

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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							
308/2014			1482001771	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					108,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
všeobecný materiál - životné prostredie							26.09.2014	31.07.2014	14.08.2014	26.09.2014				
Položky: všeobecný materiál - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 108.05 Eur,														
307/2014			0056/2014	44895119	Lali-Trans s.r.o.	Hattalová 12 A, 83103 Bratislava-Nové Mesto					130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prepravné zlatná - ács a späť							25.09.2014	14.09.2014	28.09.2014	25.09.2014				
Položky: prepravné zlatná - ács a späť, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,														
306/2014			1911400029	306622	Obec Okoličná na Ostrove	Obecný úrad, 94613 Okoličná na Ostrove					78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prenájom viacúčelovej sály - okoličná na ostrove							25.09.2014	22.09.2014	06.10.2014	25.09.2014				
Položky: prenájom viacúčelovej sály - okoličná na ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,														
305/2014			60542014	31449999	LATTI-EXTRA spol s.r.o	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno					12 020,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Technické zdhonorovanie (modernizácia) šh - FITNESS							24.09.2014	24.09.2014	09.10.2014	25.09.2014				
Položky: Technické zdhonorovanie (modernizácia) šh - FITNESS, 1.000000 ks, Suma položky 12020.53 Eur,														
304/2014			9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárska /C, 82109 Bratislava-Ružinov					13,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poistenie							23.09.2014	16.09.2014	30.09.2014	23.09.2014				
Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.43 Eur,														
303/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					121,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby							23.09.2014	22.09.2014	06.10.2014	23.09.2014				
Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 41.19 Eur, telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 80.78 Eur,														
302/2014			2014351	31428827	GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno					96,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vracia na odpad							22.09.2014	22.09.2014	06.10.2014	23.09.2014				
Položky: vracia na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 96.59 Eur,														
301/2014			477	0	Brigetio Komárno, spol. s r.o.	Mederčská 3557/30, P.O.Box 166, 94505 Komárno					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pohrebné - sociálna výpomoc - Tušková Tatjana							22.09.2014	22.09.2014	23.09.2014	22.09.2014				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,														
300/2014			3422014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 180,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za uloženie odpadu							22.09.2014	17.09.2014	01.10.2014	23.09.2014				
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1180.75 Eur,														
299/2014			140027	30084610	Benedek Karol Čičov	Petofiho 62/4, 94619 Čičov					365,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
riešenie havarijného stavu rozvodov a zariadení šj - elektromontážne práce							22.09.2014	15.09.2014	15.10.2014	23.09.2014				
Položky: elektromontážne práce sj, 1.000000 ks, Suma položky 365.80 Eur,														
298/2014			082014	44199392	Ďurčovič Ladislav - Gartenmöbel	Hurbanovská 16, 94657 Svätý Peter					2 483,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
modernizácia detského ihriska - zálohová faktúra							19.09.2014	19.09.2014	03.10.2014	23.09.2014				
Položky: modernizácia detského ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 2483.40 Eur,														

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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
297/2014		912014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	17.09.2014	16.09.2014	26.09.2014	19.09.2014	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,												
296/2014		902014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	17.09.2014	10.09.2014	25.09.2014	19.09.2014	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,												
295/2014		892014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	17.09.2014	08.09.2014	25.09.2014	19.09.2014	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,												
294/2014		882014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	17.09.2014	16.09.2014	25.09.2014	19.09.2014	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,												
293/2014		872014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	17.09.2014	02.09.2014	25.09.2014	19.09.2014	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,												
292/2014		922014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	17.09.2014	17.09.2014	25.09.2014	19.09.2014	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,												
291/2014		1560001079	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača	16.09.2014	28.08.2014	27.09.2014	16.09.2014	51,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.07 Eur,												
290/2014		1911400028	306622	Obec Okoličná na Ostrove	Obecný úrad, 94613 Okoličná na Ostrove	12.09.2014	09.09.2014	23.09.2014	16.09.2014	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom viacúčelovej sály - okoličná na ostrove Položky: prenájom viacúčelovej sály - okoličná na ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,												
289/2014		201415	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612 Zlatná na Ostrove	12.09.2014	10.09.2014	24.09.2014	16.09.2014	1 340,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
riešenie havarijného stavu rozvodov a zariadení šj - lapač tuku - vodoinštalčné práce Položky: projektová dokumentácia - riešenie havarijného stavu šj, 1.000000 ks, Suma položky 1340.00 Eur,												
288/2014		10141490	36413186	GASTROLUX	Platanová 3287 31, 01007 Žilina	11.09.2014	17.09.2014	01.10.2014	25.09.2014	486,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prevádzkové stroje šj - mraznička pultová - SB300 Položky: prevádzkové stroje šj - chladiaca sriňa CM1 10, 1.000000 ks, Suma položky 486.00 Eur,												

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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			
287/2014			60522014	31449999	LATTI-EXTRA spol s.r.o	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno	10.09.2014	09.09.2014	23.09.2014	10.09.2014	11 330,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Technické zdhonorovanie (modernizácia) šh - nášlapová vrstva hracej plochy Položky: Technické zdhonorovanie (modernizácia) šh - nášlapová vrstva hracej plochy, 1.000000 ks, Suma položky 11330.86 Eur,													
286/2014			0152002224	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.09.2014	10.09.2014	24.09.2014	10.09.2014	1 386,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1386.86 Eur,													
285/2014			8765798185	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	10.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	17.09.2014	99,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 99.66 Eur,													
284/2014			2765798198	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	17.09.2014	14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,													
283/2014			0765800507	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	10.09.2014	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
280/2014			7437978637	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2014	02.09.2014	16.09.2014	05.09.2014	129,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.09.2014 - 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,													
279/2014			7437964797	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2014	02.09.2014	16.09.2014	16.09.2014	25,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.09.2014- požiarňa zbrojnica Položky: elektrická energia 1-28.02.2014 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur,													
278/2014			7437964796	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2014	02.09.2014	16.09.2014	16.09.2014	1 522,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.09.2014 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,													
277/2014			7437964798	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2014	02.09.2014	16.09.2014	16.09.2014	339,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.09.2014 - 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,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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						
276/2014			3172014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	05.09.2014	31.08.2014	17.09.2014	05.09.2014	1 206,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu													
Položky: za uloženie odpadu , 0.879113 ks, Suma položky 1206.89 Eur,													
282/2014			201414	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612 Zlatná na Ostrove	05.09.2014	03.09.2014	13.09.2014	10.09.2014	3 533,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
riešenie havarijného stavu rozvodov a zariadení šj - vodoinštalačné práce													
Položky: projektová dokumentácia - riešenie havarijného stavu šj, 1.000000 ks, Suma položky 3533.00 Eur,													
281/2014			6300142021	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.09.2014	01.09.2014	16.09.2014	16.09.2014	1 372,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.9.2014-30.09.2014													
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 129.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 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 135.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 335.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 181.00 Eur,													
275/2014			1915400367	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	04.09.2014	01.09.2014	15.09.2014	05.09.2014	144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 09/2014													
Položky: za užívanie programu korwin 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													
274/2014			2014370	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča	03.09.2014	31.08.2014	14.09.2014	05.09.2014	174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie mos - bozp a opp													
Položky: školenie mos - bozp a opp, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,													
273/2014			1482001936	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	27.08.2014	22.08.2014	29.08.2014	27.08.2014	53,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocu													
Položky: všeobecný materiál - ocu, 0.393835 ks, Suma položky 53.92 Eur,													
272/2014			32014	43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove	26.08.2014	25.08.2014	04.09.2014	27.08.2014	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
technické zabezpečenie podujatia													
Položky: technické zabezpečenie podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
268/2014			201412	31449999	LATTI-EXTRA spol s.r.o	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno	25.08.2014	21.08.2014	28.08.2014	25.08.2014	3 700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
riešenie havarijného stavu rozvodov a zariadení šj - murárske práce													
Položky: riešenie havarijného stavu šj, 1.000000 ks, Suma položky 3700.00 Eur,													
