

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
434/2015			0152002743	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 386,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu, odvoz separovaného odpadu							31.12.2015	31.12.2015	14.01.2016	14.01.2016			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1386.86 Eur,													
433/2015			2015/817	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča					206,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť bozp a opp, pzs za mesiac december 2015							31.12.2015	31.12.2015	14.01.2016	12.01.2016			
Položky: činnosť bozp a opp, pzs, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,													
432/2015			7102440157	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					41,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra - VO							31.12.2015	31.12.2015	20.01.2016	12.01.2016			
Položky: faktúra - VO, 1.000000 ks, Suma položky 41.10 Eur,													
431/2015			7121125391	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					49,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra - mks							31.12.2015	31.12.2015	20.01.2016	20.01.2016			
Položky: vyúčt. faktúra mks, 1.000000 ks, Suma položky 49.36 Eur,													
430/2015			7121125393	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					673,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra - VO za obdobie 6.11.2015- 31.12.2015							31.12.2015	31.12.2015	20.01.2016	20.01.2016			
Položky: vyúčtovacia faktúra - VO za obdobie 6.11.2015- 31.12.2015, 1.440682 ks, Suma položky 673.85 Eur,													
429/2015			4492015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					787,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu							30.12.2015	30.12.2015	13.01.2016	30.12.2015			
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 787.85 Eur,													
427/2015			7010581689	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					-1 386,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra - VO, KD							29.12.2015	23.12.2015	07.01.2016	07.01.2016			
Položky: vyúčtovacia faktúra - VO, KD, 1.000000 ks, Suma položky -1386.74 Eur,													
426/2015			20151328	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno					64,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeob. materiál matrika, pozemné kom. - xerox papier, obnova tonera							29.12.2015	28.12.2015	04.01.2016	30.12.2015			
Položky: všeob. materiál matrika, pozemné kom. - xerox papier, obnova tonera, 1.000000 ks, Suma položky 64.72 Eur,													
428/2015			1582002500	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					56,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál ocú							29.12.2015	28.10.2015	04.11.2015	30.12.2015			
Položky: všeobecný materiál , 1.000000 ks, Suma položky 56.19 Eur,													
425/2015			107	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh							28.12.2015	27.12.2015	30.12.2015	30.12.2015			
Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
424/2015			108	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918							28.12.2015	27.12.2015	30.12.2015	28.12.2015			
Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
423/2015			151206	31429220	TONEX SRO	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno					1 796,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za výmenu strešnej krytiny spojovacej chodby v zš						28.12.2015	28.12.2015	11.01.2016	28.12.2015				
Položky: faktúra za výmenu strešnej krytiny spojovacej chodby v zš, 1.000000 ks, Suma položky 1796.12 Eur,													
422/2015			3293525	31363091	INPROST s.r.o.	P.O.BOX 141, 81000 Bratislava					26,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Daňové tlačivá						28.12.2015	25.12.2015	08.01.2016	28.12.2015				
Položky: Daňové tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 26.90 Eur,													
421/2015			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					97,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby						28.12.2015	23.12.2015	06.01.2016	28.12.2015				
Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 97.25 Eur,													
420/2015			151205	31429220	TONEX SRO	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno					23 650,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za odstránenie havarijného stavu spojovacej chodby základnej školy s telocvičňou.						28.12.2015	28.12.2015	11.01.2016	28.12.2015				
Položky: faktúra za odstránenie havarijného stavu spojovacej chodby základnej školy s telocvičňou., 1.000000 ks, Suma položky 23650.32 Eur,													
419/2015			1314500279	00306517	Mesto Kolárovo	Kostolné námestie 1, 94603 Kolárovo					190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera z obce 1x, z cintorína 4x, zo st. zdrav. centr. 1x						22.12.2015	18.12.2015	01.01.2016	28.12.2015				
Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,													
418/2015			1582003051	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					355,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - register obyvateľov, životné pr, pozemné kom.						21.12.2015	21.12.2015	28.12.2015	21.12.2015				
Položky: všeobecný materiál - register obyvateľov, 1.000000 ks, Suma položky 355.03 Eur,													
416/2015			106	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918						21.12.2015	17.12.2015	30.12.2015	21.12.2015				
Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
415/2015			105	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh						21.12.2015	17.12.2015	30.12.2015	21.12.2015				
Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
414/2015			1512016	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					1 682,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup vodomerov montovaných občanom						21.12.2015	17.12.2015	28.12.2015	31.12.2015				
Položky: nákup vodomerov montovaných občanom, 1.000000 ks, Suma položky 1682.77 Eur,													
