

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
172/2019			5019620026	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						230,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Róbert Goda, Veľké Ludince 402							23.04.2019	15.04.2019	29.04.2019					
Položky: Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Róbert Goda, Veľké Ludince 402, 1.000000 ks, Suma položky 230.30 Eur,														
171/2019			2019/0391	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
bezpečnostná služba 04/2019							23.04.2019	16.04.2019	30.04.2019					
Položky: bezpečnostná služba 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,														
173/2019			1917900195	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky						370,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
PC HP Prodesk 600 G1 SFF/i5/ a inštalačné práce							19.04.2019	17.04.2019	24.05.2019					
Položky: PC HP Prodesk 600 G1 SFF/i5/ a inštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur,														
170/2019			395000441	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						49,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné 3/2019							15.04.2019	10.04.2019	24.04.2019					
Položky: vodné 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 49.26 Eur,														
169/2019			1219201322	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					309,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Eletrina DS 654 2019							15.04.2019	09.04.2019	23.04.2019					
Položky: Eletrina DS 654 2019, 1.000000 ks, Suma položky 309.19 Eur,														
168/2019			1020190487	45492468	Hrabárik, s.r.o.	Bratislavská 4571/16, 92601 Sereď					337,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava klimatizácie - autobus (LV 976FK)							15.04.2019	09.04.2019	23.04.2019					
Položky: oprava klimatizácie - autobus, 1.000000 ks, Suma položky 337.92 Eur,														
167/2019			9001209712	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					17,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
SIPO 03/2019							12.04.2019	09.04.2019	23.04.2019					
Položky: SIPO 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 17.10 Eur,														
166/2019			1219200994	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					-38,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra - TJ 732 2019							10.04.2019	05.04.2019	23.04.2019					
Položky: vyúčtovacia faktúra - TJ 732 2019, 1.000000 ks, Suma položky -38.54 Eur,														
165/2019			290100036	44528035	JD ROZHLASY SK s.r.o.	Vigantice 196, 75661 Vigantice s.r.o.					52,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
spotrebný materiál MR - akumulátor							09.04.2019	09.04.2019	23.04.2019					
Položky: spotr. materiál MR - akumulátor, 1.000000 ks, Suma položky 52.07 Eur,														
164/2019			1020190010	46862137	ENERENG s.r.o.	Horná Seč 125, 93531 Horná Seč					497,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dodávky peliet							09.04.2019	01.04.2019	15.04.2019					
Položky: dodávka peliet, 1.000000 ks, Suma položky 497.30 Eur,														
163/2019			8030636762	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienková 12599/2 G, 82106 Bratislava-Podunajské					244,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Práčka HAIER HW70							08.04.2019	06.04.2019	20.04.2019					
Položky:														

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
162/2019			19590108	34150056	COOP Jednota Levice, spotr.družstvo	Dopravná 14, 93401 Levice	08.04.2019	31.03.2019	15.04.2019		92,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
súťaž ping - pong Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 92.60 Eur,													
161/2019			41900987	45234469	INISOFT s.r.o.	Miletičova 23, 83107 Bratislava-Ružinov	08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019		103,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
program ENVITA - Evidencia odpadov- školenie Položky: program ENVITA - Evidencia odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 103.92 Eur,													
160/2019			25/2019	47937769	Bartosch Transport s.r.o.	Dolná jablčná 677/1, 94354 Svodín	08.04.2019	05.04.2019	19.04.2019		119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava - voľby 30.03.2019 Položky: strava - voľby 16.03.2019, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,													
159/2019			41900984	45234469	INISOFT s.r.o.	Miletičova 23, 83107 Bratislava-Ružinov	05.04.2019	05.04.2019	19.04.2019		39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
program ENVITA - Evidencia odpadov- servisná podpora Položky: program ENVITA - Evidencia odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
158/2019			41900983	45234469	INISOFT s.r.o.	Miletičova 23, 83107 Bratislava-Ružinov	05.04.2019	05.04.2019	19.04.2019		118,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
program ENVITA - Evidencia odpadov Položky: program ENVITA - Evidencia odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,													
157/2019			0102019	47409118	HV 21 s.r.o.	Mužla 21, 94352 Mužla	05.04.2019	04.04.2019	30.04.2019		171,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis závlahového systému Položky: servis závlahového systému, 1.000000 ks, Suma položky 171.60 Eur,													
137/2019			1927899	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	04.04.2019	04.04.2019	11.04.2019		51,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 25.02.2019 do 24.03.2019 OcU Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 35.43 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,													
156/2019			219064	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	04.04.2019	31.03.2019	07.04.2019		629,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 3/2019 Položky: PHM 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 629.51 Eur,													
153/2019			201900054	34690115	HRON STAVEBNINY - Štefan Berek	Veľké Ludince 51, 93565 Veľké Ludince	03.04.2019	30.03.2019	06.04.2019		65,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu - ZŠ Položky: nákup materiálu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 65.71 Eur,													
152/2019			19107122	44268637	P.k. Solvent SK, s.r.o.	Vinárska 1, 95141 Lužianky	03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019		317,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace prostriedky ŠJ Položky: Čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 317.86 Eur,													
151/2019			2019047	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta	03.04.2019	31.03.2019	14.04.2019		240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 03/2019 Položky: Právne poradenstvo 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

