11.2018	31.10.2018	14.11.2018	24.10.2018	1 188,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle podpísanej zmluvy v rámci Enviromentálneho fondu (čistiace auto)													
Položky: vypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle podpísanej zmluvy v rámci Enviromentálneho fondu (čistiace auto) , 1.000000 ks, Suma položky 1188.00 Eur,													
473/2018			2018599	30993911	Ján Nyári	Dubník 556, 94135 Dubník	09.11.2018	08.11.2018	15.11.2018	12.11.2018	13 923,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montážne práce na "Rekonštrukciu objektu v areáli futbalového štadióna v obci Veľké Ludince"													
Položky: montážne práce na "Rekonštrukciu objektu v areáli futbalového štadióna v obci Veľké Ludince", 1.000000 ks, Suma položky 13923.22 Eur,													
460/2018			1560005172	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača	09.11.2018	06.11.2018	06.12.2018	21.11.2018	31,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osvedčovacia kniha													
Položky: Osvedčovacia kniha , 1.000000 ks, Suma položky 31.07 Eur,													
461/2018			2018229	35938510	MIDICAR s.r.o.	Bruty 215, 94355 Bruty	08.11.2018	19.10.2018	03.11.2018	14.12.2018	202,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava osôb ZŠ (žiaci a učiteľia): Veľké Ludince - Komárno													
Položky: preprava osôb do Komárna, 1.000000 ks, Suma položky 202.80 Eur,													
524/2018			6118104287	31635903	KROS a.s.	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina	07.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	21.11.2018	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Program OLYMP - HOTLINE													
Položky:													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
491/2018			6611831341	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov					13,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyjadrenie k telekomunik.zariadeniam siete Slovak Telekom							07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018				
Položky: Vyjadrenie k telekomunik.zariadeniam siete Slovak Telekom, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,														
459/2018			180238	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany					651,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
PHM 10/2018							07.11.2018	31.10.2018	07.11.2018	20.12.2018				
Položky: PHM 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 651.88 Eur,														
456/2018			2112018	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka					166,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Služby riadenia projektu 10/18- Zberný dvor odpadu							07.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	14.12.2018				
Položky: Služby riadenia projektu 10/18- Zberný dvor odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,														
458/2018			1913800529	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky						117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
KORWIN 11/2018							06.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	21.11.2018				
Položky: KORWIN 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,														
457/2018			2348/2018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou					20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Bezpečno a požiarno technické služby 11/2018							06.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	21.11.2018				
Položky: Bezpečno a požiarno technické služby 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,														
522/2018			1020180046	46862137	ENERENG s.r.o.	Horná Seč 125, 93531 Horná Seč					2 899,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kotel na spaľovanie biomasy v MŠ - montážne práce a dodávky peliet							05.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	16.11.2018				
Položky: montážne práce - kotel v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 810.00 Eur, dodávka peliet, 1.000000 ks, Suma položky 2089.50 Eur,														
521/2018			1020180045	46862137	ENERENG s.r.o.	Horná Seč 125, 93531 Horná Seč					3 990,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kotel na spaľovanie biomasy v MŠ - akumulácia tepla, úprava dávkovacieho systému a rekonštrukcia úpravne vody							05.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	07.11.2018				
Položky: kotel na spaľovanie biomasy v MŠ - akumulácia tepla, úprava dávkovacieho systému a rekonštrukcia úpravne vody, 1.000000 ks, Suma položky 3990.00 Eur,														
520/2018			201819503	15490744	Budapesti Operettszínház	Nagymező utca 17, 01065 Budapest					199,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dotácia na rok 2018 - Slovenský zväz telesne postihnutých a vstupenky (divadlo)							05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	31.12.2018				
Položky: vstupenky, 1.000000 ks, Suma položky 163.37 Eur, Dotácia na rok 2018 - Slovenský zväz telesne postihnutých, 1.000000 ks, Suma položky 35.74 Eur,														
455/2018			2218101998	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					232,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárske potreby OcÚ							05.11.2018	31.10.2018	10.11.2018	14.12.2018				
Položky: kancelárske potreby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 232.08 Eur,														
454/2018			04942018	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra					900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kontajner na odpad - 30 ks							05.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	30.11.2018				
Položky: Kontajner na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,														

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
453/2018			7459663589	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					217,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina ŠJ 10/2018 Položky: Elektrina ŠJ 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 217.70 Eur,							05.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	21.11.2018			
452/2018			2018166	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 10/2018 Položky: Právne poradenstvo 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							05.11.2018	31.10.2018	14.11.2018	30.11.2018			
451/2018			20181288	48155250	AGROLA, s. r. o.	Petófiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov					14,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely na opravu - traktor Položky: Náhradné diely na opravu - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 14.34 Eur,							05.11.2018	27.10.2018	10.11.2018	21.11.2018			
450/2018			181204	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					345,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz objemného odpadu 10/2018 Položky: odvoz objemného odpadu 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 335.76 Eur, odvoz objemného odpadu 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 9.37 Eur,							05.11.2018	31.10.2018	10.11.2018	04.12.2018			
470/2018			1885932	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 08.10.2018 do 04.11.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.43 Eur,							04.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	21.11.2018			
449/2018			181008	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac október 2018 Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac október 2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							02.11.2018	30.10.2018	13.11.2018	29.11.2018			
448/2018			1311800118	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince						150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 10/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť Položky: Stravné 10/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 43.49 Eur, Stravné 10/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Stravné 10/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 82.51 Eur,							02.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	21.11.2018			
447/2018			1312800117	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince						625,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 10/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť Položky: Stravné 10/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 625.00 Eur,							02.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	21.11.2018			
446/2018			181100	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					1 600,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz TKO 10/2018 Položky: odvoz TKO 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1444.98 Eur, odvoz TKO 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 155.13 Eur,							31.10.2018	25.10.2018	04.11.2018	04.12.2018			
523/2018			FV2018/088	30005221	A&V - Kovács Vincent, píla Keť	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					1 578,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vnútorné javisko pre MŠ Položky: javisko pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1578.00 Eur,							26.10.2018	25.10.2018	30.11.2018	20.11.2018			

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
516/2018			2018512159	10384709	INTERTICKET KFT.	Váci út 99, 01139 Budapest					22,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dotácia na rok 2018 - Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO Veľké Ludince							26.10.2018	26.10.2018	26.10.2018	29.10.2018			
Položky: Dotácia na rok 2018 - Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO Veľké Ludince, 1.000000 ks, Suma položky 22.02 Eur,													
515/2018			201818637	15490744	Budapesti Operettszínház	Nagymező utca 17, 01065 Budapest					176,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dotácia na rok 2018 - Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO Veľké Ludince							26.10.2018	26.10.2018	26.10.2018	31.12.2018			
Položky: Dotácia na rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 176.01 Eur,													
434/2018			2018290	44762551	Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS	T.Vansovej 1, 94002 Nové Zámky					95,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner MX-23GTABA BLACK - do tlačiarne SHARP							26.10.2018	24.10.2018	08.11.2018	21.11.2018			
Položky: toner do tlačiarne , 1.000000 ks, Suma položky 95.80 Eur,													
445/2018			3018944646	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					3 216,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky							23.10.2018	23.10.2018	30.10.2018	22.10.2018			
Položky: Stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 3200.00 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 16.78 Eur,													
498/2018			72/10/2018	120765422	Superstal Hejmo Jacek	Jodlownik 1, 34620 Jodlownik					742,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
garáž (konštrukcia) - 2 ks							22.10.2018	18.10.2018	01.11.2018	22.10.2018			
Položky: garáž (konštrukcia) - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 742.00 Eur,													
444/2018			3218812152	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					3 216,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky - záloha							22.10.2018	22.10.2018	29.10.2018	22.10.2018			
Položky:													
441/2018			180224	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany					871,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 10/2018							22.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	21.11.2018			
Položky: PHM 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 871.43 Eur,													
436/2018			2018224	35938510	MIDICAR s.r.o.	Bruty 215, 94355 Bruty					503,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava osôb ZŠ (žiaci a učitelia): Veľké Ludince - Nitra a späť - 10.10.2018 (Zobor); Veľké Ludince - Komárno a späť - 11.10.2018							22.10.2018	11.10.2018	26.10.2018	14.12.2018			
(divadlo)													
Položky: preprava osôb do Nitry a do Komárna, 1.000000 ks, Suma položky 503.88 Eur,													
435/2018			180100469	44528035	JD ROZHLASY SK s.r.o.	Vígantice 196, 75661 Vígantice s.r.o.					1 604,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servis miestneho bezdrôtového rozhlasu							19.10.2018	17.10.2018	17.11.2018	21.11.2018			
Položky: Servis miestneho bezdrôtového rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 1604.19 Eur,													
410/2018			2018/1154	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 10/2018							18.10.2018	17.10.2018	31.10.2018	21.11.2018			
Položky: bezpečnostná služba 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
474/2018			5476987855	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					256,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón a monitoring vozidiel 10/2018							17.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	07.11.2018			
Položky: Orange - 10/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 242.67 Eur, pohľadávka voči.zam.-starostka, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
418/2018			1877186	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					20,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 10.09.2018 do 07.10.2018							15.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	22.10.2018			
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,													
417/2018			1877185	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 10.09.2018 do 07.10.2018							15.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	22.10.2018			
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 22.18 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,													
416/2018			1877184	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 10.09.2018 do 07.10.2018							15.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	22.10.2018			
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 42.82 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,													
412/2018			1218203589	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					68,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 09/2018							15.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	22.10.2018			
Položky: Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 09/2018, 1.000000 ks, Suma položky 68.99 Eur,													
411/2018			1218203588	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					173,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina DS 654 vyúčtovanie 09/2018							15.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	22.10.2018			
Položky: Eletrina DS 654 vyúčtovanie 09/2018, 1.000000 ks, Suma položky 173.24 Eur,													
496/2018			50020547	31351964	Winkler Slovakia s.r.o.	Rybničná 36/0 I, 83106 Bratislava-Vajnory					177,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
chladivo, olej do prevodovky - autobus							12.10.2018	12.10.2018	12.10.2018	12.10.2018			
Položky: chladivo, olej do prevodovky - autobus, 1.000000 ks, Suma položky 177.48 Eur,													
415/2018			9001161891	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					15,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SIPO 9/2018							12.10.2018	10.10.2018	24.10.2018	22.10.2018			
Položky: SIPO 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 15.27 Eur,													
509/2018			43000007138	35910739	SPP - distribúcia, a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava					216,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za pripojenie - Futbalové ihrisko							11.10.2018	05.10.2018	19.10.2018	05.10.2018			
Položky: Poplatok za pripojenie - Futbalové ihrisko , 1.000000 ks, Suma položky 216.36 Eur,													
414/2018			385001507	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice						59,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9/2018							11.10.2018	30.09.2018	24.10.2018	22.10.2018			
Položky: vodné 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 59.63 Eur,													
413/2018			2218101866	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					265,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby - pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi							11.10.2018	10.10.2018	20.10.2018	22.10.2018			
Položky: školské potreby - pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi, 1.000000 ks, Suma položky 265.60 Eur,													
513/2018			18056	46466339	OPEN DOOR s.r.o.	P. Pázmaňa 2125/0 27, 92701 Šaľa					1 188,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Enviromentálneho fondu (čistiace auto)							10.10.2018	28.09.2018	12.10.2018	24.10.2018			
Položky:													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
493/2018			1020180036	46862137	ENERENG s.r.o.	Horná Seč 125, 93531 Horná Seč	10.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	10.10.2018	20 365,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena plynových kotlov na spaľovanie biomasy v MŠ													
Položky: výmena plynových kotlov na spaľovanie biomasy v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20365.00 Eur,													
440/2018			5018650494	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice	10.10.2018	05.10.2018	19.10.2018	29.10.2018	21,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodovodná prípojka pre futbalové ihrisko													
Položky: vodovodná prípojka pre futbalové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,													
510/2018			S018_2SZ0001:36391484		RM RENOVA, s.r. o.	Bizetova 12, 94911 Nitra	09.10.2018	09.10.2018	17.10.2018	10.10.2018	226,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PVC Toscana													
Položky:													
419/2018			180210	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	08.10.2018	30.09.2018	07.10.2018	22.10.2018	515,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 9/2018													
Položky: PHM 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 515.45 Eur,													
406/2018			18590407	34150056	COOP Jednota Levice, spotr.družstvo	Dopravná 14, 93401 Levice	08.10.2018	29.09.2018	15.10.2018	22.10.2018	60,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín													
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 60.46 Eur,													
557/2018			1218203256	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	05.10.2018	01.10.2018	15.10.2018		-186,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra 1-9/2018 VO 2 2018													
Položky: Eletrina VO 2 2018, 1.000000 ks, Suma položky -186.28 Eur,													
490/2018			1218203257	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	05.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	29.11.2018	-642,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra 1-09/2018 - elektrina VO 217													
Položky: vyúčtovacia FA - VO 217 , 1.000000 ks, Suma položky -642.58 Eur,													
409/2018			180100166	46999230	RIGHTAUDIT s.r.o.	Jeruzalemská 39, 94002 Nové Zámky	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	22.10.2018	660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Audit finačných výkazov IÚZ, KÚZ a výročnej správy roku 2017													
Položky: Audit finačných výkazov IÚZ, KÚZ a výročnej správy roku 2017, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur,													
408/2018			7489790836	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	22.10.2018	12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina č.d. 137 10/2018													
Položky: Elektrina č.d. 137 - 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,													
407/2018			7489790835	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	22.10.2018	217,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina ŠJ 09/2018													
Položky: Elektrina ŠJ 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 217.70 Eur,													
421/2018			180105	35975946	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Staré Mesto	04.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	22.10.2018	32,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky - ročný poplatok													
Položky: Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky - ročný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
420/2018			181084	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	04.10.2018	29.09.2018	09.10.2018	22.10.2018	60,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz odpadu v kontajneroch - 09/2018 Položky: Odvoz odpadu v kontajneroch - pristavenie kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 60.72 Eur,													
