

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	
342/2019	13/1900101		12019	52510573	Local B. G. s.r.o.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove	170,00	<input type="checkbox"/>		EUR	
Zber separovaného odpadu - PET fľaš, dňa 20.09.2019 Položky: Zber separovaného odpadu - PET fľaš, dňa 20.09.2019, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,							30.09.2019	26.09.2019	10.10.2019		
341/2019	13/1900100		201908	47176032	CDT Light & Sound	Bubnová 2784 4, 94505 Komárno	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Ozvučenie podujatie - Rozlúčka s letom Položky: Ozvučenie podujatie - Rozlúčka s letom, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							25.09.2019	07.09.2019	20.09.2019	29.09.2019	
329/2019	13/1900092		1900200	40530256	Tóth Zoltán	Bočná 1 26, 94603 Kolárovo	1 477,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava plynového kotla - Nájomný byt - 917/3 a 917/2 Položky: oprava plynového kotla - Nájomný byt - 918/2, 1.000000 ks, Suma položky 1477.20 Eur,							24.09.2019	08.09.2019	22.09.2019	17.09.2019	
340/2019		ZOPS_001/2003	0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	144,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ Položky: Telekomunikačné služby Orange ŠH a OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 144.24 Eur,							20.09.2019	18.09.2019	03.10.2019	25.09.2019	
339/2019	13/1900104		3201910501	04788494	Textilomanie s.r.o.	Lidická 700/19, 60200 Brno	638,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ŠH - biele balnené obliečky 38 ks a jersey plachta biela 38 ks Položky: ŠH - biele balnené obliečky 38 ks a jersey plachta biela 38 ks, 1.000000 ks, Suma položky 638.40 Eur,							20.09.2019	17.09.2019	01.10.2019	23.09.2019	
338/2019	13/1900098		190233	42199646	GÚTA SERVICE	Priemyselná oblasť 2970, 94603 Kolárovo	216,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,							20.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	25.09.2019	
337/2019	13/1900106		21912426	46433996	KLÚČKA s.r.o.	Radola 454, 02336 Radola	43,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Poštová schránka - nerez Položky: Poštová schránka - nerez, 1.000000 ks, Suma položky 43.30 Eur,							20.09.2019	17.09.2019	01.10.2019	19.09.2019	
336/2019		INE_001/2017	3472019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	2 089,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za uloženie odpadu na skládke od 01.09.2019 do 15.09.2019 Položky: za uloženie odpadu na skládke , 1.000000 ks, Suma položky 2089.55 Eur,							20.09.2019	31.08.2019	14.09.2019	25.09.2019	
335/2019	13/1900099		2019090096	50248910	FEZAMONT, spol. s.r.o.	Eötvösa 2513/47, 94505 Komárno	592,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kult. činnosť - Rozlúčka s letom: Stany Položky: Kult. činnosť - Rozlúčka s letom: Stany, 0.916976 ks, Suma položky 592.00 Eur,							18.09.2019	07.09.2019	21.09.2019	25.09.2019	
334/2019		INE_001/2009	7190952520	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	44,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia od 01.01.2019 do 10.09.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681 Položky: elektrická energia od 01.01.2019 do 10.09.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681, 1.000000 ks, Suma položky 44.78 Eur,							18.09.2019	15.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	
333/2019		INE_004/2010	7190952521	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	8,47	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia od 01.01.2019 do 10.09.2019 - nb 917 Položky: elektrická energia od 01.01.2019 do 10.09.2019 - nb 917, 1.000000 ks, Suma položky 8.47 Eur,							18.09.2019	15.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena			
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady					
332/2019	13/1900102		19122	11712694	Gejza Bagita - Bagita - revízna a lektors	Ul. práce 16, 94603 Kolárovo	16.09.2019	14.09.2019	28.09.2019	23.09.2019	718,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Prehliadka tlakových nádob a nízkotlakových teplovodných kotolní - Športová hala, Obecný úrad, Spoločenský dom, Zdravotné stredisko, Športový areál, Prevádzkovo administratívna budova															
Položky: prehliadka kotolní - ŠH, OCU, Zdrav.stred., Spol.dom, Prev.adm. budova, 1.000000 ks, Suma položky 718.50 Eur,															
331/2019	13/1900085		1900202	40530256	Tóth Zoltán	Bočná 1/26, 94603 Kolárovo	13.09.2019	08.09.2019	08.10.2019	17.09.2019	267,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Výmena obehového čerpadla na kotli Protherm Tiger 12 KTZ v NB 918/4 - Ham															
Položky: NB 918/4 Ham, 0.962036 ks, Suma položky 267.60 Eur,															
330/2019	13/1900087		1900201	40530256	Tóth Zoltán	Bočná 1/26, 94603 Kolárovo	13.09.2019	08.09.2019	22.09.2019	17.09.2019	594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
odborná prehliadka plynových zariadení v NB															
Položky: odborná prehliadka plynových zariadení , 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,															
328/2019		INE_006/2011	9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská /C, 82109 Bratislava-Ružinov	13.09.2019	09.09.2019	30.09.2019	17.09.2019	14,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
poistenie od 01.10.2019 do 01.10.2020															
Položky: poistenie od 01.10.2019 do 01.10.2020, 1.079672 ks, Suma položky 14.50 Eur,															
327/2019		INE_002/2011	7740559335	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	17.09.2019	129,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrická energia - staré zdrav.stred. a nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 a 257															