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							
150/2019			190440	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					91,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poplatok za uloženie OO 3/2019 Položky: Poplatok za uloženie OO 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 91.29 Eur,							03.04.2019	23.03.2019	02.04.2019					
149/2019			190439	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					435,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz objemového odpadu 03/2019 Položky: odvoz objemového odpadu 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 435.32 Eur,							03.04.2019	23.03.2019	02.04.2019					
148/2019			190438	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					579,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poplatok za uloženie KO 3/2019 Položky: Poplatok za uloženie KO 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 579.70 Eur,							03.04.2019	23.03.2019	02.04.2019					
147/2019			190437	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					1 444,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz komunálneho odpadu 03/2019 Položky: odvoz komunálneho odpadu 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1444.98 Eur,							03.04.2019	23.03.2019	02.04.2019					
146/2019			20190269	48155250	AGROLA, s. r. o.	Petófiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov					39,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Náhradné diely na opravu traktora Položky: Náhradné diely na opravu traktora, 1.000000 ks, Suma položky 39.06 Eur,							03.04.2019	29.03.2019	12.04.2019					
145/2019			119050	17642183	Lilium Aurum, s.r.o.	Kukučínova 459, 92901 Dunajská Streda					142,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 142.00 Eur,							03.04.2019	28.03.2019	04.04.2019					
144/2019			895/2019	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou					20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný paušálny poplatok za vedenie, udržiavanie, aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO za 4/2019 Položky: Mesačný paušálny poplatok 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,							03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019					
143/2019			1910900176	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
KORWIN 3/2019 Položky: KORWIN 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,							03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019					
142/2019			2019100	44762551	Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS	T.Vansovej 1, 94002 Nové Zámky					26,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tonery MX-230HB - do tlačiarne SHARP Položky: tonery do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 26.60 Eur,							03.04.2019	02.04.2019	16.04.2019					
141/2019			201904002	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2019 za mesiac marec 2019 Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2019 za mesiac marec 2019, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019					
140/2019			3291805529	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					1 526,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
DOXX elektronické stravné lístky Položky:							02.04.2019	02.04.2019	09.04.2019	02.04.2019				

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
139/2019			7151158418	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					14,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina 137 02/2019							01.04.2019	27.03.2019	10.04.2019					
Položky: Elektrina SJ 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.43 Eur,														
136/2019			1927900	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pranie a prenájom kobercov od 25.02.2019 do 24.03.2019 Škola							01.04.2019	28.03.2019	11.04.2019					
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,														
135/2019			20190254	48155250	AGROLA, s. r. o.	Petófiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov					22,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Náhradné diely na opravu cisterny							01.04.2019	28.03.2019	11.04.2019					
Položky: Náhradné diely na opravu cisterny, 1.000000 ks, Suma položky 22.74 Eur,														
134/2019			219020488	45720355	AUTO-RÁCZ s.r.o.	Kalnická cesta 16, 93401 Levice					295,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava Peugeot 5008 - údržba							01.04.2019	28.03.2019	04.04.2019					
Položky: Oprava Peugeot 5008, 1.000000 ks, Suma položky 295.30 Eur,														
133/2019			1317900012	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince						122,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Stravné 3/2019 - K. Vencelová, M. Timko, A. Duchony potr. časť a rež. časť							01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019					
Položky: Stravné 3/2019 - A.Duchony, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur, Stravné 3/2019 -A.Duchony K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 19.60 Eur, Stravné 3/2019 - A.Duchony, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 67.38 Eur,														
132/2019			1318900011	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince						527,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Stravné 03/2019 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť							01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019					
Položky: Stravné 3/2019 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 527.50 Eur,														
131/2019			1315900014	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince						62,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Stravné 3/2019 - ochutnávka vín 2019							01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019					
Položky: Stravné 3/2019 - ochutnávka vín 2019, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur,														
155/2019			VF2019070	00698202	CGS spol. s. r. o.	Sasinkova 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto					151,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Program Terra - predĺženie aktualizácie a podpory od 28.03.2019 do 27.03.2020							29.03.2019	29.03.2019	29.03.2019	29.03.2019				
Položky: Program Terra - predĺženie aktualizácie a podpory od 28.03.2019 do 27.03.2020, 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur,														
154/2019			2019000317	36730947	KdeJe Software s.r.o.	Astrová 8, 82101 Bratislava-Staré Mesto					77,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poplatok za webhosting pre doménu velkeludince.sk (11.4.2019 – 10.4.2020)							29.03.2019	29.03.2019	05.04.2019	29.03.2019				
Položky: Poplatok za webhosting pre doménu velkeludince.sk (11.4.2019 – 10.4.2020), 1.000000 ks, Suma položky 51.84 Eur, Poplatok za webhosting pre doménu velkeludince.sk (11.4.2019 – 10.4.2020), 1.000000 ks, Suma položky 25.92 Eur,														
130/2019			1183999051	36440531	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, 03601 Martin					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Knihy do knižnice							29.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	28.03.2019				
Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,														

