

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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			
306/2015			20150029	34369759	Fülöp Július	Vnútoraná okružná 176/9, 94501 Komárno	29.09.2015	28.09.2015	19.10.2015	30.09.2015	184,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist. prostriedky Položky: čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 184.32 Eur,													
305/2015			82	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	28.09.2015	24.09.2015	02.10.2015	30.09.2015	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,													
304/2015			81	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	28.09.2015	24.09.2015	02.10.2015	30.09.2015	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,													
303/2015			80	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	28.09.2015	25.09.2015	02.10.2015	30.09.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI Položky: vývoz odpadovej vody FI, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
302/2015			20150893	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	25.09.2015	15.09.2015	23.09.2015	30.09.2015	97,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeob. materiál matrika, - philips lcd monitor Položky: všeob. materiál,obnova tonerov, poz, kom, matrika, reg ob, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur,													
301/2015			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	23.09.2015	22.09.2015	06.10.2015	23.09.2015	85,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 85.89 Eur,													
298/2015			3212015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.09.2015	16.09.2015	30.09.2015	21.09.2015	1 165,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1165.61 Eur,													
300/2015			79	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	21.09.2015	21.09.2015	28.09.2015	23.09.2015	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
299/2015			78	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	21.09.2015	21.09.2015	28.09.2015	23.09.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
297/2015			150219	40530256	Zoltán Tóth	Bočná 1 26, 94603 Kolárovo	18.09.2015	09.09.2015	23.09.2015	21.09.2015	1 198,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka plynových zariadení Položky: odborná prehliadka plynových zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 1198.20 Eur,													
296/2015			9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská /C, 82109 Bratislava-Ružinov	18.09.2015	11.09.2015	25.09.2015	21.09.2015	13,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.43 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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			
295/2015			0057/2015	44895119	Lali-Trans s.r.o.	Hattalová 12 A, 83103 Bratislava-Nové Mesto	16.09.2015	14.09.2015	28.09.2015	21.09.2015	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné zlatná - ács a späť Položky: prepravné zlatná - ács a späť, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
294/2015			2992015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	10.09.2015	04.09.2015	18.09.2015	14.09.2015	1 188,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1188.31 Eur,													
293/2015			0152002616	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.09.2015	31.08.2015	14.09.2015	14.09.2015	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, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,													
292/2015			9777168410	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2015	02.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	17,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh Položky: telekom šh, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur,													
291/2015			76	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.09.2015	07.09.2015	12.09.2015	09.09.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
290/2015			77	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.09.2015	07.09.2015	12.09.2015	09.09.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
289/2015			2777168400	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2015	02.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	84,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 84.38 Eur,													
288/2015			4777291375	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2015	02.09.2015	18.09.2015	09.09.2015	38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,													
287/2015			150036	30084610	Benedek Karol Čičov	Petőfiho 62/4, 94619 Čičov	07.09.2015	06.09.2015	21.09.2015	09.09.2015	935,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava VO Položky: oprava VO , 1.000000 ks, Suma položky 935.24 Eur,													
286/2015			7458392487	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	1 651,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.9. - 30.9.2015 Položky: elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 1256.64 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 129.42 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 20.74 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 140.54 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.51 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
285/2015			7458392489	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	356,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.9. - 30.9.2015- šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 333.10 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.64 Eur,													
284/2015			7458392488	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	25,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.9. - 30.9.2015 - požiarňa zbrojnica Položky: elektrická energia - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur,													
283/2015			7458404727	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	09.09.2015	139,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.9. - 30.9.2015 - nové zs, staré zdrs Položky: elektrická energia 1.9. - 30.9.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur, elektrická energia 1.9. - 30.9.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 80.15 Eur,													
282/2015			1915500403	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.09.2015	01.09.2015	15.09.2015	09.09.2015	174,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatky za užívanie programu Položky: poplatky za užívanie programu KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,													
280/2015			150034	30084610	Benedek Karol Čičov	Petofiho 62/4, 94619 Čičov	03.09.2015	01.09.2015	14.09.2015	03.09.2015	918,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava VO, rozhlas, orezávanie konárov Položky: orezávanie konárov, 1.000000 ks, Suma položky 41.58 Eur, oprava VO , 1.000000 ks, Suma položky 412.49 Eur, oprava rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 464.11 Eur,													
281/2015			7313269696	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.09.2015	01.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	1 235,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.9. - 30.9.2015 Položky: faktúra za obdobie 1.9. - 30.9.2015, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, faktúra za obdobie 1.9. - 30.9.2015, 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, faktúra za obdobie 1.9. - 30.9.2015, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, faktúra za obdobie 1.9. - 30.9.2015, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, faktúra za obdobie 1.9. - 30.9.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, faktúra za obdobie 1.9. - 30.9.2015, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, faktúra za obdobie 1.9. - 30.9.2015, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur, faktúra za obdobie 1.9. - 30.9.2015, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
279/2015			2015/468	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča	02.09.2015	31.08.2015	14.09.2015	03.09.2015	206,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť bozp a opp, pzs Položky: činnosť bozp a opp, pzs, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,													