413/2015			8/2015	43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za ozvučenie a montáž svetelnej techniky - mikulášska oslava						21.12.2015	21.12.2015	31.12.2015	21.12.2015				
Položky: faktúra za ozvučenie a montáž svetelnej techniky - mikulášska oslava, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
411/2015			9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárska /C, 82109 Bratislava-Ružinov	21.12.2015	14.12.2015	28.12.2015	21.12.2015	13,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.43 Eur,													
417/2015			4472015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.12.2015	16.12.2015	30.12.2015	21.12.2015	1 483,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1483.40 Eur,													
412/2015			2015044	11699329	IMPRES-Baluskova Angela	G. Czuczora 6, 94501 Komárno	21.12.2015	18.12.2015	10.01.2016	07.01.2016	59,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zástery s potlačou obce Položky: zástery s potlačou obce59, 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur,													
410/2015			20150037	34369759	Fülöp Július	Vnútorná okružná 176/9, 94501 Komárno	17.12.2015	15.12.2015	29.12.2015	21.12.2015	135,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist. prostriedky Položky: čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 135.12 Eur,													
409/2015			7401224436	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	16.12.2015	14.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	-131,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2015 - 30.11.2015 Položky: vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2015 - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky -53.23 Eur, vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2015 - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky -381.10 Eur, vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2015 - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 224.77 Eur, vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2015 - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 367.76 Eur, vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2015 - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky -6.25 Eur, vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2015 - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 165.32 Eur, vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2015 - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky -424.84 Eur, vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2015 - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky -24.24 Eur,													
408/2015			150065	30084610	Benedek Karol Čičov	Petőfiho 62/4, 94619 Čičov	14.12.2015	12.12.2015	23.12.2015	15.12.2015	891,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava VO Položky: oprava VO , 1.000000 ks, Suma položky 891.83 Eur,													
407/2015			104	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	14.12.2015	14.12.2015	28.12.2015	15.12.2015	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI Položky: vývoz odpadovej vody FI, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
406/2015			103	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	14.12.2015	14.12.2015	28.12.2015	15.12.2015	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
405/2015			201513	47176032	CDT light & sound	Bubnová 2784 4, 94505 Komárno	11.12.2015	23.11.2015	04.12.2015	15.12.2015	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za kultúrne podujatia Položky: faktúra za kultúrne podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
404/2015			201512	47176032	CDT light & sound	Bubnová 2784 4, 94505 Komárno	11.12.2015	23.11.2015	04.12.2015	15.12.2015	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za kultúrne podujatia Položky: faktúra za kultúrne podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
402/2015			115123	35960736	Regionálna správa a údržba ciest Nitra	Štúrová ulica 147, 94965 Nitra	10.12.2015	08.12.2015	22.12.2015	11.12.2015	3 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za osadenie dopravných značiek Položky: faktúra za osadenie dopravných značiek, 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,													
403/2015			0152002713	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	11.12.2015	1 487,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu, odvoz separovaného odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1386.86 Eur, odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,													
401/2015			20150034	34369759	Fülöp Július	Vnútorná okružná 176/9, 94501 Komárno	08.12.2015	07.12.2015	28.12.2015	08.12.2015	102,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist. prostriedky Položky: čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 102.24 Eur,													
400/2015			7121117105	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.12.2015	03.12.2015	17.12.2015	08.12.2015	467,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra - VO Položky: elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 467.73 Eur,													
399/2015			101	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.12.2015	07.12.2015	24.12.2015	08.12.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
398/2015			102	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.12.2015	07.12.2015	24.12.2015	08.12.2015	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko - 1x Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
397/2015			100	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.12.2015	02.12.2015	27.12.2015	08.12.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
396/2015			6780012312	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.12.2015	02.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	17,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh Položky: telekom šh, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur,													