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
129/2019			5919008293	31592503	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Verejná správa SR- ročný prístup							29.03.2019	29.03.2019	12.04.2019					
Položky:														
113/2019			1219200846	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					-83,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra - TJ 732 2019							28.03.2019	28.03.2019	11.04.2019					
Položky: vyúčtovacia faktúra - TJ 732 2019, 1.000000 ks, Suma položky -83.50 Eur,														
138/2019			1927901	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					20,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pranie a prenájom kobercov od 25.02.2019 do 24.03.2019 Denný stacionár							28.03.2019	28.03.2019	11.04.2019					
Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,														
126/2019			2219030607	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					286,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárske potreby							27.03.2019	26.03.2019	05.04.2019					
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 286.56 Eur,														
107/2019			2219030590	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					215,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
školské potreby - pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi							26.03.2019	25.03.2019	04.04.2019	25.03.2019				
Položky: školské potreby - pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi, 1.000000 ks, Suma položky 215.80 Eur,														
125/2019			219050	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany					269,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
PHM 3/2019							25.03.2019	15.03.2019	22.03.2019					
Položky: PHM 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 269.58 Eur,														
124/2019			0014/2019	36548685	Unistol s.r.o.	Veľké Ludince 192, 93565 Veľké Ludince					213,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za vykonané práce na zdrav. stred.							22.03.2019	12.03.2019	19.03.2019					
Položky: za vykonané práce na zdrav. stred. , 1.000000 ks, Suma položky 213.00 Eur,														
123/2019			190003	51249235	Nagyová Melinda	Malé Kosihy 141, 94361 Malé Kosihy					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za spracovanie účtovnej evidencie 02/2019							21.03.2019	11.03.2019	25.03.2019					
Položky: za spracovanie účtovnej evidencie 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,														
122/2019			5019620015	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						230,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Fazekaš Angelika, Veľké Ludince 242							20.03.2019	14.03.2019	28.03.2019					
Položky: Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Fazekaš Angelika, Veľké Ludince 242, 1.000000 ks, Suma položky 230.30 Eur,														
121/2019			18/2019	47937769	Bartosch Transport s.r.o.	Dolná jablčná 677/1, 94354 Svodín					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
strava - voľby 16.03.2019							20.03.2019	19.03.2019	02.04.2019	28.03.2019				
Položky: strava - voľby 16.03.2019, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,														
120/2019			772/2019	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou					1 567,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Školenia - 03/2019							20.03.2019	14.03.2019	28.03.2019	28.03.2019				
Položky: Školenia - 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1567.48 Eur,														

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
127/2019			00318/2019	32581190	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	18.03.2019	13.03.2019	23.03.2019	40,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Vlajka SR a EU Položky: Vlajka SR a EU, 1.000000 ks, Suma položky 40.01 Eur,												
119/2019			2019/0283	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno	18.03.2019	17.03.2019	31.03.2019	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: bezpečnostná služba 03/2019 Položky: bezpečnostná služba 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,												
118/2019			00319/2019	32581190	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	18.03.2019	13.03.2019	23.03.2019	473,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: reprezentačné predmety obce -deň učiteľov Položky: reprezentačné predmety obce - deň učiteľov, 1.000000 ks, Suma položky 473.88 Eur,												
117/2019			5499692098	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	18.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	244,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Orange - telefón a monitoring vozidiel 03/2019 Položky: Orange - 03/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 244.34 Eur,												
116/2019			1219200917	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	18.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	72,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vyúčtovacia faktúra - VO 291 2019 Položky: Eletrina VO 291 2019, 1.000000 ks, Suma položky 72.22 Eur,												
115/2019			9001203574	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	14.03.2019	12.03.2019	26.03.2019	156,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: SIPO 02/2019 Položky: SIPO 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 156.64 Eur,												
114/2019			395000211	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice		13.03.2019	28.02.2019	25.03.2019	41,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vodné 2/2019 Položky: vodné 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 41.47 Eur,												
111/2019			1903000094	36730947	KdeJe Software s.r.o.	Astrová 8, 82101 Bratislava-Staré Mesto	12.03.2019	12.03.2019	19.03.2019	77,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Poplatok za webhosting pre doménu veľkeludince.sk (11.4.2019 – 10.4.2020) Položky:												
106/2019			2119200207	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	12.03.2019	11.03.2019	10.12.2019	1 784,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Plyn TJ 732- 2019 Položky: Plyn TJ 732 - 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1784.50 Eur,												
110/2019			20190027	37724789	Gabriel Sólya	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce	11.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	854,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: oprava - traktor Položky: oprava - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 854.18 Eur,												
112/2019			1219200549	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	08.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	226,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vyúčtovacia faktúra - DS 654 2019 Položky: vyúčtovacia faktúra - DS 654 2019, 1.000000 ks, Suma položky 226.58 Eur,												

