

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
423/2014			2014178	44270127	Abramis	Piesková 731 23, 94632 Marcelová	31.12.2014	31.12.2014	30.01.2015	19.01.2015	116,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
piesok obec Položky: piesok obec, 1.000000 ks, Suma položky 116.35 Eur,													
422/2014			42015	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	31.12.2014	31.12.2014	15.01.2015	08.01.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
421/2014			32015	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	31.12.2014	30.12.2014	15.01.2015	08.01.2015	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 3x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 5x, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
420/2014			22015	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	31.12.2014	23.12.2014	15.01.2015	08.01.2015	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 3x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 5x, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
419/2014			7170721976	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015	14.01.2015	30,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra - domček pri kakal Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.68 Eur,													
417/2014			1482003082	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	29.12.2014	19.12.2014	26.12.2014	29.12.2014	104,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocu Položky: všeobecný materiál - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 104.98 Eur,													
416/2014			4692014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	29.12.2014	969,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 969.50 Eur,													
415/2014			2014610	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča	29.12.2014	22.12.2014	05.01.2015	29.12.2014	174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť bozp a opp 12/14 Položky: školenie mos - bozp a opp, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,													
414/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	29.12.2014	86,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 86.86 Eur,													
413/2014			9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská /C, 82109 Bratislava-Ružinov	29.12.2014	16.12.2014	30.12.2014	29.12.2014	13,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.43 Eur,													
412/2014			1162014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	29.12.2014	15.12.2014	30.12.2014	29.12.2014	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody mks 3x Položky: vývoz odpadovej vody mks 3x, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

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
411/2014			1142014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	29.12.2014	22.12.2014	30.12.2014	29.12.2014	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
410/2014			1152014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	29.12.2014	15.12.2014	30.12.2014	29.12.2014	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
418/2014			0152002350	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	29.12.2014	31.12.2014	14.01.2015	31.12.2014	1 487,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1487.66 Eur,													
409/2014			201401204	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	22.12.2014	22.12.2014	05.01.2015	29.12.2014	527,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeob. materiál,obnova tonerov, poz, kom, matrika, reg ob Položky: všeob. materiál,obnova tonerov, poz, kom, matrika, reg ob, 1.000000 ks, Suma položky 402.59 Eur, všeob. materiál,obnova tonerov, poz, kom, matrika, reg ob, 1.000000 ks, Suma položky 124.98 Eur,													
408/2014			2014084	32300948	Fitos Ladislav Semicon elektronik	Komárňanská 202/24, 93201 Veľký Meder	22.12.2014	17.12.2014	31.12.2014	29.12.2014	34,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prevádzkové stroje údržba Položky: prevádzkové stroje údržba, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur,													
407/2014			1400262	40530256	Zoltán Tóth	Bočná 1 26, 94603 Kolárovo	22.12.2014	16.12.2014	30.12.2014	29.12.2014	1 163,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka plynových zariadení Položky: odborná prehliadka plynových zariadení , 1.000000 ks, Suma položky 1163.64 Eur,													
406/2014			14167	11712694	Bagita Gejza	ul. práce č. 16, 94603 Kolárovo	19.12.2014	16.12.2014	30.12.2014	29.12.2014	862,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia kotolní - šh, ocu, býv. budova mš, klub dôchodcov, nové zdrav. stredisko, fi Položky: revízia kotolní - šh, ocu, býv. budova mš, klub dôchodcov, nové zdrav. stredisko, fi, 1.000000 ks, Suma položky 862.20 Eur,													
405/2014			20140229	31167411	Gráfelová Aurélia, PhamDr	Dunajská 37, 94619 Čičov	19.12.2014	18.12.2014	02.01.2015	29.12.2014	84,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
CTPRO50 3 CLEAN TRACE - stierky Položky: CTPRO50 3 CLEAN TRACE - stierky, 1.000000 ks, Suma položky 84.81 Eur,													
404/2014			4672014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	19.12.2014	16.12.2014	30.12.2014	29.12.2014	901,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 901.38 Eur,													
403/2014			140058	30084610	Benedek Karol Čičov	Petőfiho 62/4, 94619 Čičov	17.12.2014	15.12.2014	29.12.2014	18.12.2014	867,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava VO Položky: oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 867.82 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

