

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - Komvak

30.04.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vrátane dph | | | | Mena | | |
|---|------------------|---------------|--------------------------|----------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | Dokument | |
| 149/2019 | 13/1900040 | | 190014 | 30084610 | Fy KAROL BENEDEK | Petofiho 62/4, 94619 Čičov | 29.04.2019 | 15.04.2019 | 06.05.2019 | 29.04.2019 | 605,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, rezanie konárov | | | | | | | | | | | | | |
| 148/2019 | | INE_001/2014 | 20190236 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka 494, 94637 Moča | 29.04.2019 | 28.04.2019 | 12.05.2019 | 29.04.2019 | 206,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| bezpečno-technické služby, služby technika PO a PZS za apríl 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 147/2019 | | INE_001/2017 | 1362019 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy | 24.04.2019 | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 1 605,51 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Za uloženie odpadu na skládke od 01.04.2019 do 15.04.2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 146/2019 | 13/1900037 | | 62019 | 43691714 | Brigita Aranyosiová - LOCAL B.G. | Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove | 24.04.2019 | 18.04.2019 | 28.04.2019 | 29.04.2019 | 170,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zber separovaného odpadu - PET fľaš, dňa 18.04.2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 145/2019 | | ZOPS_001/2003 | 0007010861 | 35697270 | ORANGE SLOVENSKO | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 23.04.2019 | 18.04.2019 | 03.05.2019 | 29.04.2019 | 148,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ | | | | | | | | | | | | | |
| 144/2019 | 12/1800155 | | 01622019 | 45510393 | BINS s.r.o. | Vašinova 61, 94901 Nitra | 23.04.2019 | 18.04.2019 | 02.05.2019 | 29.04.2019 | 612,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Veko na 240 l plastovú nádobu | | | | | | | | | | | | | |
| p2/2019 | | ZOD_002/2016 | 5590030453 | 00162957 | IVES Košice | Československej armády 20, 04118 Košice-Staré Mes | 16.04.2019 | 12.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | 71,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Služby APV WinPam | | | | | | | | | | | | | |
| 143/2019 | 13/1900036 | | 42019 | 45384436 | Norbert Ďumbier | Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove | 15.04.2019 | 14.04.2019 | 25.04.2019 | 15.04.2019 | 187,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zemné práce - cintorín | | | | | | | | | | | | | |
| 142/2019 | 13/1900018 | | 1819266 | 34096116 | Špeciálne cestné práce KOREKT spol. : Roľníckej školy 873, 94501 Komárno | | 12.04.2019 | 11.04.2019 | 25.04.2019 | 29.04.2019 | 2 245,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dopravné značky | | | | | | | | | | | | | |
| 141/2019 | 13/1900031 | | 201900452 | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 94505 Komárno | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 23.04.2019 | 16.04.2019 | 207,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OCU - tonery | | | | | | | | | | | | | |
| 140/2019 | 13/1900032 | | 2191200228 | 36523496 | ARKA a.s. | Bottova 1, 94501 Komárno | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 19,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OCU - papiernický tovar, rýchloviazače, koncelárske potreby | | | | | | | | | | | | | |
| 139/2019 | | ZOD_003/2016 | 90040304 | 31355625 | TECHEM spol | Hattalova 12, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 11.04.2019 | 08.04.2019 | 22.04.2019 | 16.04.2019 | 57,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rozpočítavanie nákladov na teplo | | | | | | | | | | | | | |
| 138/2019 | | INE_001/2007 | 0152003697 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 90051 Zohor | 11.04.2019 | 31.03.2019 | 14.04.2019 | 16.04.2019 | 1 472,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu | | | | | | | | | | | | | |
| 137/2019 | | ZOPS_001/2008 | 8230271421 | 35763469 | Slovak Telekom | Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 10.04.2019 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 11.04.2019 | 38,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| za telekom služby mks- číslo adresáta: 1164971501 | | | | | | | | | | | | | |