IČO: 00307637

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Názov: OBEC Veľké Ludince

Sídlo: Veľké Ludince č. 136
Veľké Ludince 935 65

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							
109/2019			02032019	36286133	JKL PRODUCTION, s.r.o.	Donnerova 3, 84104 Bratislava-Karlova Ves					1 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom "Podpora rozvoja komunitných sociálnych služieb v obci Veľké Ludince"						08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019					
Položky: Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom "Opatrovateľská služba v obci Veľké Ludince", 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,													
105/2019			04032019	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka					190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby riadenia projektu - Komunitné centrum v obci Veľké Ludince 2/2019						07.03.2019	04.03.2019	18.03.2019					
Položky: Služby riadenia projektu - Komunitné centrum v obci Veľké Ludince 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,													
104/2019			08032019	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka					58,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby riadenia projektu 2/2019 - Zberný dvor odpadu						07.03.2019	05.03.2019	19.03.2019					
Položky: Služby riadenia projektu 2/2019 - Zberný dvor odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 58.10 Eur,													
128/2019			3091803933	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					1 671,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DOXX elektronické stravné lístky						07.03.2019	06.03.2019	12.03.2019	06.03.2019				
Položky: zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 19.82 Eur, časť zamestnanca, 1.000000 ks, Suma položky 578.20 Eur, časť SF, 1.000000 ks, Suma položky 165.20 Eur, 55 % zamestnávateľ, 1.000000 ks, Suma položky 908.60 Eur,													
98/2019			19016	00698202	CGS spol. s. r. o.	Sasinkova 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto					151,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Program Terra - predĺženie aktualizácie a podpory od 28.03.2019 do 27.03.2020						06.03.2019	05.03.2019	26.03.2019	28.03.2019				
Položky:													
97/2019			400319	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	Ul. SNP 201, 93541 Tekovské Lužany					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon technika požiarnej ochrany 1.štvrťrok 2019						06.03.2019	05.03.2019	15.03.2019	06.03.2019				
Položky: výkon technika požiarnej ochrany 1.štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
96/2019			201903002	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2019 za mesiac február 2019						06.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	02.04.2019				
Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2019 za mesiac február 2019, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
95/2019			611/2019	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou					20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný paušálny poplatok za vedenie, udržiavanie, aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO za 3/2019						06.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	28.03.2019				
Položky: Mesačný paušálny poplatok 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
94/2019			2019028	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta					385,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 2/2019						06.03.2019	28.02.2019	14.03.2019					
Položky: Právne poradenstvo 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Vidimácia GP+vyhotovenie fotokópií, 1.000000 ks, Suma položky 13.52 Eur, Návrh na vklad - Harangozó, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, Návrh na vklad - Tandlmajer, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
93/2019			190340	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	06.03.2019	28.02.2019	10.03.2019	28.03.2019	159,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za uloženie KO 2/2019 Položky: Poplatok za uloženie KO 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 159.60 Eur,													
92/2019			190339	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	06.03.2019	28.02.2019	10.03.2019	28.03.2019	1 444,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu 02/2019 Položky: odvoz komunálneho odpadu 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1444.98 Eur,													
91/2019			219040	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	06.03.2019	28.02.2019	07.03.2019		629,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 2/2019 Položky: PHM 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 629.55 Eur,													
99/2019			1915900113	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		05.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	28.03.2019	117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 3/2019 Položky: KORWIN 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,													
88/2019			3291803933	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	05.03.2019	05.03.2019	12.03.2019	05.03.2019	1 671,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DOXX elektronické stravné lístky Položky:													
103/2019			1919562	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	05.03.2019	24.02.2019	13.03.2019	28.03.2019	20,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 28.01.2019 do 24.02.2019 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,													
102/2019			1919561	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	05.03.2019	27.02.2019	13.03.2019	28.03.2019	52,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 28.01.2019 do 24.02.2019 Škola Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 29.57 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,													
101/2019			1919560	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	05.03.2019	24.02.2019	13.03.2019	28.03.2019	55,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 28.01.2019 do 24.02.2019 OcU Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,													
100/2019			20190133	48155250	AGROLA, s. r. o.	Petófiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov	05.03.2019	23.02.2019	09.03.2019	28.03.2019	55,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely na opravu - traktor Položky: Náhradné diely na opravu - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 55.80 Eur,													
90/2019			1310900006	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	18.03.2019	547,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 02/2019 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť Položky: Stravné 1/2019 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 547.50 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