267/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	25.08.2014	22.08.2014	05.09.2014	25.08.2014	122,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby													
Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 41.17 Eur, telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 81.09 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
271/2014			832014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	25.08.2014	23.08.2014	09.09.2014	27.08.2014	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,													
270/2014			822014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	25.08.2014	20.08.2014	09.09.2014	27.08.2014	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,													
269/2014			842014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	25.08.2014	20.08.2014	09.09.2014	27.08.2014	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,													
266/2014			3002014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.08.2014	18.08.2014	01.09.2014	22.08.2014	1 264,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1264.69 Eur,													
265/2014			201400715	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	20.08.2014	15.08.2014	25.08.2014	22.08.2014	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova tonerov, čistenie kop stroja canon Položky: obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, obnova tonerov, čistenie kop stroja canon, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
264/2014			201419293	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	18.08.2014	15.08.2014	29.08.2014	17.09.2014	129,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 14.2.-13.8.2014 staré zdavotné stredisko Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 staré zdavotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 129.73 Eur,													
263/2014			201419295	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	18.08.2014	15.08.2014	29.08.2014	17.09.2014	23,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 14.2-13.8.2014 nové zdavotné stredisko Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 nové zdavotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 23.09 Eur,													
262/2014			201419289	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	18.08.2014	15.08.2014	29.08.2014	17.09.2014	168,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 14.2-13.8.2014 fi Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 fi, 1.000000 ks, Suma položky 168.22 Eur,													
261/2014			201419288	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	18.08.2014	15.08.2014	29.08.2014	17.09.2014	390,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 14.2-13.8.2014 šh Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 šh, 1.000000 ks, Suma položky 390.30 Eur,													
260/2014			201419292	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	18.08.2014	15.08.2014	29.08.2014	17.09.2014	5,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 14.2-13.8.2014 požiarňa zbrojnica Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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							
259/2014			201419291	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					34,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 14.2.-13.8.2014 ocu						18.08.2014	15.08.2014	29.08.2014	17.09.2014				
Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 ocu, 1.000000 ks, Suma položky 34.08 Eur,													
258/2014			201419290	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					38,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 14.2.-13.8.2014 kultúrny dom						18.08.2014	15.08.2014	29.08.2014	17.09.2014				
Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 38.48 Eur,													
257/2014			201419296	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					248,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 14.2.-13.8.2014 cintorin						18.08.2014	15.08.2014	29.08.2014	17.09.2014				
Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 cintorin, 1.000000 ks, Suma položky 248.47 Eur,													
256/2014			201419294	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					12,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 14.2.2014 - 13.8.2014 klub dôchodcov						18.08.2014	15.08.2014	29.08.2014	17.09.2014				
Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 klub dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur,													
255/2014			201419287	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					594,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 14.2.2014-13.8.2014 nájomné byty						18.08.2014	15.08.2014	29.08.2014	17.09.2014				
Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 nájomné byty, 1.000000 ks, Suma položky 594.79 Eur,													
254/2014			10141272	36413186	GASTROLUX	Platanová 3287 31, 01007 Žilina					2 856,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prevádzkové stroje šj - drez dvojdielny ADZ-3, Drez dvojdielny - ADZ-3P, drez jednodielny ADZ-1, drez jednodielny - ADZ-2, pult výdaj + režón						18.08.2014	18.08.2014	25.08.2014	18.08.2014				
Položky: prevádzkové stroje šj - chladiaca sriňa CM1 10, 1.000000 ks, Suma položky 2856.36 Eur,													
253/2014			140021	30084610	Benedek Karol Čičov	Petofiho 62/4, 94619 Čičov					640,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava rzhlas - montovanie nových reproduktorov						18.08.2014	09.08.2014	09.09.2014	18.08.2014				
Položky: oprava VO, výrub drevín, rzhlas, 1.000000 ks, Suma položky 640.15 Eur,													
252/2014			60482014	31449999	LATTI-EXTRA spol s.r.o	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno					12 003,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Technické zdhonorovanie (modernizácia) šh - nášlapová vrstva hracej plochy						18.08.2014	18.08.2014	25.08.2014	18.08.2014				
Položky: Technické zdhonorovanie (modernizácia) šh - nášlapová vrstva hracej plochy, 1.000000 ks, Suma položky 12003.43 Eur,													
251/2014			0152002190	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 487,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu + odovz separovaného odpadu						13.08.2014	31.07.2014	14.08.2014	13.08.2014				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1386.86 Eur, odvoz odpadu + odovz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,													
250/2014			812014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko						11.08.2014	05.08.2014	20.08.2014	13.08.2014				
Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
249/2014		782014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	11.08.2014	06.08.2014	20.08.2014	13.08.2014	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,												
248/2014		802014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	11.08.2014	01.08.2014	20.08.2014	13.08.2014	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,												
247/2014		792014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	11.08.2014	06.08.2014	20.08.2014	13.08.2014	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,												
246/2014		201413	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612 Zlatná na Ostrove	08.08.2014	06.08.2014	20.08.2014	08.08.2014	4 449,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na kúrenárske a vodoinštalačné práce - vykurovacie telesá v šh Položky: záloha na kúrenárske a vodoinštalačné práce - vykurovacie telesá v šh, 1.000000 ks, Suma položky 4449.60 Eur,												
245/2014		8340141266	31348262	Wolters Kluwer s.r.o	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov	07.08.2014	04.08.2014	21.08.2014	08.08.2014	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
účtovníctvo ropo obce Položky: účtovníctvo ropo obce, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, účtovníctvo ropo obce, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
244/2014		7764824147	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2014	03.08.2014	18.08.2014	18.08.2014	14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,												
243/2014		4764824140	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2014	03.08.2014	18.08.2014	18.08.2014	114,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 114.42 Eur,												
242/2014		2764825172	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2014	03.08.2014	18.08.2014	08.08.2014	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,												
241/2014		7303061662	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	06.08.2014	01.08.2014	20.08.2014	20.08.2014	988,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.8.2014-31.08.2014 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 63.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 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 65.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 161.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 181.00 Eur,												

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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						
240/2014			1919400363	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 08/2014 - 142,00 matrika. 2,54 eur ocu							06.08.2014	01.08.2014	15.08.2014	06.08.2014			
Položky: za užívanie programu korwin 04/2014 - 144,54, 1.000000 ks, Suma položky 2.54 Eur, za užívanie programu korwin 08/2014 - 142,00 matrika. 2,54 eur ocu, 1.000000 ks, Suma položky 142.00 Eur,													
239/2014			2772014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 181,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu							06.08.2014	01.08.2014	15.08.2014	06.08.2014			
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1181.43 Eur,													
238/2014			7418881364	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					129,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.08.2014 - nové zs, staré zdrs							06.08.2014	01.08.2014	15.08.2014	06.08.2014			
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,													
237/2014			7418867463	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					339,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.08.2014 - šh, nb917, nb 918							06.08.2014	01.08.2014	15.08.2014	15.08.2014			
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,													
236/2014			7418867461	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 507,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.08.2014							06.08.2014	01.08.2014	15.08.2014	15.08.2014			
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,													
234/2014			2014336	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča					840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie mos - bozp a opp							06.08.2014	31.07.2014	14.08.2014	06.08.2014			
Položky: školenie mos - bozp a opp, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,													
235/2014			7418867462	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					25,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.08.2014 - požiarňa zbrojnica							06.08.2014	01.08.2014	15.08.2014	15.08.2014			
Položky: elektrická energia 1-28.02.2014 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur,													
233/2014			2014055	44282516	SIGNUM Slovakia	P. Pázmaňa 2020 30, 92701 Šaľa					12 625,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
technické zhodnotenie plochej strechy - Centrálny sklad pri obecnom úrade							04.08.2014	04.08.2014	18.08.2014	13.08.2014			
Položky: technické zhodnotenie plochej strechy - Centrálny sklad pri obecnom úrade, 1.000000 ks, Suma položky 12625.15 Eur,													