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
402/2014		62014	43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove	17.12.2014	16.12.2014	28.12.2014	18.12.2014	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
technické zabezpečenie podujatia - dni dcôchodcov - 11 a 16.12. Položky: technické zabezpečenie podujatia - mikulášska akcia a deň dcôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,												
401/2014		1132014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	15.12.2014	15.12.2014	23.12.2014	15.12.2014	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
400/2014		1122014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	15.12.2014	12.12.2014	23.12.2014	15.12.2014	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 4x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 5x, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
399/2014		52014	43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove	12.12.2014	09.12.2014	18.12.2014	15.12.2014	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
technické zabezpečenie podujatia - mikulášska akcia a deň dcôchodcov Položky: technické zabezpečenie podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,												
398/2014		1917400569	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	11.12.2014	04.12.2014	12.12.2014	15.12.2014	150,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inštaláčn� práce na PC - server Položky: inštaláčn� práce na PC - server, 1.000000 ks, Suma položky 150.24 Eur,												
396/2014		0152002321	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.12.2014	10.12.2014	24.12.2014	10.12.2014	1 386,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1386.86 Eur,												
397/2014		6768628546	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	10.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	30.12.2014	17,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh Položky: telekom šh, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur,												
395/2014		5768628530	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	17.12.2014	85,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, voľby komunálne Položky: za telekom služby ocu, voľby komunálne, 1.000000 ks, Suma položky 70.82 Eur, za telekom služby ocu, voľby komunálne, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,												
394/2014		8768633735	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	08.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	08.12.2014	38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,												
393/2014		2014470	31428827	GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno	05.12.2014	05.12.2014	19.12.2014	08.12.2014	26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bistro džbán 1l 12 ks Položky: bistro džbán 1l 12 ks, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,												

IČO: 00306738
 Názov: Obec Zlatná na Ostrove
 Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
 Zlatná na Ostrove 94612

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2014

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
392/2014			7248239208	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					5 140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.12.2014-31.12.2014							04.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	15.12.2014			
Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 444.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 785.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 265.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 602.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 822.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 2037.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 181.00 Eur,													
391/2014			2014534	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča					174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostno-technické služby a technika požž ochrany 11/2014							04.12.2014	30.11.2014	14.12.2014	08.12.2014			
Položky: BOZP a služby pož. ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,													
390/2014			4442014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					995,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu							04.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	08.12.2014			
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 995.65 Eur,													
389/2014			1112014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI -3x							04.12.2014	03.12.2014	15.12.2014	08.12.2014			
Položky: vývoz odpadovej vody FI - 3x, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
388/2014			1092014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x							04.12.2014	03.12.2014	15.12.2014	08.12.2014			
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
387/2014			1102014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 5x							04.12.2014	02.12.2014	15.12.2014	08.12.2014			
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 5x, 5.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
386/2014			1919400567	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 12/2014							03.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	03.12.2014			
Položky: za užívanie programu korwin 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													
385/2014			201401073	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno					790,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeob. materiál reg. obyvateľov							01.12.2014	28.11.2014	05.12.2014	03.12.2014			
Položky: všeob. materiál reg. obyvateľov, 1.000000 ks, Suma položky 790.34 Eur,													
384/2014			201401072	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno					437,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asus x553ma-bing-xx285B							01.12.2014	28.11.2014	05.12.2014	03.12.2014			
Položky: asus x553ma-bing-xx285B, 1.000000 ks, Suma položky 137.11 Eur, asus x553ma-bing-xx285B, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