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						
89/2019			1319900007	37864262	Základná škola s materskou školou - Al:	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 2/2019 - K. Vencelová, M. Timko, A. Duchony potr. časť a rež. časť							01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	18.03.2019			
Položky: Stravné 2/2019 - A.Duchony, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 40.59 Eur, Stravné 2/2019 -A.Duchony K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur, Stravné 2/2019 - A.Duchony, K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 77.01 Eur,													
84/2019			2219020366	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					396,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby							27.02.2019	27.02.2019	09.03.2019	07.03.2019			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 396.52 Eur,													
83/2019			8950004886	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno:	Ludanská 4, 93405 Levice					-52,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie vody za obdobie 12/2018-02/2019 TJ							27.02.2019	27.02.2019	15.03.2019	06.03.2019			
Položky: vyúčtovanie vody za obdobie 12/2018-02/2019 TJ, 1.000000 ks, Suma položky -52.22 Eur,													
82/2019			11950225	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno:	Ludanská 4, 93405 Levice					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 03-08/2019							27.02.2019	27.02.2019	15.08.2019	28.03.2019			
Položky: vodné 03-08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
81/2019			219027	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany					650,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 2/2019							25.02.2019	15.02.2019	22.02.2019	07.03.2019			
Položky: PHM 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 650.87 Eur,													
80/2019			1912900006	50110900	SCHEUDEN	Hlavná 1117/1, 94354 Svodín					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
divadelné listky pre zamestnacov							18.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	07.03.2019			
Položky: divadelné listky pre zamestnacov, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
79/2019			2019410472	36653004	Technická inšpekcia, a.s.	Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava-Ružinov					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úradná skúška tlakových zariadení v ZŠ							18.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	07.03.2019			
Položky: úradná skúška tlakových zariadení v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
78/2019			5495124676	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					247,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón a monitoring vozidiel 02/2019							18.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	27.02.2019			
Položky: Orange - 02/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 247.28 Eur,													
75/2019			2019010	51951380	PROGRANT, s.r.o.	Dostojevského rad 2550/0 19, 81109 Bratislava-Staré					700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1/-DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku "WIFI pre Teba"							15.02.2019	04.02.2019	28.02.2019	07.03.2019			
Položky: Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1/-DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku "WIFI pre Teba", 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
74/2019			2019/0174	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 02/2019							15.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	07.03.2019			
Položky: bezpečnostná služba 02/2019, 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 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
73/2019			19590024	34150056	COOP Jednota Levice, spotr.družstvo	Dopravná 14, 93401 Levice	15.02.2019	31.01.2019	22.02.2019	07.03.2019	6,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,													
72/2019			1219020424	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	15.02.2019	14.02.2019	24.02.2019	07.03.2019	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
76/2019			31190289	36362981	KRUPA KAJO s.r.o.	M.R.Štefánika 2267, 02601 Dolný Kubín	14.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	15.02.2019	21,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu - drot ku kominovej kefe a komínová kefa Položky: nákup materiálu - drot ku kominovej kefe a komínová kefa, 1.000000 ks, Suma položky 21.78 Eur,													
70/2019			20190001	46447547	Andrásovics Peter	Keť 419, 93564 Keť	13.02.2019	12.02.2019	18.02.2019	18.02.2019	446,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava nezávislého kúrenia - autobus Položky: Oprava nezávislého kúrenia - autobus, 1.000000 ks, Suma položky 446.27 Eur,													
71/2019			1119211032	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	11.02.2019	05.02.2019	10.12.2019	11.03.2019	1 122,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina VO 217 2019 Položky: Elektrina VO 217 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1122.66 Eur,													
69/2019			05022019	36699993	TRIUŠ FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka	11.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	18.02.2019	232,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby riadenia projektu 1/2019 - Zberný dvor odpadu Položky: Služby riadenia projektu 1/2019 - Zberný dvor odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 232.40 Eur,													
68/2019			395000086	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice		11.02.2019	31.01.2019	22.02.2019	18.02.2019	81,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 1/2019 Položky: vodné 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 81.66 Eur,													
67/2019			1219200147	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	11.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	18.02.2019	36,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1/2019 TJ Položky: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1/2019 TJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.17 Eur,													
66/2019			1219200146	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	11.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	18.02.2019	243,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1/2019 DS Položky: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1/2019 DS, 1.000000 ks, Suma položky 243.01 Eur,													
65/2019			219016	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany	11.02.2019	31.01.2019	07.02.2019	18.02.2019	457,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 1/2019 Položky: PHM 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 457.38 Eur,													
64/2019			190430	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	11.02.2019	09.02.2019	16.02.2019	18.02.2019	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úhrada za školenie (II.polrok) - v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Položky: úhrada za školenie (II.polrok) - v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