232/2014			2014053	44282516	SIGNUM Slovakia	P. Pázmaňa 2020 30, 92701 Šaľa					19 369,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
technické zhodnotenie plochej strechy - Dom smútku							04.08.2014	04.08.2014	18.08.2014	05.08.2014			
Položky: technické zhodnotenie plochej strechy - Dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 19369.18 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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						
231/2014			201412	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612 Zlatná na Ostrove	04.08.2014	04.08.2014	11.08.2014	04.08.2014	2 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
riešenie havarijného stavu rozvodov a zariadení šj - vodoinštalačné práce Položky: projektová dokumentácia - riešenie havarijného stavu šj, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,													
230/2014			092014	37556461	ATC PROJEKT- Tibor Bitter	Roľníckej školy 13, 94501 Komárno	04.08.2014	25.07.2014	06.08.2014	04.08.2014	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
projektová dokumentácia - riešenie havarijného stavu šj Položky: projektová dokumentácia - riešenie havarijného stavu šj, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
229/2014			762014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	28.07.2014	25.07.2014	01.08.2014	01.08.2014	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,													
228/2014			2014008	37793501	Progres 2000	Puskinova 10, 08301 Sabinov	28.07.2014	24.07.2014	07.08.2014	01.08.2014	156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava digitálnych hodínok Položky: oprava digitálnych hodínok , 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,													
227/2014			20140118	36413186	GASTROLUX	Platanová 3287 31, 01007 Žilina	25.07.2014	24.07.2014	31.07.2014	25.07.2014	1 461,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prevádzkové stroje šj - chladiaca sriňa CM1 10 Položky: prevádzkové stroje šj - chladiaca sriňa CM1 10, 1.000000 ks, Suma položky 1461.77 Eur,													
226/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	24.07.2014	22.07.2014	05.08.2014	24.07.2014	121,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 41.64 Eur, telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 80.24 Eur,													
225/2014			2141571	33836230	Eliašík Ľubomír - LUMA	Hlavná 170 27, 90023 Viničné	24.07.2014	22.07.2014	05.08.2014	24.07.2014	185,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hadice C52 pyrotex 20m Al - 2 ks Položky: hadice C52 pyrotex 20m Al - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 185.15 Eur,													
224/2014			2014642053	36556688	EKELTOUR	Okoličná na Ostrove 68, 94613 Okoličná na Ostrove	24.07.2014	22.07.2014	29.08.2014	24.07.2014	112,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 112.80 Eur,													
223/2014			2602014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.07.2014	17.07.2014	31.07.2014	24.07.2014	111,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera cintorín Položky: odvoz kontajnera cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 111.55 Eur,													
222/2014			2592014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.07.2014	17.07.2014	31.07.2014	24.07.2014	1 372,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1372.85 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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						
221/2014			201407283	36282774	RELAX 2000 PLUS, s.r.o.	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno	16.07.2014	16.07.2014	30.07.2014	18.07.2014	601,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeob. materiál - vsietky proti hmyzu šh Položky: všeob. materiál - vsietky proti hmyzu šh, 1.000000 ks, Suma položky 601.52 Eur,													
220/2014			201411	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612 Zlatná na Ostrove	16.07.2014	15.07.2014	26.07.2014	18.07.2014	4 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na kúrenárske a vodoinštalčné práce - vykurovacie telesá v šh Položky: záloha na kúrenárske a vodoinštalčné práce - vykurovacie telesá v šh, 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur,													
219/2014			742014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	14.07.2014	14.07.2014	25.07.2014	18.07.2014	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI - 3x Položky: vývoz odpadovej vody FI - 3x, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
218/2014			722014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	14.07.2014	11.07.2014	25.07.2014	18.07.2014	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,													
217/2014			732014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	14.07.2014	10.07.2014	25.07.2014	18.07.2014	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,													
216/2014			2014020	37554271	Csizmadia Zalán - ZALIWAY	Železničná 187 20, 94615 Tõň	11.07.2014	30.06.2014	14.07.2014	11.07.2014	840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za podanie stravy a občerstvenia - OD Položky: za podanie stravy a občerstvenia - OD, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,													
215/2014			201402	44282516	SIGNUM Slovakia	P. Pázmaňa 2020 30, 92701 Šaľa	10.07.2014	09.07.2014	23.07.2014	11.07.2014	9 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
technické zhodnotenie plochej strechy - Dom smútku Položky: technické zhodnotenie plochej strechy - Dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 9600.00 Eur,													
214/2014			201401	44282516	SIGNUM Slovakia	P. Pázmaňa 2020 30, 92701 Šaľa	10.07.2014	09.07.2014	23.07.2014	11.07.2014	9 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
technické zhodnotenie plochej strechy - Centrálny sklad pri obecnom úrade Položky: technické zhodnotenie plochej strechy - Centrálny sklad pri obecnom úrade, 1.000000 ks, Suma položky 9600.00 Eur,													
213/2014			7763683183	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	10.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	17.07.2014	98,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 98.69 Eur,													
212/2014			0152002156	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.07.2014	30.06.2014	14.07.2014	09.07.2014	1 386,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1386.86 Eur,													
211/2014			6763683201	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	17.07.2014	14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
210/2014			140523	31698948	Viktória-Hámor s.r.o.	Šugovská dolina 10, 04425 Medzev	09.07.2014	06.07.2014	13.07.2014	09.07.2014	87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
struna do kosačiek Položky: struna do kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,													
208/2014			2382014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	08.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	09.07.2014	1 086,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1086.55 Eur,													
207/2014			2392014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	08.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	09.07.2014	27,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera obec Položky: odvoz kontajnera z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,													
209/2014			201400614	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	08.07.2014	08.07.2014	15.07.2014	09.07.2014	704,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner životné prostredie, toner + data hdd pozemné komunikácie, toner - matrika, obnova tonerov ocu, služby - ocu Položky: toner životné prostredie, toner + data hdd pozemné komunikácie, toner - matrika, obnova tonerov ocu, služby - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, toner životné prostredie, toner + data hdd pozemné komunikácie, toner - matrika, obnova tonerov ocu, služby - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, toner životné prostredie, toner + data hdd pozemné komunikácie, toner - matrika, obnova tonerov ocu, služby - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, toner životné prostredie, toner + data hdd pozemné komunikácie, toner - matrika, obnova tonerov ocu, služby - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 482.71 Eur, toner životné prostredie, toner + data hdd pozemné komunikácie, toner - matrika, obnova tonerov ocu, služby - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
206/2014			00652014	44895119	Lali-Trans s.r.o.	Hattalová 12 A, 83103 Bratislava-Nové Mesto	07.07.2014	07.07.2014	14.07.2014	09.07.2014	286,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné zlatná - modrany a späť Položky: prepravné zlatná - ács a späť, 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur,													
205/2014			692014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.07.2014	04.07.2014	16.07.2014	09.07.2014	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,													
204/2014			702014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.07.2014	03.07.2014	16.07.2014	09.07.2014	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 5x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 3x, 5.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
203/2014			7437833395	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2014	01.07.2014	21.07.2014	09.07.2014	129,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.07.2014 - 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,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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						
202/2014			7223148461	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	07.07.2014	01.07.2014	21.07.2014	21.07.2014	988,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.7.2014-31.07.2014 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 63.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 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 65.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 161.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 181.00 Eur,													
201/2014			2763686013	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	09.07.2014	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
200/2014			7437812264	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	15.07.2014	339,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.07.2014 - 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,													
199/2014			7437812263	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	15.07.2014	25,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.07.2014 - požiarna zbrojnica Položky: elektrická energia 1-28.02.2014 - požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur,													
198/2014			7437812262	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	15.07.2014	1 507,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.07.2014 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,													
197/2014			122014	11896892	Szomolai Vojtech	Hlavná 83, 94602 Čalovec	04.07.2014	04.07.2014	11.07.2014	04.07.2014	400,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Maliarske práce vykonané v ŠH Položky: Maliarske práce vykonané v ŠH , 1.000000 ks, Suma položky 400.80 Eur,													
194/2014			1911400264	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	03.07.2014	144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 07/2014 - 144,54 Položky: za užívanie programu korwin 04/2014 - 144,54, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													