278/2015			74	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	31.08.2015	28.08.2015	07.09.2015	03.09.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
277/2015			73	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	31.08.2015	28.08.2015	07.09.2015	03.09.2015	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
276/2015			1582001937	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	31.08.2015	28.08.2015	04.09.2015	03.09.2015	49,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocú Položky: všeobecný materiál - ocú, 1.000000 ks, Suma položky 49.46 Eur,													
275/2015			2015231	31428827	GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno	31.08.2015	28.08.2015	11.09.2015	03.09.2015	96,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vrecia na odpad Položky: vrecia na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 96.59 Eur,													
274/2015			2151125620	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	26.08.2015	24.08.2015	08.09.2015	27.08.2015	28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za autorskú odmenu - hodový ples 2015 Položky: faktúra za autorskú odmenu - hodový ples 2015, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,													
273/2015			5/2015	43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove	25.08.2015	24.08.2015	31.08.2015	27.08.2015	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za montáž ozvučovacej a svetelnej techniky za "Obecné hody" zo dňa 22.8.2015 Položky: faktúra za montáž ozvučovacej a svetelnej techniky za "Obecné hody" zo dňa 22.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
272/2015			72	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	24.08.2015	24.08.2015	09.09.2015	27.08.2015	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI Položky: vývoz odpadovej vody FI, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
271/2015			71	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	24.08.2015	21.08.2015	09.09.2015	27.08.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
268/2015			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	24.08.2015	22.08.2015	05.09.2015	27.08.2015	87,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 87.61 Eur,													
270/2015			2832015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.08.2015	18.08.2015	01.09.2015	27.08.2015	1 382,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1382.69 Eur,													
269/2015			2842015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.08.2015	18.08.2015	01.09.2015	27.08.2015	111,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera z cintorína 4x Položky: odvoz kontajnera z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 111.55 Eur,													
267/2015			201519492	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.08.2015	18.08.2015	02.09.2015	08.09.2015	683,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 5.2.-13.8.2015 šh Položky: vodné 5.2.-13.8.2015 šh, 1.000000 ks, Suma položky 683.84 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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						
266/2015			201519498	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.08.2015	18.08.2015	02.09.2015	08.09.2015	16,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 5.2.-13.8.2015 klub dôchodcov Položky: vodné 5.2.-13.8.2015 klub dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 16.49 Eur,													
265/2015			201519500	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.08.2015	18.08.2015	02.09.2015	08.09.2015	317,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 5.2.-13.8.2015 cintorin Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 cintorin, 1.000000 ks, Suma položky 317.74 Eur,													
264/2015			201519499	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.08.2015	18.08.2015	02.09.2015	08.09.2015	24,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 5.2.-13.8.2015 nové zdavotné stredisko Položky: vodné 5.2.-13.8.2015 nové zdavotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 24.19 Eur,													
263/2015			201519491	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.08.2015	18.08.2015	02.09.2015	08.09.2015	612,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 5.2.-13.8.2015 nájomné byty Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 nájomné byty, 1.000000 ks, Suma položky 612.38 Eur,													
262/2015			201519497	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.08.2015	18.08.2015	02.09.2015	08.09.2015	134,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 5.2.-13.8.2015 staré zdavotné stredisko Položky: vodné 5.2.-13.8.2015 nové zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 134.14 Eur,													
261/2015			201519493	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.08.2015	18.08.2015	02.09.2015	08.09.2015	146,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 5.2.-13.8.2015 fi Položky: vodné 5.2.-13.8.2015 fi, 1.000000 ks, Suma položky 146.22 Eur,													
260/2015			201519495	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.08.2015	18.08.2015	02.09.2015	08.09.2015	40,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 5.2.-13.8.2015 ocu Položky: vodné 5.2.-13.8.2015 ocu, 1.000000 ks, Suma položky 40.68 Eur,													
259/2015			201519496	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.08.2015	18.08.2015	02.09.2015	08.09.2015	2,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 5.2.-13.8.2015 požiarna zbr. Položky: vodné 5.2.-13.8.2015 požiarna zbr., 1.000000 ks, Suma položky 2.20 Eur,													
258/2015			201519494	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.08.2015	18.08.2015	02.09.2015	08.09.2015	46,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 5.2.-13.8.2015 kultúrny dom Položky: vodné 5.2.-13.8.2015 kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 46.18 Eur,													
257/2015			106/2015	36110272	Regionálna rozvojová agentúra Komárno	Nádvorie Europy 50 1, 94501 Komárno	17.08.2015	14.08.2015	28.08.2015	18.08.2015	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vypracovanie projektu Položky: faktúra za vypracovanie projektu, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
256/2015			69	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	17.08.2015	11.08.2015	19.08.2015	18.08.2015	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,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
255/2015		68	41613481		Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	17.08.2015	11.08.2015	19.08.2015	18.08.2015	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
254/2015		70	41613481		Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	17.08.2015	11.08.2015	19.08.2015	18.08.2015	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
253/2015		20150024	34369759		Fülöp Július	Vnútoraná okružná 176/9, 94501 Komárno	17.08.2015	31.07.2015	21.08.2015	18.08.2015	68,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist. prostriedky Položky: čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,													
252/2015		1508070439	44986092		Kreativa s.r.o.	Klinčeková 2 11, 94501 Komárno	14.08.2015	07.08.2015	13.08.2015	14.08.2015	78,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tabule s potlačou Položky: tabule s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 78.24 Eur,													
251/2015		0152002583	31318762		A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	12.08.2015	31.07.2015	14.08.2015	14.08.2015	1 386,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1386.86 Eur,													
250/2015		2622015	36538809		Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	07.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	14.08.2015	1 127,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1127.76 Eur,													
249/2015		0776217378	35763469		Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2015	02.08.2015	18.08.2015	17.08.2015	17,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh Položky: telekom šh, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur,													