IČO: 00306738
 Názov: Obec Zlatná na Ostrove
 Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
 Zlatná na Ostrove 94612

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
383/2014			2014455	31428827	GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno	01.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	03.12.2014	54,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obrusy biele 20 ks Položky: obrusy biele 20 ks, 1.000000 ks, Suma položky 54.41 Eur,													
382/2014			28873511	31363091	INPROST s.r.o.	P.O.BOX 141, 81000 Bratislava	01.12.2014	01.12.2014	08.12.2014	03.12.2014	67,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obecné noviny na rok 2015 Položky: Obecné noviny na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur,													
381/2014			201400886	36138517	Slovenská národná knižnica	Nám. J.C.Hronskho 1, 03601 Martin	01.12.2014	20.11.2014	04.12.2014	03.12.2014	66,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatky za používanie Knižnično-informačného systému Položky: poplatky za používanie Knižnično-informačného systému , 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur,													
380/2014			2014116	31948201	Sloboda zvierat	Mlynské Nivy 37, 82109 Bratislava-Dúbravka	01.12.2014	24.11.2014	07.12.2014	03.12.2014	171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odchyt túľavých psov Položky: odchyt túľavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,													
378/2014			1482002784	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	27.11.2014	27.11.2014	04.12.2014	27.11.2014	44,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocu Položky: všeobecný materiál - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 44.04 Eur,													
377/2014			1072014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	27.11.2014	21.11.2014	05.12.2014	27.11.2014	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
376/2014			1082014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	27.11.2014	18.11.2014	05.12.2014	27.11.2014	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 5x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 5x, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
379/2014			2014031	11699329	IMPRES-Baluskova Angela	G. Czuczora 6, 94501 Komárno	27.11.2014	25.11.2014	09.12.2014	27.11.2014	202,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uteráky s vyšivkou erbu obce, šálky s potlačou - 20 ks Položky: uteráky s vyšivkou erbu obce, šálky s potlačou - 20 ks, 1.000000 ks, Suma položky 202.80 Eur,													
375/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	25.11.2014	20.11.2014	04.12.2014	25.11.2014	45,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefon Samsung galaxy ace 4 black - služobný telefon h.š Položky: telefon Samsung galaxy ace 4 black - služobný telefon h.š, 1.000000 ks, Suma položky 45.17 Eur,													
374/2014			1912400519	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	24.11.2014	24.11.2014	27.11.2014	25.11.2014	976,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HP ProdDesk 490G2 MT - server kancelária sekretárky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 976.46 Eur,													
373/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	24.11.2014	20.11.2014	04.12.2014	25.11.2014	49,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefon Samsung S view cover biely + remax ochranné sklo pre samsung galasy Položky: telefon Samsung S view cover biely + remax ochranné sklo pre samsung galasy, 1.000000 ks, Suma položky 49.98 Eur,													

IČO: 00306738
 Názov: Obec Zlatná na Ostrove
 Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
 Zlatná na Ostrove 94612