405/2018			2218091819	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	04.10.2018	28.09.2018	08.10.2018	22.10.2018	688,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske a čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 688.38 Eur,													
518/2018			20180003	42369011	Lesné pozemkové spoločenstvo Veľké L	Veľké Ludince 136, 93565 Veľké Ludince	03.10.2018	31.08.2018	15.09.2018	29.10.2018	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
palivové drevo MŠ Položky: palivové drevo MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
422/2018			2018097	43682561	Ing. Takács Tibor	Chladná ulica 644/4, 93013 Trhová Hradská	03.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia komínov a dymovodov do 100kW Položky: revízia komínov a dymovodov do 100kW, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
404/2018			1914800463	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	03.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 10/2018 Položky: KORWIN 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,													
403/2018		2122/2018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	03.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Bezpečno a požiarno technické služby 10/2018 Položky: Bezpečno a požiarno technické služby 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
402/2018			2018150	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta	03.10.2018	30.09.2018	14.10.2018	22.10.2018	469,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 9/2018 Položky: Právne poradenstvo 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Vidimácia GP+vyhotovenie fotokópií, 1.000000 ks, Suma položky 31.65 Eur, Návrh na vklad - E.Kurali, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, Návrh na vklad - P.Varga a ref. cirkev, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
472/2018			2018003	30993911	Ján Nyári	Dubník 556, 94135 Dubník	02.10.2018	02.10.2018	09.10.2018	16.11.2018	21 015,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebno-montážne práce (ústredné kúrenie, plyn, voda) na "Rekonštrukciu objektu v areáli futbalového štadióna v obci Veľké Ludince" Položky: Stavebno-montážne práce (ústredné kúrenie, plyn, voda) na "Rekonštrukciu objektu v areáli futbalového štadióna v obci Veľké Ludince", 1.000000 ks, Suma položky 21015.01 Eur,													
439/2018			180100098	43972667	LUX-EL mont, s.r.o.	Veľké Ludince 53, 93565 Veľké Ludince	02.10.2018	28.09.2018	12.10.2018	21.11.2018	754,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 754.18 Eur,													
401/2018			20180030	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce - 10/2018 Položky: geodetické práce - 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
495/2018			1194178841	36440531	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, 03601 Martin	01.10.2018	28.09.2018	28.09.2018	01.10.2018	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
400/2018			1310800106	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	142,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 9/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť Položky: Stravné 9/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 41.33 Eur, Stravné 9/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur, Stravné 9/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 78.37 Eur,													
399/2018			1318800108	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	672,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 9/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť Položky: Stravné 9/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 672.50 Eur,													
398/2018			1319800107	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 9/2018 - repre (audit - Ing. Jozef Szekeres) Položky: Stravné 9/2018 - repre (audit), 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,													
397/2018			180907	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice	01.10.2018	30.09.2018	14.10.2018	22.10.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac september 2018 Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac september 2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
396/2018			180960	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	01.10.2018	24.09.2018	04.10.2018	22.10.2018	1 636,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz TKO 09/2018 Položky: odvoz TKO 09/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1444.98 Eur, odvoz TKO 09/2018, 1.000000 ks, Suma položky 191.32 Eur,													
494/2018			20180142	46941509	A&K Partyservice,s.r.o.	SNP 2, 93601 Šahy	28.09.2018	28.09.2018	03.10.2018	10.10.2018	466,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pelety (MŠ) Položky: pelety (MŠ), 1.000000 ks, Suma položky 466.20 Eur,													
395/2018			1218093911	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	28.09.2018	28.09.2018	08.10.2018	22.10.2018	4,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spony do zošívачky Položky: spony do zošívачky, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur,													
394/2018			2018106	31140289	MUDR. Mária Špaňová	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	28.09.2018	27.09.2018	11.10.2018	22.10.2018	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preventívne prehliadky zamestnancov Položky: Preventívne prehliadky zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
393/2018			2018000034	00308820	Obec Bruty	Bruty 111, 94355 Bruty	27.09.2018	24.09.2018	08.10.2018	22.10.2018	115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vstupenky IFJÚ SZIVEK Položky: vstupenky IFJÚ SZIVEK, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
392/2018			20180409	44983344	CSERI s.r.o.	Veľké Ludince 334, 93565 Veľké Ludince	25.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	21.12.2018	484,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava kameniva + štrk Položky: štrk, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, preprava kameniva , 1.000000 ks, Suma položky 368.83 Eur,													
391/2018			2057/2018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	24.09.2018	21.09.2018	05.10.2018	22.10.2018	701,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školenie - Kurali, Nagy, Lippo, Berek a Víg Položky: Školenie - Kurali, Nagy, Lippo, Berek a Víg, 1.000000 ks, Suma položky 701.77 Eur,													
433/2018			282486	36556858	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky	21.09.2018	18.09.2018	02.10.2018	18.09.2018	25,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šnúra (4mm) - Multifunkčné ihrisko Položky: šnúra (4mm) - Multifunkčné ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 25.24 Eur,													
442/2018			8400143759	35910739	SPP - distribúcia, a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava	20.09.2018	20.09.2018	11.10.2018	02.10.2018	216,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za pripojenie - Futbalové ihrisko Položky:													
381/2018			180197	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	20.09.2018	15.09.2018	22.09.2018	22.10.2018	846,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 9/2018 Položky: PHM 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 846.60 Eur,													
497/2018			2018208	34690115	HRON STAVEBNINY - Štefan Berek	Veľké Ludince 51, 93565 Veľké Ludince	19.09.2018	17.09.2018	24.09.2018	18.10.2018	963,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu na rekonštrukciu MŠ Položky: nákup materiálu na rekonštrukciu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 963.54 Eur,													
423/2018			5472516171	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	19.09.2018	15.09.2018	29.09.2018	27.09.2018	241,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón a monitoring vozidiel 09/2018 Položky: Orange - 9/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 241.07 Eur,													
390/2018			201800232	36820253	Knihy-Molnár-Konyv	Adorska 739/14, 92901 Dunajská Streda	19.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	25.09.2018	53,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 53.76 Eur,													
382/2018			18590384	34150056	COOP Jednota Levice, spotr.družstvo	Dopravná 14, 93401 Levice	19.09.2018	31.08.2018	24.09.2018	21.09.2018	5,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 5.30 Eur,													
380/2018			1869406	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	19.09.2018	13.09.2018	27.09.2018	22.10.2018	38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 13.08.2018 do 09.09.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,													
379/2018			1869407	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	19.09.2018	13.09.2018	27.09.2018	22.10.2018	20,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 13.08.2018 do 09.09.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
378/2018			1869405	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 13.08.2018 do 09.09.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 42.82 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,							19.09.2018	13.09.2018	27.09.2018	22.10.2018			
377/2018			20181040	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 9/2018 Položky: bezpečnostná služba 09/2018, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,							18.09.2018	16.09.2018	30.09.2018	22.10.2018			
376/2018			1218203237	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					248,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina DS 654 vyúčtovanie 08/2018 Položky: Eletrina DS 654 vyúčtovanie 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 248.03 Eur,							18.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	21.09.2018			
375/2018			1218203238	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					104,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 08/2018 Položky: Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 104.65 Eur,							18.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	21.09.2018			
431/2018			980209	36556858	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky					25,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šnúra (4mm) - Multifunkčné ihrisko Položky:							14.09.2018	14.09.2018	28.09.2018	14.09.2018			
374/2018			9001154405	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					158,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SIPO 8/2018 Položky: SIPO 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 158.75 Eur,							14.09.2018	12.09.2018	26.09.2018	21.09.2018			
443/2018			9180001795	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					1 989,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZEON Klima Štandard 2,5kW a 3,5kW Položky: ZEON Klima Štandard 2,5kW a 3,5kW, 1.000000 ks, Suma položky 1989.00 Eur,							13.09.2018	12.09.2018	26.09.2018	03.10.2018			
373/2018			1218083567	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					2,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby OcÚ Položky: kancelárske potreby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 2.47 Eur,							13.09.2018	31.08.2018	10.09.2018	21.09.2018			
438/2018			1801667	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda					780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výroba - mobilná aplikácia V OBRAZE A ročná prevádzka od 01.09.2018 do 31.08.2019 Položky: výroba - mobilná aplikácia V OBRAZE + prevádzka rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, prevádzka - rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							12.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	29.10.2018			
372/2018			8850042249	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						57,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 8/2018 Položky: vodné 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 57.03 Eur,							12.09.2018	31.08.2018	25.09.2018	21.09.2018			
437/2018			18118642	44268637	P.k. Solvent SK, s.r.o.	Vinárska 1, 95141 Lužianky					157,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace prostriedky ŠJ Položky: Čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 157.48 Eur,							11.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	29.10.2018			

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
389/2018			1800918	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	Ul. SNP 201, 93541 Tekovské Lužany	10.09.2018	06.09.2018	16.09.2018	10.09.2018	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon technika požiarnej ochrany 3.štvrťrok 2018 Položky: výkon technika požiarnej ochrany 3.štvrťrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
371/2018			20180050	47400889	FORMA STUDIO, s.r.o.	Svodov 6, 93701 Želiezovce	10.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	21.09.2018	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce 08/2018 webová stránka + pomocné práce pri prevode obecnej stránky k novému dodávateľovi Položky: Servisné práce 08/2018 webová stránka, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
369/2018			180183	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	10.09.2018	31.08.2018	07.09.2018	21.09.2018	432,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 8/2018 Položky: PHM 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 432.43 Eur,													
368/2018			7459597018	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	10.09.2018	04.09.2018	18.09.2018	21.09.2018	217,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina ŠJ 09/2018 Položky: Elektrina ŠJ 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 217.70 Eur,													
367/2018			13092018	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka	10.09.2018	07.09.2018	21.09.2018	21.09.2018	157,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby riadenia projektu 8/18- Zberný dvor odpadu Položky: Služby riadenia projektu 8/18- Zberný dvor odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 157.70 Eur,													
517/2018			08092018	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka	06.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	29.10.2018	1 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie žiadosti pre projekt Podpora rozvoja komunitných sociálnych služieb v obci Veľké Ludince formou poskytovania opatrovateľskej služby na základe zmluvy o spolupráci Položky: vypracovanie žiadosti pre projekt Podpora rozvoja komunitných sociálnych služieb v obci Veľké Ludince formou poskytovania opatrovateľskej služby na základe zmluvy o spolupráci , 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur,													
358/2018			20180028	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov	06.09.2018	05.09.2018	19.09.2018	07.09.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie GP č. 26/2018 a GP č. 46/2018 v kú. Veľké Ludince Položky: vyhotovenie GP č. 26/2018 a GP č. 46/2018 v kú. Veľké Ludince, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
357/2018			20180026	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov	06.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	07.09.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce - 09/2018 Položky: geodetické práce - 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
388/2018			180102245	34610863	Daniel Friebert	Veternická 112/9, 96701 Kremnica	05.09.2018	04.09.2018	18.09.2018	05.09.2018	21,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náhradné diely - traktor BELARUS Položky: náhradné diely - traktor BELARUS, 1.000000 ks, Suma položky 21.70 Eur,													
370/2018			1218083369	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	05.09.2018	27.08.2018	06.09.2018	17.10.2018	378,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školské tašky pre budúcich prvákov ZŠ Položky: Školské tašky pre budúcich prvákov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,													
363/2018			1918800430	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	05.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	21.09.2018	117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 9/2018 Položky: KORWIN 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
362/2018			1910/2018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	05.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	21.09.2018	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečno a požiaro technické služby 9/2018 Položky: Bezpečno a požiaro technické služby 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
361/2018			180911	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	05.09.2018	31.08.2018	10.09.2018	12.09.2018	382,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz objemného odpadu 08/2018 Položky: odvoz objemného odpadu 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 369.20 Eur, odvoz objemného odpadu 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 13.76 Eur,													
360/2018			180910	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	05.09.2018	31.08.2018	10.09.2018	12.09.2018	1 615,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz TKO 08/2018 Položky: odvoz TKO 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1444.98 Eur, odvoz TKO 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 170.30 Eur,													
432/2018			2018011	41775856	Gabriel MONC	Veľké Ludince 537, 93565 Veľké Ludince	04.09.2018	04.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	2 734,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce na budove MŠ Položky: stavebné práce na budove MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2734.00 Eur,													
365/2018			1020180120	46825282	BIO energie s.r.o.	Veľké Lovce 801, 94142 Veľké Lovce	04.09.2018	03.09.2018	10.09.2018	18.09.2018	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz odpadu UCO (olej) od 01.09.2018-31.8.2019 Položky: Odvoz odpadu UCO (olej) od 01.09.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Odvoz odpadu UCO (olej) od 01.01.2019-31.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
364/2018			2018138	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta	04.09.2018	31.08.2018	14.09.2018	21.09.2018	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 8/2018 Položky: Právne poradenstvo 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
427/2018			21903573	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce	03.09.2018	30.08.2018	13.09.2018	14.08.2018	20,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu MŠ Položky: nákup materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur,													
366/2018			180804	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice	03.09.2018	30.08.2018	13.09.2018	12.09.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac august 2018 Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac august 2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
359/2018			5018620131	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice	31.08.2018	24.08.2018	07.09.2018	21.09.2018		230,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Ing. Máčadyová Milena, Veľké Ludince 699 Položky: Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Ing. Máčadyová Milena, Veľké Ludince 699, 1.000000 ks, Suma položky 230.35 Eur,													
430/2018			00899/2018	13611837	NatureZone Kft.	Fuzfa utca 95, 02030 Érd	28.08.2018	28.08.2018	05.09.2018	31.12.2018	78,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PályázatMenedzser - ročné predplatné Položky: PályázatMenedzser - ročné predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 26.15 Eur, PályázatMenedzser - ročné predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 52.30 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
356/2018			1316800090	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince						110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 8/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a reż. časť						28.08.2018	28.08.2018	11.09.2018	07.09.2018				
Položky: Stravné 8/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a reż. časť, 1.000000 ks, Suma položky 31.89 Eur,													
Stravné 8/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a reż. časť, 1.000000 ks, Suma položky 17.60 Eur, Stravné 8/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a reż. časť, 1.000000 ks, Suma položky 60.51 Eur,													