248/2015		3776341375	35763469		Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2015	02.08.2015	18.08.2015	14.08.2015	38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,													
247/2015		6776217365	35763469		Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2015	02.08.2015	18.08.2015	17.08.2015	98,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 98.69 Eur,													
246/2015		8350100821	31348262		Wolters Kluwer s.r.o	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov	06.08.2015	31.07.2015	17.08.2015	14.08.2015	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
účetníctvo ropo obce Položky: účetníctvo ropo obce, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur, účetníctvo ropo obce, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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
245/2015			7458348944	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	356,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.8.-31.8.2015 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 333.10 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.64 Eur,													
244/2015			7458348943	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	25,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.8.-31.8.2015- požiarna zbrojnica Položky: elektrická energia - požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur,													
243/2015			7458348942	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	1 651,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.8.-31.8.2015 Položky: elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 1256.64 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 129.42 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 20.74 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 140.54 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.51 Eur,													
242/2015			7458361253	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	14.08.2015	139,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.8. - 31.8.2015 - nové zs, staré zdrs Položky: elektrická energia 1.8-31.8.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur, elektrická energia 1.8-31.8.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 80.15 Eur,													
241/2015			2015/424	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča	05.08.2015	31.07.2015	14.08.2015	05.08.2015	206,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť bozp a opp, pzs Položky: činnosť bozp a opp, pzs, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,													
240/2015			67	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	05.08.2015	29.07.2015	12.08.2015	05.08.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
239/2015			66	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	05.08.2015	05.08.2015	12.08.2015	05.08.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
238/2015			7185105821	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.08.2015	01.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	888,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.8. - 31.8.2015 Položky: faktúra za obdobie 1.8. - 31.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, faktúra za obdobie 1.8. - 31.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, faktúra za obdobie 1.8. - 31.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, faktúra za obdobie 1.8. - 31.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, faktúra za obdobie 1.8. - 31.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, faktúra za obdobie 1.8. - 31.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, faktúra za obdobie 1.8. - 31.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, faktúra za obdobie 1.8. - 31.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
237/2015			1582001786	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	03.08.2015	31.07.2015	07.08.2015	05.08.2015	25,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - register obyvateľov Položky: všeobecný materiál - register obyvateľov, 1.000000 ks, Suma položky 25.28 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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			
236/2015			1910500398	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					174,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 08/2015							03.08.2015	01.08.2015	15.08.2015	05.08.2015			
Položky: za užívanie programu korwin 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,													
235/2015			1582001704	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					53,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - matrika							29.07.2015	27.07.2015	03.08.2015	30.07.2015			
Položky: všeobecný materiál - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 53.15 Eur,													
233/2015			2442015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 085,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu							23.07.2015	20.07.2015	03.08.2015	24.07.2015			
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1085.49 Eur,													
232/2015			2452015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					27,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera z obce 2x							23.07.2015	20.07.2015	03.08.2015	24.07.2015			
Položky: odvoz kontajnera z obce 2x , 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,													
234/2015			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					90,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby							23.07.2015	22.07.2015	05.08.2015	24.07.2015			
Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 90.91 Eur,													
231/2015			60	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI							22.07.2015	21.07.2015	31.07.2015	24.07.2015			
Položky: vývoz odpadovej vody FI, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
230/2015			61	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918							22.07.2015	22.07.2015	31.07.2015	24.07.2015			
Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
229/2015			142015	36107492	Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ	Ďateľinová 315, 94639 Iža					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
realizáciu projektu "Vypracovanie PD pre úseky Čičov-Komárno a Kravany nad Dunajom - Štúrovo medzinárodnej cyklotrasy EUROVELO6							17.07.2015	15.07.2015	30.07.2015	21.07.2015			
Položky: realizáciu projektu "Vypracovanie PD pre úseky Čičov-Komárno a Kravany nad Dunajom - Štúrovo medzinárodnej cyklotrasy EUROVELO6, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
228/2015			3500567	36498548	Štýl - Ivanov s.r.o.	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír					103,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
žacia struna silon 3,0/2240 oran.hr.							16.07.2015	15.07.2015	15.08.2015	16.07.2015			
Položky: žacia struna silon 3,0/2240 oran.hr., 1.000000 ks, Suma položky 103.49 Eur,													
227/2015			59	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko - 1x							15.07.2015	10.07.2015	19.07.2015	16.07.2015			
Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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
226/2015			58	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,						15.07.2015	10.07.2015	19.07.2015	16.07.2015			
225/2015			57	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,						15.07.2015	10.07.2015	19.07.2015	16.07.2015			
224/2015			0152002561	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				1 184,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1184.84 Eur,						10.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	14.07.2015			
223/2015			2242015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy				1 151,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1151.16 Eur,						09.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	10.07.2015			
