

Kniha objednávok

Číslo objednávky	Dátum vystavenia	Suma		Dodávateľ	
O/0 0001	04.01.2018	1 500,00	A	Ekolab s.r.o	Rozbor vody verej.vod.
O/0 0002	04.01.2018	990,00		Nabymax s.r.o	výroba kuc.linky
O/0 0003	04.01.2018	686,00		LEMISTAV s.r.o	oprava sifónu a vodod.
O/0 0004	19.01.2018	1 000,00		Ing.Peter Sütö	Vypr.rozpočtov
O/0 0005	29.01.2018	637,00		LEMISTAV s.r.o	oprava tlak.potrubia KC,ZS,,KD,
O/0 0006	29.01.2018	94,00		Stanislav Rusnák	rekonštr.elektroinštalácie MŠ
O/0 0007	29.01.2018	300,00		OMSO s.r.o	vypracovanie rozpočtu k MŠ
O/0 0008	01.02.2018	250,00		Ing.Peter Sütö	vod.merače a prípojky
O/0 0009	06.02.2018	400,00		acce s.r.o,	Stavebný dozor MŠ
O/0 0010	14.02.2018	53,00		Centrum polygrafických sl	matričné doklady
O/0 0011	14.02.2018	1 100,00		LEMISTAV s.r.o	oprava verej.vod.
O/0 0012	22.02.2018	1 200,00	A	Ing.Jaromír Mihalik-Elekt	v období 1/2019
O/0 0013	27.02.2018	1 070,00		LEMISTAV s.r.o	oprava ver.vod.
O/0 0014	01.03.2018	3 572,00		Stanislav Rusnák	MŠ elektr.vedenie
O/0 0015	05.03.2018	576,00		LEMISTAV s.r.o	oprava verej.vod.
O/0 0016	06.03.2018	145,00		TOPSET Solution,s.r.o	WinCity Registratúra
O/0 0017	06.03.2018	5 000,00		Jiří Válek	oprava has.striekačky
O/0 0018	06.03.2018	80,00		Ing.Jozef Vida	Komunitný plán sociálnych služieb obce
O/0 0019	09.03.2018	850,00	A	Traky ,s.r.o	koncert MDD
O/0 0020	14.03.2018	773,10		W-Control,s.r.o	pomôcky na mon.hladiny
O/0 0021	14.03.2018	500,00	A	Tramatria RS , sx.r.o	MDD šmýkalky
O/0/0022/18	14.03.2018	2 420,00		OMSO s.r.o	rozpočet has.zbrojnica
O/0/0023/18	23.03.2018	1 943,00	A	LIM PO s.r.o	reklamné predmety
O/0/0024/18	09.04.2018	527,00		Vincent Ferko	MŠ zameranie
O/0/0025/18	11.04.2018	550,00		acce s.r.o,	stav.dozor reg.priekop
O/0/0026/18	11.04.2018	344,00		Stanislav Rusnák	Revízia vodojem
O/0/0027/1/1	11.04.2018	650,00	A	acce s.r.o,	stav.dozor rekonštr.OcU
O/0/0027/18	17.04.2018	100,00		Ing.Tibor Hreščák	Vypr.ZP
O/0/0028/18	17.04.2018	1 714,00		LEMISTAV s.r.o	verej.vodovod
O/0/0029/18	17.04.2018	5 000,00		Muziker,a.s.	hudobné nástroje
O/0/0030/18	30.04.2018	150,00	A	Hegedus Vojtech	plastové okno
O/0/0031/18	16.05.2018	693,00	A	LEMISTAV s.r.o	oprava tlak.potrubia Šibeň