355/2018			1314800089	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince						577,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 8/2018 - dôchodcovia potravinová časť a reżijná časť						28.08.2018	28.08.2018	11.09.2018	07.09.2018				
Položky: Stravné 8/2018 - dôchodcovia potravinová časť a reżijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 577.50 Eur,													
336/2018			1860213	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 16.07.2018 do 12.08.2018						27.08.2018	16.08.2018	30.08.2018	21.09.2018				
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 42.82 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,													
340/2018			2018108	45683786	Balázs Ondrej	Veľké Ludince 90, 93565 Veľké Ludince					1 499,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiálové vybavenie DHZ (obuv, prúdnica, rozdeľovač, hadica, zásahová kukla, rukavice, držiek svetla)						27.08.2018	20.08.2018	30.08.2018	27.08.2018				
Položky: materiálové vybavenie DHZ , 1.000000 ks, Suma položky 1499.55 Eur,													
337/2018			1218083372	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					105,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fľaše plastové - materiál DS						27.08.2018	27.08.2018	06.09.2018	21.09.2018				
Položky: fľaše plastové - materiál DS, 1.000000 ks, Suma položky 105.30 Eur,													
335/2018			1860215	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					20,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 16.07.2018 do 12.08.2018						27.08.2018	16.08.2018	30.08.2018	21.09.2018				
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,													
387/2018			790318	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	Ul. SNP 201, 93541 Tekovské Lužany					156,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prehliadka hasiacich prístrojov a pož.vodovodu						24.08.2018	21.08.2018	31.08.2018	24.08.2018				
Položky: prehliadka hasiacich prístrojov a pož.vodovodu, 1.000000 ks, Suma položky 156.50 Eur,													
594/2018			21903252	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce					585,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stoličky MŠ						22.08.2018	22.08.2018	15.09.2018					
Položky: stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 585.00 Eur,													
339/2018			20180384	06150420	ProlZS CZ s.r.o.	Tvardkova 1191, 00000 Ústí nad Orlicí					1 569,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiálové vybavenie DHZ (prilba, oblek)						21.08.2018	17.08.2018	27.08.2018	21.08.2018				
Položky: Materiálové vybavenie DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 1569.90 Eur,													
333/2018			180169	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Mochovská 40, 93405 Levice					596,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 8/2018						21.08.2018	15.08.2018	22.08.2018	21.09.2018				
Položky: PHM 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 596.81 Eur,													
331/2018			2018/0927	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 08/2018						21.08.2018	17.08.2018	31.08.2018	21.09.2018				
Položky: bezpečnostná služba 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
338/2018			0014960173	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	20.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	27.08.2018	239,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón a monitoring vozidiel 08/2018 Položky: Orange - 8/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 239.72 Eur,													
334/2018			1860214	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	17.08.2018	16.08.2018	30.08.2018	21.09.2018	38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 16.07.2018 do 12.08.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,													
429/2018			2020180008	46862137	ENERENG s.r.o.	Horná Seč 125, 93531 Horná Seč	16.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	17.08.2018	14 255,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena plynových kotlov na spaľovanie biomasy v MŠ Položky:													
330/2018			20180023	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov	16.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	07.09.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce - 08/2018 Položky: geodetické práce - 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
329/2018			385001145	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice	16.08.2018	31.07.2018	27.08.2018	21.08.2018	88,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné 7/2018 Položky: vodné 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 88.15 Eur,													
426/2018			18VF02548	50724886	IVANIC s.r.o.	Sielnica 8, 96231 Sielnica	14.08.2018	14.08.2018	28.08.2018	14.08.2018	330,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pneumatiky MATADOR 225/75 Položky: pneumatiky MATADOR 225/75, 1.000000 ks, Suma položky 330.17 Eur,													
386/2018			181100264	45442088	Aureus Services, s.r.o.	Duklianskych hrdinov 381/3, 90101 Malacky	14.08.2018	14.08.2018	28.08.2018	15.08.2018	96,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Trodat - pečiatky Položky: Trodat - pečiatky, 1.000000 ks, Suma položky 96.05 Eur,													
349/2018			3018934099	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	13.08.2018	09.08.2018	16.08.2018	08.08.2018	2 816,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky - vyúčtovanie Položky: Stravné lístky - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2800.00 Eur, Stravné lístky - zmluvná odmena a poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 16.78 Eur,													
345/2018			18VFK02199	46349421	KúpeľneSK s.r.o.	Kukučínova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom	13.08.2018	10.08.2018	13.08.2018	10.08.2018	96,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obklad - MŠ Položky: obklad - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 78.76 Eur, poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
328/2018			20180048	47400889	FORMA STUDIO, s.r.o.	Svodov 6, 93701 Želiezovce	13.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	21.08.2018	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce 07/2018 webová stránka Položky: Servisné práce 07/2018 webová stránka, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
327/2018			1218202786	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	13.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	21.08.2018	255,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina DS 654 vyúčtovanie 07/2018 Položky: Eletrina DS 654 vyúčtovanie 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 255.14 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
326/2018			20180890	48155250	AGROLA, s. r. o.	Petófiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov	10.08.2018	31.07.2018	30.08.2018	21.08.2018	76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely na opravu - traktor Položky: Náhradné diely na opravu - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 76.50 Eur,													
325/2018			1218202558	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	10.08.2018	06.08.2018	20.08.2018	21.08.2018	66,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 07/2018 Položky: Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 66.41 Eur,													
324/2018			18590329	34150056	COOP Jednota Levice, spotr.družstvo	Dopravná 14, 93401 Levice	09.08.2018	31.07.2018	16.08.2018	21.08.2018	281,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 281.97 Eur,													
346/2018			3218809094	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	08.08.2018	08.08.2018	15.08.2018	08.08.2018	2 816,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky - záloha Položky:													
344/2018			18VZ0610	46349421	KúpeľneSK s.r.o.	Kukučínova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom	07.08.2018	07.08.2018	10.08.2018	07.08.2018	96,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obklad - MŠ Položky:													
314/2018			180155	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Mochovská 40, 93405 Levice	06.08.2018	31.07.2018	07.08.2018	08.08.2018	547,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 7/2018 Položky: PHM 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 547.57 Eur,													
313/2018			7489714885	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2018	02.08.2018	16.08.2018	08.08.2018	217,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina ŠJ 08/2018 Položky: Elektrina ŠJ 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 217.70 Eur,													
428/2018			1801550	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	03.08.2018	02.08.2018	17.08.2018	14.08.2018	1 740,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výroba webovej stránky (www.velkeludince.sk) a ročná prevádzka od 01.08.2018 do 31.07.2019 Položky: výroba webovej stránky (www.velkeludince.sk) a ročná prevádzka od 01.08.2018 do 31.07.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1495.00 Eur, výroba webovej stránky (www.velkeludince.sk) a ročná prevádzka od 01.08.2018 do 31.07.2019, 1.000000 ks, Suma položky 245.00 Eur,													
385/2018			1201802	30769116	Libárik Peter - agropodnikateľ	Arad 255, 94342 Nová Vieska	03.08.2018	03.08.2018	03.08.2018	03.08.2018	110,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
slama balíky MŠ Položky: slama balíky, 1.000000 ks, Suma položky 110.40 Eur,													
353/2018			312808017	36289141	Abiset, s.r.o.	Nám.SNP 2/1209, 90101 Malacky	03.08.2018	03.08.2018	10.08.2018	14.08.2018	162,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Aktualizácie iKelp na 1 rok Položky: Aktualizácie iKelp, 1.000000 ks, Suma položky 162.80 Eur,													
319/2018			18115817	44268637	P.k. Solvent SK, s.r.o.	Vinárska 1, 95141 Lužianky	03.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	08.08.2018	408,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace prostriedky ŠJ Položky: Čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 408.12 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
316/2018			1914800366	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	03.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	08.08.2018	117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 8/2018 Položky: KORWIN 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,													
315/2018			1732/2018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	03.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	08.08.2018	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečno a požiarno technické služby 8/2018 Položky: Bezpečno a požiarno technické služby 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
354/2018			2018125	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta	02.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	14.08.2018	316,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 7/2018 Položky: Právne poradenstvo 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Vidimácia GP, 1.000000 ks, Suma položky 10.15 Eur, Návrh na vklad - Júlia Czuczor, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
384/2018			1201801	30769116	Libárik Peter - agropodnikateľ	Arad 255, 94342 Nová Vieska	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	419,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
slama balíky Položky: slama balíky, 1.000000 ks, Suma položky 419.52 Eur,													
351/2018			118079	30980232	FARMER CENTER Alexander Hóka	Veľké Ludince 254, 93565 Veľké Ludince	01.08.2018	25.07.2018	08.08.2018	14.08.2018	2 766,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu MŠ + Detský folklórny festival Položky: materiál - Néptáncfesztivál, 1.000000 ks, Suma položky 814.20 Eur, nákup materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1951.90 Eur,													
350/2018			2018008	41252934	Ernest István	Veľké Ludince 100, 93565 Veľké Ludince	01.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	14.08.2018	3 885,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
malovanie miestností v budove MŠ Položky: malovanie miestností v budove MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3885.00 Eur,													
347/2018			2018140	34690115	HRON STAVEBNINY - Štefan Berek	Veľké Ludince 51, 93565 Veľké Ludince	01.08.2018	26.07.2018	02.08.2018	08.08.2018	1 289,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu - rekonštrukcia MŠ Položky: nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1289.39 Eur,													
318/2018			180749	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	01.08.2018	27.07.2018	06.08.2018	08.08.2018	451,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz objemného odpadu 07/2018 Položky: odvoz objemného odpadu 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 431.90 Eur, odvoz objemného odpadu 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur,													
317/2018			180748	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	01.08.2018	27.07.2018	06.08.2018	08.08.2018	1 624,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz TKO 07/2018 Položky: odvoz TKO 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1444.98 Eur, odvoz TKO 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 179.58 Eur,													
312/2018			1313800080	37864262	Základná škola s materskou školou - Al	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	01.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	07.08.2018	290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné - Rezbársky tábor Položky: Stravné - Rezbársky tábor, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
311/2018			1312800081	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					137,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 7/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť							01.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	07.08.2018		
Položky: Stravné 7/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 39.89 Eur,												
Stravné 7/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Stravné 7/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 75.61 Eur,												
310/2018			1312800078	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					580,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 7/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť							01.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	07.08.2018		
Položky: Stravné 7/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 580.00 Eur,												
320/2018			180708	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice				300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac júl 2018							30.07.2018	30.07.2018	13.08.2018	08.08.2018		
Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac júl 2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,												
341/2018			2018009	41775856	Gabriel MONC	Veľké Ludince 537, 93565 Veľké Ludince				3 360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce v budove MŠ (sociálne zariadenia)							25.07.2018	25.07.2018	08.08.2018	27.07.2018		
Položky: stavebné práce v budove MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3360.00 Eur,												
352/2018			21902490	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ľahanovce				567,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stoličky MŠ							23.07.2018	23.07.2018	06.08.2018	14.08.2018		
Položky: interiové vybavenie MŠ (stoličky), 1.000000 ks, Suma položky 567.00 Eur,												
348/2018			18018	50216511	AN-plan, s.r.o.	Horná mlynská ulica 582/95, 94354 Svodín				1 501,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava hydroizolačnej vrstvy na objekte MŠ							23.07.2018	23.07.2018	06.08.2018	08.08.2018		
Položky: oprava hydroizolačnej vrstvy na objekte MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1333.61 Eur, oprava hydroizolačnej vrstvy na objekte MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 167.57 Eur,												
343/2018			18017	50216511	AN-plan, s.r.o.	Horná mlynská ulica 582/95, 94354 Svodín				3 046,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia hydroizolačnej vrstvy vodnej nádrže							23.07.2018	23.07.2018	25.07.2018	27.07.2018		
Položky: rekonštrukcia hydroizolačnej vrstvy vodnej nádrže, 1.000000 ks, Suma položky 3046.58 Eur,												
332/2018			2018/142	41284739	I.C.A - Štefan Nagy	Okružná 174/46, 99111 Balog nad Ipľom				100,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
gumené rukavice, pracovná obuv, prší plášť, pracovné nohavice, tričko s dlhým rukávom - Dobrovoľnícka činnosť							23.07.2018	16.07.2018	25.07.2018	27.07.2018		
Položky: gumené rukavice, pracovná obuv, prší plášť, pracovné nohavice, tričko s dlhým rukávom - Dobrovoľnícka činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 100.68 Eur,												
308/2018			181287	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno				86,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Softver GuardelD od 02.07.2018 do 01.01.2019							23.07.2018	20.07.2018	27.07.2018	27.07.2018		
Položky: Softver GuardelD od 02.07.2018 do 01.01.2019, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,												
303/2018			1852374	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 18.06.2018 do 15.07.2018							23.07.2018	17.07.2018	31.07.2018	27.07.2018		
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 42.82 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,												

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
302/2018			1852376	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	23.07.2018	17.07.2018	31.07.2018	27.07.2018	20,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 18.06.2018 do 15.07.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,													
301/2018			1852375	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	23.07.2018	17.07.2018	31.07.2018	27.07.2018	67,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 18.06.2018 do 15.07.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 44.36 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,													
383/2018			18VFK01978	46349421	KúpeľneSK s.r.o.	Kukučínova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom	20.07.2018	19.07.2018	22.07.2018	20.07.2018	2 513,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
objednávka č. 18PO2287 (dlažba, obklady, umývadlo, záchod) Položky: objednávka č. 18PO2287 (dlažba, obklady,umývadlo,záchod), 1.000000 ks, Suma položky 2513.86 Eur,													
342/2018			0020/18	44402856	UNISPOL KSH, s.r.o.	Veľké Ludince 204, 93565 Veľké Ludince	19.07.2018	18.07.2018	25.07.2018	27.07.2018	715,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava okien a dverí na budove MŠ Položky: oprava okien a dverí na budove MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 715.00 Eur,													
309/2018			201822	46848339	Čomor Gabriel - LUNAP	Nýrovce 212, 93567 Nýrovce	19.07.2018	28.06.2018	28.07.2018	27.07.2018	140,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodanie a montáž siet'ok - Zdravotné stredisko Položky: sieťka - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 140.03 Eur,													
322/2018			20180062222	18201130	Ing. Josef Chmelař	tř. Masarykova 145, 69801 Veselí nad Moravou	18.07.2018	16.07.2018	23.07.2018	11.07.2018	63,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky na parkety MŠ Položky: čistiace prostriedky na parkety MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 63.93 Eur,													
300/2018			1020180051	46451081	Alchemilla, s.r.o.	Orgovánová 2925/9, 93401 Levice	18.07.2018	16.07.2018	15.08.2018	27.07.2018	38,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlakomer MICROLIFE BP 3AG1 Položky: tlakomer MICROLIFE BP 3AG1, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,													
298/2018			0014960173	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	18.07.2018	15.07.2018	29.07.2018	26.07.2018	159,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón 07/2018 Položky: Orange - telefón 7/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,													
297/2018			180141	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Mochovská 40, 93405 Levice	18.07.2018	15.07.2018	22.07.2018	27.07.2018	470,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 7/2018 Položky: PHM 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 470.76 Eur,													