395/2015			4262015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	07.12.2015	30.11.2015	15.12.2015	08.12.2015	994,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 994.96 Eur,													
394/2015			6780124444	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.12.2015	02.12.2015	18.12.2015	08.12.2015	38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,													

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
393/2015			4780012297	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.12.2015	02.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	87,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 87.32 Eur,													
392/2015			1917500605	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	08.12.2015	174,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatky za užívanie programu Položky: poplatky za užívanie programu KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,													
391/2015			28873611	31363091	INPROST s.r.o.	P.O.BOX 141, 81000 Bratislava	03.12.2015	01.12.2015	08.12.2015	08.12.2015	67,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obecné noviny na rok 2016 Položky: Obecné noviny na rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur,													
390/2015			302015	306657	Obec Radvaň nad Dunajom	Radvaň nad Dunajom 0, 94638 Radvaň nad Dunajom	03.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	08.12.2015	59,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Repres. výdavky - recitačná súťaž Baróti Szabó Dávid Položky: Repres. výdavky - recitačná súťaž Baróti Szabó Dávid, 1.000000 ks, Suma položky 59.83 Eur,													
389/2015			2015/18	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612 Zlatná na Ostrove	02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015	08.12.2015	224,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za montáž ležatých kanalizačných rozvodov v odvodňovacom kanáli pri budove ocú Položky: faktúra za montáž ležatých kanalizačných rozvodov v odvodňovacom kanáli pri budove ocú, 1.000000 ks, Suma položky 224.00 Eur,													
388/2015			7/2015	43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove	02.12.2015	02.12.2015	18.12.2015	08.12.2015	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za montáž ozvučovacej a svetelnej techniky na podujatia : Deň dôchodcov konaného dňa 21.11.2015 Položky: faktúra za montáž ozvučovacej a svetelnej techniky na podujatia : Deň dôchodcov konaného dňa 21.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
387/2015			7165231038	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	02.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	4 625,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.12. - 31.12.2015 Položky: faktúra za obdobie 1.12. - 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, faktúra za obdobie 1.12. - 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 813.00 Eur, faktúra za obdobie 1.12. - 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 245.00 Eur, faktúra za obdobie 1.12. - 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 562.00 Eur, faktúra za obdobie 1.12. - 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, faktúra za obdobie 1.12. - 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 763.00 Eur, faktúra za obdobie 1.12. - 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 1677.00 Eur, faktúra za obdobie 1.12. - 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
386/2015			2015/674	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča	02.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	02.12.2015	206,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť bozp a opp, pzs Položky: činnosť bozp a opp, pzs, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,													
385/2015			3662015	11715766	Vydavateľstvo Danubius, Redakcia Dun	Senný trh 3, 94501 Komárno	02.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	02.12.2015	20,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za uverejnenie inzerátu v Dunatáji č. 48/2015 Položky: Faktúra za uverejnenie inzerátu v Dunatáji č. 48/2015, 1.000000 ks, Suma položky 20.21 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
384/2015			47/2015	44538359	Attila Vörös - Vatti GEO	Zlatná na Ostrove 529, 94612 Zlatná na Ostrove	02.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	02.12.2015	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu - dom smútku. Položky: vyhotovenie geoplánu, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
383/2015			20151197	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	30.11.2015	30.11.2015	07.12.2015	30.11.2015	105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova toneru HP78A, HP35A a Canon C-EXV-11 Položky: obnova toneru, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,													
381/2015			2015353	31428827	GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno	30.11.2015	27.11.2015	11.12.2015	30.11.2015	17,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný mat. mikulášska oslava (biela miska, lyžica, pohár 0,2 biely, servítky) Položky: všeobecný mat.(biela miska, lyžica, pohár 0,2 biely, servítky), 1.000000 ks, Suma položky 17.10 Eur,													
382/2015			2015/15	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612 Zlatná na Ostrove	27.11.2015	25.11.2015	10.12.2015	30.11.2015	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za výmena poist. ventilu na vykurovacom okruhu v budove obecného úradu Položky: faktúra za výmena poist. ventilu na vykurovacom okruhu v budove obecného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
380/2015			99	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	23.11.2015	13.11.2015	30.11.2015	23.11.2015	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody mks Položky: vývoz odpadovej vody NB 917, 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