Položky: elektrická energia - staré zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 , 1.000000 ks, Suma položky 58.98 Eur, elektrická energia - nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 257, 1.000000 ks, Suma položky 70.06 Eur,															
326/2019		INE_001/2017	3172019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.09.2019	31.08.2019	14.09.2019	17.09.2019	1 598,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
za uloženie odpadu na skládke od 16.08.2019 do 31.08.2019															
Položky: za uloženie odpadu na skládke , 1.000000 ks, Suma položky 1598.26 Eur,															
325/2019		INE_004/2010	7740559093	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	313,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrická energia od 01.09.2019 do 30.09.2019 - ŠH, nb 917, nb 918															
Položky: elektrická energia ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 289.76 Eur, elektrická energia nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, elektrická energia nb 917, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur,															
324/2019		INE_001/2009	7740559092	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.09.2019	09.09.2019	23.09.2019		27,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrická energia od 01.09.2019 do 30.09.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681															
Položky: elektrická energia od 01.09.2019 do 30.09.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681, 1.000000 ks, Suma položky 27.41 Eur,															
323/2019		INE_007/2016	7740559091	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	399,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
od 01.09.2019 do 30.09.2019 - Horský rad 187 , Ces.Bratislavská193, Veľký Lél, Róbera K.K.217, Nám. Športové 780, Školská 184, Horná Zlatná 793, Ces. Čalovecká 741															
Položky: Spoločenský dom - Róberta K.K.217, 1.000000 ks, Suma položky 57.10 Eur, OCU - Školská 184, 1.000000 ks, Suma položky 109.47 Eur, FI - Športové námestie 780, 1.000000 ks, Suma položky 84.19 Eur, VO - Horná Zlatná 793, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, VO - Veľký Lél 817, 1.000000 ks, Suma položky 52.27 Eur, Odpadové hosp.-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Hyg.zariad.pre turistov - Horský rad 187, 1.000000 ks, Suma položky 23.61 Eur, Cintorín - Cesta Bratislavská193, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,															

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

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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						
322/2019		ZOPS_003/2018	1020190008	47595353	A4 economy s.r.o.	Poluvsie 117, 97216 Poluvsie	10.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	13.09.2019	1 500,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy Položky: Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
321/2019		INE_001/2007	0152003822	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.09.2019	31.08.2019	14.09.2019	13.09.2019	2 209,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2209.02 Eur,													
320/2019		ZOPS_002/2003	8240669961	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	105,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné sužby OcÚ Položky: telekomunikačné služby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 105.65 Eur,													
319/2019		ZOPS_001/2004	8240669969	35763469	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 83101 Bratislava-Nové Mesto	09.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekominakčné služby ŠH - Adresát: 5100031033 Položky: Telekominakčné služby ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
318/2019		ZOPS_006/2018	2019133	51816865	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	09.09.2019	06.09.2019	13.09.2019	13.09.2019	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby za obdobie 08/2019 Položky: právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
317/2019		ZOPS_001/2008	8240842736	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	13.09.2019	43,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks- číslo adresáta: 1164971501 Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 43.10 Eur,													
316/2019		INE_001/2001	7181025682	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	17.09.2019	81,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia od 01.01.2019 do 22.08.2019 - služobný byt nám Športové č. 780 Položky: elektrická energia od 01.08.2019 do 31.08.2019 - ŠH, nb 917, nb 918, služobný byt nám Športové č. 780, 1.000000 ks, Suma položky 81.27 Eur,													
315/2019		INE_001/2005	7230751259	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	17.09.2019	92,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - MKS - Školská 455, číslo miesta spotreby: 3104277692 Položky: elektrická energia - MKS - Školská 455, 1.000000 ks, Suma položky 92.17 Eur,													
314/2019		INE_005/2016	7240683827	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	17.09.2019	215,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, číslo spotreby: 3104277684 Položky: elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, 1.000000 ks, Suma položky 215.05 Eur,													
313/2019		INE_006/2015	7200902197	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	13.09.2019	248,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193 - zmluvný účet: 6430002095 Položky: úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193, 1.000000 ks, Suma položky 244.28 Eur,													

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