Číslo objednávky	Dátum vystavenia	Suma		Dodávateľ	
O/0/0032/18	30.05.2018	1 750,00	A	LEMISTAV s.r.o	vodojem KO hav.stav
O/0/0033/18	04.06.2018	1 450,00	A	acce s.r.o,	a chodníkov v obci
O/0/0034/18	04.06.2018	900,00	A	acce s.r.o,	stavebný dozor vodovod
O/0/0035/18	04.06.2018	8 000,00		Alojz Konkoľovský	Čistenie verej . priestr.
O/0/0036/18	18.06.2018	4 600,00	A	RALU Trade s.r.o	vyčistenie rigola
O/0/0037/18	18.06.2018	422,00	A	LEMISTAV s.r.o	Výmena tlak.potrubia ČOV
O/0/0038/18	20.06.2018	130,00	A	Technická univerzita v Ko	občerstvenie
O/0/0039/18	25.06.2018	400,00	A	Ing.Ladislav Toporčák	bilancia skrávky bytové domy
O/0/0040/18	28.06.2018	220,00	A	Jozef Cíhy	Hadica B65 SPEEDFLEX DOUBLE,bez spojok
O/0/0041/18	16.07.2018	1 427,00	A	Ladislav Forgáč	čistenie pozemkov
O/0/0042/18	16.07.2018	280,00		Ing.Peter Sütö	vypr.rozpočtu
O/0/0043/18	16.07.2018	780,00	A	ing.Štefanič Vladimír	Dezinsekcia
O/0/0044/18	19.07.2018	620,00	A	LEMISTAV s.r.o	
O/0/0045/18	19.07.2018	240,00	A	DAFA trans	preprava osôb ZOO
O/0/0046/18	19.07.2018	140,00	A	DAFA trans	preprava osôb Maďarsko
O/0/0047/18	19.07.2018	900,00		Kosit s.r.o.	
O/0/0048/18	30.07.2018	576,00	A	LEMISTAV s.r.o	čistenie kanalizácie
O/0/0049/18	01.08.2018	240,00	A	DAFA trans	preprava osôb
O/0/0050/18	01.08.2018	350,00	A	DAFA trans	preprava osôb
O/0/0051/18	10.08.2018	800,00	A	Ing.Smutelovičová Miriam	autorský dozor
O/0/0052/18	10.08.2018	240,00		DAFA trans	preprava osôb
O/0/0053/18	27.08.2018	1 380,00	A	acce s.r.o,	Stavebný dozor
O/0/0054/18	31.08.2018	8 600,00	A	INVY trade s.r.o	havarijný stav kanál
O/0/0055/18	03.09.2018	4 995,00		ing.Štefanič Vladimír	deratizácia
O/0/0056/18	05.09.2018	600,00	A	U.S.Steel Košice s.r.o	kamenivo
O/0/0057/18	11.09.2018	718,00	A	LEMISTAV s.r.o	oprava verej.vod.
O/0/0058/18	11.09.2018	270,00	A	U.S.Steel Košice s.r.o	kamenivo
O/0/0059/18	17.09.2018	408,00	A	Ladislav Forgáč	rozhrnanie kameňa
O/0/0060/18	26.09.2018	3 540,00		acce s.r.o,	stavebný dozor
O/0/0061/18	29.09.2018	5 900,00	A	Palivá a stavebniny	Palivo
O/0/0062/18	17.10.2018	530,00	A	EDASTYL s.r.o	revízia kotlov
O/0/0063/18	22.10.2018	980,00		LR Partners s.r.o	ČOV zdvihák
O/0/0064/18	05.11.2018	160,00		Kostovčík Ľubomír	revízia komínov
O/0/0065/18	05.11.2018	373,00		Nabymax s.r.o	
O/0/0067/18	26.11.2018	8 000,00	A	Alojz Konkoľovský	zimná údržba ciest
O/0/0068/18	30.11.2018	1 800,00	A	Pohostinstvo Šimon-Potrav	Mikulášské balíčky
O/0/0069/18	18.12.2018	460,00		LEMISTAV s.r.o	oprava ústred.kúrenia

Číslo objednávky	Dátum vystavenia	Suma	Dodávateľ	
O/0/0070/18	19.12.2018	2 000,00	GEOVRT s.r.o	geolog.prieskum MŠ

100 046,10