221/2015			5775264389	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto				17,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh Položky: telekom šh, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur,						08.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	17.07.2015			
220/2015			2015/379	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča				206,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť bozp a opp, pzs Položky: činnosť bozp a opp, pzs, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,						08.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	10.07.2015			
219/2015			1775264376	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto				85,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 85.20 Eur,						08.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	17.07.2015			
218/2015			2775388646	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto				38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,						08.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	10.07.2015			
222/2015			150030	32410760	Lőrincz Szedmákyová Agáta, Ing.	K. Thalyho 41 10, 94501 Komárno				1 680,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za audítorské služby Položky: faktúra za audítorské služby, 1.000000 ks, Suma položky 1680.00 Eur,						06.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	10.07.2015			
217/2015			2400057888	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárska /C, 82109 Bratislava-Ružinov				1 956,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie za obdobie 01.07.2015 - 01.07.2016 Položky: poistenie za obdobie 01.07.2015 - 01.07.2016, 1.000000 ks, Suma položky 112.83 Eur, poistenie za obdobie 01.07.2015 - 01.07.2016, 1.000000 ks, Suma položky 865.17 Eur, poistenie za obdobie 01.07.2015 - 01.07.2016, 1.000000 ks, Suma položky 112.83 Eur, poistenie za obdobie 01.07.2015 - 01.07.2016, 1.000000 ks, Suma položky 865.17 Eur,						06.07.2015	29.06.2015	01.07.2015	10.07.2015			

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
216/2015			7419903041	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					139,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.7. - 31.7.2015 - nové zs, staré zdrs Položky: elektrická energia 1.7-31.7.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur, elektrická energia 1.7-31.7.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 80.15 Eur,													
215/2015			2115104	46822771	DataWex s.r.o.	Iža 56, 94639 Iža					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za využívanie služieb DataWex Cloud Položky: faktúra za využívanie služieb DataWex Cloud, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
214/2015			201543	46004670	Zoltán Balogh KONT-KOM	Čalovec 56, 94602 Čalovec					133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kominárske práce v budovách obce Položky: kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													
213/2015			56	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
212/2015			55	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
211/2015			7458316098	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					356,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.7.-31.7.2015 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 333.10 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.64 Eur,													
210/2015			7458316097	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					25,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.7.-31.7.2015- požiarna zbrojnica Položky: elektrická energia - požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur,													
209/2015			7458316096	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 651,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.7.-31.7.2015 Položky: elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 1256.64 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 129.42 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 20.74 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 140.54 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.51 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
208/2015			1919500302	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					174,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za užívanie programu korwin 7/2015							03.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	06.07.2015				
Položky: za užívanie programu korwin 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,														
207/2015			158200519	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					186,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
všeobecný materiál - ocú							02.07.2015	29.06.2015	06.07.2015	03.07.2015				
Položky: všeobecný materiál - ocú, 1.000000 ks, Suma položky 186.61 Eur,														
206/2015			2151120070	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov					81,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
faktúra za autorskú odmenu - obecné dni 2015							02.07.2015	29.06.2015	14.07.2015	03.07.2015				
Položky: faktúra za autorskú odmenu - obecné dni 2015, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,														
205/2015			7175092609	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					888,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
faktúra za obdobie 1.7. - 31.7.2015							02.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015				
Položky: faktúra za obdobie 1.7. - 31.7.2015, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, faktúra za obdobie 1.7. - 31.7.2015, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, faktúra za obdobie 1.7. - 31.7.2015, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, faktúra za obdobie 1.7. - 31.7.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, faktúra za obdobie 1.7. - 31.7.2015, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, faktúra za obdobie 1.7. - 31.7.2015, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, faktúra za obdobie 1.7. - 31.7.2015, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,														
204/2015		6/2015		40285880	Feledi Ladislav - LEZLIE - BUS	Ružová 178 2, 93201 Veľký Meder					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za prepravu: Veľký Meder-Zlatná na Ostrove a späť							02.07.2015	30.06.2015	10.07.2015	03.07.2015				
Položky: za prepravu: Veľký Meder-Zlatná na Ostrove a späť, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,														
203/2015			201521	00306533	Obec Kravany nad Dunajom	Kravany nad Dunajom 186, 94636 Kravany nad Dunaj					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
reprez. výdavky most priateľstva							30.06.2015	30.06.2015	14.07.2015	30.06.2015				
Položky: reprez. výdavky most priateľstva, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
202/2015		04/2015		44199392	Ďurčovič Ladislav - Gartenmöbel	Hurbanovská 16, 94657 Svätý Peter					1 660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prevažovacia hodjačka s koníkom, preliezka s hojdačkou							29.06.2015	22.06.2015	06.07.2015	29.06.2015				
Položky: prevažovacia hodjačka s koníkom, preliezka s hojdačkou, 1.000000 ks, Suma položky 1660.00 Eur,														
200/2015			42015	43635661	Friderika Szikonya	Eötvösa 0, 94505 Komárno					765,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výpožička skladacích stanov, stolov a lavíc - obecné dni							26.06.2015	22.06.2015	06.07.2015	26.06.2015				
Položky: výpožička skladacích stanov, stolov a lavíc - obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 765.60 Eur,														
201/2015			84089712	36371271	PORADCA s.r.o. - Žilina	Pri Celulózke 40, 01001 Žilina					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poradca 2015							26.06.2015	25.06.2015	21.07.2015	30.06.2015				
Položky: poradca 2015, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,														
199/2015			122015	37195077	Kosina Marián	Pivovarská 30, 94701 Hurbanovo					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prenájomsatníratného privesu Hydrotoi a servisných služieb k nim - OD							25.06.2015	22.06.2015	30.06.2015	25.06.2015				