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - Komvak

30.04.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 136/2019 | | ZOPS_003/2018 | 1020190003 | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Poluvsie 117, 97216 Poluvsie | | | | 1 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | | | | | | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 24.04.2019 | 11.04.2019 | | | |
| 129/2019 | | INE_001/2005 | 7190930110 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 127,38 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrická energia - MKS - Školská 455, číslo miesta spotreby: 3104277692 | | | | | | 10.04.2019 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | | | |
| 128/2019 | | INE_006/2015 | 7161092983 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 227,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193 - zmluvný účet: 6430002095 | | | | | | 10.04.2019 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | | | |
| 127/2019 | | INE_005/2016 | 7103029099 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 239,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, číslo spotreby: 3104277684 | | | | | | 10.04.2019 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | | | |
| 126/2019 | | ZOPS_001/2004 | 8230118541 | 35763469 | Slovak Telekom | Bajkalská 28, 83101 Bratislava-Nové Mesto | | | | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telekominačné služby ŠH - Adresát: 5100031033 | | | | | | 10.04.2019 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | | | |
| 125/2019 | | ZOPS_002/2003 | 8230118526 | 35763469 | Slovak Telekom | Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto | | | | 81,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telekomunikačné služby OcÚ | | | | | | 10.04.2019 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | | | |
| 135/2019 | | INE_001/2014 | 20190195 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka 494, 94637 Moča | | | | 206,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| bezpečno-technické služby, služby technika PO a PZS za marec 2019 | | | | | | 09.04.2019 | 28.03.2019 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | | | |
| 134/2019 | 13/1900033 | | 1020190170 | 44316411 | Peter Zalaba - AGRO ND | Chotín 278, 94631 Chotín | | | | 1 233,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servis, údržba pracovných strojov Verejná zeleň | | | | | | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 23.04.2019 | 11.04.2019 | | | |
| 133/2019 | | ZOPS_006/2018 | 2019046 | 51816865 | IKAK, s.r.o. | G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky | | | | 350,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| právne služby za obdobie 03/2019 | | | | | | 08.04.2019 | 04.04.2019 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | | | |
| 132/2019 | | ZOPS_005/2015 | 2119080 | 46822771 | DataWex s.r.o. | Iža 56, 94639 Iža | | | | 76,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| za využívanie služieb Data Wex Cloud aktívne a archívne prostredia | | | | | | 05.04.2019 | 02.04.2019 | 10.04.2019 | 11.04.2019 | | | |
| 131/2019 | | INE_001/2017 | 1112019 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy | | | | 1 529,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| za uloženie odpadu na skládke od 16.03.2019 do 31.03.2019 | | | | | | 05.04.2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 11.04.2019 | | | |
| 124/2019 | | INE_003/2011 | 8106311509 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mederčská 81, 94501 Komárno | | | | 2 065,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| faktúra za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 | | | | | | 05.04.2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | | | |
| 123/2019 | | INE_003/2011 | 8300009834 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mederčská 81, 94501 Komárno | | | | 2 183,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Storno faktúra k faktúre číslo:8706588744 | | | | | | 05.04.2019 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | | | |
| 122/2019 | | INE_003/2011 | 8400008166 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mederčská 81, 94501 Komárno | | | | 36,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2019 - 31.03.2019, Cesta kráľa Bélu 269 | | | | | | 05.04.2019 | 03.04.2019 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | | | |

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - Komvak

30.04.2019

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 | |
| 121/2019 | | INE_004/2010 | 7479468107 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 333,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| elektrická energia od 01.04.2019 do 30.04.2019 - ŠH, nb 917, nb 918, služobný byt nám Športové č. 780 | | | | | | | 05.04.2019 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | |
| 120/2019 | | INE_001/2009 | 7479468106 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 27,41 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| elektrická energia od 01.04.2019 do 30.04.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681 | | | | | | | 05.04.2019 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | |
| 119/2019 | | INE_007/2016 | 7479468105 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 399,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| od 01.04.2019 do 30.04.2019 - Horský rad 187, Ces.Bratislavská193, Veľký Lél, Róbera K.K.217, Nám. Športové 780, Školská 184, Horná Zlatná 793, Ces. Čalovecká 741 | | | | | | | 05.04.2019 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | |
| 130/2019 | | ZOD_002/2018 | 190402 | 31429220 | TONEX spol. s.r.o. | Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno | 59 789,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Prístrešok a rekonštrukcia domu smútku | | | | | | | 03.04.2019 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 118/2019 | | ZOPS_001/2014 | 1910900150 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt | Krajná 5, 94002 Nové Zámky | 174,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| servisná činnosť a služby k APV KORWIN 042019 | | | | | | | 03.04.2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 10.04.2019 | |
| 117/2019 | 13/1900027 | | 190017 | 37554271 | Csizmadia Zalán - ZALIWAY | Železničná 187 20, 94615 Tôň | 388,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Kultúrna činnosť - Deň učiteľov - za stravu | | | | | | | 03.04.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | 10.04.2019 | |
| 116/2019 | 13/1900029 | | 2191200217 | 36523496 | ARKA a.s. | Bottova 1, 94501 Komárno | 20,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Voľby do EP - kancelárske potreby, kancelársky papier | | | | | | | 03.04.2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 10.04.2019 | |
| 115/2019 | | INE_003/2011 | 8706588744 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mederčská 81, 94501 Komárno | 2 183,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| faktúra za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 | | | | | | | 02.04.2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | |
| 114/2019 | 13/1900028 | | 201900375 | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 94505 Komárno | 370,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| OCU - tonery, tlačiareň EPSON Workforce Pro WF-C5710DWF | | | | | | | 02.04.2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 03.04.2019 | |
| 113/2019 | 13/1900034 | | 32019 | 45384436 | Norbert Ďumbier | Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove | 28,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Vývoz odpadovej vody - OCU | | | | | | | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 01.04.2019 | |
| 112/2019 | 13/1900023 | | 2191200203 | 36523496 | ARKA a.s. | Bottova 1, 94501 Komárno | 254,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| OCU - papiernick tovar, rýchliviazače, kancelárske potreby | | | | | | | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 04.04.2019 | 03.04.2019 | |
| 111/2019 | 13/1900024 | | 2191200191 | 36523496 | ARKA a.s. | Bottova 1, 94501 Komárno | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Voľby prezidenta SR - kancelárske potreby, kancelársky papier | | | | | | | 27.03.2019 | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 04.04.2019 | |
| 110/2019 | 13/1900026 | | 42019 | 43691714 | Brigita Aranyosiová - LOCAL B.G. | Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove | 170,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Zber separovaného odpadu - PET fľaš, dňa 25.03.2019 | | | | | | | 25.03.2019 | 25.03.2019 | 10.04.2019 | 27.03.2019 | |
| 109/2019 | 13/1900025 | | 2019009 | 32409435 | Madarász Gabriel - Chlados | K. Nagy 38/1, 94501 Komárno | 148,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Cintrín - oprava chladiaceho zariadenia | | | | | | | 25.03.2019 | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 27.03.2019 | |