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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
312/2019	13/1900097		103092019	30385741	Vida Jozef, Ing.	Nekyjská 421/19, 99128 Vinica					15,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Vyhodnotenie priorit z Komunitného plánu sociálnych služieb obce za predošlý rok t.j. 2018 Položky: Vyhodnotenie priorit z Komunitného plánu sociálnych služieb obce za predošlý rok t.j. 2018, 0.150000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							05.09.2019	03.09.2019	15.09.2019	13.09.2019			
311/2019	13/1900093		1903005	46782567	Tirepoint s.r.o.	Svätoondrejská 11/5, 94501 Komárno					170,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Zber PET fľaš dňa 22.08.2019 Položky: Zber PET fľaš dňa 22.08.2019, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,							04.09.2019	30.08.2019	09.09.2019	05.09.2019			
310/2019		ZOPS_001/2014	1915900443	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 092019 Položky: APV KORWIN , 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,							04.09.2019	02.09.2019	16.09.2019	05.09.2019			
309/2019		INE_003/2011	8706721150	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					814,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 Položky: ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 226.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Vidiecky dom, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur,							03.09.2019	01.09.2019	16.09.2019	16.09.2019			
308/2019		ZOPS_002/2010	190033	30084610	Fy KAROL BENEDEK	Petőfiho 62/4, 94619 Čičov					412,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, rezanie konárov Položky: Oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 240.95 Eur, Oprava miestneho rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 171.21 Eur,							02.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	05.09.2019			
306/2019	13/1900090		2191200453	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					73,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OCU - kancelárske potreby, spracovaný papier Položky: OCU - Kanc. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 45.04 Eur, OCU - spracovaný papier, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,							30.08.2019	27.08.2019	03.09.2019	05.09.2019			
305/2019	13/1900094		190006	51697424	PrintCo s.r.o.	Gúgska 5363, 94067 Nové Zámky					268,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kompostery - obojstranná tlač farebného dokumentu formátu A4 Položky: Kompostery - obojstranná tlač farebného dokumentu formátu A4, 1.000000 ks, Suma položky 268.80 Eur,							30.08.2019	28.08.2019	04.09.2019	31.08.2019			
303/2019	13/1900095		152019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove					28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz odpadovej vody - OCU Položky: Vývoz odpadovej vody - OCU, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,							30.08.2019	27.08.2019	31.08.2019	30.08.2019			
302/2019	13/1900096		142019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemné práce Položky: Zemné práce, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,							30.08.2019	26.08.2019	30.08.2019	30.08.2019			
304/2019		INE_001/2014	20190490	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 august 2019 Položky: služby BT, PO, PZS, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,							28.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	31.08.2019			

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
301/2019		NZ_001/2001	201918983	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno					1 057,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 05.02.2019 do 19.08.2019 - Nájomné byty - číslo odberného miesta: 39-59320-0 Položky: vodné Nájomné byty - číslo odberného miesta: 39-59320-0, 1.000000 ks, Suma položky 1057.62 Eur,							26.08.2019	21.08.2019	05.09.2019				
300/2019		INE_003/2011	4900009566	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44, 82105 Bratislava-Ružinov					39,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Montáž meradla na odbernom mieste - 4100005932 - Vidiecky dom - Ekoturistické a kultúrne centrum Položky: Montáž meradla na odbernom mieste - 4100005932 - Vidiecky dom - Ekoturistické a kultúrne centrum, 1.000000 ks, Suma položky 39.07 Eur,							22.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	02.09.2019			
299/2019		INE_001/2017	3012019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					3 335,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu na skládke od 01.08.2019 do 15.08.2019 Položky: za uloženie odpadu na skládke , 1.000000 ks, Suma položky 3335.40 Eur,							21.08.2019	15.08.2019	29.08.2019	27.08.2019			
298/2019		NZ_001/2001	201918903	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 02.02.2019 do 15.08.2019 - Futbalové ihrisko, číslo odberného miesta: 39-59413-0 Položky:							21.08.2019	15.08.2019	29.08.2019				
297/2019		NZ_001/2001	201918902	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno					1 220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 02.02.2019 do 14.08.2019 - Futbalové ihrisko - číslo odberného miesta: 8-93110-0 Položky: vodné Futbalové ihrisko - číslo odberného miesta: 8-93110-0, 1.000000 ks, Suma položky 1220.00 Eur,							21.08.2019	15.08.2019	29.08.2019				
307/2019		ZOPS_001/2003	0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					149,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OčÚ Položky: Telekomunikačné služby Orange ŠH a OčÚ , 1.000000 ks, Suma položky 149.11 Eur,							19.08.2019	18.08.2019	02.09.2019	06.09.2019			