296/2018			14/2018	50054201	DV AUDIO Pro s.r.o.	Svodov 184, 93701 Želiezovce	18.07.2018	02.07.2018	23.07.2018	27.07.2018	1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ozvučenie na obecné dni 2018 Položky: Ozvučenie na obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
295/2018			1218072232	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	18.07.2018	18.07.2018	28.07.2018	27.07.2018	16,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kancelárskych potrieb Položky: nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
294/2018			2018/0805	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 07/2018							18.07.2018	17.07.2018	31.07.2018	27.07.2018			
Položky: bezpečnostná služba 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
293/2018			18112	36274968	Talamon, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					74,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice							18.07.2018	11.07.2018	25.07.2018	27.07.2018			
Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 74.59 Eur,													
299/2018			3204030718	44303050	MOREAU AGRI JUH, s.r.o.	SNP 42/59, 93701 Želiezovce					54,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
filter motorový a olej - manitou							16.07.2018	11.07.2018	25.07.2018	27.07.2018			
Položky: motorový filter a olej - manitou, 1.000000 ks, Suma položky 54.64 Eur,													
292/2018			385000986	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						72,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 6/2018							13.07.2018	30.06.2018	26.07.2018	27.07.2018			
Položky: vodné 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 72.60 Eur,													
291/2018			18590319	34150056	COOP Jednota Levice, spotr.družstvo	Dopravná 14, 93401 Levice					153,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín							13.07.2018	30.06.2018	20.07.2018	27.07.2018			
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 153.09 Eur,													
290/2018			20180043	47400889	FORMA STUDIO, s.r.o.	Svodov 6, 93701 Želiezovce					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce 06/2018 webová stránka							13.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	27.07.2018			
Položky: Servisné práce 06/2018 webová stránka, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
284/2018			1218202241	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					242,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina DS 654 vyúčtovanie 06/2018							11.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	11.07.2018			
Položky: Elektrina DS 654 vyúčtovanie 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 242.20 Eur,													
283/2018			1218202242	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					46,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 06/2018							11.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	11.07.2018			
Položky: Elektrina TJ 732 vyúčtovanie 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 46.73 Eur,													
282/2018			9001133155	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					13,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SIPO 6/2018							11.07.2018	09.07.2018	23.07.2018	11.07.2018			
Položky: SIPO 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 13.94 Eur,													
424/2018			2018548	30993911	Ján Nyári	Dubník 556, 94135 Dubník					1 916,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kondenzačný kotol BUDERUS GB0623-24K (montáž,demontáž)							11.07.2018	06.07.2018	13.07.2018	12.07.2018			
Položky: kondenzačný kotol BUDERUS GB0623-24K (montáž,demontáž), 1.000000 ks, Suma položky 1916.43 Eur,													
288/2018			7489673876	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					217,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina ŠJ 07/2018							11.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	12.07.2018			
Položky: Elektrina ŠJ 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 217.70 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
287/2018			7489673877	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	11.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	12.07.2018	12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina č.d. 137 07/2018 Položky: Elektrina č.d. 137 - 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,													
277/2018			181188	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	09.07.2018	09.07.2018	16.07.2018	11.07.2018	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úhrada za školenie (I.polrok) - v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Položky: úhrada za školenie (I.polrok) - v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
271/2018			2018/07	36383074	TOI TOI & DIXI	Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto	09.07.2018	03.07.2018	10.07.2018	12.07.2018	168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toaletná kabína - Obecné dni Položky: Toaletná kabína - Obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,													
285/2018			180127	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	06.07.2018	30.06.2018	07.07.2018	11.07.2018	841,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 6/2018 Položky: PHM 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 841.60 Eur,													
279/2018			150067563	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	11.07.2018	1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZEON Klima Štandard 2,5kW a 3,5kW Položky:													
259/2018			218046302	36731684	MY HOME	Mierova 1842, 06901 Snina	04.07.2018	03.07.2018	18.07.2018	04.07.2018	88,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
maliarske plátno na ráme (Rezbársky tábor) Položky: maliarske plátno na ráme (Rezbársky tábor), 1.000000 ks, Suma položky 88.08 Eur,													
323/2018			6/2018	14114828	Zubnár Zsolt	Veľké Ludince 87, 93565 Veľké Ludince	04.07.2018	25.06.2018	09.07.2018	12.07.2018	3 885,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
brúsenie a lakovanie drevených parkiet v budove MŠ Položky: brúsenie a lakovanie drevených parkiet v budove MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3885.00 Eur,													
264/2018			2018106	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta	04.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	11.07.2018	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 6/2018 Položky: Právne poradenstvo 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
263/2018			1504/2018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	04.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	11.07.2018	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečno a požiarno technické služby 7/2018 Položky: Bezpečno a požiarno technické služby 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
262/2018			1916800319	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	11.07.2018	117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
KORWIN 7/2018 Položky: KORWIN 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,													
261/2018			180610	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice	04.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	11.07.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac jún 2018 Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac jún 2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
260/2018			20180019	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov	04.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	11.07.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce - 07/2018 Položky: geodetické práce - 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
268/2018			1311800066	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		03.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	11.07.2018	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 6/2018 - potravinová a režijná časť Položky: Stravné 6/2018 - potravinová a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
267/2018			1314800063	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		03.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	11.07.2018	762,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 6/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť Položky: Stravné 6/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 762.50 Eur,													
266/2018			1313800064	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		03.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	11.07.2018	85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 6/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť Položky: Stravné 6/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 24.65 Eur, Stravné 6/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, Stravné 6/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 46.75 Eur,													
281/2018			7210822429	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	02.07.2018	27.06.2018	11.07.2018	11.07.2018	-336,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu ŠJ (I.polrok 2018) Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky -336.23 Eur,													
270/2018			180621	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	02.07.2018	28.06.2018	08.07.2018	11.07.2018	1 607,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz TKO 06/2018 Položky: odvoz TKO 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1444.98 Eur, odvoz TKO 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 162.59 Eur,													
258/2018			2018007	1124466002	Liliána Kaszmán-Saróka	Farná 298, 93566 Farná	02.07.2018	02.06.2018	02.07.2018	02.07.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vystúpenie na obecné dni - KONCERT ESTENDON Položky: vystúpenie na obecné dni - KONCERT ESTENDON, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
257/2018			7936606	68714019	Illés Attila	József Attila utca 22/0 A, 09516 Vönöck	01.07.2018	01.07.2018	01.07.2018	01.07.2018	363,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vystúpenie na obecné dni - ELDORADO Položky: vystúpenie na obecné dni - ELDORADO, 1.000000 ks, Suma položky 363.89 Eur,													
286/2018			2018/06/02	37970194	OZ Fonográf	gen. Klapku 64, 94501 Komárno	30.06.2018	30.06.2018	06.07.2018	11.07.2018	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hudobná produkcia - Korpás Éva a kapela - obecné dni Položky: hudobná produkcia - Korpás Éva a kapela - obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
256/2018			7342029	28120828	Meződi Bt.	Budakeszi út 5, 01021 Budapest	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2018	3 389,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vystúpenie na obecné dni - APOSTOL Položky: vystúpenie na obecné dni - APOSTOL, 1.000000 ks, Suma položky 3389.03 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
289/2018			3018927705	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	2 016,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stravné lístky - 500 kusov Položky: Stravné lístky - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, Stravné lístky - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 16.78 Eur,							29.06.2018	29.06.2018	06.07.2018	28.06.2018	
307/2018			18VZ0512	46349421	KúpeľneSK s.r.o.	Kukučínova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na tovar z objednávky č. 18po2287 (dlažba, obklady) Položky:							28.06.2018	27.06.2018	30.06.2018	28.06.2018	
280/2018			50012782	31351964	Winkler Slovakia s.r.o.	Rybničná 36/0 I, 83106 Bratislava-Vajnory	299,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
alternátor Položky: alternátor, 1.000000 ks, Suma položky 299.64 Eur,							28.06.2018	26.06.2018	10.07.2018	12.07.2018	
276/2018			20180030	36825344	LUX-EL light, s.r.o.	Mierová 2, 93701 Želiezovce	236,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 236.16 Eur,							28.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	11.07.2018	
273/2018			3218807279	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	2 016,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stravné lístky - záloha Položky:							28.06.2018	28.06.2018	05.07.2018	28.06.2018	
272/2018			2018165	44762551	Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS	T.Vansovej 1, 94002 Nové Zámky	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
toner do tlačiarne OKI MC332 Položky: toner do tlačiarne , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,							28.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	11.07.2018	
265/2018			92/2018	42206570	Sitárová Danica, JUDr.	Námestie hrdinov 13, 93401 Levice	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Právne služby 1/2018, 2/2018 a 3/2018 Položky: Právne služby 1/2018, 2/2018 a 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							28.06.2018	29.06.2018	06.07.2018	11.07.2018	
321/2018			121850112	44234279	Creative Toys Faktory, s.r.o.	Tekovský Hrádok 32, 93551 Tekovský Hrádok	9 668,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
didaktické pomôcky a hračky MŠ Položky: didaktické pomôcky a hračky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9668.40 Eur,							27.06.2018	25.06.2018	25.07.2018	10.07.2018	
275/2018			201803	35606151	Základná organizácia Csemadok - Želie Schubertova 26, 93701 Želiezovce		230,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vstupenky na 52. Celoštátny ľudovo-umelecký festival v Želiezovciach v dňoch 8-10. júna 2018 Položky: vstupenky na 52. Celoštátny ľudovo-umelecký festival v Želiezovciach v dňoch 8-10. júna 2018, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,							27.06.2018	08.06.2018	25.06.2018	27.07.2018	
278/2018			0050/2018	36548685	Unistol s.r.o.	Veľké Ludince 192, 93565 Veľké Ludince	324,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
informačná tabuľa obce - bezpečnostné sklo a montáž Položky: informačná tabuľa obce - bezpečnostné sklo a montáž, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur,							26.06.2018	22.06.2018	29.06.2018	11.07.2018	

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
274/2018			2218061119	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					159,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Manger stolička LGA 69T, toner HP, príjmové pokladné doklady							26.06.2018	25.06.2018	05.07.2018	11.07.2018			
Položky: Manger stolička LGA 69T, 1.000000 ks, Suma položky 124.74 Eur, toner HP, príjmové pokladné doklady, 1.000000 ks, Suma položky 34.38 Eur,													
489/2018			1218201972	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					-58,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra - elektrina VO 496 2018							25.06.2018	18.06.2018	02.07.2018	29.11.2018			
Položky: vyúčtovacia FA - elektrina VO 496 2018, 1.000000 ks, Suma položky -58.73 Eur,													
306/2018			21901611	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ďahanovce					892,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
interierové vybavenie MŠ (poličky, stolové dosky)							25.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	25.06.2018			
Položky: interierové vybavenie (poličky, stolové dosky) , 1.000000 ks, Suma položky 892.40 Eur,													
305/2018			21901613	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ďahanovce					3 015,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
interierové vybavenie MŠ (skrine, dvierky, šatňa)							25.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	25.06.2018			
Položky: interierové vybavenie (skrine, dvierky, šatňa), 1.000000 ks, Suma položky 3015.50 Eur,													
304/2018			21901702	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ďahanovce					289,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predeľovacia stena biela - 5 ks							25.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	25.06.2018			
Položky: predeľovacia stena biela, 1.000000 ks, Suma položky 289.00 Eur,													
255/2018			756426	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					37,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 21.05.2018 do 17.06.2018							25.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	25.06.2018			
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 21.41 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,													
254/2018			1844571	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					16,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 21.05.2018 do 17.06.2018							25.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	25.06.2018			
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 11.08 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,													
253/2018			1844570	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					52,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 21.05.2018 do 17.06.2018							25.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	25.06.2018			
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 29.57 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,													
251/2018			25181542	05319692	ELO TOMAN, s.r.o.	Kostelní 74, 56401 Žamberk					41,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náhradné diely (klinový remeň) - autobus							25.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	25.06.2018			
Položky: náhradné diely (klinový remeň) - autobus, 1.000000 ks, Suma položky 41.59 Eur,													
252/2018			180115	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany					690,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 6/2018							22.06.2018	15.06.2018	22.06.2018	25.06.2018			
Položky: PHM 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 690.85 Eur,													
249/2018			780935	36045861	Setro s.r.o.	Majerská cesta 30/0 A, 97401 Banská Bystrica					11,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
koncovka (informačná tabuľa)							21.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	21.06.2018			
Položky: koncovka, 1.000000 ks, Suma položky 11.38 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
248/2018			143/2018	46074660	Teres s.r.o.	Koniarekova 13, 91701 Trnava	20.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	11.06.2018	32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Filtračný balíček do vysávača Položky: Filtračné vrecká do vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,													
269/2018			0014960173	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ruzinov	18.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	27.06.2018	154,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón 06/2018 Položky: Orange - telefón 6/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 154.66 Eur,													
250/2018			2018/0678	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno	18.06.2018	16.06.2018	30.06.2018	25.06.2018	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 06/2018 Položky: bezpečnostná služba 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
247/2018			180110216	05885051	Jurekspo,s.r.o.	Křižovnická 86/6, 11000 Praha	18.06.2018	14.06.2018	28.06.2018	21.06.2018	29,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na obecné dni (ručná pumpa na balóniky a balóniky) Položky: materiál na obecné dni (ručná pumpa na balóniky a balóniky), 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur,													
425/2018			2018-27482	23395819	Vígyszínház Nonprofit Kft.	Szent István körút 14, 01137 Budapest	17.06.2018	16.07.2018	16.07.2018	31.12.2018	337,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
divadelné lístky (Mondjad Atikám!) Položky: divadelné lístky (Mondjad Atikám!), 1.000000 ks, Suma položky 337.03 Eur,													
244/2018			2018/115	41284739	I.C.A - Štefan Nagy	Okružná 174/46, 99111 Balog nad Ipľom	15.06.2018	07.06.2018	30.06.2018	15.06.2018	86,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tričko s krátkym a dlhým rukávom,prac.nohavice, prac.bunda,reflexná vesta - Dobrovoľnícka činnosť Položky: tričko s krátkym a dlhým rukávom,prac.nohavice, prac.bunda,reflexná vesta - Dobrovoľnícka činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 86.88 Eur,													