Položky: prenájomsatníratného privesu Hydrotoi a servisných služieb k nim - OD, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,														

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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			
198/2015			92015	17596424	Havlík Peter - HAVLÍK A SYN	Nová Stráž, osada Pavol 1, 94504 Komárno					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pamätná tabula - povodeň 1965 Položky: pamätná tabula - povodeň 1965, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,							25.06.2015	23.06.2015	07.07.2015	25.06.2015			
197/2015			2015040	36553425	Aquaplan s.r.o	Kossuthovo 18, 94501 Komárno					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PD Zlatná na Ostrove, cesta III/06357 - obmedzenie nákladnej dopravy Položky: PD Zlatná na Ostrove, cesta III/06357 - obmedzenie nákladnej dopravy, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,							24.06.2015	23.06.2015	03.07.2015	25.06.2015			
196/2015			1400262	40530256	Zoltán Tóth	Bočná 1 26, 94603 Kolárovo					620,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava plynového zariadenia - Csonka Anastázia 917/5 Položky: oprava plynového zariadenia - Csonka Anastázia 917/5, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur,							24.06.2015	17.06.2015	01.07.2015	25.06.2015			
195/2015			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					98,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 98.60 Eur,							23.06.2015	22.06.2015	06.07.2015	02.07.2015			
194/2015			3/2015	43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ozvučenie slávnostného podujatia pri príležitosti 50. výročia povodne na Dunaji v roku 1965 a za montáž ozvučovacej a svetelnej techniky zo dňa 20.6.2015 Položky: ozvučenie slávnostného podujatia pri príležitosti 50. výročia povodne na Dunaji v roku 1965 a za montáž ozvučovacej a svetelnej techniky zo dňa 20.6.2015, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,							23.06.2015	20.06.2015	26.06.2015	23.06.2015			
193/2015			52	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody mks Položky: vývoz odpadovej vody NB 917, 918, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							22.06.2015	19.06.2015	26.06.2015	22.06.2015			
192/2015			51	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							22.06.2015	17.06.2015	26.06.2015	22.06.2015			
191/2015			53	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							22.06.2015	16.06.2015	26.06.2015	22.06.2015			
190/2015			2062015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 085,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1085.79 Eur,							22.06.2015	17.06.2015	01.07.2015	22.06.2015			
189/2015			150014	46266704	SZAB STAV	Zlatná na Ostrove 186, 94612 Zlatná na Ostrove					176,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž a demontáž stanu - obecné dni 2015 Položky: montáž a demontáž stanu - obecné dni 2015, 1.000000 ks, Suma položky 176.40 Eur,							22.06.2015	22.06.2015	29.06.2015	22.06.2015			

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
188/2015			150002	46599827	WHITE BEAR RANCH	Eötvösa 43 13, 94505 Komárno	22.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
usporiadateľská činnosť - obecné dni 2015 Položky: usporiadateľská činnosť - obecné dni 2015, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
187/2015			537010078	17643732	Danubius spol. s.r.o.	Hadovská cesta 0, 94501 Komárno	19.06.2015	19.06.2015	29.06.2015	25.06.2015	1 688,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - obecné dni Položky: občerstvenie - obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 1688.47 Eur,													
186/2015			9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárska /C, 82109 Bratislava-Ružinov	19.06.2015	15.06.2015	29.06.2015	22.06.2015	13,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.43 Eur,													
185/2015			20150021	34369759	Fülöp Július	Vnútorňa okružná 176/9, 94501 Komárno	19.06.2015	18.06.2015	09.07.2015	22.06.2015	65,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
minerálna voda - obecné dni Položky: čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur,													
184/2015			20150019	34369759	Fülöp Július	Vnútorňa okružná 176/9, 94501 Komárno	19.06.2015	10.06.2015	24.06.2015	22.06.2015	123,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist. prostriedky Položky: čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 123.36 Eur,													
183/2015			212578	35844230	Atlantis System	Gorského 1, 81101 Bratislava-Staré Mesto	17.06.2015	05.06.2015	12.06.2015	17.06.2015	95,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
web hosting Položky: web hosting , 1.000000 ks, Suma položky 95.95 Eur,													
182/2015			04/2015	00913591	Trebula Tomáš, Ing, CSc	Radlinského 34, 81107 Bratislava-Staré Mesto	16.06.2015	15.06.2015	29.06.2015	15.06.2015	299,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborné stanovisko č.04/2015 vo veci deformačné závady športovej podlahy z drevených palubových dielcov v športovej haly Položky: odborné stanovisko č.04/2015 vo veci deformačné závady športovej podlahy z drevených palubových dielcov v športovej haly, 1.000000 ks, Suma položky 299.68 Eur,													
180/2015			201506	47176032	CDT light & sound	Bubnová 2784 4, 94505 Komárno	16.06.2015	15.06.2015	30.06.2015	23.06.2015	3 726,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za kultúrne podujatia Položky: faktúra za kultúrne podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 3726.00 Eur,													
181/2015			02/2015	44199392	Ďurčovič Ladislav - Gartenmöbel	Hurbanovská 16, 94657 Svätý Peter	15.06.2015	15.06.2015	29.06.2015	15.06.2015	1 840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
veža s preliezkou Položky: veža s preliezkou, 1.000000 ks, Suma položky 1840.00 Eur,													
179/2015			46	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	10.06.2015	09.06.2015	17.06.2015	15.06.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI Položky: vývoz odpadovej vody FI, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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			
178/2015		47	41613481		Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							10.06.2015	10.06.2015	17.06.2015	15.06.2015			
177/2015		48	41613481		Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							10.06.2015	05.06.2015	17.06.2015	15.06.2015			
176/2015		1774314227	35763469		Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					84,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 84.38 Eur,							10.06.2015	04.06.2015	18.06.2015	18.06.2015			
174/2015		0152002519	31318762		A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 386,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 753.53 Eur, odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 633.33 Eur,							08.06.2015	31.05.2015	14.06.2015	10.06.2015			
173/2015		1812015	36538809		Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 046,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1046.57 Eur,							08.06.2015	03.06.2015	17.06.2015	10.06.2015			
172/2015		2774438054	35763469		Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,							08.06.2015	04.06.2015	18.06.2015	10.06.2015			
171/2015		8774314237	35763469		Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					17,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh Položky: telekom šh, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur,							08.06.2015	04.06.2015	18.06.2015	18.06.2015			
175/2015		2015153	31428827		GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno					52,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotrebný materiál na OD Položky: bistro džbán 1l 15 ks, 1.000000 ks, Suma položky 52.60 Eur,							08.06.2015	08.06.2015	22.06.2015	10.06.2015			
170/2015		15157	36274968		Talamon sro	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					191,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za nákup kníh do knižnici Položky: faktúra za nákup kníh do knižnici, 1.000000 ks, Suma položky 191.39 Eur,							04.06.2015	29.05.2015	12.06.2015	10.06.2015			