296/2019		NZ_001/2001	201918218	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno					963,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 02.02.2019 do 13.08.2019 - Športová hala - číslo odberného miesta: 39-59314-0 Položky: vodné Športová hala - číslo odberného miesta: 39-59314-0, 1.000000 ks, Suma položky 963.61 Eur,							19.08.2019	14.08.2019	29.08.2019				
295/2019		NZ_001/2001	201918219	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno					27,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 02.02.2019 do 14.08.2019 - MKS - číslo odberného miesta: 8-93160-0 Položky: vodné MKS - číslo odberného miesta: 8-93160-0, 1.000000 ks, Suma položky 27.49 Eur,							19.08.2019	14.08.2019	29.08.2019				
294/2019		NZ_001/2001	201918220	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno					35,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 02.02.2019 do 14.08.2019 - Obecný úrad - číslo odberného miesta: 8-93180-0 Položky: vodné Obecný úrad - číslo odberného miesta: 8-93180-0, 1.000000 ks, Suma položky 35.18 Eur,							19.08.2019	14.08.2019	29.08.2019				
293/2019		NZ_001/2001	201918221	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno					3,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 02.02.2019 do 14.08.2019 - Centrálny sklad - číslo odberného miesta: 8-93190-0 Položky: vodné Centrálny sklad - číslo odberného miesta: 8-93190-0, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur,							19.08.2019	14.08.2019	29.08.2019				
292/2019		NZ_001/2001	201918222	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno					12,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 02.02.2019 do 14.08.2019 - Spoločenský dom - číslo odberného miesta: 8-93300-0 Položky: vodné Spoločenský dom - číslo odberného miesta: 8-93300-0, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur,							19.08.2019	14.08.2019	29.08.2019				

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

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
291/2019		ZOPS_006/2018	2019116	51816865	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby za obdobie 07/2019							16.08.2019	12.08.2019	19.08.2019	16.08.2019			
Položky: právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
289/2019	13/1900086		20190335	41258673	Europ-Autosklo Komárno-Peter Téglás	Hradná 8, 94501 Komárno					168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena čelného skla - Škoda Octavia KN035DH							14.08.2019	14.08.2019	28.08.2019	14.08.2019			
Položky: peter téglás, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,													
288/2019		NZ_001/2001	201917850	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 02.02.2019 do 08.08.2019 - Hygienické zariadenie pre turistov - číslo odberného miesta: 39-59391-0							14.08.2019	08.08.2019	23.08.2019				
Položky:													
287/2019		NZ_001/2001	201917970	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno					12,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 02.08.2019 do 08.08.2019 - Staré zdravotné stredisko - číslo odberného miesta: 8-93220-0							14.08.2019	09.08.2019	26.08.2019				
Položky: vodné Staré zdravotné stredisko - číslo odberného miesta: 8-93220-0, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur,													
286/2019		NZ_001/2001	201917971	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					21,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 02.02.2019.-08.08.2019 nové zdavotné stredisko, Zlatná na Ostrove 257 - číslo odberného miesta: 39-59331-0							14.08.2019	09.08.2019	26.08.2019				
Položky: vodné nové zdavotné stredisko, Zlatná na Ostrove 257 - číslo odberného miesta: 39-59331-0, 1.000000 ks, Suma položky 21.98 Eur,													
285/2019		NZ_001/2001	201917972	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno					226,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 02.02.2019 do 09.08.2019 - Cintorín - číslo odberného miesta: 8-93050-0							14.08.2019	09.08.2019	26.08.2019				
Položky: vodné Cintorín - číslo odberného miesta: 8-93050-0, 1.000000 ks, Suma položky 226.49 Eur,													
284/2019	13/1900082		112019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove					343,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemné práce							14.08.2019	12.08.2019	20.08.2019	14.08.2019			
Položky: Zemné práce, 1.000000 ks, Suma položky 343.20 Eur,													
283/2019	13/1900083		122019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove					100,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kosenie verejnej zelene v k.ú. Zlatná na Ostrove							14.08.2019	12.08.2019	20.08.2019	14.08.2019			
Položky: Kosenie verejnej zelene v k.ú. Zlatná na Ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,													
282/2019	13/1900084		132019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove					57,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zberný dvor - Stláčanie konárov, zelene							14.08.2019	12.08.2019	20.08.2019	14.08.2019			
Položky: Zberný dvor - Stláčanie konárov, zelene, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,													
281/2019		INE_001/2007	0152003798	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 472,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu							12.08.2019	31.07.2019	14.08.2019	13.08.2019			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1472.68 Eur,													
280/2019		INE_001/2017	2762019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 584,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu na skládke od 16.07.2019 do 31.07.2019							09.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	09.08.2019			