243/2018			2018/114	41284739	I.C.A - Štefan Nagy	Okružná 174/46, 99111 Balog nad Ipľom	15.06.2018	07.06.2018	30.06.2018	15.06.2018	50,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tričko s krátkym a dlhým rukávom,prac.nohavice, prac.bunda,reflexná vesta - Dobrovoľnícka činnosť Položky: tričko s krátkym a dlhým rukávom,prac.nohavice, prac.bunda,reflexná vesta - Dobrovoľnícka činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 50.04 Eur,													
237/2018			38500756	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice		13.06.2018	31.05.2018	25.06.2017	15.06.2018	62,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 5/2018 Položky: vodné 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 62.22 Eur,													
236/2018			9001128500	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	13.06.2018	11.06.2018	25.06.2018	15.06.2018	159,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SIPO 5/2018 Položky: SIPO 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 159.10 Eur,													
245/2018			0014/18	44402856	UNISPOL KSH, s.r.o.	Veľké Ludince 204, 93565 Veľké Ludince	11.06.2018	08.06.2018	15.06.2018	15.06.2018	94,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava vchodových dverí na budove Základnej školy s materskou školou Položky: oprava vchodových dverí na budove Základnej školy s materskou školou, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,													
242/2018			18590260	34150056	COOP Jednota Levice, spotr.družstvo	Dopravná 14, 93401 Levice	11.06.2018	31.05.2018	18.06.2018	15.06.2018	10,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 10.20 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
238/2018			180901	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom - GDPR (od júna 2018 do decembra 2018) Položky: ykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom - GDPR (od júna 2018 do decembra 2018), 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,						11.06.2018	11.06.2018	16.06.2018	15.06.2018				
223/2018			20180037	47400889	FORMA STUDIO, s.r.o.	Svodov 6, 93701 Želiezovce					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce 05/2018 webová stránka Položky: Servisné práce 05/2018 webová stránka, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						08.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	08.06.2018				
240/2018			180800002	36803944	ZAMAT GARDEN	Stummerova 1350, 95501 Topoľčany					840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom LED svetelnej výzdoby na sezónu 2018 Položky: Prenájom LED svetelnej výzdoby na sezónu 2018, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,						07.06.2018	01.06.2018	15.06.2018					
239/2018			03062018	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka					166,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby riadenia projektu 5/18- Zberný dvor odpadu Položky: Služby riadenia projektu 5/18- Zberný dvor odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,						07.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	15.06.2018				
226/2018			180105	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany					857,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 5/2018 Položky: PHM 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 857.79 Eur,						07.06.2018	31.05.2018	07.06.2018	08.06.2018				
241/2018			11800683	50006193	TECH-LIT SK,s.r.o.	Prieľohy 1012/1 C, 01007 Žilina					651,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vrtačka, brúska, píla,šrobovák Položky: vrtačka, brúska, píla,šrobovák, 1.000000 ks, Suma položky 627.60 Eur, vrtačka, brúska, píla,šrobovák, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,						06.06.2018	05.06.2018	05.07.2018	15.06.2018				
225/2018			1218201648	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					215,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina DS 654 vyúčtovanie 05/2018 Položky: Eletrina DS 654 vyúčtovanie 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur,						06.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	08.06.2018				
224/2018			1218201649	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					89,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 05/2018 Položky: Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 89.32 Eur,						06.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	08.06.2018				
220/2018			1218061565	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					169,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelársky papier Položky: kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 169.15 Eur,						06.06.2018	06.06.2018	16.06.2018	08.06.2018				
214/2018			1310618	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	Ul. SNP 201, 93541 Tekovské Lužany					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon technika požiarnej ochrany 2.štvrťrok 2018 Položky: výkon technika požiarnej ochrany 2.štvrťrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						06.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	06.06.2018				
212/2018			1313800051	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince						897,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 5/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť Položky: Stravné 5/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 897.50 Eur,						06.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	08.06.2018				

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
211/2018			1312800052	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					97,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 5/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť Položky: Stravné 5/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 28.27 Eur, Stravné 5/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, Stravné 5/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 53.63 Eur,							06.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	08.06.2018		
217/2018			1914800285	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky					117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 6/2018 Položky: KORWIN 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,							05.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	08.06.2018		
216/2018		79/2018	42206570		Sitárová Danica, JUDr.	Námestie hrdinov 13, 93401 Levice				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne služby 11/2017 a 12/2017 Položky: Právne služby 11/2017 a 12/2017, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							05.06.2018	05.06.2018	12.06.2018	08.06.2018		
215/2018			2018090	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta				240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 5/2018 Položky: Právne poradenstvo 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							05.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	08.06.2018		
235/2018			2218051047	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce				509,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
papierové utierky a kovová kartotéka Položky: kovová kartotéka, 1.000000 ks, Suma položky 488.40 Eur, papierové utierky , 1.000000 ks, Suma položky 21.36 Eur,							04.06.2018	31.05.2018	10.06.2018	15.06.2018		
221/2018			7459506789	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto				217,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina ŠJ 06/2018 Položky: Elektrina ŠJ 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 217.70 Eur,							04.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	08.06.2018		
219/2018		1222/2018	44744412		3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou				20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečno a požiarno technické služby 6/2018 Položky: Bezpečno a požiarno technické služby 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,							04.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	08.06.2018		
218/2018			20180016	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov				500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce - 06/2018 Položky: geodetické práce - 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,							04.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	08.06.2018		
208/2018			180440	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce				221,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz objemného odpadu 05/2018 Položky: odvoz objedmného odpadu 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 185.76 Eur, odvoz objemného odpadu 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 36.02 Eur,							04.06.2018	31.05.2018	10.06.2018	06.06.2018		
207/2018			180439	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce				1 694,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz TKO 05/2018 Položky: odvoz TKO 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1444.98 Eur, odvoz TKO 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 249.58 Eur,							04.06.2018	31.05.2018	10.06.2018	06.06.2018		

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
222/2018			180505	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac máj 2018							01.06.2018	30.05.2018	13.06.2018	08.06.2018			
Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac máj 2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
206/2018			1218051495	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					180,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby OcÚ + plastové fľaše							30.05.2018	30.05.2018	09.06.2018	08.06.2018			
Položky: kancelárske potreby OcÚ + plastové fľaše, 1.000000 ks, Suma položky 180.77 Eur,													
203/2018			1836563	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					20,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 23.04.2018 do 20.05.2018							28.05.2018	23.05.2018	06.06.2018	08.06.2018			
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,													
202/2018			756427	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					67,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 23.04.2018 do 20.05.2018							28.05.2018	23.05.2018	06.06.2018	08.06.2018			
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 44.36 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,													
201/2018			1836561	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 23.04.2018 do 20.05.2018							28.05.2018	23.05.2018	06.06.2018	08.06.2018			
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 42.82 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,													
246/2018			455326	12793770-2-4	Park Inn by Radisson Sárvár Resort & S	Vadkert st. 4, 09600 Sárvár					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Reprezentačné - ples ZRPŠ							27.05.2018	27.05.2018	27.05.2018	04.06.2018			
Položky: Reprezentačné - ples ZRPŠ, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
234/2018			1927803031	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					166,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Infocar AM07 (elektrozariadenie)							25.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	04.06.2018			
Položky: Infocar AM07 (elektrozariadenie), 1.000000 ks, Suma položky 166.80 Eur,													
233/2018			1927802951	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					166,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Infocar AM07 (elektrozariadenie)							25.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	04.06.2018			
Položky: Infocar AM07 (elektrozariadenie), 1.000000 ks, Suma položky 166.80 Eur,													
232/2018			1927803028	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					166,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Infocar AM07 (elektrozariadenie)							25.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	04.06.2018			
Položky: Infocar AM07 (elektrozariadenie), 1.000000 ks, Suma položky 166.80 Eur,													
231/2018			1927802926	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					166,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Infocar AM07 (elektrozariadenie)							25.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	04.06.2018			
Položky: Infocar AM07 (elektrozariadenie), 1.000000 ks, Suma položky 166.80 Eur,													
229/2018			1927803001	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					166,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Infocar AM07 (elektrozariadenie)							25.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	04.06.2018			
Položky: Infocar AM07 (elektrozariadenie), 1.000000 ks, Suma položky 166.80 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
205/2018			0014960173	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ruzinov	25.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	25.05.2018	159,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefon 05/2018 Položky: Orange - telefon 5/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 159.12 Eur,													
204/2018			2018/0556	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Druzstevna 8, 94501 Komarno	25.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	08.06.2018	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 05/2018 Položky: bezpečnostná služba 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
200/2018			0034/2018	36548685	Unistol s.r.o.	Velke Ludince 192, 93565 Velke Ludince	25.05.2018	22.05.2018	29.05.2018	25.05.2018	1 036,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava vchodových dveri na budove Zakadnej skoly s materskou skolou Položky: oprava vchodových dveri na budove Zakadnej skoly s materskou skolou, 1.000000 ks, Suma položky 1036.56 Eur,													
230/2018			1927803003	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ruzinov	24.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	04.06.2018	166,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Infocar AM07 (elektrozariadenie) Položky: Infocar AM07 (elektrozariadenie), 1.000000 ks, Suma položky 166.80 Eur,													
228/2018			1927803031	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ruzinov	24.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	04.06.2018	166,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Infocar AM07 (elektrozariadenie) Položky: Infocar AM07 (elektrozariadenie), 1.000000 ks, Suma položky 166.80 Eur,													
227/2018			180101437	35928182	J&B Unique, s.r.o.	Sabinovska 14, 82102 Bratislava-Ruzinov	24.05.2018	23.05.2018	06.06.2018	08.06.2018	181,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny na Deň detí 2018 Položky: potraviny na Deň detí 2018, 1.000000 ks, Suma položky 181.80 Eur,													
199/2018			2018/95	41284739	I.C.A - Stefan Nagy	Okruzna 174/46, 99111 Balog nad Iplom	22.05.2018	16.05.2018	31.05.2018	22.05.2018	46,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zdravotné papuce,rukavice,tričko - Dobrovolnícka činnosť Položky: zdravotné papuce,rukavice,tričko - Dobrovolnícka činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur,													
198/2018			180713	36523488	ITAK s.r.o.	Bastova 38, 94501 Komarno	22.05.2018	22.05.2018	29.05.2018	08.06.2018	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie písomnej dokumentácie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z (GDPR) Položky: vypracovanie písomnej dokumentácie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z (GDPR), 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
197/2018			20180837	00655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Povazska 18, 94002 Nove Zámky	21.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	22.05.2018	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
chémiá na čistenie konvektomatu Položky: chémiá na čistenie konvektomatu, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
196/2018			180094	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Klačany č. 223, 93529 Hronské Klačany	21.05.2018	15.05.2018	22.05.2018	22.05.2018	597,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 5/2018 Položky: PHM 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 597.14 Eur,													
195/2018			72/2018	42206570	Sitárová Danica, JUDr.	Námestie hrdinov 13, 93401 Levice	17.05.2018	16.05.2018	23.05.2018	22.05.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne služby 8/2017, 9/2017 a 10/2017 Položky: Právne služby 8/2017, 9/2017 a 10/2017, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
194/2018			02052018	36286133	JKL PRODUCTION, s.r.o.	Donnerova 3, 84104 Bratislava-Karlova Ves					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom "Rekonštrukcia telocvične ZŠ v obci Veľké Ludince"							16.05.2018	16.05.2018	30.05.2018	08.06.2018				
Položky: Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom "Rekonštrukcia telocvične ZŠ v obci Veľké Ludince", 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,														
193/2018			2218050880	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					348,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
knihy, perá a kľúčanky - Informačný deň pre verejnosť - Zberný dvor odpadu							16.05.2018	16.05.2018	26.05.2018	22.05.2018				
Položky: knihy, perá a kľúčanky - Informačný deň pre verejnosť - Zberný dvor odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,														
192/2018			385000629	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno:	Ludanská 4, 93405 Levice					71,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné 4/2018							16.05.2018	30.04.2018	25.05.2018	22.05.2018				
Položky: vodné 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 71.30 Eur,														
191/2018			20180014	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
geodetické práce - 05/2018							16.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	22.05.2018				
Položky: geodetické práce - 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,														
213/2018			182001439	45442088	Aureus Services, s.r.o.	Duklianskych hrdinov 381/3, 90101 Malacky					21,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Trodat Imprint - pečiatka							15.05.2018	14.05.2018	28.05.2018	08.06.2018				
Položky: Trodat Imprint - pečiatka, 1.000000 ks, Suma položky 21.04 Eur,														
190/2018			1218041126	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					54,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kancelárske potreby OcÚ - obálky, arch. spony, lam. fólia							15.05.2018	27.04.2018	07.05.2018	22.05.2018				
Položky: Kancelárske potreby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 54.40 Eur,														
189/2018			1218201434	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					155,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Eletrina DS 654 vyúčtovanie 04/2018							14.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	22.05.2018				
Položky: Eletrina DS 654 vyúčtovanie 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 155.77 Eur,														
188/2018			1218201435	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					111,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 04/2018							14.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	22.05.2018				
Položky: Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 111.64 Eur,														
187/2018			3009001213	36545317	Arriva Nové Zámky, a.s.	Považská 2, 94002 Nové Zámky					165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Preprava do Pilisszentkeresztu na slávnosti							14.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	22.05.2018				
Položky: Preprava do Pilisszentkeresztu na slávnosti, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,														
181/2018			20180031	47400889	FORMA STUDIO, s.r.o.	Svodov 6, 93701 Želiezovce					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisné práce 04/2018 webová stránka							11.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	11.05.2018				
Položky: Servisné práce 04/2018 webová stránka, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,														
519/2018			2018533319	10384709	INTERTICKET KFT.	Váci út 99, 01139 Budapest					11,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dotácia na rok 2018 - Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO Veľké Ludince							11.05.2018	11.05.2018	11.05.2018	07.11.2018				
Položky: dotácia na rok 2018 - Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO Veľké Ludince, 1.000000 ks, Suma položky 11.43 Eur,														

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