196/2014			382014	47114207	B&V Pro s.r.o	Uralská 15, 04012 Košice-Nad jazerom	03.07.2014	03.07.2014	02.08.2014	04.07.2014	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné obstaranie - ŠH - Fitness a Centrálny sklad pri OcÚ Položky: verejné obstaranie - ŠH - nášlapová vrstva a Dom smútku , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, verejné obstaranie - ŠH - nášlapová vrstva a Dom smútku , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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						
195/2014			372014	47114207	B&V Pro s.r.o	Uralská 15, 04012 Košice-Nad jazerom	03.07.2014	03.07.2014	02.08.2014	04.07.2014	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné obstaranie - ŠH - nášlapová vrstva a Dom smútku Položky: verejné obstaranie - ŠH - nášlapová vrstva a Dom smútku , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, verejné obstaranie - ŠH - nášlapová vrstva a Dom smútku , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
193/2014			03072014	31449999	LATTI-EXTRA spol s.r.o	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno	02.07.2014	02.07.2014	16.07.2014	03.07.2014	12 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Technické zdhonorovanie (modernizácia) šh - Fitness Položky: Technické zdhonorovanie (modernizácia) šh - Fitness, 1.000000 ks, Suma položky 12000.00 Eur,													
192/2014			02072014	31449999	LATTI-EXTRA spol s.r.o	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno	02.07.2014	02.07.2014	16.07.2014	03.07.2014	12 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Technické zdhonorovanie (modernizácia) šh - nášlapová vrstva hracej plochy Položky: Technické zdhonorovanie (modernizácia) šh - nášlapová vrstva hracej plochy, 1.000000 ks, Suma položky 12000.00 Eur,													
191/2014			22014	43635661	Friderika Szikonya	Eötvösa 0, 94505 Komárno	25.06.2014	16.06.2014	30.06.2014	30.06.2014	1 358,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom lavíc stanov na obecné dni Položky: prenájom lavíc stanov na obecné dni - Golden age of citizneship, 1.000000 ks, Suma položky 1358.40 Eur,													
190/2014			652014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	25.06.2014	11.06.2014	28.06.2014	30.06.2014	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody ocu - 2x Položky: vývoz odpadovej vody ocu - 1x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
189/2014			662014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	25.06.2014	11.06.2014	28.06.2014	30.06.2014	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,													
188/2014			682014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	25.06.2014	25.06.2014	30.06.2014	30.06.2014	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
187/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	23.06.2014	22.06.2014	06.07.2014	30.06.2014	120,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 41.24 Eur, telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 79.13 Eur,													
186/2014			2014030	11699329	IMPRES-Baluskova Angela	G. Czuczora 6, 94501 Komárno	20.06.2014	10.06.2014	24.07.2014	20.06.2014	44,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potlač na tričká s nápisom obce - OD Položky: prenájom lavíc stanov na obecné dni - Golden age of citizneship, 1.000000 ks, Suma položky 44.10 Eur,													
185/2014			2014012	11699329	IMPRES-Baluskova Angela	G. Czuczora 6, 94501 Komárno	20.06.2014	10.06.2014	24.06.2014	20.06.2014	141,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tričká s nápisom obce - OD Položky: prenájom lavíc stanov na obecné dni - Golden age of citizneship, 1.000000 ks, Suma položky 141.12 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
184/2014			1482001390	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					136,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocu						20.06.2014	17.06.2014	24.06.2014	20.06.2014				
Položky: všeobecný materiál - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 136.91 Eur,													
183/2014			1863005684	17084954	QBE poisťovňa, a.s.	Nemcovej 30, 04001 Košice-Sever					385,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie NB 917.918 - 1.7-31.12.2014						20.06.2014	17.06.2014	01.07.2014	20.06.2014				
Položky: poistenie NB917.918 - 1.7-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 385.12 Eur,													
182/2014			1863006038	17084954	QBE poisťovňa, a.s.	Nemcovej 30, 04001 Košice-Sever					1 493,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie budov obce 1.7-31.12.2014						20.06.2014	17.06.2014	01.07.2014	20.06.2014				
Položky: poistenie budov obce 1.7-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1493.64 Eur,													
181/2014			201422	46004670	Zoltán Balogh KONT-KOM	Čalovec 56, 94602 Čalovec					133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kominárske práce v budovách obce						20.06.2014	19.06.2014	03.07.2014	20.06.2014				
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,													
180/2014			62014	40285880	Feledi Ladislav - LEZLIE - BUS	Ružová 178 2, 93201 Veľký Meder					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava skupiny Csiribiri na obecné dni konané 13-14.6.2014						19.06.2014	15.06.2014	25.06.2014	20.06.2014				
Položky: prenájom lavíc stanov na obecné dni - Golden age of citizneship, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
179/2014			072013	43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
technické zabezpečenie obecných dní konané 13-14.6.2014						18.06.2014	17.06.2014	23.06.2014	20.06.2014				
Položky: prenájom lavíc stanov na obecné dni - Golden age of citizneship, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
178/2014			2222014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 027,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu						18.06.2014	15.06.2014	30.06.2014	20.06.2014				
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1027.30 Eur,													
177/2014			0020140016	306584	Obec Modrany	Modrany 337, 94633 Modrany					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprez. výdavky most priateľstva						16.06.2014	11.06.2014	25.06.2014	17.06.2014				
Položky: reprez. výdavky most priateľstva, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
176/2014			072013	37195077	Kosina Marián	Pivovarská 30, 94701 Hurbanovo					850,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájomsatnirátneho privesu Hydrotoi a servisných služieb k nimi - OD						16.06.2014	16.06.2014	23.06.2014	17.06.2014				
Položky: prenájom lavíc stanov na obecné dni - Golden age of citizneship, 1.000000 ks, Suma položky 850.00 Eur,													
175/2014			437008744	17643732	Danubius spol. s.r.o.	Hadovská cesta 0, 94501 Komárno					1 754,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - OD						13.06.2014	13.06.2014	23.06.2014	17.06.2014				
Položky: talč pzvánok na OD, 1.000000 ks, Suma položky 1754.78 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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						
174/2014			28873411	31363091	INPROST s.r.o.	P.O.BOX 141, 81000 Bratislava				15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obecné noviny na rok 2014						11.06.2014	06.06.2014	13.06.2014	11.06.2014			
Položky: Obecné noviny na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,												
173/2014			0152002125	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				1 975,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						11.06.2014	31.05.2014	14.06.2014	11.06.2014			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1874.75 Eur, odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,												
172/2014			602014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI -2x						09.06.2014	04.06.2014	13.06.2014	11.06.2014			
Položky: vývoz odpadovej vody FI - 3x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
171/2014			612014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x						09.06.2014	06.06.2014	13.06.2014	11.06.2014			
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
170/2014			622014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 3x						09.06.2014	05.06.2014	13.06.2014	11.06.2014			
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 3x, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,												
169/2014			632014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x						09.06.2014	30.05.2014	13.06.2014	11.06.2014			
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,												
168/2014			9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárska /C, 82109 Bratislava-Ružinov				13,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie						09.06.2014	04.06.2014	25.06.2014	11.06.2014			
Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.43 Eur,												
167/2014			5762672070	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto				14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh						09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	17.06.2014			
Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,												
166/2014			5762676629	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto				39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks						09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	11.06.2014			
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,												
165/2014			5762672063	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto				109,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu						09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	17.06.2014			
Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 99.98 Eur, za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,												

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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			
164/2014			7322950293	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					1 017,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.6.2014-30.06.2014							06.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	16.06.2014			
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 68.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 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 71.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 181.00 Eur,													
163/2014			2014202	31428827	GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno					144,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotrebný materiál na OD							06.06.2014	04.06.2014	18.06.2014	11.06.2014			
Položky: bistro džbán 1l 15 ks, 1.000000 ks, Suma položky 144.38 Eur,													
162/2014			7448192922	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					339,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.06.2014 - šh, nb917, nb 918							06.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	16.06.2014			
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,													
161/2014			7448192921	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					25,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.06.2014 - požiarňa zbrojnica							06.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	16.06.2014			
Položky: elektrická energia 1-28.02.2014 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur,													
160/2014			7448192920	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 507,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.06.2014							06.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	16.06.2014			