379/2015			20151161	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	23.11.2015	19.11.2015	26.11.2015	23.11.2015	125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova toneru HP78A, HP725A Položky: obnova toneru, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													
378/2015			98	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	23.11.2015	20.11.2015	30.11.2015	23.11.2015	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
377/2015			97	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	23.11.2015	18.11.2015	30.11.2015	23.11.2015	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
376/2015			7170793528	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	23.11.2015	18.11.2015	02.12.2015	03.12.2015	-464,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra - VO Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky -464.31 Eur,													
375/2015			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	23.11.2015	22.11.2015	06.12.2015	23.11.2015	83,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 83.19 Eur,													
374/2015			46/2015	44538359	Attila Vörös - Vatti GEO	Zlatná na Ostrove 529, 94612 Zlatná na Ostrove	23.11.2015	20.11.2015	04.12.2015	23.11.2015	634,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vyhotovenie geoplánu Položky: vyhotovenie geoplánu, 1.000000 ks, Suma položky 634.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
373/2015			46/2015	33617317	Beke Zoltán	Čalovec 45, 94602 Čalovec					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za predĺženie a montáž plyn. komína - staré zdrav. s. Položky: faktúra za predĺženie a montáž plyn. komína - staré zdrav. s., 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,							20.11.2015	20.11.2015	30.11.2015	23.11.2015			
372/2015			7600134155	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					970,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.11- 30.11.2015 Položky: elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 575.98 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 129.42 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 20.74 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 140.54 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.51 Eur,							19.11.2015	15.11.2015	30.11.2015	30.11.2015			
371/2015			4062015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 154,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1154.60 Eur,							18.11.2015	16.11.2015	30.11.2015	18.11.2015			
370/2015			128/2015	34370951	Szabó Jozef, Ing - Real&Ing	Eötvösa 56 32, 94505 Komárno					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za znalecký posudok č. 128/2015 na par. č. 539/46, 539/47, 539/48, 539,49 Položky: faktúra za znalecký posudok č. 128/2015 na par. č. 539/46, 539/47, 539/48, 539,49, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							18.11.2015	18.11.2015	18.12.2015	18.11.2015			
369/2015			6/2015	43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za montáž ozvučovacej a svetelnej techniky na podujatia : Halloween pre deti, Halloween pre dospelých a Deň dôchodcov Položky: faktúra za montáž ozvučovacej a svetelnej techniky na podujatia : Halloween pre deti, Halloween pre dospelých a Deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							16.11.2015	16.11.2015	27.11.2015	18.11.2015			
368/2015			20151090	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno					1 631,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prevádzkové stroje ocú - Canon IR-3225e, CANON C-EXV-11 Položky: Výpočtová techn. ocú, 1.000000 ks, Suma položky 1631.32 Eur,							13.11.2015	03.11.2015	10.11.2015	23.11.2015			
367/2015			7102424425	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					493,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výúčtovacia faktúra - VO Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 493.85 Eur,							13.11.2015	09.11.2015	23.11.2015	23.11.2015			
366/2015			2151132250	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre	ř Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov					28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za autorskú odmenu - halloween pre dospelí 2015 Položky: faktúra za autorskú odmenu - halloween pre dospelí 2015, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,							12.11.2015	09.11.2015	24.11.2015	18.11.2015			
365/2015			0152002681	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					2 181,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu, odvoz separovaného odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2080.31 Eur, odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,							11.11.2015	31.10.2015	14.11.2015	11.11.2015			
364/2015			88	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							10.11.2015	05.11.2015	16.11.2015	11.11.2015			

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
363/2015		89	41613481		Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	10.11.2015	04.11.2015	16.11.2015	11.11.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
362/2015		90	41613481		Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	10.11.2015	09.11.2015	16.11.2015	11.11.2015	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI Položky: vývoz odpadovej vody FI, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
361/2015		91	41613481		Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	10.11.2015	06.11.2015	16.11.2015	11.11.2015	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody mks Položky: vývoz odpadovej vody NB 917, 918, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
360/2015		150003	46599827		WHITE BEAR RANCH	Eötvösa 43 13, 94505 Komárno	10.11.2015	06.11.2015	16.11.2015	11.11.2015	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