Položky: za uloženie odpadu na skládke , 1.000000 ks, Suma položky 1584.78 Eur,													

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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
279/2019			7141288694	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					205,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193 - zmluvný účet: 6430002095							08.08.2019	05.08.2019	19.08.2019	08.08.2019			
Položky: úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193, 1.000000 ks, Suma položky 201.79 Eur,													
278/2019		ZOPS_001/2008	8238695896	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					43,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks- číslo adresáta: 1164971501							08.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	08.08.2019			
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 43.10 Eur,													
277/2019		ZOPS_001/2004	8238526062	35763469	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 83101 Bratislava-Nové Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekominakčné služby ŠH - Adresát: 5100031033							08.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	19.08.2019			
Položky: Telekominakčné služby ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
276/2019		ZOPS_002/2003	8238526050	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					105,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby OcÚ							08.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	19.08.2019			
Položky: telekomunikačné služby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 105.83 Eur,													
290/2019		ZOD_001/2019	190802	31429220	TONEX spol. s.r.o.	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno					62 275,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava a údržba telocvične v Zlatnej na Ostrove							07.08.2019	06.08.2019	05.09.2019	31.08.2019			
Položky: Oprava a údržba telocvične v Zlatnej na Ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 62275.34 Eur,													
275/2019		ZOD_002/2019	190005	51697424	PrintCo s.r.o.	Gúgska 5363, 94067 Nové Zámky					2 976,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kompostery - grafický návrh a výroby samolepiek							07.08.2019	05.08.2019	12.08.2019	08.08.2019			
Položky: obojstraná tlač farebného dokumentu formátu A4, 700.000000 ks, Suma položky 2976.00 Eur,													
274/2019		INE_004/2010	7740529629	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					333,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia od 01.08.2019 do 31.08.2019 - ŠH, nb 917, nb 918, služobný byt nám Športové č. 780							07.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	16.08.2019			
Položky: elektrická energia ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 289.76 Eur, elektrická energia služob.byť FI, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, elektrická energia nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, elektrická energia nb 917, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur,													
273/2019		INE_002/2011	7740529872	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							07.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	08.08.2019			
Položky: elektrická energia - staré zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 , 1.000000 ks, Suma položky 58.98 Eur, elektrická energia - nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 257, 1.000000 ks, Suma položky 70.06 Eur,													
272/2019		INE_007/2016	7740529627	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					399,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
od 01.08.2019 do 31.08.2019 - Horský rad 187 , Ces.Bratislavská193, Veľký Lél, Róbera K.K.217, Nám. Športové 780, Školská 184, Horná Zlatná 793, Ces. Čalovecká 741							07.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	16.08.2019			
Položky: Spoločenský dom - Róberta K.K.217, 1.000000 ks, Suma položky 57.10 Eur, OCU - Školská 184, 1.000000 ks, Suma položky 109.47 Eur, FI - Športové námestie 780, 1.000000 ks, Suma položky 84.19 Eur, VO - Horná Zlatná 793, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, VO - Veľký Lél 817, 1.000000 ks, Suma položky 52.27 Eur, Odpadové hosp.-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Hyg.zariad.pre turistov - Horský rad 187, 1.000000 ks, Suma položky 23.61 Eur, Cintorín - Cesta Bratislavská193, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,													

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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							
271/2019		INE_001/2009	7740529628	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					27,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia od 01.08.2019 do 31.08.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681 Položky: elektrická energia od 01.08.2019 do 31.08.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681, 1.000000 ks, Suma položky 27.41 Eur,							07.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	16.08.2019				
270/2019		INE_005/2016	7141287891	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					178,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, číslo spotreby: 3104277684 Položky: elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, 1.000000 ks, Suma položky 178.32 Eur,							07.08.2019	04.08.2019	19.08.2019	19.08.2019				
269/2019		INE_001/2005	7190944528	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					85,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia - MKS - Školská 455, číslo miesta spotreby: 3104277692 Položky: elektrická energia - MKS - Školská 455, 1.000000 ks, Suma položky 85.09 Eur,							07.08.2019	04.08.2019	19.08.2019	19.08.2019				