27/2019			190118	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	11.02.2019	09.01.2019	16.01.2019	18.02.2019	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom zákona č. 18/2018 na obdobie 6 mesiacov (od januára 2019 do júna 2019) Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom zákona č. 18/2018 na obdobie 6 mesiacov (od januára 2019 do júna 2019), 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
63/2019			07012019	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Wolkrova 2, 85101 Bratislava-Petržalka	08.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	18.02.2019	522,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby riadenia projektu - Komunitné centrum v obci Veľké Ludince 1/2019 Položky: Služby riadenia projektu - Komunitné centrum v obci Veľké Ludince 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 522.50 Eur,													
62/2019			2191103769	00178454	SOZA - Slov.ochr.zväz autorský pre práv	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	08.02.2019	05.02.2019	20.02.2019	18.02.2019	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Autorská licencia na obecný rozhlas 01.01.2019-31.12.2019 Položky: Autorská licencia na obecný rozhlas 01.01.2019-31.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
61/2019			ZAFV900026	64826759	CAR-MONT s.r.o.	Generála Svatoně 729, 56601 Vysoké Mýto	07.02.2019	05.02.2019	15.02.2019	07.02.2019	619,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely na autobus Položky: Náhradné diely na autobus, 1.000000 ks, Suma položky 619.18 Eur,													
60/2019			20190108	46010513	ForWork, s.r.o.	Coburgova 84, 91702 Trnava	07.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	08.02.2019	32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Filtročné balíčky do vysávača Položky: Filtročné balíčky do vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
59/2019			19/VF027	30118760	Ferčík Dušan - Belza Servis	Stredná 9, 94501 Komárno	07.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	18.02.2019	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revízia brán v budove Hasičskej zbrojnice - Veľké Ludince 655 Položky: Revízia brán v budove Hasičskej zbrojnice - Veľké Ludince 655, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
58/2019			20190073	48155250	AGROLA, s. r. o.	Petófiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov	07.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	18.02.2019	165,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely na opravu - traktor Položky: Náhradné diely na opravu - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 165.74 Eur,													
57/2019			1313900003	37864262	Základná škola s materskou školou - Alž	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	07.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	18.02.2019	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 1/2019 - K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť Položky: Stravné 1/2019 - K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, Stravné 1/2019 - K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Stravné 1/2019 - K. Vencelová, M. Timko potr. časť a rež. časť, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,													
56/2019			1314900002	37864262	Základná škola s materskou školou - Alž	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	07.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	18.02.2019	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 01/2019 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť Položky: Stravné 1/2019 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
55/2019			320/2019	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	06.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	18.02.2019	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný paušálny poplatok za vedenie, udržiavanie, aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO za 2/2019 Položky: Mesačný paušálny poplatok 2/2019, 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 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
54/2019			201902002	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2019 za mesiac január 2019 Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2019 za mesiac január 2019, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							06.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	18.02.2019			
86/2019			3091802237	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					1 469,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DOXX elektronické stravné lístky Položky: zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur, príspevok zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 145.20 Eur, príspevok zamestnávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 798.60 Eur, príspevok zamestnanca, 1.000000 ks, Suma položky 508.20 Eur,							05.02.2019	05.02.2019	11.02.2019	05.02.2019			
53/2019			1910900079	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky						117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 2/2019 Položky: KORWIN 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,							05.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	18.02.2019			
85/2019			3291802237	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					1 469,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DOXX elektronické stravné lístky Položky:							04.02.2019	04.02.2019	11.02.2019	04.02.2019			
52/2019			1910812	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					48,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 31.12.2018 do 27.01.2018 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 32.12 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,							04.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	18.02.2019			
51/2019			1910813	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 31.12.2018 do 27.01.2019 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,							04.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	18.02.2019			
50/2019			1910814	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					16,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom kobercov od 31.12.2018 do 27.01.2019 Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 11.08 Eur, prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,							04.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	18.02.2019			
49/2019			2019013	30056047	Nagy Tibor, JUDr.	Kolta 43, 94133 Kolta					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne poradenstvo 01/2019 Položky: Právne poradenstvo 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							04.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	18.02.2019			
43/2019			190042	14086271	Centrum kotlov	Kolta 441, 94133 Kolta					94,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pelety - MŠ Položky: pelety - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 94.50 Eur,							01.02.2019	01.02.2019	08.02.2019	01.02.2019			
42/2019			190015	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					1 444,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu 01/2019 Položky: odvoz komunálneho odpadu 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1444.98 Eur,							01.02.2019	28.01.2019	07.02.2019	18.02.2019			