180/2018			18590194	34150056	COOP Jednota Levice, spotr.družstvo	Dopravná 14, 93401 Levice	11.05.2018	30.04.2018	17.05.2018	11.05.2018	17,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur,													
210/2018			3068101855	35765038	ELEKTROSPED, a.s.	Pestovateľská 13, 82104 Bratislava-Ružinov	09.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	09.05.2018	105,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
multifunkčný hrniec Philips Položky: multifunkčný hrniec Philips, 1.000000 ks, Suma položky 105.90 Eur,													
209/2018			3068101855	35765038	ELEKTROSPED, a.s.	Pestovateľská 13, 82104 Bratislava-Ružinov	09.05.2018	09.05.2018	09.05.2018	09.05.2018	105,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
multifunkčný hrniec Philips Položky:													
184/2018			1918800252	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	09.05.2018	07.05.2018	11.05.2018	11.05.2018	424,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PC HP Compaq Pro 6200/i5/ + programátorské práce Položky: PC HP Compaq Pro 6200/i5/ + programátorské práce, 1.000000 ks, Suma položky 424.27 Eur,													
179/2018			2018/001	450718754	Občianske združenie Pochopiteľný život	Veľké Ludince 291, 93565 Veľké Ludince	09.05.2018	07.05.2018	12.05.2018	09.05.2018	1 560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tréning pre zamestnancov obecného úradu Položky: tréning pre zamestnancov obecného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur,													
186/2018			1804031	46862439	Ultima Ratio, s.r.o.	1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš	07.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	22.05.2018	2 040,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
realizácia verejného obstarávania "Kompostáreň ..." 85 % otvárania ponúk Položky: realizácia verejného obstarávania "Kompostáreň ..." 85 % otvárania ponúk, 1.000000 ks, Suma položky 2040.00 Eur,													
185/2018			180082	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	07.05.2018	30.04.2018	07.05.2018	11.05.2018	529,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 4/2018 Položky: PHM 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 529.97 Eur,													
183/2018			993/2018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	07.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	11.05.2018	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečno a požiaro technické služby 5/2018 Položky: Bezpečno a požiaro technické služby 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
182/2018			5021806770	31592503	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	07.05.2018	26.04.2018	26.04.2018	20.04.2018	117,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verejná správa SR- ročný prístup Položky: Verejná správa SR- ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 74.69 Eur, Verejná správa SR- ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 42.32 Eur,													
177/2018			20180017	46762990	Energia plus,s.r.o.	Kamencová 8157/32, 08005 Prešov	04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	22.05.2018	2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská a konzultačná činnosť - Kompostáreň v obci Veľké Ludince Položky: poradenská a konzultačná činnosť - Kompostáreň v obci Veľké Ludince, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,													
176/2018			7551343051	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	04.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	04.05.2018	217,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina ŠJ 05/2018 Položky: Elektrina ŠJ 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 217.70 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
175/2018			1919800219	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	04.05.2018	117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 5/2018 Položky: KORWIN 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,													
174/2018			2018070	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta	04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	04.05.2018	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 4/2018 Položky: Právne poradenstvo 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
178/2018			18108826	44268637	P.k. Solvent SK, s.r.o.	Vinárska 1, 95141 Lužianky	03.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	04.05.2018	321,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky ŠJ Položky: čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 321.55 Eur,													
173/2018			180100048	43972667	LUX-EL mont, s.r.o.	Veľké Ludince 53, 93565 Veľké Ludince	03.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	04.05.2018	710,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 710.04 Eur,													
172/2018			1318800043	37864262	Základná škola s materskou školou - Al:	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	04.05.2018	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 4/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť Položky: Stravné 4/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, Stravné 4/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Stravné 4/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,													
171/2018			1829496	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	02.05.2018	25.04.2018	09.05.2018	04.05.2018	20,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,													
170/2018			1829494	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	02.05.2018	25.04.2018	09.05.2018	04.05.2018	58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 42.82 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,													
169/2018			1829495	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	02.05.2018	25.04.2018	09.05.2018	04.05.2018	82,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 59.14 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,													
168/2018			1317800044	37864262	Základná škola s materskou školou - Al:	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	04.05.2018	867,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 4/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť Položky: Stravné 4/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 867.50 Eur,													
167/2018			180373	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	02.05.2018	27.04.2018	07.05.2018	04.05.2018	713,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz objemného odpadu 04/2018 Položky: odvoz objemného odpadu 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 683.57 Eur, odvoz objemného odpadu 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 30.19 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
166/2018			180325	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					1 626,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz TKO 04/2018							02.05.2018	25.04.2018	05.05.2018	04.05.2018			
Položky: odvoz TKO 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1444.98 Eur, odvoz TKO 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 181.94 Eur,													
165/2018			180409	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac apríl 2018							02.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	04.05.2018			
Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac apríl 2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
164/2018			0042018	47409118	HV 21 s.r.o.	Mužla 21, 94352 Mužla					171,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis závlahového systému							02.05.2018	16.04.2018	23.04.2018	04.05.2018			
Položky: servis závlahového systému, 1.000000 ks, Suma položky 171.60 Eur,													
163/2018			00387/2018	32581190	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka					1 340,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné predmety obce							30.04.2018	20.04.2018	30.04.2018	04.05.2018			
Položky: reprezentačné predmety obce, 1.000000 ks, Suma položky 1340.64 Eur,													
162/2018			2018065	47832339	Kočíš Patrik - DREVTECH	Na Odálke 495/36, 08216 Fintice					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania - "Kompostáreň v obci Veľké Ludince"							24.04.2018	20.04.2018	30.04.2018	04.05.2018			
Položky: služby verejného obstarávania - "Kompostáreň v obci Veľké Ludince" , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
160/2018			20180241	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odboi Kuzmányho 36, 03601 Martin						100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Základná príprava DHZ							20.04.2018	16.04.2018	30.05.2018	04.05.2018			
Položky: Základná príprava DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
159/2018			2018056	47832339	Kočíš Patrik - DREVTECH	Na Odálke 495/36, 08216 Fintice					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania - stavebné práce "Kompostáreň v obci Veľké Ludince"							20.04.2018	17.04.2018	30.04.2018	22.05.2018			
Položky: služby verejného obstarávania - stavebné práce "Kompostáreň v obci Veľké Ludince" , 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
161/2018			5918010034	31592503	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					117,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verejná správa SR- ročný prístup							20.04.2018	28.03.2018	20.04.2018	20.04.2018			
Položky:													
157/2018			0014960173	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					158,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón 04/2018							19.04.2018	15.04.2018	29.04.2018	26.04.2018			
Položky: Orange - telefón 4/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 155.48 Eur, Orange - myPAY Starostka, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
158/2018			1542018	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany					534,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 4/2018							19.04.2018	15.04.2018	22.04.2018	20.04.2018			
Položky: PHM 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 534.62 Eur,													
149/2018			20180433	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 04/2018							19.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	20.04.2018			
Položky: bezpečnostná služba 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
152/2018			2018055	47832339	Kočiš Patrik - DREVTECH	Na Odálke 495/36, 08216 Fintice					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania - "Kompostáreň v obci Veľké Ludince"						17.04.2018	12.04.2018	23.04.2018	20.04.2018				
Položky: služby verejného obstarávania - "Kompostáreň v obci Veľké Ludince" , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
151/2018			18590156	34150056	COOP Jednota Levice, spotr.družstvo	Dopravná 14, 93401 Levice					95,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Darčekové košíky						16.04.2018	31.03.2018	23.04.2018	20.04.2018				
Položky: Darčekové košíky, 1.000000 ks, Suma položky 95.63 Eur,													
150/2018			385000459	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice						138,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 3/2018						16.04.2018	31.03.2018	27.04.2018	20.04.2018				
Položky: vodné 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 138.70 Eur,													
148/2018			9001113889	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					14,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SIPO 3/2018						13.04.2018	11.04.2018	25.04.2018	20.04.2018				
Položky: SIPO 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,													
147/2018			790318	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	Ul. SNP 201, 93541 Tekovské Lužany					27,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hasiaci prístroj do autobusu						11.04.2018	26.03.2018	12.04.2018	11.04.2018				
Položky: Hasiaci prístroj do autobusu, 1.000000 ks, Suma položky 27.10 Eur,													
146/2018			2018044	47832339	Kočiš Patrik - DREVTECH	Na Odálke 495/36, 08216 Fintice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania - "Kompostáreň v obci Veľké Ludince"						11.04.2018	06.04.2018	17.04.2018	20.04.2018				
Položky: služby verejného obstarávania - "Kompostáreň v obci Veľké Ludince" , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
145/2018			03042018	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka					423,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby riadenia projektu 3/18- Zberný dvor odpadu						11.04.2018	06.04.2018	20.04.2018	20.04.2018				
Položky: Služby riadenia projektu 3/18- Zberný dvor odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 423.30 Eur,													
144/2018			1218201065	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					129,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 03/2018						11.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	20.04.2018				
Položky: Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 03/2018, 1.000000 ks, Suma položky 129.08 Eur,													
143/2018			1218201064	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					124,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina DS 654 vyúčtovanie 03/2018						11.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	20.04.2018				
Položky: Eletrina DS 654 vyúčtovanie 03/2018, 1.000000 ks, Suma položky 124.60 Eur,													
140/2018			18035	36274968	Talamon, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					242,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice						06.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	20.04.2018				
Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 217.93 Eur, Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 24.95 Eur,													
139/2018			7459462150	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 137 04/2018						06.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	11.04.2018				
Položky: Elektrina ŠJ 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
138/2018			7459462149	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	06.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	11.04.2018	217,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina ŠJ 04/2018 Položky: Elektrina ŠJ 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 217.70 Eur,													
136/2018			2018036	47459514	IJK-Consulting, s.r.o.	Klincová 35, 82108 Bratislava-Rača	06.04.2018	29.03.2018	09.04.2018	20.04.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MF Položky: vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MF, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
142/2018			18036	36274968	Talamon, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	06.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	20.04.2018	18,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 18.87 Eur,													
141/2018			17171	36274968	Talamon, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	06.04.2018	16.12.2017	30.12.2017	20.04.2018	39,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 39.56 Eur,													
137/2018			180057	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	06.04.2018	30.03.2018	07.04.2018	20.04.2018	496,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 3/2018 Položky: PHM 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 496.88 Eur,													
135/2018			20180021	47400889	FORMA STUDIO, s.r.o.	Svodov 6, 93701 Želiezovce	04.04.2018	01.04.2018	15.04.2018	11.04.2018	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce 03/2018 webová stránka Položky: Servisné práce 03/2018 webová stránka, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
134/2018			2218030617	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	04.04.2018	29.03.2018	08.04.2018	11.04.2018	352,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kancelárskych potrieb Položky: nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 53.87 Eur, nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 298.39 Eur,													
133/2018			7512018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	04.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	11.04.2018	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečno a požiaro technické služby 4/2018 Položky: Bezpečno a požiaro technické služby 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
132/2018			1918800184	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		04.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	11.04.2018	117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 4/2018 Položky: KORWIN 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,													
131/2018			2018009	50587781	Jakubík Jaroslav, Ing.	Ul. Z. Nejedlého 39, 93401 Levice	04.04.2018	04.04.2018	04.05.2018	20.04.2018	3 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektovej dokumentácie Kompostáreň v obci V. Ludince Položky: vypracovanie projektovej dokumentácie Kompostáreň v obci V. Ludince, 1.000000 ks, Suma položky 3300.00 Eur,													
130/2018			20180010	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov	04.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	20.04.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce - 04/2018 Položky: geodetické práce - 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
129/2018			2018069	40667821	Loskot Ronald	Ludanská cesta 6420/64 A, 93405 Levice	04.04.2018	28.03.2018	11.04.2018	20.04.2018	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za vypracovanie projektu požiarnej ochrany na stavbu Kompostáreň Veľké Ludince													
Položky: za vypracovanie projektu požiarnej ochrany na stavbu Kompostáreň Veľké Ludince, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
128/2018			2018049	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta	03.04.2018	31.03.2018	14.04.2018	20.04.2018	382,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 3/2018													
Položky: Právne poradenstvo 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Vidimácia GP, 1.000000 ks, Suma položky 10.14 Eur, Návrh na vklad - Buri Štefan, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, Návrh na vklad - Vígh Jozef, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
127/2018			180306	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice	03.04.2018	29.03.2018	12.04.2018	11.04.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac marec 2018													
Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2018 za mesiac marec 2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
126/2018			2018524	30993911	Ján Nyári	Dubník 556, 94135 Dubník	03.04.2018	27.03.2018	03.04.2018	20.04.2018	529,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis a oprava kotla v hasič. stanici: ventilátor, tesnenie spaľ. komory, servis kotla a výmena ventilátora													
Položky: servis a oprava kotla v hasič. stanici: ventilátor, tesnenie spaľ. komory, servis kotla a výmena ventilátora, 1.000000 ks, Suma položky 529.17 Eur,													
125/2018			1314800034	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	11.04.2018	7,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 3/2018 - potravinová a režijná časť													
Položky: Stravné 3/2018 - potravinová a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,													
124/2018			1315800033	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	11.04.2018	92,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 3/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť													
Položky: Stravné 3/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 26.82 Eur, Stravné 3/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur, Stravné 3/2018 - E. Csókásová, K. Vencelová potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 50.88 Eur,													
123/2018			1316800032	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	11.04.2018	965,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 3/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť													
Položky: Stravné 3/2018 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 965.00 Eur,													
122/2018			2018035	47832339	Kočiš Patrik - DREVTECH	Na Odálke 495/36, 08216 Fintice	29.03.2018	27.03.2018	11.04.2018	20.04.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania - stavebné práce "Kompostáreň v obci Veľké Ludince"													
Položky: služby verejného obstarávania - stavebné práce "Kompostáreň v obci Veľké Ludince", 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