268/2019		ZOPS_003/2018	1020190007	47595353	A4 economy s.r.o.	Poluvsie 117, 97216 Poluvsie					1 500,00	<input type="checkbox"/>	EUR	
Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy Položky: Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,							06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	06.08.2019				
267/2019		ZOPS_001/2014	1913900348	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 082019 Položky: APV KORWIN , 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,							06.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	06.08.2019				
266/2019		INE_003/2011	8706694778	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					101,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
faktúra za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 - Odb.miesto: Vidiecky dom 4100005932 Položky: Vidiecky dom, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur,							02.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	15.08.2019				
265/2019		INE_003/2011	8706694779	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					552,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
faktúra za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 Položky: ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,							02.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	15.08.2019				
264/2019	13/1900076		1890004887	36361518	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6 0, 81647 Bratislava-Staré Mesto					18,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Obnovenie prevádzkovej plomby - Kráľa IV. Bélu 269, Zlatná na Ostrove Položky: Obnovenie prevádzkovej plomby - Kráľa IV. Bélu 269, Zlatná na Ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 18.84 Eur,							30.07.2019	24.07.2019	12.08.2019	31.07.2019				
263/2019		ZOD_001/2018	190704	31429220	TONEX spol. s.r.o.	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno					168 513,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Stavbomontážne práce - Vidiecky dom - ekoturistické centrum - realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG SK-HU Položky: Stavbomontážne práce - Vidiecky dom - ekoturistické centrum, 1.000000 ks, Suma položky 168513.62 Eur,							29.07.2019	15.07.2019	14.08.2019	08.08.2019				
262/2019		INE_001/2014	20190451	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 júl 2019 Položky: služby BT, PO, PZS, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,							29.07.2019	28.07.2019	11.08.2019	30.07.2019				



IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument		
261/2019	13/1900079		42019	43160433	Károly Július	Zlatná na Ostrove 129, 94612	Zlatná na Ostrove	26.07.2019	26.07.2019	05.08.2019	30.07.2019	663,50	<input type="checkbox"/>	EUR
Cintorín - Maliarske a natieračské práce Položky: Cintorín - Maliarske a natieračské práce, 1.000000 ks, Suma položky 663.50 Eur,														
260/2019	13/1900030		62019	43160573	Gál Jozef	Zlatná na Ostrove 378, 94612	Zlatná na Ostrove	26.07.2019	26.07.2019	05.08.2019	30.07.2019	663,50	<input type="checkbox"/>	EUR
Cintorín - Maliarske a natieračské práce Položky: Cintorín - Maliarske a natieračské práce, 1.000000 ks, Suma položky 663.50 Eur,														
259/2019		INE_001/2017	2602019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621	Veľké Kosihy	22.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	24.07.2019	1 511,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu na skládke od 01.07.2019 do 15.07.2019 Položky: za uloženie odpadu na skládke , 1.000000 ks, Suma položky 1511.18 Eur,														
258/2019		ZOPS_001/2003	0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108	Bratislava-Ružinov	22.07.2019	18.07.2019	02.08.2019	24.07.2019	143,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ Položky: Telekomunikačné služby Orange ŠH a OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 143.10 Eur,														
257/2019	13/1900073		1900165	40530256	Tóth Zoltán	Bočná 1/26, 94603	Kolárovo	18.07.2019	15.07.2019	30.07.2019	24.07.2019	647,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka plynových zariadení Položky: odborná prehliadka plynových zariadení , 1.000000 ks, Suma položky 647.23 Eur,														
253/2019		ZOPS_002/2019	201820038	32323204	Fiala Ľudovít, Ing. - IFL	Veľkoblavovská 6750/9 E, 92901	Dunajská Streda	16.07.2019	16.07.2019	30.07.2019	16.07.2019	1 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Špec.slужby - auditorské za rok 2018 Položky: Špec.slужby - auditorské, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,														
256/2019	13/1900078		1900156	40530256	Tóth Zoltán	Bočná 1 26, 94603	Kolárovo	16.07.2019	07.07.2019	21.07.2019	22.07.2019	719,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava plynového kotla - Nájomný byt - 918/2 Položky: oprava plynového kotla - Nájomný byt - 918/2, 1.000000 ks, Suma položky 719.35 Eur,														
247/2019			452019	99999999	Jalili Nasir Ahmad, Doc. RNDr., CSc., M	Ľudovíta Fullu 34, 84105	Bratislava-Staré Mesto	15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	16.07.2019	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
monitorovanie aktuálneho výskytu kalamitných komárov v obci Položky: monitorovanie aktuálneho výskytu kalamitných komárov v obci, 1.000000 ks, Suma položky 200.54 Eur, monitorovanie aktuálneho výskytu kalamitných komárov v obci, 1.000000 ks, Suma položky 99.46 Eur,														
234/2019		INE_007/2016	7565026512	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109	Bratislava-Staré Mesto	15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	16.07.2019	399,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