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

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						
87/2019			8450459	06931594	Bárdos Lajos	Monostori 7, 00000 Baja					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kotla - škola							01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	04.02.2019			
Položky: oprava kotla - škola , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
48/2019			190014	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					6,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie KO 01/2019							01.02.2019	28.01.2019	07.02.2019	18.02.2019			
Položky: za uloženie KO 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 6.57 Eur,													
47/2019			190013	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					45,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie OO 01/2019							01.02.2019	28.01.2019	07.02.2019	18.02.2019			
Položky: za uloženie OO 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 45.72 Eur,													
46/2019			190016	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					155,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za uloženie KO 1/2019							01.02.2019	28.01.2019	07.02.2019	18.02.2019			
Položky: Poplatok za uloženie KO 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 155.57 Eur,													
45/2019			2219010138	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					484,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb							01.02.2019	29.01.2019	08.02.2019	18.02.2019			
Položky: Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 484.43 Eur,													
41/2019			219020149	45720355	AUTO-RÁCZ s.r.o.	Kalnická cesta 16, 93401 Levice					6,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava Peugeot 301 - žiarovka							31.01.2019	30.01.2019	30.01.2019	30.01.2019			
Položky: Oprava Peugeot 301, 1.000000 ks, Suma položky 6.47 Eur,													
40/2019			1902453	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos							31.01.2019	24.01.2019	14.02.2019	18.02.2019			
Položky: odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													
39/2019			312901233	36289141	Abiset, s.r.o.	Nám.SNP 2/1209, 90101 Malacky					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce na programe iKelp - Školská jedáleň							30.01.2019	29.01.2019	05.02.2019	18.02.2019			
Položky: Servisné práce na programe iKelp, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
38/2019			3091905234	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					226,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DOXX karty a elektronické stravné lístky							29.01.2019	29.01.2019	05.02.2019	30.01.2019			
Položky: DOXX karty, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 6.80 Eur, príspevok zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur, príspevok zamestnávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur, platba zamestnanca, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur,													
37/2019			05012019	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 "Opatrovateľská služba v obci Veľké Ludince"							29.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	18.02.2019			
Položky: Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom "Opatrovateľská služba v obci Veľké Ludince", 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
36/2019			2019012	44762551	Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS	T.Vansovej 1, 94002 Nové Zámky					395,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery MX-23GTABA BLACK - do tlačiarne SHARP vrátane opravy a cest. nákl.							28.01.2019	15.01.2019	05.02.2019	18.02.2019			
Položky: tonery do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 344.47 Eur, oprava tlačiarňí, 1.000000 ks, Suma položky 50.83 Eur,													
35/2019			20190002	48155250	AGROLA, s. r. o.	Petófiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely na opravu cisterny							28.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	18.02.2019			
Položky: Náhradné diely na opravu cisterny, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
34/2019			20190013	48155250	AGROLA, s. r. o.	Petófiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov					56,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely na opravu cisterny							28.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	18.02.2019			
Položky: Náhradné diely na opravu cisterny, 1.000000 ks, Suma položky 56.80 Eur,													
44/2019			219005	35947594	SUPER TANK, spol. s r.o.	Hronské Kľačany č. 223, 93529 Hronské Kľačany					660,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM 1/2019							22.01.2019	15.01.2019	22.01.2019	18.02.2019			
Položky: PHM 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 660.41 Eur,													
33/2019			119010	30980232	FARMER CENTER Alexander Hóka	Veľké Ludince 254, 93565 Veľké Ludince					1 799,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup traktorovej kosačky Wolfgarden							21.01.2019	18.01.2019	01.02.2019	18.02.2019			
Položky: nákup traktorovej kosačky Wolfgarden, 1.000000 ks, Suma položky 1799.00 Eur,													
32/2019			2019002	50826417	Corvin Consulting, s.r.o.	A.Sipossa 1234/31, 93601 Šahy					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie projektu BGA							21.01.2019	14.01.2019	28.01.2019	18.02.2019			
Položky: Vypracovanie projektu BGA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
30/2019			2019/0064	45892962	PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o.	Družstevná 8, 94501 Komárno					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostná služba 01/2019							17.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	28.02.2019			
Položky: bezpečnostná služba 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
29/2019			0014960173	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					260,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange - telefón a monitoring vozidiel 01/2019							17.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	06.02.2019			
Položky: Orange - 01/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 246.77 Eur, pohľadávka voči zam. , 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,													
28/2019			190197	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					86,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Softver GuardelD od 02.01.2019 do 01.07.2019							16.01.2019	12.01.2019	19.01.2019	18.02.2019			
Položky: Softver GuardelD od 02.01.2019 do 01.07.2019, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,													
108/2019			2032016	36286133	JKL PRODUCTION, s.r.o.	Donnerova 3, 84104 Bratislava-Karlova Ves					480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vykonané práce podľa zmluvy v mesiaci február 2016 - rekonštrukcia KD a ZŠ							16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019				
Položky: Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom "Opatrovateľská služba v obci Veľké Ludince", 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
26/2019			7459757953	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 137 01/2019							14.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	30.01.2019			
Položky: Elektrina ŠJ 01/2019, 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 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
25/2019			50000204	31351964	Winkler Slovakia s.r.o.	Rybničná 36/0 I, 83106 Bratislava-Vajnory	10.01.2019	04.01.2019	06.02.2019	18.02.2019	57,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
chladivo Položky: chladivo, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,													
24/2019			61902	34116737	ALARM-REDSLOVAKIA, s.r.o.	Petofiho 10, 93701 Želiezovce	09.01.2019	04.01.2019	11.01.2019	24.01.2019	61,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena záložného zdroja EZS hasičskej stanice, akumulátor Položky: výmena záložného zdroja EZS hasičskej stanice, akumulátor , 1.000000 ks, Suma položky 61.66 Eur,													
23/2019			3802019	37867440	SAMNET - Informačný systém samospr	Farská 9, PP19F, 94901 Nitra	08.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	18.02.2019	32,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Informácie o dotáciách a grantoch 2019 Položky: Informácie o dotáciách a grantoch 2019, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,													
22/2019			262019	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	07.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	18.02.2019	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný paušálny poplatok za vedenie, udržiavanie, aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO za 1/2019 Položky: Mesačný paušálny poplatok 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
21/2019			1914900017	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	24.01.2019	117,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KORWIN 1/2019 Položky: KORWIN 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 117.84 Eur,													
77/2019			3091900494	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	03.01.2019	03.01.2019	10.01.2019	02.01.2019	1 214,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky - vyúčtovanie Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 14.38 Eur,													
20/2019			20190001	46723811	AGRO Cerovčan	Cerovo 156, 96252 Cerovo	03.01.2019	02.01.2019	14.01.2019	24.01.2019	192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava traktora - štartér motora Položky: Oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
9/2019			1118210795	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019	1 641,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina VO 291 2019 Položky: Eletrina VO 291 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1641.36 Eur,													
8/2019			1118210794	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019	2 433,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina VO 496 2019 Položky: Eletrina VO 496 2019, 1.000000 ks, Suma položky 2433.48 Eur,													
7/2019			1118210793	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019	1 250,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina VO 291 2019 Položky: Eletrina VO 291 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1250.52 Eur,													
6/2019			1118210791	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019	406,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina MH 2019 Položky: Eletrina MH 2019, 1.000000 ks, Suma položky 406.08 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