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - Komvak

30.04.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vrátane dph | | | | Mena |
|--|------------------|---------------|--------------------------|----------|------------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | |
| 108/2019 | | ZOPS_001/2003 | 0007010861 | 35697270 | ORANGE SLOVENSKO | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 144,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ | | | | | | | 21.03.2019 | 18.03.2019 | 04.04.2019 | 25.03.2019 | |
| 107/2019 | | INE_006/2011 | 9050000799 | 35709332 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | Plynárska /C, 82109 Bratislava-Ružinov | 14,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| poistenie od 01.04.2019 do 01.07.2019 | | | | | | | 21.03.2019 | 15.03.2019 | 31.03.2019 | 25.03.2019 | |
| 106/2019 | | INE_001/2017 | 0932019 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy | 1 470,77 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| za uloženie odpadu na skládke od 01.03.2019 do 16.03.2019 | | | | | | | 19.03.2019 | 18.03.2019 | 01.04.2019 | 20.03.2019 | |
| 105/2019 | | INE_001/2007 | 0152003668 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 90051 Zohor | 1 472,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| odvoz odpadu | | | | | | | 15.03.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 20.03.2019 | |
| 104/2019 | | ZOPS_006/2018 | 2019026 | 51816865 | IKAK, s.r.o. | G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky | 350,00 | <input type="checkbox"/> | | EUR | |
| právne služby za obdobie 02/2019 | | | | | | | 15.03.2019 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 20.03.2019 | |
| 103/2019 | | Z201831553_Z | 190100001 | 51193817 | SERVIS MDD s.r.o. | Mokrohájska cesta 3665/10, 84104 Bratislava-Karlova | 99 960,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Komposter 1008 PREMIUM v počte 700 ks | | | | | | | 14.03.2019 | 05.03.2019 | 05.05.2019 | | |
| 102/2019 | 13/1900015 | | 201903 | 52059472 | TEMPO CAR s.r.o. | Veľký Harčáš 35, 94501 Komárno | 100,00 | <input type="checkbox"/> | | EUR | |
| preprava osôb zo Zlatnej na Ostrove dňa 23.02.2019 do Ácsu Maďarska a späť z Ácsu do Zlatnej na Ostrove dňa 23.02.2019 | | | | | | | 13.03.2019 | 01.03.2019 | 31.03.2019 | 20.03.2019 | |
| 101/2019 | | ZOPS_003/2018 | 1020190002 | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Poluvsie 117, 97216 Poluvsie | 1 500,00 | <input type="checkbox"/> | | EUR | |
| Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | | | | | | | 11.03.2019 | 11.03.2019 | 25.03.2019 | 12.03.2019 | |
| 100/2019 | 13/1900020 | | 201900197 | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 94505 Komárno | 225,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| OCU - tonery | | | | | | | 11.03.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 12.03.2019 | |
| 99/2019 | | INE_002/2011 | 7459826443 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 129,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| elektrická energia - staré zdrav.stred. a nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 a 257 | | | | | | | 08.03.2019 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 11.03.2019 | |
| 98/2019 | | INE_004/2010 | 7459818705 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 333,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| elektrická energia od 01.03.2019 do 31.03.2019 - ŠH, nb 917, nb 918, služobný byt nám Športové č. 780 | | | | | | | 08.03.2019 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | |
| 97/2019 | | INE_001/2009 | 7459818704 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 27,41 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| elektrická energia od 01.03.2019 do 31.03.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681 | | | | | | | 08.03.2019 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | |
| 96/2019 | | INE_007/2016 | 7459818703 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 399,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| od 01.03.2019 do 31.03.2019 - Horský rad 187, Ces.Bratislavská193, Veľký LéI, Róbera K.K.217, Nám. Športové 780, Školská 184, Horná Zlatná 793, Ces. Čalovecká 741 | | | | | | | 08.03.2019 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | |
| 95/2019 | | INE_006/2015 | 7141232236 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 203,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193 - zmluvný účet: 6430002095 | | | | | | | 08.03.2019 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 15.03.2019 | |