od 01.06.2019 do 30.06.2019 - Horský rad 187 , Ces.Bratislavská193, Veľký Lél, Róbera K.K.217, Nám. Športové 780, Školská 184, Horná Zlatná 793, Ces. Čalovecká 741 Položky: Spoločenský dom - Róberta K.K.217, 1.000000 ks, Suma položky 57.10 Eur, OCU - Školská 184, 1.000000 ks, Suma položky 109.47 Eur, FI - Športové námestie 780, 1.000000 ks, Suma položky 84.19 Eur, VO - Horná Zlatná 793, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, VO - Veľký Lél 817, 1.000000 ks, Suma položky 52.27 Eur, Odpadové hosp.-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Hyg.zariad.pre turistov - Horský rad 187, 1.000000 ks, Suma položky 23.61 Eur, Cintorín - Cesta Bratislavská193, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,														

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	
255/2019	13/1900077		122019	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 15.07.2019							15.07.2019	15.07.2019	27.07.2019	16.07.2019	
Položky: Zber separovaného odpadu - PET fľaš, dňa 15.07.2019, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,											
254/2019		INE_001/2017	2372019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 677,03	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za uloženie odpadu na skládke od 16.06.2019 do 30.06.2019							12.07.2019	06.07.2019	20.07.2019	16.07.2019	
Položky: za uloženie odpadu na skládke , 1.000000 ks, Suma položky 1677.03 Eur,											
252/2019		INE_001/2007	0152003774	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 472,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz odpadu							11.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	16.07.2019	
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1472.68 Eur,											
251/2019	13/1900067		219037	31414885	KOODIS spol. s.r.o .	P. Pázmaňa 49/3, 92701 Šaľa	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
príprava a realizácia verejnej súťaže na výber dodávateľa zákazky: Oprava a údržba telocvične- Zlatná na Ostrove							10.07.2019	27.06.2019	11.07.2019	16.07.2019	
Položky: verejná súťaž, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,											
246/2019		ZOPS_003/2018	1020190006	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							10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	11.07.2019	
Položky: Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,											
250/2019		ZOPS_001/2008	8236564099	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	43,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za telekom služby mks- číslo adresáta: 1164971501							09.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	16.07.2019	
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 43.10 Eur,											
245/2019		INE_006/2015	7121555083	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	312,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193 - zmluvný účet: 6430002095							09.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	17.07.2019	
Položky: elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193, 1.000000 ks, Suma položky 312.54 Eur,											
244/2019		ZOPS_002/2003	8236400235	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	105,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby OcÚ							09.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	
Položky: telekomunikačné služby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur,											
243/2019		ZOPS_001/2004	8236400253	35763469	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 83101 Bratislava-Nové Mesto	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telekominakčné služby ŠH - Adresát: 5100031033							09.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	
Položky: Telekominakčné služby ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,											
242/2019	13/1900057		2191200335	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	378,06	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OCU - papierový tovar, rýchloviazače, kancelárske potreby, spracovaný papier, predmety osobnej starostlivosti, vrecká a tašky							08.07.2019	27.06.2019	04.07.2019	11.07.2019	
Položky: OCU - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 92.80 Eur, OCU - papier.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 7.37 Eur, OCU - predmety osobnej starostlivosti, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur, OCU -kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 220.94 Eur, OCU - rýchloviazače, 1.000000 ks, Suma položky 40.88 Eur, OCU - vrecká a tašky, 1.000000 ks, Suma položky 1.72 Eur,											

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
241/2019	13/1900075		190025	30084610	Fy KAROL BENEDEK	Petofiho 62/4, 94619 Čičov	08.07.2019	07.07.2019	21.07.2019	11.07.2019	461,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava verejného osvetlenia, montážne a demontážne práce - kult.čin. - Obecné dni Položky: Oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 279.30 Eur, montáž, demontáž, 1.000000 ks, Suma položky 182.40 Eur,													
240/2019		ZOPS_006/2018	2019098	51816865	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	08.07.2019	03.07.2019	10.07.2019	11.07.2019	522,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby za obdobie 06/2019 Položky: právne služby za obdobie 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 522.31 Eur,													
239/2019		INE_002/2011	7565027661	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	11.07.2019	129,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - staré zdrav.stred. a nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 a 257 Položky: elektrická energia - staré zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269, 1.000000 ks, Suma položky 58.98 Eur, elektrická energia - nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 257, 1.000000 ks, Suma položky 70.06 Eur,													