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2014

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							
372/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					121,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 41.88 Eur, telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 79.50 Eur,						24.11.2014	22.11.2014	06.12.2014	25.11.2014				
371/2014			4252014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 643,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1643.80 Eur,						24.11.2014	18.11.2014	02.12.2014	25.11.2014				
370/2014			4262014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					83,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera obec Položky: odvoz kontajnera obec, 1.000000 ks, Suma položky 83.66 Eur,						24.11.2014	18.11.2014	02.12.2014	25.11.2014				
369/2014			2879012752	17084954	QBE poisťovňa, a.s.	Nemcovej 30, 04001 Košice-Sever					211,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie motorového vozidla Škoda KN035DH Položky: poistenie motorového vozidla Škoda KN035DH, 1.000000 ks, Suma položky 211.88 Eur,						24.11.2014	18.11.2014	12.12.2014	25.11.2014				
368/2014			1482002717	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					94,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocu Položky: všeobecný materiál - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 94.12 Eur,						21.11.2014	18.11.2014	25.11.2014	21.11.2014				
367/2014			0152002289	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					2 080,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2080.31 Eur,						13.11.2014	13.11.2014	27.11.2014	13.11.2014				
366/2014			092014	44199392	Ďurčovič Ladislav - Gartenmöbel	Hurbanovská 16, 94657 Svätý Peter					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba detského ihriska Položky: údržba detského ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, údržba detského ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						11.11.2014	11.11.2014	25.11.2014	13.11.2014				
365/2014			082014	44199392	Ďurčovič Ladislav - Gartenmöbel	Hurbanovská 16, 94657 Svätý Peter					1 655,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
modernizácia detského ihriska Položky: modernizácia detského ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 1655.60 Eur,						10.11.2014	10.11.2014	24.11.2014	13.11.2014				
364/2014			2767679497	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					85,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 85.64 Eur,						10.11.2014	03.11.2014	18.11.2014	18.11.2014				
363/2014			0767679516	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,						10.11.2014	03.11.2014	18.11.2014	18.11.2014				

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
359/2014			1042014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	10.11.2014	10.11.2014	24.11.2014	07.11.2014	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 5x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 5x, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
362/2014			201401013	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	07.11.2014	07.11.2014	14.11.2014	07.11.2014	175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova tonerov Položky: obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,													
361/2014			1032014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.11.2014	06.11.2014	17.11.2014	07.11.2014	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
360/2014			1052014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.11.2014	25.10.2014	17.11.2014	07.11.2014	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
358/2014			9767683280	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.11.2014	03.11.2014	18.11.2014	07.11.2014	38,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.03 Eur,													
357/2014			7438153005	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.11.2014	03.11.2014	17.11.2014	07.11.2014	129,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.11.2014 - nové zs, staré zdrs Položky: elektrická energia 1-31.01.2014 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 53.58 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 76.18 Eur,													
356/2014			1482002605	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	06.11.2014	31.10.2014	07.11.2014	07.11.2014	19,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - voľby komunálne Položky: všeobecný materiál - voľby komunálne, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur,													
355/2014			4032014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	06.11.2014	03.11.2014	17.11.2014	07.11.2014	111,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera z cintorína Položky: odvoz kontajnera z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 111.55 Eur,													
354/2014			4022014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	06.11.2014	03.11.2014	17.11.2014	07.11.2014	2 728,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 2728.95 Eur,													
353/2014			7438139396	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2014	03.11.2014	17.11.2014	18.11.2014	25,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.11.2014- požiarna zbrojnica Položky: elektrická energia 1-28.02.2014 - požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
352/2014			7438139397	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					339,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.11.2014 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia 1-30.11.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 315.23 Eur, elektrická energia 1-30.11.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 12.94 Eur, elektrická energia 1-30.11.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.19 Eur,							06.11.2014	06.11.2014	20.11.2014	18.11.2014			
351/2014			7438139395	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 522,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.11.2014 Položky: elektrická energia 1-31.01.2014, 1.000000 ks, Suma položky 1150.88 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014, 1.000000 ks, Suma položky 103.92 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014, 1.000000 ks, Suma položky 74.64 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014, 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014, 1.000000 ks, Suma položky 27.98 Eur, elektrická energia 1-30.09.2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							06.11.2014	03.11.2014	17.11.2014	18.11.2014			
350/2014			462014	306657	Obec Radvaň nad Dunajom	Radvaň nad Dunajom 0, 94638 Radvaň nad Dunajom					63,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Reprez. Baróti Szabó Dávid szavalóverseny Položky: Reprez. Baróti Szabó Dávid szavalóverseny, 1.000000 ks, Suma položky 63.49 Eur,							06.11.2014	05.11.2014	18.11.2014	07.11.2014			
348/2014			1911400468	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 11/2014 Položky: za užívanie programu korwin 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,							05.11.2014	02.11.2014	16.11.2014	05.11.2014			
347/2014			2014499	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča					174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostno-technické služby a technika požž ochrany 10/2014 Položky: BOZP a služby pož. ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,							05.11.2014	31.10.2014	14.11.2014	05.11.2014			
346/2014			141191	31429220	TONEX SRO	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno					15 900,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
realizácia autobusových zastávok Položky: realizácia autobusových zastávok, 1.000000 ks, Suma položky 15900.72 Eur,							05.11.2014	05.11.2014	19.11.2014	05.11.2014			
349/2014			7193242174	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					4 458,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.11.2014-30.11.2014 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 444.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 666.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 511.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 698.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1729.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 181.00 Eur,							01.11.2014	01.11.2014	18.11.2014	18.11.2014			
345/2014			1022014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							29.10.2014	17.10.2014	10.11.2014	30.10.2014			