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - Komvak

30.04.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 94/2019 | | INE_001/2005 | 7151148379 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 123,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrická energia - MKS - Školská 455, číslo miesta spotreby: 3104277692 | | | | | | | 08.03.2019 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | | | |
| 93/2019 | | INE_005/2016 | 7131340247 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 260,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497 | | | | | | | 08.03.2019 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | | | |
| 92/2019 | | INE_001/2017 | 0682019 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy | | | | | 1 368,55 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| za uloženie odpadu na skládke od 16.02.2019 do 28.02.2019 | | | | | | | 06.03.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 11.03.2019 | | | |
| 91/2019 | | ZOPS_001/2008 | 8228209850 | 35763469 | Slovak Telekom | Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 37,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| za telekom služby mks- číslo adresáta: 1164971501 | | | | | | | 06.03.2019 | 01.03.2019 | 18.03.2019 | 11.03.2019 | | | |
| 90/2019 | | ZOPS_002/2003 | 8228057349 | 35763469 | Slovak Telekom | Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 80,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telekomunikačné služby OčÚ | | | | | | | 06.03.2019 | 01.03.2019 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | | | |
| 89/2019 | | ZOPS_001/2004 | 8228057364 | 35763469 | Slovak Telekom | Bajkalská 28, 83101 Bratislava-Nové Mesto | | | | | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telekominakčné služby ŠH - Adresát: 5100031033 | | | | | | | 06.03.2019 | 01.03.2019 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | | | |
| 88/2019 | | INE_003/2011 | 8706562762 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mederčská 81, 94501 Komárno | | | | | 3 901,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| faktúra za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 | | | | | | | 04.03.2019 | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | | | |
| 87/2019 | | INE_001/2014 | 20190061 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka 494, 94637 Moča | | | | | 206,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| bezpečno-technické služby, služby technika PO a PZS za február 2019 | | | | | | | 04.03.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 11.03.2019 | | | |
| 86/2019 | | ZOPS_001/2014 | 1915900139 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt | Krajná 5, 94002 Nové Zámky | | | | | 174,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisná činnosť a služby k APV KORWIN 032019 | | | | | | | 04.03.2019 | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 11.03.2019 | | | |
| 85/2019 | 13/1900019 | | 190040 | 42199646 | GÚTA SERVICE | Priemyselná oblasť 2970, 94603 Kolárovo | | | | | 216,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu | | | | | | | 04.03.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 11.03.2019 | | | |
| 83/2019 | 13/1900013 | | 2191200089 | 36523496 | ARKA a.s. | Bottova 1, 94501 Komárno | | | | | 20,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Voľby prezidenta SR - kancelárske potreby, kancelársky papier | | | | | | | 01.03.2019 | 14.02.2019 | 21.02.2019 | 01.03.2019 | | | |
| 82/2019 | 13/1900014 | | 1900045 | 40530256 | Tóth Zoltán | Bočná 1/26, 94603 Kolárovo | | | | | 189,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ŠH - oprava plynového bojlera | | | | | | | 27.02.2019 | 18.02.2019 | 04.03.2019 | 01.03.2019 | | | |
| 81/2019 | 13/1900021 | | 32019 | 43691714 | Brigita Aranyosiová - LOCAL B.G. | Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove | | | | | 170,00 | <input type="checkbox"/> | EUR |
| Zber separovaného odpadu - PET fľaš, dňa 25.02.2019 | | | | | | | 27.02.2019 | 27.02.2019 | 10.02.2019 | 01.03.2019 | | | |
| 80/2019 | | ZOPS_001/2003 | 0007010861 | 35697270 | ORANGE SLOVENSKO | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | | | | | 153,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OčÚ | | | | | | | 22.02.2019 | 18.02.2019 | 07.03.2019 | 25.02.2019 | | | |

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - Komvak

30.04.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 79/2019 | 13/1900016 | | 201901415 | 36268518 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Staré Mesto | 22.02.2019 | 21.02.2019 | 21.02.2019 | 22.02.2019 | 369,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Fitness - polica na topánky, šatňová lavička s vešiakom | | | | | | | | | | | | | |
| 78/2019 | | INE_003/2011 | 8300007018 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mederčská 81, 94501 Komárno | 20.02.2019 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 4 118,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| storno faktúra za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 77/2019 | | INE_003/2011 | 8106311039 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mederčská 81, 94501 Komárno | 20.02.2019 | 15.02.2019 | 25.01.2019 | 25.01.2019 | 4 240,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| faktúra za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 76/2019 | | INE_003/2011 | 8106311040 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mederčská 81, 94501 Komárno | 20.02.2019 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 4 118,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| faktúra za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 75/2019 | | INE_003/2011 | 8300007019 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mederčská 81, 94501 Komárno | 20.02.2019 | 15.02.2019 | 25.01.2019 | 25.01.2019 | 4 244,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| storno faktúra za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 74/2019 | | INE_003/2011 | 8400005548 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mederčská 81, 94501 Komárno | 20.02.2019 | 19.02.2019 | 05.03.2019 | 05.03.2019 | 0,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| faktúra za obdobie 01.01.2019 - 01.01.2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 73/2019 | | INE_001/2013 | 720191959 | 31355374 | Vema, s.r.o. | Prievozska 14/A, 82109 Bratislava-Ružinov | 20.02.2019 | 18.02.2019 | 04.03.2019 | 25.02.2019 | 325,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| za užívanie programu VEMA | | | | | | | | | | | | | |
| 72/2019 | | INE_001/2017 | 0542019 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy | 20.02.2019 | 18.02.2019 | 04.03.2019 | 25.02.2019 | 901,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| za uloženie odpadu na skládke od 01.02.2019 do 15.02.2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 71/2019 | 13/1900017 | | 201900084 | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 94505 Komárno | 18.02.2019 | 13.02.2019 | 27.02.2019 | 25.02.2019 | 118,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nastavenie servera, pevný disk VVD Red 3,5" HDD 1 TB 64 MA | | | | | | | | | | | | | |
| 70/2019 | | ZOPS_006/2018 | 2019002 | 51816865 | IKAK, s.r.o. | G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky | 14.02.2019 | 12.02.2019 | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 350,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| právne služby za obdobie 01/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 69/2019 | | NZ_001/2001 | 201902821 | 36537870 | KOMVaK-Komárno | E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 05.04.2019 | 17,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Futbalové ihrisko, číslo odberného miesta: 39-59413-0 | | | | | | | | | | | | | |
| 68/2019 | | NZ_001/2001 | 201902587 | 36537870 | KOMVaK-Komárno | E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Hygienické zariadenie pre turistov - číslo odberného miesta: 39-59391-0 | | | | | | | | | | | | | |
| 67/2019 | | NZ_001/2001 | 201902471 | 36537870 | KOMVaK-Komárno | E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 05.04.2019 | 162,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Cintorín - číslo odberného miesta: 8-93050-0 | | | | | | | | | | | | | |
| 66/2019 | | NZ_001/2001 | 201902470 | 36537870 | KOMVaK-Komárno | Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 05.04.2019 | 10,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné 07.08.2018.-01.02.2019 nové zdavotné stredisko, Zlatná na Ostrove 257 - číslo odberného miesta: 39-59331-0 | | | | | | | | | | | | | |