169/2015		7458246365	35823551		Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					356,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.6.-30.6.2015 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 333.10 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.64 Eur,							04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015			

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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						
168/2015			7458246363	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	1 651,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.6.-30.6.2015 Položky: elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 1256.64 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 129.42 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 20.74 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 140.54 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.51 Eur,													
167/2015			7458246364	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	25,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.6.-30.6.2015- požiarne zbrojnica Položky: elektrická energia - požiarne zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur,													
166/2015			1912500299	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	03.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	03.06.2015	174,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 6/2015 Položky: za užívanie programu korwin 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,													
165/2015			7458258999	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	03.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	03.06.2015	139,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.5. - 31.5.2015 - nové zds, staré zds Položky: elektrická energia 1.5-31.5.2015 - nové zds, staré zds, 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur, elektrická energia 1.5-31.5.2015 - nové zds, staré zds, 1.000000 ks, Suma položky 80.15 Eur,													
164/2015			2015/259	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča	03.06.2015	31.05.2015	14.06.2015	03.06.2015	206,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť bozp a opp, pzs Položky: činnosť bozp a opp, pzs, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,													
163/2015			7218397555	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	02.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	915,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.6. - 30.6.2015 Položky: faktúra za obdobie 1.6. - 30.6.2015, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, faktúra za obdobie 1.6. - 30.6.2015, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, faktúra za obdobie 1.6. - 30.6.2015, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, faktúra za obdobie 1.6. - 30.6.2015, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, faktúra za obdobie 1.6. - 30.6.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, faktúra za obdobie 1.6. - 30.6.2015, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, faktúra za obdobie 1.6. - 30.6.2015, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, faktúra za obdobie 1.6. - 30.6.2015, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
162/2015			21/2015	36110272	Regionálna rozvojová agentúra Komárno	Nádvorie Europy 50 1, 94501 Komárno	28.05.2015	20.04.2015	05.06.2015	03.06.2015	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Položky: faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
159/2015			42	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	27.05.2015	26.05.2015	06.06.2015	27.05.2015	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 6.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
158/2015			43	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	27.05.2015	19.05.2015	06.06.2015	27.05.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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						
161/2015		34/2015	36110272	Regionálna rozvojová agentúra Komárni	Nádvorie Europy 50 1, 94501 Komárno	26.05.2015	27.04.2015	11.05.2015	27.05.2015	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vypracovanie Programu hospodárskeho a socialneho rozvoja												
Položky: faktúra za vypracovanie Programu hospodárskeho a socialneho rozvoja , 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,												
160/2015		59/2015	34370951	Szabó Jozef, Ing - Real&Ing	Eötvösa 56 32, 94505 Komárno	26.05.2015	25.05.2015	25.05.2015	27.05.2015	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za znalecký posudok č.59/2015												
Položky: znalecký posudok č.59/2015, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
157/2015		0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	25.05.2015	22.05.2015	05.06.2015	27.05.2015	86,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby												
Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 86.67 Eur,												
156/2015		1642015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.05.2015	18.05.2015	01.06.2015	22.05.2015	1 409,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu												
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1409.79 Eur,												
155/2015		1652015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.05.2015	18.05.2015	01.06.2015	22.05.2015	139,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera z cintorína 3x +obec 2x												
Položky: odvoz kontajnera z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 83.67 Eur, odvoz kontajnera - obec, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur,												
154/2015		2159900628	31331131	ŠEVT, a.s. - Bratislava	Plynárska 6, 82109 Bratislava-Ružinov	20.05.2015	18.05.2015	08.06.2015	22.05.2015	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlačivá - rybársky lístok												
Položky: tlačivá - rybársky lístok, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,												
152/2015		20150495	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	18.05.2015	15.05.2015	22.05.2015	18.05.2015	298,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova toneru, inštalačné práce												
Položky: obnova toneru, inštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 283.34 Eur, obnova toneru, inštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,												
153/2015		0002015013	306401	Obec Čalovec	Obecný úrad, 94602 Čalovec	15.05.2015	12.05.2015	26.05.2015	18.05.2015	110,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
deň športu												
Položky: deň športu, 1.000000 ks, Suma položky 110.15 Eur,												
151/2015		1020150498	44316411	Bike & Garden	Chotín 278, 94631 Chotín	15.05.2015	14.05.2015	28.05.2015	20.05.2015	44,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky												
Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 44.90 Eur,												
150/2015		0152002485	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	18.05.2015	2 080,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu, odvoz separovaného odpadu												
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2080.31 Eur,												

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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						
149/2015			38	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621	Veľké Kosihy			36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917, 918						12.05.2015	01.05.2015	20.05.2015	18.05.2015			
Položky: vývoz odpadovej vody NB 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,												
148/2015			37	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621	Veľké Kosihy			72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x						12.05.2015	05.05.2015	20.05.2015	18.05.2015			
Položky: vývoz odpadovej vody NB 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
147/2015			36	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621	Veľké Kosihy			72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh						12.05.2015	05.05.2015	20.05.2015	18.05.2015			
Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
146/2015			35	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621	Veľké Kosihy			72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI						12.05.2015	08.05.2015	20.05.2015	18.05.2015			
Položky: vývoz odpadovej vody FI, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
145/2015		2015		43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612	Zlatná na Ostrove			110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ozvučenie májového podujatia a deň matiek						12.05.2015	11.05.2015	12.05.2015	12.05.2015			
Položky: ozvučenie - , 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, ozvučenie - , 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,												
144/2015			5773361600	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106	Bratislava-Staré Mesto			84,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu						11.05.2015	03.05.2015	18.05.2015	18.05.2015			
Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 84.62 Eur,												
143/2015			1402015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621	Veľké Kosihy			2 234,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu						07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	11.05.2015			
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 2234.29 Eur,												
142/2015			1412015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621	Veľké Kosihy			27,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera z cintorína						07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	11.05.2015			
Položky: odvoz kontajnera z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,												
141/2015			1773361611	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106	Bratislava-Staré Mesto			17,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh						07.05.2015	03.05.2015	18.05.2015	18.05.2015			
Položky: telekom šh, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur,												
140/2015			0773485646	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106	Bratislava-Staré Mesto			38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks						07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	11.05.2015			
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,												

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
139/2015			7458193626	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	139,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia 1.5. - 31.5.2015 - nové zs, staré zdrs Položky: elektrická energia 1.5-31.5.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur, elektrická energia 1.5-31.5.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 80.15 Eur,							07.05.2015	01.05.2015	18.05.2015	11.05.2015	
138/2015			1911500203	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	174,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatky za užívanie programu Položky: poplatky za užívanie programu KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,							07.05.2015	02.05.2015	16.05.2015	11.05.2015	
137/2015			2015/214	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča	206,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
činnosť bozp a opp, pzs Položky: činnosť bozp a opp, pzs, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,							07.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	11.05.2015	
136/2015			7263312864	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	1 394,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
faktúra za obdobie 1.5. - 31.5.2015 Položky: faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,							06.05.2015	01.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	
135/2015			7458180912	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	25,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia 1.5.-31.5.2015- požiarne zbrojnica Položky: elektrická energia - požiarne zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur,							06.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	
134/2015			7458180911	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 651,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia 1.5.-31.5.2015 Položky: elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 1256.64 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 129.42 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 20.74 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 140.54 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.51 Eur,							06.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	
133/2015			7458180913	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	356,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia 1.5.-31.5.2015 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 333.10 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.64 Eur,							06.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	
132/2015			1505020009	44986092	Kreativa s.r.o.	Klinčeková 2 11, 94501 Komárno	120,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
tabule s potlačou Položky: tabule s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,							06.05.2015	02.05.2015	08.05.2015	06.05.2015	
131/2015			0184/2015	34006656	Združenie obcí - RVC samosprávy	Farská 7, 94901 Nitra	340,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
školenie - odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska Položky: školenie - odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur,							05.05.2015	27.04.2015	22.05.2015	06.05.2015	

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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
130/2015			1582000978	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					176,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocú							29.04.2015	27.04.2015	04.05.2015	29.04.2015			
Položky: všeobecný materiál - ocú, 1.000000 ks, Suma položky 176.72 Eur,													
129/2015			1918500002	306622	Obec Okoličná na Ostrove	Obecný úrad, 94613 Okoličná na Ostrove					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie ocu							29.04.2015	27.04.2015	11.05.2015	29.04.2015			
Položky: školenie ocu, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
128/2015			1500013	37554271	Csizmadia Zalán - ZALIWAY	Železničná 187 20, 94615 Tôň					210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné- stretnutie starostov							24.04.2015	23.04.2015	30.04.2015	23.04.2015			
Položky: reprezentačné- stretnutie starostov, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													
127/2015			20150014	34369759	Fülöp Július	Vnútorňá okružná 176/9, 94501 Komárno					141,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist. prostriedky							24.04.2015	17.04.2015	08.05.2015	29.04.2015			
Položky: čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 141.06 Eur,													
126/2015			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					90,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby							23.04.2015	22.04.2015	06.05.2015	29.04.2015			
Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 90.23 Eur,													
125/2015			2015008	32409435	Gabriel Madarász - Chlados	K. Nagya 38/1, 94501 Komárno					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia chladničky v cintoríne							22.04.2015	17.04.2015	24.04.2015	22.04.2015			
Položky: revízia chladničky v cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
124/2015			150421285	44986092	Kreativa s.r.o.	Klinčeková 2 11, 94501 Komárno					378,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
trička- deň športu, obecné dni							21.04.2015	21.04.2015	22.04.2015	22.04.2015			
Položky: trička- deň športu, 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur, trička- obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 274.39 Eur,													
119/2015			1202015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					968,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu							20.04.2015	16.04.2015	30.04.2015	21.04.2015			