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,													
159/2014			7448207042	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					129,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.06.2014 - nové zs, staré zdrs							06.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	11.06.2014			
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,													
157/2014			1914400261	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 06/2014 - 144,54							04.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	05.06.2014			
Položky: za užívanie programu korwin 04/2014 - 144,54, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													
156/2014			2342014	46150234	Fitus Melinda - ME-GA Sport	Eötvösa 24, 94505 Komárno					129,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kultúrna činnosť OD - športového poháre, medaile, gravírovanie							04.06.2014	04.06.2014	11.06.2014	05.06.2014			
Položky: kultúrna činnosť OD - športového poháre, medaile, gravírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 129.25 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
155/2014			20140023	37960610	Ing. Beke Alexander	Seressa 12/26, 94505 Komárno					700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za služby auditorské							03.06.2014	31.05.2014	14.06.2014	05.06.2014			
Položky: za služby auditorské, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
158/2014			1202014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					23,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu							02.06.2014	22.05.2014	05.06.2014	11.06.2014			
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 23.74 Eur,													
154/2014			201406052	36282774	RELAX 2000 PLUS, s.r.o.	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno					74,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeob. materiál - vnútorné žalúzie na byt pri FI							02.06.2014	02.06.2014	18.06.2014	02.06.2014			
Položky: všeob. materiál - vnútorné žalúzie na byt pri FI, 1.000000 ks, Suma položky 74.47 Eur,													
152/2014			189594	35844230	Atlantis System	Gorského 1, 81101 Bratislava-Staré Mesto					95,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
web hosting							28.05.2014	27.05.2014	03.06.2014	29.05.2014			
Položky: web hosting , 1.000000 ks, Suma položky 95.95 Eur,													
151/2014			522014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x							28.05.2014	16.05.2014	06.06.2014	29.05.2014			
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,													
150/2014			532014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 5x							28.05.2014	26.05.2014	06.06.2014	29.05.2014			
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 3x, 5.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
149/2014			552014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x							28.05.2014	24.05.2014	06.06.2014	29.05.2014			
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,													
148/2014			542014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody ocu - 1x							28.05.2014	21.05.2014	06.06.2014	29.05.2014			
Položky: vývoz odpadovej vody ocu - 1x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
153/2014			01052014	36287466	AGRAFIC SRO	Zlatná na Ostrove 131, 94612 Zlatná na Ostrove					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							28.05.2014	26.05.2014	09.06.2014	29.05.2014			
147/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					122,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby							23.05.2014	22.05.2014	02.06.2014	23.05.2014			
Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 41.13 Eur, telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 81.34 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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	
146/2014			1852014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					2 019,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za uloženie odpadu							22.05.2014	19.05.2014	02.06.2014	23.05.2014				
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 2019.51 Eur,														
145/2014			140013	30084610	Benedek Karol Čičov	Petofiho 62/4, 94619 Čičov					270,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava VO, rzohlas							20.05.2014	19.05.2014	02.06.2014	23.05.2014				
Položky: oprava VO , 1.000000 ks, Suma položky 113.48 Eur, oprava VO, výrub drevín, rzohlas, 1.000000 ks, Suma položky 157.08 Eur,														
144/2014			14164	36274968	Talamon sro	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					95,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
knihy - knižničný fond							19.05.2014	14.05.2014	28.05.2014	19.05.2014				
Položky: knihy - knižničný fond, 1.000000 ks, Suma položky 95.61 Eur,														
143/2014			1482001130	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					49,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
všeobecný materiál - ocu							19.05.2014	16.05.2014	23.05.2014	19.05.2014				
Položky: všeobecný materiál - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 49.09 Eur,														
142/2014			201401	47176032	CDT light & sound	Bubnová 2784 4, 94505 Komárno					3 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kultúrne podujatie - obecné dni 13-14.06.2014							16.05.2014	15.05.2014	27.06.2014	17.06.2014				
Položky: kultúrne podujatie - obecné dni 13-14.06.2014, 1.000000 ks, Suma položky 3300.00 Eur,														
141/2014			122014	44538359	Attila Vörös - Vatti GEO	Zlatná na Ostrove 529, 94612 Zlatná na Ostrove					227,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
geometrický plán č. 44 538 359 - 91/2014 - Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavieb p.č. 194/1-3 v k.ú Zlatná na Ostrove							16.05.2014	15.05.2014	29.05.2014	19.05.2014				
Položky: geodetické práce v k.ú. Zlatná na Ostrove - zameranie skutkového stavu užívaného v teréne na pozemkoch p.č. 2290/1 2291/1,2291/4-5, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur,														
140/2014			2014044	31948201	Sloboda zvierat	Mlynské Nivy 37, 82109 Bratislava-Dúbravka					376,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odchyt túľavých psov							16.05.2014	05.05.2014	19.05.2014	19.05.2014				
Položky: odchyt túľavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 376.00 Eur,														
139/2014			1911400004	306622	Obec Okoličná na Ostrove	Obecný úrad, 94613 Okoličná na Ostrove					124,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
alíkvôtna časť nákladov na deň športu usporiadaný 08.05.2014							14.05.2014	13.05.2014	27.05.2014	14.05.2014				
Položky: alíkvôtna časť nákladov na deň športu usporiadaný 08.05.2014, 1.000000 ks, Suma položky 124.30 Eur,														
138/2014			0152002093	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 249,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadu							13.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	14.05.2014				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1249.84 Eur,														
137/2014			02032014	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plastový kontajner 1100 l - 2ks							13.05.2014	13.05.2014	27.05.2014	14.05.2014				
Položky: plastový kontajner 1100 l - 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,														

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
136/2014			2014177	31428827	GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno					321,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vracia na odpad							12.05.2014	12.05.2014	26.05.2014	14.05.2014				
Položky: vracia na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 321.96 Eur,														
135/2014			492014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody šh - 3x							12.05.2014	11.05.2014	20.05.2014	14.05.2014				
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 3x, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,														
134/2014			502014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x							12.05.2014	07.05.2014	20.05.2014	14.05.2014				
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,														
133/2014			1652014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 045,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za uloženie odpadu							09.05.2014	05.05.2014	19.05.2014	14.05.2014				
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1045.19 Eur,														
132/2014			2014008	11699329	IMPRES-Baluskova Angela	G. Czuczora 6, 94501 Komárno					181,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tričká s potlačou 40 ks - deň športu - 138,00 eur tričká bez potlače - 15 ks - 43,50 eur							07.05.2014	07.05.2014	21.05.2014	09.05.2014				
Položky: tričká s potlačou 40 ks - deň športu - 138,00 eur tričká bez potlače - 15 ks - 43,50 eur, 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur, tričká s potlačou 40 ks - deň športu - 138,00 eur tričká bez potlače - 15 ks - 43,50 eur, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,														
130/2014			7437658907	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					25,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia 1-31.05.2014 - požiarňa zbrojnica							07.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014				
Položky: elektrická energia 1-28.02.2014 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur,														
129/2014			7437658906	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 507,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia 1-31.05.2014							07.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014				
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,														
128/2014			6761665111	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za telekom služby šh							07.05.2014	03.05.2014	19.05.2014	19.05.2014				
Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,														
127/2014			4761665096	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					125,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za telekom služby ocu							07.05.2014	03.05.2014	19.05.2014	19.05.2014				
Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 125.08 Eur,														
126/2014			6761668637	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za telekom služby mks							07.05.2014	03.05.2014	19.05.2014	07.05.2014				
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,														

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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						
131/2014			7437658908	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014	339,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.05.2014 - 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,													
125/2014			1482001073	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	06.05.2014	06.05.2014	13.05.2014	07.05.2014	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - voľby do EP Položky: všeobecný materiál - voľby do EP, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
124/2014			7253066275	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.05.2014	01.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	1 550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.5.2014-31.05.2014 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 160.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 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 168.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 181.00 Eur,													