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - Komvak

30.04.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 64/2019 | | NZ_001/2001 | 201902468 | 36537870 | KOMVaK-Komárno | E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno | | | | 58,27 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Staré zdravotné stredisko - číslo odberného miesta: 8-93220-0 | | | | | | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 05.04.2019 | | | |
| 63/2019 | | NZ_001/2001 | 201902467 | 36537870 | KOMVaK-Komárno | E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno | | | | 2,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Centrálny sklad - číslo odberného miesta: 8-93190-0 | | | | | | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 05.04.2019 | | | |
| 62/2019 | | NZ_001/2001 | 201902466 | 36537870 | KOMVaK-Komárno | E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno | | | | 27,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Obecný úrad - číslo odberného miesta: 8-93180-0 | | | | | | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 05.04.2019 | | | |
| 61/2019 | | NZ_001/2001 | 201902465 | 36537870 | KOMVaK-Komárno | E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno | | | | 19,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - MKS - číslo odberného miesta: 8-93160-0 | | | | | | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 05.04.2019 | | | |
| 60/2019 | | NZ_001/2001 | 201902464 | 36537870 | KOMVaK-Komárno | E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno | | | | 474,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Futbalové ihrisko - číslo odberného miesta: 8-93110-0 | | | | | | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 05.04.2019 | | | |
| 59/2019 | | NZ_001/2001 | 201902463 | 36537870 | KOMVaK-Komárno | E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno | | | | 880,27 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Športová hala - číslo odberného miesta: 39-59314-0 | | | | | | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 05.04.2019 | | | |
| 58/2019 | | NZ_001/2001 | 201902462 | 36537870 | KOMVaK-Komárno | E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno | | | | 946,51 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné od 07.08.2018 do 04.02.2019 - Nájomné byty - číslo odberného miesta: 39-59320-0 | | | | | | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 05.04.2019 | | | |
| 57/2019 | | ZOPS_003/2018 | 1020190001 | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Poluvsie 117, 97216 Poluvsie | | | | 1 500,00 | <input type="checkbox"/> | EUR |
| Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | | | | | | 11.02.2019 | 10.02.2019 | 24.02.2019 | 13.02.2019 | | | |
| 56/2019 | | INE_001/2007 | 0152003644 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 90051 Zohor | | | | 2 209,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu | | | | | | 11.02.2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 13.02.2019 | | | |
| 65/2019 | | NZ_001/2001 | 201902469 | 36537870 | KOMVaK-Komárno | E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno | | | | 10,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Spoločenský dom - číslo odberného miesta: 8-93300-0 | | | | | | 08.02.2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 05.04.2019 | | | |
| 55/2019 | | INE_001/2004 | 2191103518 | 00178454 | Slovenský ochranný zväz autorský pre | Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov | | | | 20,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozllas | | | | | | 08.02.2019 | 05.02.2019 | 20.02.2019 | 13.02.2019 | | | |
| 54/2019 | | INE_001/2014 | 20190024 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka 494, 94637 Moča | | | | 206,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| bezpečno-technické služby, služby technika PO a PZS za január 2019 | | | | | | 08.02.2019 | 28.01.2019 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | | | |
| 53/2019 | 13/1900006 | | 22019 | 45384436 | Norbert Ďumbier | Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove | | | | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vývoz odpadovej vody - OCU | | | | | | 08.02.2019 | 06.02.2019 | 11.02.2019 | 08.02.2019 | | | |
| 52/2019 | | INE_001/2005 | 7161074523 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 155,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrická energia - MKS - Školská 455, číslo miesta spotreby: 3104277692 | | | | | | 08.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | | | |

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - Komvak

30.04.2019

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 |
| 51/2019 | | INE_006/2015 | 7171041443 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 135,31 | ☑ | EUR |
| elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193 - zmluvný účet: 6430002095 | | | | | | 08.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 25.02.2019 | | | |
| 50/2019 | | INE_005/2016 | 7121485037 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 307,43 | ☑ | EUR |
| elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, číslo spotreby: 3104277684 | | | | | | 08.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 25.02.2019 | | | |
| 49/2019 | | INE_002/2011 | 7479424751 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 129,04 | ☑ | EUR |
| elektrická energia - staré zdrav.stred. a nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 a 257 | | | | | | 07.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 13.02.2019 | | | |
| 48/2019 | | ZOPS_001/2008 | 8226167019 | 35763469 | Slovak Telekom | Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto | | | | 37,63 | ☑ | EUR |
| za telekom služby mks- číslo adresáta: 1164971501 | | | | | | 07.02.2019 | 01.02.2019 | 18.02.2019 | 13.02.2019 | | | |
| 47/2019 | | ZOPS_004/2018 | 190384 | 36523488 | ITAK s.r.o. | Baštová 38, 94501 Komárno | | | | 42,00 | ☑ | EUR |
| Školenie v zmysle zákona č. 18/2018 | | | | | | 07.02.2019 | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 13.02.2019 | | | |
| 46/2019 | | INE_001/2017 | 0302019 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy | | | | 1 689,57 | ☑ | EUR |
| za uloženie odpadu na skládke od 01.01.2019 do 15.01.2019 | | | | | | 07.02.2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 13.02.2019 | | | |
| 45/2019 | 13/1900008 | | 5021902036 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | Martina Rázusa 23, 01001 Žilina | | | | 0,00 | ☑ | EUR |
| Prístupové právo na portál vssr.sk- Verejná správa Slovenskej republiky | | | | | | 07.02.2019 | 01.02.2019 | 01.02.2019 | | | | |
| 44/2019 | | ZOPS_002/2003 | 8226013735 | 35763469 | Slovak Telekom | Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto | | | | 80,40 | ☑ | EUR |
| telekomunikačné služby OclÚ | | | | | | 07.02.2019 | 01.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | | | |
| 43/2019 | | ZOPS_001/2004 | 8226013751 | 35763469 | Slovak Telekom | Bajkalská 28, 83101 Bratislava-Nové Mesto | | | | 14,00 | ☑ | EUR |
| Telekomunikačné služby ŠH - Adresát: 5100031033 | | | | | | 07.02.2019 | 01.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | | | |
| 42/2019 | | INE_007/2016 | 7479416861 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 399,25 | ☑ | EUR |
| od 01.02.2019 do 28.02.2019 - Horský rad 187, Ces.Bratislavská193, Veľký Lél, Róbera K.K.217, Nám. Športové 780, Školská 184, Horná Zlatná 793, Ces. Čalovecká 741 | | | | | | 07.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | | | |
| 41/2019 | | INE_001/2009 | 7479416862 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 27,41 | ☑ | EUR |
| elektrická energia od 01.02.2019 do 28.02.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681 | | | | | | 07.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | | | |
| 40/2019 | | INE_004/2010 | 7479416863 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 333,91 | ☑ | EUR |
| elektrická energia od 01.02.2019 do 28.02.2019 - ŠH, nb 917, nb 918, služobný byt nám Športové č. 780 | | | | | | 07.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | | | |
| 39/2019 | 13/1900012 | | 190064 | 43930824 | SIGNO s.r.o | Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok | | | | 32,40 | ☑ | EUR |
| Voľby prezidenta SR - Zástava SR | | | | | | 07.02.2019 | 05.02.2019 | 05.02.2019 | 07.02.2019 | | | |
| 38/2019 | | INE_003/2011 | 8696858039 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mederčská 81, 94501 Komárno | | | | 4 118,00 | ☑ | EUR |
| faktúra za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 | | | | | | 05.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | | | |

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - Komvak

30.04.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|---------------|--------------------------|----------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | Dátum prichodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 37/2019 | | ZOPS_001/2014 | 1910900053 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt | Krajná 5, 94002 Nové Zámky | | | | | 174,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisná činnosť a služby k APV KORWIN 022019 | | | | | | | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 07.02.2019 | | | |
| 36/2019 | 13/1900007 | | 190003 | 37554271 | Csizmadia Zalán - ZALIWAY | Železničná 187 20, 94615 Tôň | | | | | 306,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kultúrna činnosť - Klobásový festival - bravčové mäso a črevá | | | | | | | 01.02.2019 | 25.01.2019 | 01.02.2019 | 07.02.2019 | | | |
| 35/2019 | 13/1900005 | | 190106 | 18048455 | PYROKOM spol.s.r.o. | Ul. Á. Jedlika 4854, 94501 Komárno | | | | | 702,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kontrola hasiacich prístrojov, požiaromých hydrantov | | | | | | | 01.02.2019 | 29.01.2019 | 12.02.2019 | 07.02.2019 | | | |
| 34/2019 | 13/1900011 | | 42019 | 37559648 | Ing. Szegi Dionýz | Nám. Slobody 1359/19, 94632 Marcelová | | | | | 30,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kópia znaleckého úkonu č. 4/2019 - budova MŠ - prevod nehnuteľnosti | | | | | | | 30.01.2019 | 26.01.2019 | 26.01.2019 | 04.02.2019 | | | |
| 33/2019 | | ZOPS_003/2015 | 1819152 | 34096116 | Špeciálne cestné práce KOREKT spol. : Roľníckej školy 873, 94501 Komárno | | | | | | 888,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zabezpečenie zimnej údržby MK v obci | | | | | | | 30.01.2019 | 25.01.2019 | 08.02.2019 | 01.02.2019 | | | |
| 32/2019 | | INE_010/2016 | 1902005 | 17310598 | Slovgram | Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia na rok 2019 | | | | | | | 29.01.2019 | 24.01.2019 | 14.02.2019 | 01.02.2019 | | | |
| 31/2019 | 13/1900010 | | 12019 | 43691714 | Brigita Aranyosiová - LOCAL B.G. | Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove | | | | | 170,00 | <input type="checkbox"/> | EUR |
| Zber separovaného odpadu - PET fľaš, dňa 28.01.2019 | | | | | | | 28.01.2019 | 28.01.2019 | 10.02.2019 | 30.01.2019 | | | |
| 30/2019 | 13/1900009 | | 22019 | 43691714 | Brigita Aranyosiová - LOCAL B.G. | Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove | | | | | 150,00 | <input type="checkbox"/> | EUR |
| Montáž zvukovej techniky na puďujatie - Klobásový festival, konaného dňa 26.01.2019 | | | | | | | 28.01.2019 | 28.01.2019 | 10.02.2019 | 30.01.2019 | | | |
| 29/2019 | 13/1900004 | | 190056 | 36683329 | INTERCLEAN | Coboriho 2, 94901 Nitra | | | | | 71,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ŠH - čistiace potreby do čistiaceho stroja | | | | | | | 24.01.2019 | 22.01.2019 | 05.02.2019 | 30.01.2019 | | | |
| p1/2019 | 13/1900008 | | 5918041037 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | Národná 18, 01001 Žilina | | | | | 117,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prístupové právo na portál vssr.sk - Verejná správa Slovenskej republiky | | | | | | | 21.01.2019 | 14.01.2019 | 25.01.2019 | 28.01.2019 | | | |
| 28/2019 | | ZOPS_001/2003 | 0007010861 | 35697270 | ORANGE SLOVENSKO | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | | | | | 158,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ | | | | | | | 21.01.2019 | 18.02.2019 | 04.02.2019 | 28.01.2019 | | | |
| 27/2019 | | INE_001/2017 | 0142019 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy | | | | | 935,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| za uloženie odpadu na skládke od 01.01.2019 do 15.01.2019 | | | | | | | 18.01.2019 | 16.01.2019 | 30.01.2019 | 22.01.2019 | | | |
| 26/2019 | | ZOPS_001/2003 | 0007010861 | 35697270 | ORANGE SLOVENSKO | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | | | | | 1,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom telefónu: Huawei Y6 2018 blue | | | | | | | 18.01.2019 | 17.01.2019 | 31.01.2019 | 22.01.2019 | | | |
| 25/2019 | | INE_003/2011 | 8706510206 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mederčská 81, 94501 Komárno | | | | | 4 244,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| faktúra za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | | | | | | | 16.01.2019 | 11.01.2019 | 25.01.2019 | 25.01.2019 | | | |

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - Komvak

30.04.2019

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 | | | | | | |
| 24/2019 | | INE_007/2016 | 7469425848 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 399,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| od 01.01.2019 do 31.01.2019 - Horský rad 187 , Ces.Bratislavská193, Veľký Lél, Róbera K.K.217, Nám. Športové 780, Školská 184, Horná Zlatná 793, Ces. Čalovecká 741 | | | | | | 15.01.2019 | 10.01.2019 | 24.01.2019 | 24.01.2019 | | | |
| 23/2019 | | INE_001/2009 | 7469425849 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 27,41 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrická energia od 01.01.2019 do 31.01.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681 | | | | | | 15.01.2019 | 10.01.2019 | 24.01.2019 | 24.01.2019 | | | |
| 22/2019 | | INE_004/2010 | 7469425850 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 333,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrická energia od 01.01.2019 do 31.01.2019 - ŠH, nb 917, nb 918, služobný byt nám Športové č. 780 | | | | | | 15.01.2019 | 10.01.2019 | 24.01.2019 | 24.01.2019 | | | |
| 21/2019 | | INE_002/2011 | 7459753640 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 129,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrická energia - staré zdrav.stred. a nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 a 257 | | | | | | 15.01.2019 | 10.01.2019 | 24.01.2019 | 18.01.2019 | | | |
| 20/2019 | | ZOPS_001/2003 | 0007010861 | 35697270 | ORANGE SLOVENSKO | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | | | | 174,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom telefónu: Huawei P20 64GB Twilight | | | | | | 14.01.2019 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 18.01.2019 | | | |
| 19/2019 | | ZOPS_001/2003 | 0007010861 | 35697270 | ORANGE SLOVENSKO | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | | | | 2,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom telefónu: Huawei Y6 2018 blue | | | | | | 14.01.2019 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 18.01.2019 | | | |
| 18/2019 | | INE_001/2007 | 0152003623 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 90051 Zohor | | | | 1 472,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu | | | | | | 14.01.2019 | 31.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | | | |
| 17/2019 | 13/1900002 | | 12019 | 45384436 | Norbert Ďumbier | Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove | | | | 259,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odhŕňanie snehu | | | | | | 14.01.2019 | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 14.01.2019 | | | |
| 16/2019 | 13/1900003 | | 3201900405 | 04788494 | Textilomanie s.r.o. | Lidická 700/19, 60200 Brno | | | | 649,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ŠH - Biel bavlnené oblečky, Jersey jednolôžko biele, prikrývka prešivaná s vankúšom | | | | | | 11.01.2019 | 10.01.2019 | 24.01.2019 | 16.01.2019 | | | |
| 84/2019 | | ZOPS_006/2015 | 7141213343 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 50,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193 - zmluvný účet: 6430002095 | | | | | | 10.01.2019 | 03.01.2019 | 17.01.2019 | 18.01.2019 | | | |
| 15/2019 | | INE_001/2005 | 7151130871 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 164,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrická energia - MKS - Školská 455, číslo miesta spotreby: 3104277692 | | | | | | 10.01.2019 | 03.01.2019 | 17.01.2019 | 17.01.2019 | | | |
| 14/2019 | | INE_007/2016 | 7190923742 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 84,55 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovacia faktúra za rok 2018 - Horský rad 187 , Ces.Bratislavská193, Veľký Lél, Róbera K.K.217, Nám. Športové 780, Školská 184, Horná Zlatná 793, Ces. Čalovecká 741 | | | | | | 10.01.2019 | 03.01.2019 | 17.01.2019 | 17.01.2019 | | | |
| 13/2019 | | INE_005/2016 | 7171038026 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | 334,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497 | | | | | | 10.01.2019 | 03.01.2019 | 17.01.2019 | 22.01.2019 | | | |