usporiadateľská činnosť Položky: usporiadateľská činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
359/2015		7779103358	35763469		Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.11.2015	03.11.2015	17.11.2015	18.11.2015	17,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh Položky: telekom šh, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur,													
358/2015		150043	30084610		Benedek Karol Čičov	Petofiho 62/4, 94619 Čičov	09.11.2015	05.11.2015	05.12.2015	09.11.2015	1 270,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava VO Položky: oprava VO , 1.000000 ks, Suma položky 1270.42 Eur,													
357/2015		2015322	31428827		GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno	09.11.2015	09.11.2015	23.11.2015	09.11.2015	321,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vrecia na odpad Položky: vrecia na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 321.96 Eur,													
356/2015		4779103344	35763469		Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	18.11.2015	85,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 85.67 Eur,													
355/2015		7468327899	35823551		Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	25,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.11. - 30.11.2015 - požiarne zbrojnica Položky: elektrická energia - požiarne zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur,													
354/2015		7468327900	35823551		Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	356,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.11. - 30.11.2015- šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 333.10 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.64 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
353/2015			7468339868	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					139,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.11. - 30.11.2015 - nové zs, staré zdrs Položky: elektrická energia 1.11. - 30.11.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur, elektrická energia 1.11. - 30.11.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 80.15 Eur,							05.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	09.11.2015			
351/2015			3822015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 193,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1193.82 Eur,							05.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	09.11.2015			
350/2015			6779215388	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,							05.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	09.11.2015			
349/2015			2015/631	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča					206,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť bozp a opp, pzs Položky: činnosť bozp a opp, pzs, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,							04.11.2015	31.10.2015	14.11.2015	04.11.2015			
348/2015			1918500510	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					174,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatky za užívanie programu Položky: poplatky za užívanie programu KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,							04.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	04.11.2015			
347/2015			1582002602	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					49,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - register obyvateľov Položky: všeobecný materiál - register obyvateľov, 1.000000 ks, Suma položky 49.93 Eur,							03.11.2015	30.10.2015	06.11.2015	04.11.2015			
346/2015			7125294347	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					4 010,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.11. - 30.11.2015 Položky: faktúra za obdobie 1.11. - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, faktúra za obdobie 1.11. - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur, faktúra za obdobie 1.11. - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur, faktúra za obdobie 1.11. - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 477.00 Eur, faktúra za obdobie 1.11. - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, faktúra za obdobie 1.11. - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 647.00 Eur, faktúra za obdobie 1.11. - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 1423.00 Eur, faktúra za obdobie 1.11. - 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,							03.11.2015	01.11.2015	16.11.2015	16.11.2015			
345/2015			2015414678	31744567	Technická inšpekcia	Trnavská cesta 56, 82102 Bratislava-Ružinov					278,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opakovaná úradná skúška TNS v športovej hale a budove obecného úradu Položky: opakovaná úradná skúška TNS v športovej hale a budove obecného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 278.40 Eur,							02.11.2015	29.10.2015	12.11.2015	04.11.2015			
344/2015			90/2015	46124934	REFAM s.r.o.	Staničná 6, 92401 Galanta					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za školenie - verejné obstarávanie Položky: faktúra za školenie - verejné obstarávanie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							28.10.2015	26.10.2015	09.11.2015	29.10.2015			
343/2015			15132	11712694	Bagita Gejza	ul. práce č. 16, 94603 Kolárovo					95,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlaková skúška tlakových nádob - šh, ocu, Položky: tlaková skúška tlakových nádob - šh, ocu,, 2.000000 ks, Suma položky 95.52 Eur,							28.10.2015	25.10.2015	08.11.2015	30.10.2015			

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
342/2015			05062015	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra					408,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plastový kontajner 1100 l - 2ks						26.10.2015	26.10.2015	07.11.2015	26.10.2015				
Položky: plastový kontajner 1100 l - 2ks, 2.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur,													