121/2018			1807627	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto	29.03.2018	26.03.2018	16.04.2018	11.04.2018	38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos													
Položky: odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,													

IČO: 00307637
 Název: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
120/2018			20180452	00655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky					459,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava el . kuch. robota M40							29.03.2018	14.03.2018	28.03.2018	11.04.2018			
Položky: oprava el . kuch. robota M40, 1.000000 ks, Suma položky 459.89 Eur,													
119/2018			180200	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					1 563,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz TKO - 3/2018							28.03.2018	23.03.2018	02.04.2018	28.03.2018			
Položky: Odvoz TKO - 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1426.44 Eur, Odvoz TKO - 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 136.84 Eur,													
153/2018			2018000366	36730947	KdeJe Software s.r.o.	Astrová 8, 82101 Bratislava-Staré Mesto					77,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za webhosting pre doménu veľkeludince.sk (11.4.2018 – 10.4.2019)							27.03.2018	26.03.2018	02.04.2018	27.03.2018			
Položky: Poplatok za webhosting pre doménu veľkeludince.sk (11.4.2018 – 10.4.2019), 1.000000 ks, Suma položky 77.76 Eur,													
156/2018			3018913021	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					4 017,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky - vyúčtovanie							26.03.2018	23.03.2018	30.03.2018	26.03.2018			
Položky: Stravné lístky - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur, Stravné lístky - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur,													
118/2018			05032018	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka					800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby spojené s implementáciou projektu "Výsadba stromov"							26.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	20.04.2018			
Položky: Služby spojené s implementáciou projektu "Výsadba stromov", 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
117/2018			181022368	47539569	Donoci s.r.o.	Pražská 2532/4, 67801 Blansko					134,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Lampy a svietidlá do ŠJ							23.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	19.03.2018			
Položky: Lampy a svietidlá do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 134.22 Eur,													
116/2018			03032018	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka					730,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby riadenia projektu 2/18- Zberný dvor odpadu							23.03.2018	19.03.2018	03.04.2018	20.04.2018			
Položky: Služby riadenia projektu 2/18- Zberný dvor odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 730.40 Eur,													
115/2018			2018030	47832339	Kočíš Patrik - DREVTECH	Na Odálke 495/36, 08216 Fintice					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prevedenie prieskumu trhu na zariadenia pre kompostáreň "Kompostáreň v obci Veľké Ludince"							23.03.2018	20.03.2018	29.03.2018	28.03.2018			
Položky: Prevedenie prieskumu trhu na zariadenia pre kompostáreň "Kompostáreň v obci Veľké Ludince", 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
114/2018			3218803413	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					4 017,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky - záloha							23.03.2018	22.03.2018	29.03.2018	22.03.2018			
Položky:													
106/2018			002032016	36286133	JKL PRODUCTION, s.r.o.	Donnerova 3, 84104 Bratislava-Karlova Ves					480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Projektové práce - 02/2016							21.03.2018	03.03.2018	17.03.2018	23.03.2018			
Položky: Projektové práce - 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
113/2018			20180308	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno	19.03.2018	17.03.2018	31.03.2018	28.03.2018	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 03/2018													
Položky: bezpečnostná služba 03/2018, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
112/2018			20180251	48155250	AGROLA, s. r. o.	Petófiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov	19.03.2018	14.03.2018	28.03.2018	28.03.2018	355,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely na opravu cisterny													
Položky: Náhradné diely na opravu cisterny, 1.000000 ks, Suma položky 355.37 Eur,													
111/2018			1218200702	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	19.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	28.03.2018	64,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina DS 654 vyúčtovanie 02/2018													
Položky: Eletrina DS 654 vyúčtovanie 02/2018, 1.000000 ks, Suma položky 64.72 Eur,													
110/2018			1218200466	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	19.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	28.03.2018	80,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 02/2018													
Položky: Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 02/2018, 1.000000 ks, Suma položky 80.05 Eur,													
109/2018			180046	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	19.03.2018	15.03.2018	22.03.2018	28.03.2018	390,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 3/2018													
Položky: PHM 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 390.60 Eur,													
108/2018			218020383	45720355	AUTO-RÁCZ s.r.o.	Kalnická cesta 16, 93401 Levice	19.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	21.03.2018	402,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena oleja a filtrov - Peugeot 5008													
Položky: Výmena oleja a filtrov - Peugeot 5008, 1.000000 ks, Suma položky 402.18 Eur,													
107/2018			0014960173	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	19.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	27.03.2018	182,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón 03/2018													
Položky: Orange - telefón 3/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 182.60 Eur,													
105/2018			1803000113	36730947	KdeJe Software s.r.o.	Astrová 8, 82101 Bratislava-Staré Mesto	16.03.2018	16.03.2018	23.03.2018	23.03.2018	77,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za webhosting pre doménu veľkeludince.sk (11.4.2018 – 10.4.2019)													
Položky:													
154/2018			2018058	00698202	CGS spol. s. r. o.	Sasinkova 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	15.03.2018	15.03.2018	15.03.2018	15.03.2018	151,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Program Terra - predĺženie aktualizácie a podpory od 28.03.2018 do 27.03.2019													
Položky: Program Terra - predĺženie aktualizácie a podpory od 28.03.2018 do 27.03.2019, 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur,													
103/2018			201802412	44662629	BIOCOM INTERNATIONAL (SLOVAKIA Hasičská 1039/13 A, 94301 Štúrovo		14.03.2018	12.03.2018	17.03.2018	16.03.2018	764,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistička vody a čistiace prostriedky													
Položky: Čistička vody a čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur, Čistička vody a čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 106.08 Eur,													
102/2018			01032018	42358329	SME EURÓPA, o.z.	Donnerova 5, 84104 Bratislava-Karlova Ves	13.03.2018	12.03.2018	26.03.2018	28.03.2018	2 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt "Fostering European Citizenship through European Cultural Heritage"													
Položky: Vypracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt "Fostering European Citizenship through European Cultural Heritage", 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
101/2018			2218030441	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	13.03.2018	12.03.2018	22.03.2018	13.03.2018	381,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby - pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi Položky: školské potreby - pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi, 1.000000 ks, Suma položky 381.80 Eur,													
100/2018			2218030440	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	13.03.2018	12.03.2018	22.03.2018	13.03.2018	33,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby - pre žiakov MŠ v hmotnej núdzi Položky: školské potreby - pre žiakov MŠ v hmotnej núdzi, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur,													
99/2018			1105725061	36440531	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, 03601 Martin	12.03.2018	08.03.2018	15.03.2018	12.03.2018	80,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 80.10 Eur,													
98/2018			20180015	33142092	Pátrovič Roman, Ing. - ROMERX	Štefánikova 131, 95631 Krušovce	12.03.2018	06.03.2018	06.03.2018	02.03.2018	146,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kompresor HECHT 2052 Položky: Kompresor HECHT 2052, 1.000000 ks, Suma položky 146.98 Eur,													
97/2018			3201030218	44303050	MOREAU AGRI JUH, s.r.o.	SNP 42/59, 93701 Želiezovce	12.03.2018	28.02.2018	20.03.2018	14.03.2018	924,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Brit na manitou Položky: Brit na manitou, 1.000000 ks, Suma položky 924.72 Eur,													
96/2018			9001103713	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	12.03.2018	09.03.2018	23.03.2018	14.03.2018	159,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SIPO 2/2018 Položky: SIPO 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 159.81 Eur,													
95/2018			180100679	35928182	J&B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 82102 Bratislava-Ružinov	12.03.2018	09.03.2018	23.03.2018	14.03.2018	372,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny do DS Položky: Potraviny do DS, 1.000000 ks, Suma položky 372.72 Eur,													
94/2018			385000229	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice		12.03.2018	28.02.2018	23.03.2018	14.03.2018	49,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 2/2018 Položky: vodné 02/2018, 1.000000 ks, Suma položky 49.24 Eur,													
93/2018			180035	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	09.03.2018	28.02.2018	07.03.2018	14.03.2018	283,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 2/2018 Položky: PHM 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 283.40 Eur,													
92/2018			20180008	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov	09.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	14.03.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce - 03/2018 Položky: geodetické práce - 03/2018, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
91/2018			180145	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	09.03.2018	27.02.2018	09.03.2018	01.03.2018	1 564,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz TKO - 2/2018 Položky: Odvoz TKO - 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1426.44 Eur, Odvoz TKO - 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 138.45 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
90/2018			20180016	33142092	Pátrovič Roman, Ing. - ROMERX	Štefánikova 131, 95631 Krušovce	07.03.2018	06.03.2018	06.03.2018	12.03.2018	7,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Olej Castrol Položky: Olej Castrol, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													
89/2018			380318	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	Ul. SNP 201, 93541 Tekovské Lužany	07.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	07.03.2018	52,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup hasiaceho prístroja Položky: prehliadka hasiacich prístrojov a nákup hasiaceho prístroja, 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur,													
88/2018			370318	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	Ul. SNP 201, 93541 Tekovské Lužany	07.03.2018	05.03.2018	15.03.2018	07.03.2018	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon technika požiarnej ochrany 1.štvrťrok 2018 Položky: výkon technika požiarnej ochrany 1.štvrťrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
87/2018			18035	00698202	CGS spol. s. r. o.	Sasinkova 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	06.03.2018	06.03.2018	26.03.2018	14.03.2018	151,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Program Terra - predĺženie aktualizácie a podpory od 28.03.2018 do 27.03.2019 Položky:													
86/2018			18104346	44268637	P.k. Solvent SK, s.r.o.	Vinárska 1, 95141 Lužianky	06.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	06.03.2018	169,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace prostriedky Položky: Čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 169.16 Eur,													
85/2018			1314800021	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		05.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	06.03.2018	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 2/2018 - repre (verejné obstarávanie Komunitné centrum) Položky: Stravné 2/2018 - repre (verejné obstarávanie Komunitné centrum), 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
84/2018			1314800018	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		05.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	06.03.2018	957,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 2/2018 - dôchodcovia Položky: Stravné 2/2018 - dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 957.50 Eur,													
83/2018			2018014	47832339	Kočiš Patrik - DREVTECH	Na Odálke 495/36, 08216 Fintice	05.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	14.03.2018	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby verejného obstarávania "Kompostáreň v obci Veľké Ludince" Položky: Služby verejného obstarávania "Kompostáreň v obci Veľké Ludince", 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
82/2018			7459395461	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2018	02.03.2018	16.03.2018	06.03.2018	217,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina ŠJ 03/2018 Položky: Elektrina ŠJ 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 217.70 Eur,													
81/2018			20180011	47400889	FORMA STUDIO, s.r.o.	Svodov 6, 93701 Želiezovce	05.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	06.03.2018	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce 02/2018 Položky: Servisné práce 02/2018, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
80/2018			1912800119	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		05.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	06.03.2018	117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 3/2018 Položky: KORWIN 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
79/2018			2018033	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta	05.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	06.03.2018	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 2/2018 Položky: Právne poradenstvo 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
78/2018			5112018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	05.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	06.03.2018	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečno a požiarno technické služby 3/2018 Položky: Bezpečno a požiarno technické služby 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
77/2018			180205	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice	05.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	06.03.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradenské služby za 02/2018 v oblasti verejného obstarávania na základe zmluvy č. 001/2018 Položky: Poradenské služby za 02/2018 v oblasti verejného obstarávania na základe zmluvy č. 001/2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
76/2018			92203285	50886771	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov	01.03.2018	01.03.2018	10.03.2018	06.03.2018	46,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda 24 nesýtená 18,9 l - 2/2018 Položky: Pramenitá voda 24 nesýtená 18,9 l - 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur,													
75/2018			2218020285	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	26.02.2018	26.02.2018	08.03.2018	06.03.2018	13,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby OcÚ Položky: Kancelárske potreby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 13.97 Eur,													
73/2018			180023	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	26.02.2018	18.02.2018	25.02.2018	06.03.2018	297,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 2/2018 Položky: PHM 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 297.71 Eur,													
72/2018			2181104064	00178454	SOZA - Slov.ochr.zväz autorský pre práv	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	20.02.2018	15.02.2018	02.03.2018	28.02.2018	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Autorská licencia na obecný rozhlas 01.01.2018-31.12.2018 Položky: Autorská licencia na obecný rozhlas 01.01.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
71/2018			312802102	36289141	Abiset, s.r.o.	Nám.SNP 2/1209, 90101 Malacky	20.02.2018	20.02.2018	27.02.2018	28.02.2018	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce na programe iKelp Položky: Servisné práce na programe iKelp, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
70/2018			20180006	46723811	AGRO Cerovčan	Cerovo 156, 96252 Cerovo	19.02.2018	15.02.2018	26.02.2018	28.02.2018	262,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava traktora Položky: Oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 262.80 Eur,													
69/2018			0014960173	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	19.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	27.02.2018	165,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón 02/2018 Položky: Orange - telefón 2/2018 DS, 1.000000 ks, Suma položky 34.77 Eur, Orange - telefón 2/2018 OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 131.01 Eur,													
68/2018			20180005	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov	16.02.2018	05.02.2018	19.02.2018	28.02.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce - 02/2018 Položky: geodetické práce - 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
67/2018			05522018	0034006656	Regionálne vzdelávacie centrum samos	Farská 0, 94901 Nitra					26,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kniha - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 2018							16.02.2018	14.02.2018	28.02.2018	21.02.2018			
Položky: Kniha - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 2018, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													
66/2018			20180185	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 02/2018							16.02.2018	14.02.2018	28.02.2018	21.02.2018			
Položky: bezpečnostná služba 02/2018, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
65/2018			9675634986	28218434	Conrad Electronic Česká republika, s.r.c	Vinohradská 2828/151, 13000 Praha 3					150,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradný diel do traktora							15.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	21.02.2018			
Položky: Náhradný diel do traktora, 1.000000 ks, Suma položky 150.19 Eur,													
64/2018			180037	46010513	ForWork, s.r.o.	Coburgova 84, 91702 Trnava					29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Filtročné vrecká do vysávača							15.02.2018	13.02.2018	27.02.2018	21.02.2018			
Položky: Filtročné vrecká do vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
63/2018			18021	30118760	Ferčík Dušan - Belza Servis	Stredná 9, 94501 Komárno					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revízia brán v budove Hasičskej zbrojnice - Veľké Ludince 655							14.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	21.02.2018			
Položky: Revízia brán v budove Hasičskej zbrojnice - Veľké Ludince 655, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
62/2018			1218200353	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					21,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 01/2018							12.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	21.02.2018			