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

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
344/2014			982014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI -4x Položky: vývoz odpadovej vody FI - 3x, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,						29.10.2014	24.10.2014	10.11.2014	30.10.2014			
343/2014			1002014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 4x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 3x, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,						29.10.2014	24.10.2014	10.11.2014	30.10.2014			
340/2014			201419	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612 Zlatná na Ostrove				520,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kúrenárske práce - oprava kúrenia - bufet + kolkáreň Položky: kúrenárske práce - oprava kúrenia - bufet + kolkáreň, 1.000000 ks, Suma položky 520.00 Eur,						29.10.2014	29.10.2014	12.11.2014	30.10.2014			
342/2014			1022014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody ocu - 1x Položky: vývoz odpadovej vody ocu - 1x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						29.10.2014	17.10.2014	10.11.2014	30.10.2014			
341/2014			992014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						29.10.2014	24.10.2014	10.11.2014	30.10.2014			
339/2014			1482002424	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno				100,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocu Položky: všeobecný materiál - ocu, 100.800000 ks, Suma položky 100.80 Eur,						24.10.2014	24.10.2014	07.11.2014	27.10.2014			
338/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				143,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 42.45 Eur, telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 101.29 Eur,						24.10.2014	24.10.2014	07.11.2014	27.10.2014			
337/2014			2650145460	31348262	Wolters Kluwer s.r.o	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov				69,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právo pre ropo obce ročník 2015 Položky: účtovníctvo ropo obce, 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur,						21.10.2014	22.10.2014	08.11.2014	22.10.2014			
336/2014			140703	36683329	INTERCLEAN	Coboriho 2, 94901 Nitra				33,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky sh Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.36 Eur,						21.10.2014	21.10.2014	03.11.2014	22.10.2014			
335/2014			141412	43930824	SIGNO s.r.o	Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok				26,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štátna vlajka - voľby komunálne Položky: štátna vlajka - voľby komunálne, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,						20.10.2014	17.10.2014	31.10.2014	24.10.2014			

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
334/2014			1483425	31363091	INPROST s.r.o.	P.O.BOX 141, 81000 Bratislava					22,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Daňové tlačivá Položky: Daňové tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 22.20 Eur,							20.10.2014	14.10.2014	23.10.2014	22.10.2014				
333/2014			3832014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 092,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1092.67 Eur,							20.10.2014	16.10.2014	30.10.2014	22.10.2014				
332/2014			2002014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 031,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1031.43 Eur,							20.10.2014	02.06.2014	16.06.2014	22.10.2014				
331/2014			982014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody šh - 3x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 3x, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,							15.10.2014	09.10.2014	22.10.2014	16.10.2014				
330/2014			972014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							15.10.2014	09.10.2014	22.10.2014	16.10.2014				
328/2014			0152002257	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 487,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadu + odvoz separovaného odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1386.86 Eur, odvoz odpadu + odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,							10.10.2014	30.09.2014	14.10.2014	10.10.2014				
329/2014			14100861	36535290	MEGGY školské potreby, s.r.o.	Železničná stanica, 95173 Jeleneč					664,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 664.00 Eur,							09.10.2014	07.10.2014	28.10.2014	16.10.2014				
327/2014			6766741573	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekom šh Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,							09.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	17.10.2014				
326/2014			7766741565	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					100,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 100.58 Eur,							09.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	17.10.2014				
325/2014			7766744603	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,							08.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	10.10.2014				