341/2015			87	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko - 1x						26.10.2015	22.10.2015	03.11.2015	26.10.2015				
Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
340/2015			85	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918						26.10.2015	23.10.2015	03.11.2015	26.10.2015				
Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
339/2015			86	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh						26.10.2015	23.10.2015	03.11.2015	26.10.2015				
Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 5.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
338/2015			11341225	36369934	REFLEX SK, s.r.o.	Rakovo 0, 03842 Rakovo					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pasport tlakovej nádoby						26.10.2015	22.10.2015	21.11.2015	26.10.2015				
Položky: pasport tlakovej nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
337/2015			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					84,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby						23.10.2015	22.10.2015	05.11.2015	26.10.2015				
Položky: telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 84.90 Eur,													
336/2015			2660105707	31348262	Wolters Kluwer s.r.o	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právo pre ropo obce ročník 2016						23.10.2015	20.10.2015	06.11.2015	26.10.2015				
Položky: právo pre ropo obce, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
335/2015			1509070	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					996,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup vodomerov montovaných občanom						23.10.2015	12.10.2015	22.10.2015	29.10.2015				
Položky: nákup vodomerov montovaných občanom, 1.000000 ks, Suma položky 996.12 Eur,													
334/2015			3612015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					2 157,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu						21.10.2015	16.10.2015	30.10.2015	26.10.2015				
Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 2157.82 Eur,													
333/2015			201500631	36138517	Slovenská národná knižnica	Nám. J.C.Hronskho 1, 03601 Martin					66,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za používanie knižnično-informačného systému						15.10.2015	09.10.2015	23.10.2015	20.10.2015				
Položky: faktúra za používanie knižnično-informačného systému, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur,													
332/2015			7010573520	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					-1 142,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výúčtovacia faktúra - VO						14.10.2015	09.10.2015	23.10.2015	23.10.2015				
Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, -1.000000 ks, Suma položky -1142.43 Eur,													

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
330/2015			0152002648	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	12.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	13.10.2015	1 386,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1386.86 Eur,													
329/2015			2015/14	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612 Zlatná na Ostrove	12.10.2015	09.10.2015	23.10.2015	13.10.2015	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za výmena poist. ventila k studenej vode v budove ocú a za výmena poist. ventila k vykurovacom okruhu v šh Položky: faktúra za výmena poist. ventila k studenej vode v budove ocú a za výmena poist. ventila k vykurovacom okruhu v šh, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
328/2015			3778115626	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	12.10.2015	02.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	17,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekom šh Položky: telekom šh, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur,													
331/2015			20150801	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	12.10.2015	15.08.2015	24.08.2015	13.10.2015	353,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeob. materiál - philips lcd monitor, obnova tonera, čistenie kop. stroja Položky: všeob. materiál - philips lcd monitor, obnova tonera, čistenie kop. stroja, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur, všeob. materiál - philips lcd monitor, obnova tonera, čistenie kop. stroja, 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur,													
327/2015			2159901193	31331131	ŠEVT, a.s. - Bratislava	Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	09.10.2015	06.10.2015	27.10.2015	09.10.2015	36,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Všeobecný materiál - knižnica Položky: Všeobecný materiál - knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 36.64 Eur,													
326/2015			2015/588	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča	08.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	13.10.2015	206,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť bozp a opp, pzs Položky: činnosť bozp a opp, pzs, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,													
323/2015			7778115615	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2015	02.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	87,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 87.40 Eur,													
322/2015			8778237121	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	13.10.2015	38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,													
321/2015			150241	40530256	Zoltán Tóth	Bočná 1 26, 94603 Kolárovo	07.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	13.10.2015	579,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava plynového zariadenia - Bodok 917/4 Položky: oprava plynového zariadenia - Bodok 917/4, 1.000000 ks, Suma položky 579.98 Eur,													
325/2015			83	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.10.2015	06.10.2015	15.10.2015	13.10.2015	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody -šh Položky: odvoz odpadovej vody -šh, 5.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