123/2014			7437673134	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	07.05.2014	129,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.04.2014 - 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,													
122/2014			1918400160	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	05.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	07.05.2014	144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 04/2014 - 144,54 Položky: za užívanie programu korwin 04/2014 - 144,54, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													
121/2014			442014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	02.05.2014	24.04.2014	10.05.2014	07.05.2014	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 4x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 3x, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
120/2014			422014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	02.05.2014	23.04.2014	10.05.2014	07.05.2014	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
119/2014			432014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	02.05.2014	15.04.2014	10.05.2014	07.05.2014	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,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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			
118/2014			452014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI - 3x Položky: vývoz odpadovej vody FI - 3x, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,							02.05.2014	02.05.2014	10.05.2014	07.05.2014			
117/2014			1482000964	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					96,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocu Položky: všeobecný materiál - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 96.11 Eur,							30.04.2014	28.04.2014	05.05.2014	30.04.2014			
116/2014			1432014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 250,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1250.13 Eur,							24.04.2014	17.04.2014	01.05.2014	24.04.2014			
115/2014			1442014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					83,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera z cintorína Položky: odvoz kontajnera z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 83.66 Eur,							24.04.2014	17.04.2014	01.05.2014	24.04.2014			
114/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					133,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 40.96 Eur, telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 92.78 Eur,							23.04.2014	22.04.2014	06.05.2014	24.04.2014			
113/2014			00182014	44895119	Lali-Trans s.r.o.	Hattalová 12 A, 83103 Bratislava-Nové Mesto					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné zlatná - dunaalmás a späť Položky: prepravné zlatná - ács a späť, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,							14.04.2014	07.04.2014	14.04.2014	24.04.2014			
112/2014			0152002061	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 249,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1249.84 Eur,							10.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	11.04.2014			
110/2014			7760664026	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,							09.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	17.04.2014			
109/2014			6760667574	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 19.60 Eur, za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,							09.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	11.04.2014			
108/2014			1760664008	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					115,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, voľby prezidenta sr 2014 Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 95.02 Eur, za telekom služby ocu, voľby prezidenta sr 2014, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,							09.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	17.04.2014			

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
111/2014			302014	36110272	Regionálna rozvojová agentúra Komárni	Nádvorie Europy 50 1, 94501 Komárno	08.04.2014	01.04.2014	10.04.2014	11.04.2014	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie žiadosti													
Položky: vypracovanie žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
107/2014			1405941	17310598	Slovgram	Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2014	04.04.2014	25.04.2014	11.04.2014	33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2014													
Položky: poplatok za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2013, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,													
99/2014			1202014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	08.04.2014	1 181,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu													
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1181.56 Eur,													
106/2014			7238055266	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	07.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	15.04.2014	3 033,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.4.2014-30.04.2014													
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 418.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 321.00 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 438.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1086.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 181.00 Eur,													
105/2014			7448022129	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	1 507,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.03.2014													
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,													
104/2014			7448022131	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	339,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.04.2014 - 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,													
103/2014			7448022130	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	25,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.04.2014 - požiarňa zbrojnica													
Položky: elektrická energia 1-28.02.2014 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur,													
102/2014			382014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.04.2014	03.04.2014	14.04.2014	08.04.2014	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,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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						
101/2014		392014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.04.2014	04.04.2014	14.04.2014	08.04.2014	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,												
100/2014		1212014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	08.04.2014	55,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera z cintorína Položky: odvoz kontajnera z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur,												
97/2014		7448039560	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	08.04.2014	129,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.04.2014 - 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,												
98/2014		1917400161	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	03.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	08.04.2014	174,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 04/2014 - 144,54, inštalačné práce počítača 30,00 eur Položky: za užívanie programu korwin 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur, za užívanie programu korwin 04/2014 - 144,54, inštalačné práce počítača 30,00 eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
96/2014		362014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	31.03.2014	28.03.2014	08.04.2014	08.04.2014	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,												
95/2014		372014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	31.03.2014	28.03.2014	08.04.2014	08.04.2014	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI 3x Položky: vývoz odpadovej vody FI 3x, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,												
88/2014		1482000673	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	28.03.2014	26.03.2014	02.04.2014	28.03.2014	20,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocu Položky: všeobecný materiál - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 20.05 Eur,												
94/2014		1482000665	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	27.03.2014	26.03.2014	02.04.2014	28.03.2014	66,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocu Položky: všeobecný materiál - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 66.76 Eur,												
93/2014		322014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	26.03.2014	24.03.2014	03.04.2014	28.03.2014	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,												
92/2014		332014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	26.03.2014	23.03.2014	03.04.2014	28.03.2014	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 OD 01.03.2011

15.10.2014

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						
91/2014			312014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	26.03.2014	14.03.2014	03.04.2014	28.03.2014	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,													
90/2014			302014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	26.03.2014	20.03.2014	03.04.2014	28.03.2014	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,													
89/2014			1482000601	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	26.03.2014	21.03.2014	28.03.2014	28.03.2014	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - voľby prezidenta 2014 - II kolo Položky: všeobecný materiál - voľby prezidenta 2014, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
87/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	24.03.2014	22.03.2014	05.04.2014	24.03.2014	121,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 40.96 Eur, telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 80.85 Eur,													
86/2014			2014004	34110259	BABITS SLOVAKIA s.r.o.	Zámoryho 9, 94501 Komárno	24.03.2014	21.03.2014	07.04.2014	26.03.2014	294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knižové poukážky Položky: knižové poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,													
85/2014			20146	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612 Zlatná na Ostrove	21.03.2014	18.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodoinštalčné práce cintorin Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,													
84/2014			0972014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	964,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 964.00 Eur,													
83/2014			140086	31450610	LOAR spol. s r.o.	Jilemnického ul. 264/18, 92901 Dunajská Streda	17.03.2014	13.03.2014	27.03.2014	24.03.2014	10,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné ún ň Položky: predplatné ún ň, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,													
82/2014			9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárskejšká /C, 82109 Bratislava-Ružinov	14.03.2014	11.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	13,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.43 Eur,													
81/2014			01172014	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	12.03.2014	12.03.2014	26.03.2014	14.03.2014	630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plastový kontajner 1100 I - 3ks Položky: plastový kontajner 1100 I - 2ks, 3.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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	