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

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				
324/2014			7438054807	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	339,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia 1-31.10.2014 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia 1-30.11.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 315.23 Eur, elektrická energia 1-30.11.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 12.94 Eur, elektrická energia 1-30.11.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.19 Eur,							07.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	15.10.2014	
323/2014			7419049165	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	129,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia 1-31.10.2014 - nové zs, staré zdrs Položky: elektrická energia 1-31.01.2014 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 53.58 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 76.18 Eur,							07.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	10.10.2014	
322/2014			7438054805	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 522,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia 1-31.10.2014 Položky: elektrická energia 1-31.01.2014, 1.000000 ks, Suma položky 1150.88 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014, 1.000000 ks, Suma položky 103.92 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014, 1.000000 ks, Suma položky 74.64 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014, 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014, 1.000000 ks, Suma položky 27.98 Eur, elektrická energia 1-30.09.2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							07.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	15.10.2014	
321/2014			7438054806	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	25,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia 1-31.10.2014- požiarna zbrojnica Položky: elektrická energia 1-28.02.2014 - požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur,							07.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	15.10.2014	
318/2014			7174853502	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	2 945,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
faktúra za obdobie 1.10.2014-31.10.2014 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 444.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 403.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1046.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 181.00 Eur,							06.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	15.10.2014	
317/2014			932014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							06.10.2014	27.09.2014	20.10.2014	06.10.2014	
315/2014			952014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko - 1x Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							06.10.2014	30.09.2014	20.10.2014	06.10.2014	
314/2014			962014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz odpadovej vody šh - 4x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 3x, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,							06.10.2014	30.09.2014	20.10.2014	06.10.2014	

IČO: 00306738
 Názov: Obec Zlatná na Ostrove
 Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
 Zlatná na Ostrove 94612

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
313/2014			1912400467	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	06.10.2014	02.10.2014	16.10.2014	06.10.2014	144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 10/2014 Položky: za užívanie programu korwin 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													
320/2014			60582014	31449999	LATTI-EXTRA spol s.r.o	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno	06.10.2014	06.10.2014	20.10.2014	10.10.2014	660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodávka a montáž dreveného obkladu stien z OSB v šh Položky: Dodávka a montáž dreveného obkladu stien z OSB v šh, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur,													
319/2014			60572014	31449999	LATTI-EXTRA spol s.r.o	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno	06.10.2014	06.10.2014	20.10.2014	10.10.2014	11 409,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Technické zdhonorovanie (modernizácia) šh - FITNESS Položky: Technické zdhonorovanie (modernizácia) šh - FITNESS, 1.000000 ks, Suma položky 11409.18 Eur,													
316/2014			942014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	06.10.2014	03.10.2014	20.10.2014	06.10.2014	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
312/2014			3582014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	06.10.2014	30.09.2014	14.10.2014	06.10.2014	1 184,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1184.87 Eur,													
311/2014			201400840	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	03.10.2014	01.10.2014	08.10.2014	06.10.2014	76,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rutinná údržba prevádzkových strojov Položky: rutinná údržba prevádzkových strojov, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur,													
310/2014			2014459	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča	02.10.2014	30.09.2014	14.10.2014	06.10.2014	174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečnostno-technické služby a technika požž ochrany 9/2014 Položky: BOZP a služby pož. ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,													
309/2014			1482002261	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	02.10.2014	30.09.2014	07.10.2014	06.10.2014	29,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - životné prostredie Položky: všeobecný materiál - ocu, 0.276168 ks, Suma položky 29.84 Eur,													
Spolu:											76 483,87		