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							
5/2019			1118210790	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					387,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Eletrina Park 2019 Položky: Eletrina Park 2019, 1.000000 ks, Suma položky 387.84 Eur,							02.01.2019	19.12.2019	10.12.2019	11.03.2019				
4/2019			1118210789	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					1 745,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Eletrina OcÚ 2019 Položky: Eletrina OcÚ 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1745.88 Eur,							02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019				
3/2019			2118200157	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					1 637,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plyn OcÚ 2019 Položky: Plyn OcÚ 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1637.16 Eur,							02.01.2019	20.12.2018	10.12.2019	11.03.2019				
2/2019			1119210420	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					1 626,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina ŠJ Položky: elektrina ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 1626.24 Eur,							02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019				
19/2019			3291800147	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					1 214,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Stravné lístky - záloha Položky:							02.01.2019	02.01.2019	09.01.2019	02.01.2019				
18/2019			1118210799	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					418,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Eletrina ref.dom smútku 182 2019 Položky: Eletrina ref.dom smútku 182 2019, 1.000000 ks, Suma položky 418.80 Eur,							02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019				
17/2019			1118210792	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					404,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Eletrina byty vo VZS 557 2019 Položky: Eletrina byty vo VZS 557 2019, 1.000000 ks, Suma položky 404.16 Eur,							02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019				
16/2019			1118210804	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					2 347,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Eletrina TJ 732 2019 Položky: Eletrina TJ 732 2019, 1.000000 ks, Suma položky 2347.92 Eur,							02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019				
15/2019			1118210803	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					4 087,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Eletrina DS 654 2019 Položky: Eletrina DS 654 2019, 1.000000 ks, Suma položky 4087.68 Eur,							02.01.2019	19.12.2019	10.12.2019	11.03.2019				
14/2019			1118210802	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					273,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Eletrina OcÚ prenosná 2019 Položky: Eletrina OcÚ prenosná 2019, 1.000000 ks, Suma položky 273.00 Eur,							02.01.2019	19.12.2019	10.12.2019	11.03.2019				
13/2019			1118210801	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					432,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Eletrina Kult.dom 656 2019 Položky: Eletrina Kult.dom 656 2019, 1.000000 ks, Suma položky 432.72 Eur,							02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019				

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

Došlé faktúry od 1.1.2019 do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
12/2019			1118210800	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					796,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina VZS 557 2019							02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019			
Položky: Eletrina VZS 557 2019, 1.000000 ks, Suma položky 796.44 Eur,													
11/2019			1118210798	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					479,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina kat.dom smútku 698 2019							02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019			
Položky: Eletrina kat.dom smútku 698 2019, 1.000000 ks, Suma položky 479.40 Eur,													
10/2019			1118210797	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					487,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrina HZ 655 2019							02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	11.03.2019			
Položky: Eletrina HZ 655 2019, 1.000000 ks, Suma položky 487.68 Eur,													
1/2019			2118200158	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					4 107,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 654 2019							02.01.2019	20.12.2018	10.12.2019	11.03.2019			
Položky: Plyn 654 2019, 1.000000 ks, Suma položky 4107.12 Eur,													
31/2019			20180139	34142495	NOVOCENTRUM Nové Zámky, a.s.	Hlavné námestie 7, 94001 Nové Zámky					1 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výroba a dodávka dig.tv vysielania na rok 2019							17.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	18.02.2019			
Položky: Výroba a dodávka dig.tv vysielania na rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,													
Spolu:											77 155,56		