80/2014			0152002028	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 249,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadu							12.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	14.03.2014				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1249.84 Eur,														
79/2014			1482000541	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
všeobecný materiál - voľby prezidenta 2014							11.03.2014	07.03.2014	14.03.2014	14.03.2014				
Položky: všeobecný materiál - voľby prezidenta 2014, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,														
78/2014			0792014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za uloženie odpadu							10.03.2014	04.03.2014	18.03.2014	10.03.2014				
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,														
77/2014			0632014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					853,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za uloženie odpadu							10.03.2014	04.03.2014	18.03.2014	10.03.2014				
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 853.91 Eur,														
76/2014			3759670568	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					117,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za telekom služby ocu							07.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014				
Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 117.37 Eur,														
75/2014			2759673511	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za telekom služby mks							07.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	10.03.2014				
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,														
74/2014			0759670578	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za telekom služby šh							07.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014				
Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,														
73/2014			262014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody šh - 4x							07.03.2014	05.03.2014	14.03.2014	10.03.2014				
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 3x, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,														
72/2014			242014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x							07.03.2014	05.03.2014	14.03.2014	10.03.2014				
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,														
71/2014			252014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko							07.03.2014	05.03.2014	14.03.2014	10.03.2014				
Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,														
70/2014			2014084	31428827	GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno					33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
bistro džbán 1l 15 ks							06.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	10.03.2014				
Položky: bistro džbán 1l 15 ks, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,														

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
69/2014			7447945591	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	10.03.2014	129,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.03.2014 - 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,													
68/2014			7447931000	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	25,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.03.2014 - požiarina zbrojnica Položky: elektrická energia 1-28.02.2014 - požiarina zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur,													
67/2014			7447931001	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	339,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-28.02.2014 - 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,													
66/2014			7447930999	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	1 507,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.03.2014 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,													
65/2014			14100066	36535290	MEGGY školské potreby, s.r.o.	Železničná stanica, 95173 Jelenec	05.03.2014	27.02.2014	20.03.2014	24.03.2014	49,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur,													
64/2014			14100065	36535290	MEGGY školské potreby, s.r.o.	Železničná stanica, 95173 Jelenec	05.03.2014	27.02.2014	20.03.2014	24.03.2014	708,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 708.40 Eur,													
63/2014			7602952415	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	5 021,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.3.2014-31.03.2014 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 764.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 586.00 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 800.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1984.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 181.00 Eur,													
62/2014			1911400154	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	04.03.2014	01.03.2014	15.03.2014	10.03.2014	144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 03/2014 Položky: za užívanie programu korwin 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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						
61/2014			1482000425	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	03.03.2014	27.02.2014	06.03.2014	04.03.2014	61,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocu Položky: všeobecný materiál - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 61.58 Eur,													
60/2014			0062014	44895119	Lali-Trans s.r.o.	Hattalová 12 A, 83103 Bratislava-Nové Mesto	03.03.2014	01.03.2014	07.03.2014	04.03.2014	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné zlatná - ács a späť Položky: prepravné zlatná - ács a späť, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
59/2014			14039	40048098	Berner Zoltán	SNP 15, 90001 Modra	25.02.2014	21.02.2014	07.03.2014	26.02.2014	924,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup príklopu na kontajner MGB 240 I - 100ks Položky: nákup príklopu na kontajner MGB 240 I - 1ks, 1.000000 ks, Suma položky 924.00 Eur,													
58/2014			2141105348	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	24.02.2014	21.02.2014	08.03.2014	26.02.2014	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatky soza - hudobné vysielanie v obecnom rozhlase Položky: poplatky soza - hudobné vysielanie v obecnom rozhlase, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
57/2014			202014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	24.02.2014	22.02.2014	10.03.2014	26.02.2014	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,													
56/2014			212014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	24.02.2014	23.02.2014	10.03.2014	26.02.2014	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,													
55/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	24.02.2014	22.02.2014	08.03.2014	26.02.2014	119,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 41.37 Eur, telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 78.01 Eur,													
45/2014			201403747	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.02.2014	19.02.2014	06.03.2014	22.05.2014	414,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 2,8,2013-13,2,2014 šh Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 šh, 1.000000 ks, Suma položky 414.49 Eur,													
44/2014			720140723	31355374	Vema, s.r.o.	Prievozská 14/A, 82109 Bratislava-Ružinov	21.02.2014	17.02.2014	09.03.2014	21.02.2014	231,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za používanie programu VEMA 02/14-01/15 Položky: za používanie programu VEMA 02/14-01/15, 1.000000 ks, Suma položky 231.60 Eur,													
43/2014			0462014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.02.2014	17.02.2014	03.03.2014	21.02.2014	698,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 698.40 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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			
54/2014			201403746	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.02.2014	19.02.2014	06.03.2014	22.05.2014	629,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 2,8,2013-13,2,2014 nájomné byty Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 nájomné byty, 1.000000 ks, Suma položky 629.99 Eur,													
53/2014			201403754	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.02.2014	19.02.2014	06.03.2014	22.05.2014	21,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 2,8,2013-13,2,2014 nové zdavotné stredisko Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 nové zdavotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 21.98 Eur,													
52/2014			201403752	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.02.2014	19.02.2014	06.03.2014	22.05.2014	153,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 2,8,2013-13,2,2014 staré zdavotné stredisko Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 staré zdavotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 153.92 Eur,													
51/2014			201403753	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.02.2014	19.02.2014	06.03.2014	22.05.2014	5,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 2,8,2013-13,2,2014 klub dôchodcov Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 klub dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur,													
50/2014			201403751	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.02.2014	19.02.2014	06.03.2014	22.05.2014	3,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 2,8,2013-13,2,2014 požiarna zbrojnica Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur,													
48/2014			201403755	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.02.2014	19.02.2014	06.03.2014	22.05.2014	269,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 2,8,2013-13,2,2014 cintorin Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 cintorin, 1.000000 ks, Suma položky 269.36 Eur,													
47/2014			201403750	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.02.2014	19.02.2014	06.03.2014	22.05.2014	31,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 2,8,2013-13,2,2014 ocu Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 ocu, 1.000000 ks, Suma položky 31.88 Eur,													
46/2014			201403748	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	21.02.2014	19.02.2014	06.03.2014	22.05.2014	126,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 2,8,2013-13,2,2014 fi Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 fi, 1.000000 ks, Suma položky 126.43 Eur,													
49/2014			201403749	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	20.02.2014	19.02.2014	06.03.2014	22.05.2014	20,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 2,8,2013-13,2,2014 kultúrny dom Položky: vodné 2,8,2013-13,2,2014 kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 20.89 Eur,													
42/2014			7437463230	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2014	11.02.2014	25.02.2014	25.02.2014	1 507,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-28.02.2014 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,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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		
41/2014			0152001964	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 249,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadu							12.02.2014	31.01.2014	14.02.2014	13.02.2014				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1249.84 Eur,														
40/2014			192014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x							07.02.2014	31.01.2014	15.02.2014	11.02.2014				
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,														