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - Komvak

30.04.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena |
|--|------------------|---------------|--------------------------|----------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | Dátum prichodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | |
| 12/2019 | 13/1900018 | | 1819135 | 34096116 | Špeciálne cestné práce KOREKT spol. : Roľníckej školy 873, 94501 Komárno | 09.01.2019 | 02.01.2019 | 16.01.2019 | 14.01.2019 | 2 256,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zabezpečenie zimnej údržby MK v obci | | | | | | | | | | | | |
| 11/2019 | 13/1900018 | | 1819137 | 34096116 | Špeciálne cestné práce KOREKT spol. : Roľníckej školy 873, 94501 Komárno | 09.01.2019 | 07.01.2019 | 27.01.2019 | 14.01.2019 | 840,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zabezpečenie zimnej údržby MK v obci | | | | | | | | | | | | |
| 10/2019 | | ZOPS_001/2003 | 0007010861 | 35697270 | ORANGE SLOVENSKO | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 09.01.2019 | 07.01.2019 | 21.01.2019 | 54,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom telefónu: Huawei Smart View cover pre P20, ružový, ochranné skolo NUVO pre Huawei P20, čierne | | | | | | | | | | | | |
| 9/2019 | | ZOPS_001/2008 | 8224136599 | 35763469 | Slovak Telekom | Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 08.01.2019 | 01.01.2019 | 18.01.2019 | 37,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| za telekom služby mks- číslo adresáta: 1164971501 | | | | | | | | | | | | |
| 8/2019 | | ZOPS_001/2004 | 8223986788 | 35763469 | Slovak Telekom | Bajkalská 28, 83101 Bratislava-Nové Mesto | 08.01.2019 | 01.01.2019 | 18.01.2019 | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telekominakčné služby ŠH - Adresát: 5100031033 | | | | | | | | | | | | |
| 7/2019 | | ZOPS_002/2003 | 8223986782 | 35763469 | Slovak Telekom | Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 08.01.2019 | 01.01.2019 | 18.01.2019 | 80,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telekomunikačné sužby OcÚ | | | | | | | | | | | | |
| 6/2019 | | INE_001/2017 | 50212018 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy | 07.01.2019 | 31.12.2018 | 14.01.2019 | 786,81 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| za uloženie odpadu na skládke od 16.12.2018 do 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | |
| 5/2019 | 13/1900001 | | 360 19 000 000 | 47658827 | Decathlon SK s.r.o. | Pri letisku 2, 82104 Bratislava-Ružinov | 04.01.2019 | 03.01.2019 | 04.01.2019 | 7,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OCU - pracovný odev - biele tričko | | | | | | | | | | | | |
| 4/2019 | | ZOPS_001/2014 | 1917900043 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt | Krajná 5, 94002 Nové Zámky | 04.01.2019 | 01.01.2019 | 15.01.2019 | 174,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisná činnosť a služby k APV KORWIN 012019 | | | | | | | | | | | | |
| 3/2019 | | ZOPS_006/2018 | 2018281 | 51816865 | IKAK, s.r.o. | G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky | 04.01.2019 | 28.11.2018 | 04.01.2019 | 350,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| právne služby za obdobie 12/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 2/2019 | | ZOPS_005/2015 | 2119034 | 46822771 | DataWex s.r.o. | Iža 56, 94639 Iža | 04.01.2019 | 01.01.2019 | 10.01.2019 | 76,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| za využívanie služieb Data Wex Cloud aktívne a archívne prostredia | | | | | | | | | | | | |
| 1/2019 | | INE_001/2014 | 20180832 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka 494, 94637 Moča | 02.01.2019 | 28.12.2018 | 11.01.2019 | 206,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| bezpečno-technické služby, služby technika PO a PZS za december 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Spolu: | | | | | | | | | | 244 900,21 | | |