324/2015			84	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	07.10.2015	06.10.2015	15.10.2015	13.10.2015	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB č. 917, NB č. 918 Položky: odvoz odpadovej vody NB č. 917, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, odvoz odpadovej vody NB č. 918, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
320/2015			7468289420	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	15.10.2015	25,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.10. - 31.10.2015 - požiarňa zbrojnica Položky: elektrická energia - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur,													
319/2015			7468289421	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	15.10.2015	356,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.10. - 31.10.2015- šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 333.10 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, elektrická energia - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.64 Eur,													
318/2015			7468289419	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	15.10.2015	1 151,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.10- 31.10.2015 Položky: elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 756.89 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 129.42 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 20.74 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 140.54 Eur, elektrická energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.51 Eur,													
317/2015			7428837077	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	06.10.2015	139,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1.10. - 31.10.2015 - nové zs, staré zdrs Položky: elektrická energia 1.10. - 31.10.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur, elektrická energia 1.10. - 31.10.2015 - nové zs, staré zdrs, 1.000000 ks, Suma položky 80.15 Eur,													
316/2015			3382015	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	06.10.2015	02.10.2015	16.10.2015	06.10.2015	1 058,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1058.96 Eur,													
315/2015			15450046	45512205	Retro LC s.r.o.	Podjavorinskej 21, 98401 Lučenec	05.10.2015	02.10.2015	09.10.2015	05.10.2015	63,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hrniec smalt. 40cm/40L Položky: hrniec smalt. 40cm/40L, 1.000000 ks, Suma položky 63.76 Eur,													
314/2015			1911500504	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	05.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	06.10.2015	174,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatky za užívanie programu Položky: poplatky za užívanie programu KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,													
313/2015			2115141	46822771	DataWex s.r.o.	Iža 56, 94639 Iža	05.10.2015	01.10.2015	10.10.2015	06.10.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za využívanie služieb DataWex Cloud Položky: faktúra za využívanie služieb DataWex Cloud, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

31.12.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
311/2015			7203519506	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					2 650,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 1.10. - 31.10.2015							02.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	15.10.2015			
Položky: faktúra za obdobie 1.10. - 31.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, faktúra za obdobie 1.10. - 31.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 417.00 Eur, faktúra za obdobie 1.10. - 31.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, faktúra za obdobie 1.10. - 31.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 289.00 Eur, faktúra za obdobie 1.10. - 31.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, faktúra za obdobie 1.10. - 31.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 392.00 Eur, faktúra za obdobie 1.10. - 31.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 861.00 Eur, faktúra za obdobie 1.10. - 31.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
310/2015			29092015	37861786	Ing Marta Mészárosová	Lodná 4 23, 94501 Komárno					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vypracovanie PD "spojovacia chodba ZŠ s telocvičňou"							02.10.2015	29.09.2015	05.10.2015	06.10.2015			
Položky: faktúra za vypracovanie PD "spojovacia chodba ZŠ s telocvičňou", 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
309/2015			1582002192	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					87,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - register obyvateľov							30.09.2015	28.09.2015	05.10.2015	30.09.2015			
Položky: všeobecný materiál - register obyvateľov, 1.000000 ks, Suma položky 87.35 Eur,													
308/2015			15108	11712694	Bagita Gejza	ul. práce č. 16, 94603 Kolárovo					862,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia kotolní - šh, ocu, býv. budova mš, klub dôchodcov, nové zdrav. stredisko, fi							30.09.2015	19.09.2015	03.10.2015	30.09.2015			
Položky: revízia kotolní - šh, ocu, býv. budova mš, klub dôchodcov, nové zdrav. stredisko, fi, 1.000000 ks, Suma položky 862.20 Eur,													
307/2015			52015	43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž svetelnej techniky - rozlúčka s letom							30.09.2015	30.09.2015	14.10.2015	30.09.2015			
Položky: montáž svetelnej techniky - rozlúčka s letom, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
306/2015			20150029	34369759	Fülöp Július	Vnúťorná okružná 176/9, 94501 Komárno					184,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čist. prostriedky							29.09.2015	28.09.2015	19.10.2015	30.09.2015			
Položky: čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 184.32 Eur,													
											Spolu:		74 828,93