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 968.13 Eur,													
123/2015			32	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko - 1x							20.04.2015	14.04.2015	28.04.2015	22.04.2015			
Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
122/2015			31	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody ocu - 1x							20.04.2015	14.04.2015	28.04.2015	22.04.2015			
Položky: vývoz odpadovej vody ocu - 1x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
121/2015			30	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x							20.04.2015	16.04.2015	28.04.2015	22.04.2015			
Položky: vývoz odpadovej vody NB 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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						
120/2015		29	41613481		Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 5.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,						20.04.2015	17.04.2015	28.04.2015	22.04.2015			
117/2015		12015	43691714		Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove				160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ozvučenie pamätný deň 1848-49 a retro disco Položky: ozvučenie - pamätný deň 1848-49, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, ozvučenie - retro disco, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						16.04.2015	16.04.2015	24.04.2015	16.04.2015			
118/2015		2151111658	00178454		Slovenský ochranný zväz autorský pre Ľ	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov				28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorká odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Položky: autorká odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel , 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,						16.04.2015	13.04.2015	27.04.2015	21.04.2015			
115/2015		0152002452	31318762		A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				1 386,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu, odvoz separovaného odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 753.53 Eur, odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 633.33 Eur,						13.04.2015	31.03.2015	14.04.2015	15.04.2015			
116/2015		20150013	34369759		Fülöp Július	Vnútorná okružná 176/9, 94501 Komárno				170,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist. prostriedky Položky: čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 170.46 Eur,						13.04.2015	12.04.2015	26.04.2015	15.04.2015			
114/2015		150001	46599827		WHITE BEAR RANCH	Eötvösa 43 13, 94505 Komárno				120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
usporiadateľská činnosť Položky: usporiadateľská činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						09.04.2015	04.04.2015	09.04.2015	07.04.2015			
113/2015		4772437749	35763469		Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto				17,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh Položky: telekom šh, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur,						09.04.2015	03.04.2015	17.04.2015	17.04.2015			
112/2015		2015/169	44519893		ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča				206,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť bozp a opp, pzs Položky: činnosť bozp a opp, pzs, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,						09.04.2015	31.03.2015	14.04.2015	10.04.2015			
111/2015		27	41613481		Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpoadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpoadovej vody NB 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpoadovej vody NB 917-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,						08.04.2015	01.04.2015	20.04.2015	08.04.2015			
110/2015		26	41613481		Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody ŠH Položky: vývoz odpadovej vody ŠH, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,						08.04.2015	01.04.2015	20.04.2015	08.04.2015			

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
109/2015		28	41613481		Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	08.04.2015	31.03.2015	20.04.2015	08.04.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI Položky: vývoz odpadovej vody FI, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
108/2015		1914500200	40617122		Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	08.04.2015	174,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatky za užívanie programu KORWIN Položky: poplatky za užívanie programu KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,													
107/2015		2015068	46822771		DataWex s.r.o.	Iža 56, 94639 Iža	08.04.2015	01.04.2015	10.04.2015	08.04.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
využívanie služieb DataWex Cloud Položky: využívanie služieb DataWex Cloud, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
106/2015		0982015	36538809		Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	08.04.2015	1 072,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1072.72 Eur,													
105/2015		1582000788	36523496		ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	08.04.2015	31.03.2015	07.04.2015	08.04.2015	115,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocú Položky: všeobecný materiál - ocú, 1.000000 ks, Suma položky 115.13 Eur,													
104/2015		3772536476	35763469		Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2015	03.04.2015	17.04.2015	08.04.2015	38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,													
103/2015		7772437739	35763469		Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2015	03.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	87,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 87.62 Eur,													
102/2015		7218352570	35815256		Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	2 730,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.3. - 31.3.2015 Položky: faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 433.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 131.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 894.00 Eur, faktúra za obdobie 1.4. - 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
101/2015		7419649997	35823551		Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	08.04.2015	139,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.4. - 30.4.2015 - nové zs, staré zdrs Položky: elektrická energia 1.4-30.4.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur, elektrická energia 1.4-30.4.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 80.15 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

30.09.2015

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
98/2015			7419634349	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 651,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.4.-30.4.2015 Položky: elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 1256.64 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 129.42 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 20.74 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 140.54 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.51 Eur,							08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015			
99/2015			7419634350	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					25,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.4-30.4.2015- požiarna zbrojnica Položky: elektrická energia 1.4-30.4.2015- požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur,							08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015			
100/2015			7419634351	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					356,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.4.-30.4.2015 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 333.10 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.64 Eur,							08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015			
97/2015			1020150247	44316411	Bike & Garden	Chotín 278, 94631 Chotín					159,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plášť na kosačku Položky: plášť na kosačku, 1.000000 ks, Suma položky 159.70 Eur,							01.04.2015	30.03.2015	13.04.2015	01.04.2015			
Spolu:											80 033,60		