Položky: Eletrina TJ 732 vyúčtovanie 01/2018, 1.000000 ks, Suma položky 21.28 Eur,													
61/2018			1218200352	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					111,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina DS 654 vyúčtovanie 01/2018							12.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	21.02.2018			
Položky: Eletrina DS 654 vyúčtovanie 01/2018, 1.000000 ks, Suma položky 111.66 Eur,													
60/2018			20180004	47400889	FORMA STUDIO, s.r.o.	Svodov 6, 93701 Želiezovce					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce 01/2018 a poplatok za doménu velkeludince.sk							12.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	21.02.2018			
Položky: Servisné práce 01/2018, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Poplatok za doménu velkeludince.sk, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
59/2018			385000092	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno:	Ludanská 4, 93405 Levice					81,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 1/2018							12.02.2018	31.01.2018	23.02.2018	21.02.2018			
Položky: vodné 01/2018, 1.000000 ks, Suma položky 81.67 Eur,													
58/2018			03022018	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka					838,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby riadenia projektu 1/18- Zberný dvor odpadu							08.02.2018	05.02.2018	19.02.2018	28.02.2018			
Položky: Služby riadenia projektu 1/18- Zberný dvor odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 838.30 Eur,													
57/2018			2018001	41775856	Gabriel MONC	Veľké Ludince 537, 93565 Veľké Ludince					438,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Montáž sádrokartónu							07.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	21.02.2018			
Položky: Montáž sádrokartónu, 1.000000 ks, Suma položky 438.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
56/2018			180012	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	07.02.2018	31.01.2018	07.02.2018	21.02.2018	196,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 1/2018 Položky: PHM 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 196.33 Eur,													
74/2018			8060218	47405279	IPEKO Zvolen s.r.o.	Jazmínová 3273/16, 96007 Zvolen	06.02.2018	06.02.2018	21.02.2018	29.01.2018	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár "Verejné obstarávanie potravín. Kvalita a nové finančné limity" Položky: Seminár "Verejné obstarávanie potravín. Kvalita a nové finančné limity", 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
55/2018			7449866008	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	20.02.2018	217,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina ŠJ 02/2018 Položky: Elektrina ŠJ 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 217.70 Eur,													
54/2018			2642018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	05.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	20.02.2018	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečno a požiarno technické služby 2/2018 Položky: Bezpečno a požiarno technické služby 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
53/2018			1911800084	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		05.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	20.02.2018	117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 2/2018 Položky: KORWIN 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,													
52/2018			2018015	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta	05.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	20.02.2018	267,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 1/2018 Položky: Právne poradenstvo 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 267.07 Eur,													
51/2018			2018003	50826417	Corvin Consulting, s.r.o.	A.Sipossa 1234/31, 93601 Šahy	02.02.2018	31.01.2018	28.02.2018	20.02.2018	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie projektu Položky: Vypracovanie projektu, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
50/2018			180038	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	02.02.2018	29.01.2018	08.02.2018	20.02.2018	1 586,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz TKO - 1/2018 Položky: Odvoz TKO - 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1426.44 Eur, Odvoz TKO - 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 160.32 Eur,													
43/2018			180103	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice	02.02.2018	30.01.2018	13.02.2018	14.02.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradenské služby za 01/2018 v oblasti verejného obstarávania na základe zmluvy č. 001/2018 Položky: Poradenské služby za 01/2018 v oblasti verejného obstarávania na základe zmluvy č. 001/2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
42/2018			1311800011	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		02.02.2018	02.02.2018	16.02.2018	14.02.2018	927,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 1/2018 - dôchodcovia Položky: Stravné 1/2018 - dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 927.50 Eur,													
49/2018			3009000564	36545317	Arriva Nové Zámky, a.s.	Považská 2, 94002 Nové Zámky	29.01.2018	10.01.2018	24.01.2018	20.02.2018	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školenie, KKV kurz - Berek Položky: Školenie, KKV kurz - Berek, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
48/2018			1932018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	29.01.2018	25.01.2018	08.02.2018	20.02.2018	248,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školenie - Berek Položky: Školenie - Berek, 1.000000 ks, Suma položky 248.86 Eur,													
47/2018			6318	69639485	Mrázek Petr - predaj a likvidácia bioenzý	Nádražní 527, 28144 Zásmyky	29.01.2018	29.01.2018	12.02.2018	20.02.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bio-P2+P3 roztok Položky: Bio-P2+P3 roztok, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
155/2018			3018904600	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	26.01.2018	25.01.2018	01.02.2018	26.01.2018	4 017,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky - vyúčtovanie Položky: Stravné lístky - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur, Stravné lístky - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 17.74 Eur,													
46/2018			18101531	44268637	P.k. Solvent SK, s.r.o.	Vinárska 1, 95141 Lužianky	25.01.2018	24.01.2018	07.02.2018	20.02.2018	130,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace prostriedky ŠJ Položky: Čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 130.22 Eur,													
45/2018			18003	36274968	Talamon, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	25.01.2018	22.01.2018	05.02.2018	20.02.2018	73,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 73.40 Eur,													
41/2018			3218801243	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	24.01.2018	24.01.2018	31.01.2018	24.01.2018	4 017,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky - záloha Položky:													
40/2018			118006	30980232	FARMER CENTER Alexander Hóka	Veľké Ludince 254, 93565 Veľké Ludince	24.01.2018	24.01.2018	07.02.2018	14.02.2018	127,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rádio a sodastream Položky: Rádio a sodastream, 1.000000 ks, Suma položky 127.90 Eur,													
44/2018			0014960173	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	22.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	25.01.2018	157,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón 01/2018 Položky: Orange - telefón 12/2017 DS, 1.000000 ks, Suma položky 31.51 Eur, Orange - telefón 12/2017 OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 122.84 Eur,													
39/2018			20170020	47400889	FORMA STUDIO, s.r.o.	Svodov 6, 93701 Želiezovce	22.01.2018	31.12.2017	14.01.2018	14.02.2018	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce 12/2017 webová stránka Položky: Servisné práce 12/2017 webová stránka, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
38/2018			180002	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	19.01.2018	15.01.2018	22.01.2018	14.02.2018	152,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 1/2018 Položky: PHM 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 152.56 Eur,													
37/2018			20180070	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno	19.01.2018	17.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 01/2018 Položky: bezpečnostná služba 01/2018, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
36/2018			218020078	45720355	AUTO-RÁCZ s.r.o.	Kalnická cesta 16, 93401 Levice	1 901,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Oprava Peugeot 301 Položky: Oprava Peugeot 301, 1.000000 ks, Suma položky 1901.10 Eur,							18.01.2018	17.01.2018	31.01.2018	01.04.2018	
35/2018			218020085	45720355	AUTO-RÁCZ s.r.o.	Kalnická cesta 16, 93401 Levice	45,13	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Koberec do auta Položky: Koberec do auta, 1.000000 ks, Suma položky 45.13 Eur,							18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	22.01.2018	
34/2018			3600050118	44303050	MOREAU AGRÍ JUH, s.r.o.	SNP 42/59, 93701 Želiezovce	31,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Hadica čierna Joskin Položky: Hadica čierna Joskin, 1.000000 ks, Suma položky 31.36 Eur,							18.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	18.01.2018	
33/2018			180118	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	86,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Softver GuardelD od 02.01.2018 do 01.07.2018 Položky: Softver GuardelD od 02.01.2018 do 01.07.2018, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,							15.01.2018	12.01.2018	19.01.2018	18.01.2018	
32/2018			20180003	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov	1 260,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyhotovanie GP a geodet.podkladov k oprave v katastr.operáte v k.ú. Veľké Ludince Položky: Vyhotovanie GP a geodet.podkladov k oprave v katastr.operáte v k.ú. Veľké Ludince, 1.000000 ks, Suma položky 1260.00 Eur,							15.01.2018	12.01.2018	26.01.2018	18.01.2018	
31/2018			7449815323	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	12,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrina 1/2018 č.137 Položky: Elektrina 1/2018 č.137, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,							15.01.2018	10.01.2018	24.01.2018	18.01.2018	
30/2018			7449815322	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	217,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrina ŠJ 01/2018 Položky: Elektrina ŠJ vyúčtovanie 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 217.70 Eur,							15.01.2018	10.01.2018	24.01.2018	18.01.2018	
9/2018			2118200160	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	1 198,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Plyn HZ 2018 Položky: Plyn HZ 2018, 1.000000 ks, Suma položky 1198.68 Eur,							10.01.2018	04.01.2018	18.01.2018	17.12.2018	
8/2018			2118200159	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	1 959,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Plyn VZS + byty vo VZS 2018 Položky: Plyn VZS + byty vo VZS 2018, 1.000000 ks, Suma položky 1959.96 Eur,							10.01.2018	04.01.2018	18.01.2018	17.12.2018	
7/2018			2118200158	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	4 274,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Plyn 654 2018 Položky: Plyn 654 2018, 1.000000 ks, Suma položky 4274.88 Eur,							10.01.2018	04.01.2018	18.01.2018	17.12.2018	
6/2018			2118200157	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	1 637,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Plyn OcÚ 2018 Položky: Plyn OcÚ 2018, 1.000000 ks, Suma položky 1637.16 Eur,							10.01.2018	04.01.2018	18.01.2018	17.12.2018	

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
5/2018			18400321	36305073	DECODOM, s.r.o.	Píliska 7, 00000 Topolčany	10.01.2018	09.01.2018	23.01.2018	12.01.2018	199,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Regál na knihy do knižnice Položky: Regál na knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 199.40 Eur,													
29/2018			20180005	34142495	NOVOCENTRUM Nové Zámky, a.s.	Hlavné námestie 7, 94001 Nové Zámky	10.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	18.01.2018	1 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výroba a dodávka dig.tv vysielania Položky: Výroba a dodávka dig.tv vysielania, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,													
25/2018			1118210799	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	10.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018	419,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina ref.dom smútku 182 2018 Položky: Eletrina ref.dom smútku 182 2018, 1.000000 ks, Suma položky 419.52 Eur,													
24/2018			1118210792	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	10.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018	408,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina byty vo VZS 557 2018 Položky: Eletrina byty vo VZS 557 2018, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur,													
4/2018			20180001	34691588	Lebocz Alexander, Ing. - GEOPARD	Strekov 1250, 94137 Strekov	09.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	15.01.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce - 01/2018 Položky: geodetické práce - 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
3/2018			02012018	36699993	TRIUŠ FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka	08.01.2018	08.01.2018	22.01.2018	15.01.2018	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt "Výsadba stromov" Položky: Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt "Výsadba stromov", 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
2/2018			3892018	37867440	SAMNET - Informačný systém samospr	Farská 9, PP19F, 94901 Nitra	08.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	15.01.2018	32,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Informácie o dotáciách a grantoch 2018 Položky: Informácie o dotáciách a grantoch 2018, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,													
104/2018			17590562	34150056	COOP Jednota Levice, spotr.družstvo	Dopravná 14, 93401 Levice	08.01.2018	30.12.2017	13.01.2018	21.03.2018	0,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mikuláš, Vianočný večierok - doplatok Položky: Mikuláš, Vianočný večierok, 1.000000 ks, Suma položky 0.87 Eur,													
1/2018			1916800050	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	08.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	15.01.2018	404,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inštalačné práce na PC Položky: Inštalačné práce na PC, 1.000000 ks, Suma položky 404.76 Eur,													
28/2018			1917800017	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	18.01.2018	117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 1/2018 Položky: KORWIN 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,													
27/2018			162018	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	04.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	18.01.2018	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečno a požiarno technické služby 1/2018 Položky: Bezpečno a požiarno technické služby 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													

IČO: 00307637
 Názov: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
26/2018			91201705	36184683	AQUA PRO, s.r.o.	Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov	100,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Ročný prenájom výdajníka (od 1.1. 2018 do 31. 12. 2018)							02.01.2018	02.01.2018	12.01.2018	18.01.2018	
Položky: Ročný prenájom výdajníka 2018 , 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,											
23/2018			1118210804	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	2 601,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Eletrina TJ 732 2018							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018	
Položky: Eletrina TJ 732 2018, 1.000000 ks, Suma položky 2601.12 Eur,											
22/2018			1118210803	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	5 223,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Eletrina DS 654 2018							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018	
Položky: Eletrina DS 654 2018, 1.000000 ks, Suma položky 5223.72 Eur,											
21/2018			1118210802	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	464,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Eletrina OcÚ prenosná 2018							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018	
Položky: Eletrina OcÚ prenosná 2018, 1.000000 ks, Suma položky 464.88 Eur,											
20/2018			1118210801	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	433,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Eletrina Kult.dom 656 2018							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018	
Položky: Eletrina Kult.dom 656 2018, 1.000000 ks, Suma položky 433.68 Eur,											
19/2018			1118210800	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	810,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Eletrina VZS 557 2018							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018	
Položky: Eletrina VZS 557 2018, 1.000000 ks, Suma položky 810.48 Eur,											
18/2018			1118210798	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	481,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Eletrina kat.dom smútku 698 2018							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018	
Položky: Eletrina kat.dom smútku 698 2018, 1.000000 ks, Suma položky 481.68 Eur,											
17/2018			1118210797	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	493,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Eletrina HZ 655 2018							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018	
Položky: Eletrina HZ 655 2018, 1.000000 ks, Suma položky 493.80 Eur,											
16/2018			1118210796	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	1 804,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Eletrina VO 217 2018							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018	
Položky: Eletrina VO 217 2018, 1.000000 ks, Suma položky 1804.80 Eur,											
15/2018			1118210795	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	1 669,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Eletrina VO 2 2018							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018	
Položky: Eletrina VO 2 2018, 1.000000 ks, Suma položky 1669.56 Eur,											
14/2018			1118210794	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	2 478,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Eletrina VO 496 2018							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018	
Položky: Eletrina VO 496 2018, 1.000000 ks, Suma položky 2478.36 Eur,											

IČO: 00307637
 Název: OBEC Veľké Ludince
 Sídlo: Veľké Ludince č. 136
 Veľké Ludince 935 65

Došlé faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
13/2018			1118210793	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					1 270,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina VO 291 2018 Položky: Eletrina VO 291 2018, 1.000000 ks, Suma položky 1270.92 Eur,							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018			
12/2018			1118210791	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					406,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina MH 2018 Položky: Eletrina MH 2018, 1.000000 ks, Suma položky 406.56 Eur,							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018			
11/2018			1118210790	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					391,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina Park 2018 Položky: Eletrina Park 2018, 1.000000 ks, Suma položky 391.20 Eur,							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018			
10/2018			1118210789	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					1 832,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina OcÚ 2018 Položky: Eletrina OcÚ 2018, 1.000000 ks, Suma položky 1832.40 Eur,							02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	17.12.2018			
Spolu:											371 424,52		