39/2014			182014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody šh - 4x							07.02.2014	06.02.2014	15.02.2014	11.02.2014				
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 3x, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,														
38/2014			172014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x							07.02.2014	06.02.2014	15.02.2014	11.02.2014				
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,														
37/2014			7447850297	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					129,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia 1-28.02.2014 - nové zs, staré zdrs							07.02.2014	04.02.2014	17.02.2014	11.02.2014				
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,														
36/2014			7758680940	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					125,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za telekom služby ocu							07.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	17.02.2014				
Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 125.82 Eur,														
35/2014			1758680953	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za telekom služby šh							07.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	17.02.2014				
Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,														
34/2014			9758682757	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za telekom služby mks							07.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	11.02.2014				
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,														
33/2014			0282014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					850,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za uloženie odpadu							06.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	06.02.2014				
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 850.47 Eur,														
32/2014			1314211	34096116	KOREKT sro	Roľníckej školy 873, 94501 Komárno					872,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zimná údržba MK							06.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	06.02.2014				
Položky: zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 872.40 Eur,														

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
31/2014			7447837989	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	339,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-28.02.2014 - 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,													
25/2014			20142	43648165	Beke Gabriel	Čalovec 174, 94602 Čalovec	05.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	05.02.2014	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za klap práce - vyhotovenie a montáž komína - administratívna budova (kaderníctvo) Položky: za klap práce - vyhotovenie a montáž komína - administratívna budova (kaderníctvo), 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
30/2014			1912400056	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	05.02.2014	02.02.2014	16.02.2014	06.02.2014	144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 02/2014 Položky: za užívanie programu korwin 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													
29/2014			7447837988	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	25,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-28.02.2014 - požiarňa zbrojnica Položky: elektrická energia 1-28.02.2014 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur,													
28/2014			2014049	31428827	GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno	05.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	06.02.2014	128,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vracia na odpad Položky: vracia na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 128.78 Eur,													
27/2014			1482000187	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	03.02.2014	30.01.2014	06.02.2014	06.02.2014	76,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocu Položky: všeobecný materiál - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 76.56 Eur,													
26/2014			7218023777	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.02.2014	01.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	10 094,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 19.1.2014-28.02.2014 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 1646.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 556.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1263.00 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 1725.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4275.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 181.00 Eur,													
24/2014			142014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	29.01.2014	27.01.2014	05.02.2014	30.01.2014	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI - 3x Položky: vývoz odpadovej vody FI - 3x, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
23/2014			152014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	29.01.2014	22.01.2014	05.02.2014	30.01.2014	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,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
22/2014			122014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	29.01.2014	27.01.2014	05.02.2014	30.01.2014	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,													
21/2014			132014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	29.01.2014	23.01.2014	05.02.2014	30.01.2014	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,													
20/2014			140035	14142872	TEPO servis	Stuadta 11, 94501 Komárno	29.01.2014	28.01.2014	11.02.2014	30.01.2014	511,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola hasiacich prístrojov Položky: kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 74.99 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 233.88 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 63.47 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 63.47 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur,													
18/2014			7446153859	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	27.01.2014	22.01.2014	05.02.2014	07.02.2014	2 142,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.12.2013-18.01.2014 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1528.64 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 569.07 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 530.31 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 629.84 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1.43 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 292.44 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -1793.12 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 383.59 Eur,													
19/2014			53639749	36371271	PORADCA s.r.o. - Žilina	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	27.01.2014	21.01.2014	18.02.2014	30.01.2014	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradca 2014 aktualizácia zákonov Položky: poradca 2014, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,													
17/2014			0122014	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	24.01.2014	21.01.2014	04.02.2014	24.01.2014	986,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 986.68 Eur,													
16/2014			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	23.01.2014	22.01.2014	05.02.2014	24.01.2014	119,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 40.99 Eur, telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 78.13 Eur,													
15/2014			7418221307	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	20.01.2014	09.01.2014	23.01.2014	24.01.2014	129,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.01.2014 - nové zs, staré zs Položky: elektrická energia 1-31.01.2014 - nové zs, staré zs, 1.000000 ks, Suma položky 53.58 Eur, elektrická energia 1-31.01.2014 - nové zs, staré zs, 1.000000 ks, Suma položky 76.18 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
14/2014			7437365560	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16.01.2014	01.01.2014	23.01.2014	22.01.2014	339,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.11.2013 - 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,													
13/2014			7437365559	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16.01.2014	09.01.2014	23.01.2014	22.01.2014	25,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.01.2014 - požiarňa zbrojnica Položky: elektrická energia 1-31.01.2014 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur,													
12/2014			7437365558	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16.01.2014	09.01.2014	23.01.2014	22.01.2014	1 507,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.01.2014 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,													
9/2014			4242013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	15.01.2014	01.01.2014	14.01.2014	15.01.2014	694,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 694.94 Eur,													
8/2014			0152001962	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.01.2014	01.01.2014	14.02.2014	15.01.2014	1 249,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1249.84 Eur,													
7/2014			1482000019	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	13.01.2014	10.01.2014	17.02.2014	15.01.2014	16,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - ocu Položky: všeobecný materiál - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 16.18 Eur,													
11/2014			82014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	13.01.2014	08.01.2014	18.01.2014	15.01.2014	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,													
10/2014			92014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	13.01.2014	09.01.2014	18.02.2014	15.01.2014	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 3x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 3x, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
6/2014			4757698493	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2014	03.01.2014	17.02.2014	16.01.2014	109,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 109.36 Eur,													

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

15.10.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
5/2014			8757698516	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2014	03.01.2014	17.01.2014	16.01.2014	14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,													
4/2014			6757703836	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	08.01.2014	03.01.2014	17.01.2014	09.01.2014	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
3/2014			1911400002	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	07.01.2014	02.01.2014	16.01.2014	09.01.2014	144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 01/2014 Položky: za užívanie programu korwin 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													
2/2014			901922014	31602436	AJFA+AVIS s.r.o. - Žilina	Klemensova 34, 01001 Žilina	07.01.2014	02.01.2014	12.01.2014	09.01.2014	49,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čo má vedieť mzodvá účtovníčka 2014 Položky: čo má vedieť mzodvá účtovníčka 2014, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,													
1/2014			84041170	36371271	PORADCA s.r.o. - Žilina	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	03.01.2014	09.01.2014	13.01.2014	09.01.2014	24,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradca 2014 Položky: poradca 2014, 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur,													
										Spolu:	251 332,38		