238/2019		INE_005/2016	7111826573	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	17.07.2019	164,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, číslo spotreby: 3104277684 Položky: elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, 1.000000 ks, Suma položky 164.48 Eur,													
237/2019		INE_001/2005	7171072855	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	102,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - MKS - Školská 455, číslo miesta spotreby: 3104277692 Položky: elektrická energia - MKS - Školská 455, 1.000000 ks, Suma položky 102.88 Eur,													
236/2019	13/1900074		2019215	46004670	Zoltán Balogh KONT-KOM	Čalovec 56, 94602 Čalovec	04.07.2019	04.07.2019	18.07.2019	04.07.2019	175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kontrola a čistenie komínov v budovách obce Položky: Kontrola a čistenie komínov ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,													
235/2019		INE_004/2010	7565026514	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	333,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia od 01.07.2019 do 31.07.2019 - ŠH, nb 917, nb 918, služobný byt nám Športové č. 780 Položky: elektrická energia ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 289.76 Eur, elektrická energia služob.byť FI, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, elektrická energia nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, elektrická energia nb 917, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur,													
233/2019		INE_001/2009	7565026513	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	27,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia od 01.07.2019 do 31.07.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681 Položky: elektrická energia od 01.07.2019 do 31.07.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681, 1.000000 ks, Suma položky 27.41 Eur,													
232/2019		ZOPS_001/2014	1910900338	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	04.07.2019	174,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 072019 Položky: APV KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,													
231/2019	13/1900062		2019060080	50248910	FEZAMONT, spol. s.r.o.	Eötvösa 2513/47, 94505 Komárno	03.07.2019	22.06.2019	06.07.2019	04.07.2019	645,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kult. činnosť - Obecné dni: Stany, garnitúry, bočnice Položky: Kult. činnosť - Obecné dni: Stany, garnitúry, bočnice, 1.000000 ks, Suma položky 645.60 Eur,													

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
230/2019	13/1900072		201900850	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianska 3019, 94505 Komárno	03.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	04.07.2019	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OCU - tonery Položky: OCU - tonery, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
229/2019		ZOPS_005/2015	2119126	46822771	DataWex s.r.o.	Iža 56, 94639 Iža	03.07.2019	01.07.2019	10.07.2019	04.07.2019	76,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za využívanie služieb Data Wex Cloud aktívne a archívne prostredia Položky: za využívanie služieb Data Wex Cloud aktívne a archívne prostredia, 1.000000 ks, Suma položky 76.32 Eur,													
228/2019		INE_003/2011	8696987420	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	552,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 Položky: ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,													
248/2019		INE_006/2011	9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská /C, 82109 Bratislava-Ružinov	01.07.2019	26.06.2019	30.06.2019	04.07.2019	14,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie od 01.07.2019 do 01.10.2019 Položky: poistenie od 01.07.2019 do 01.10.2019, 1.079672 ks, Suma položky 14.50 Eur,													
227/2019		INE_001/2014	20190406	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča	28.06.2019	28.06.2019	12.07.2019	04.07.2019	206,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečno-technické služby, služby technika PO a PZS za jún 2019 Položky: služby BT, PO, PZS, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,													
226/2019	13/1900065		201900797	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianska 3019, 94505 Komárno	27.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	28.06.2019	163,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kopírovacieho stroja, pevný disk ADATA 1TB 2,5'', USB kľúč Položky: USB kľúč, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur, pevný disk ADATA 1TB 2,5'', 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Oprava kopírovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 90.80 Eur,													
225/2019	13/1900070		201906004	50750895	Nagy Tamás - PATRIOT	Nová ulica 175, 94617 Brestovec	26.06.2019	25.06.2019	05.07.2019	28.06.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné a polygrafické práce Položky: reklamné a polygrafické práce, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
224/2019	13/1900069		19111083	45604606	ARTA-spol. s.r.o.	Zlatná na Ostrove 203, 94612 Zlatná na Ostrove	24.06.2019	22.06.2019	06.07.2019	26.06.2019	85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné dni - potraviny - chlieb Položky: obecné dni - potraviny - chlieb, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,													
223/2019	13/1900058		1906160102	44986092	Kreativa s.r.o.	Klinčeková 2 11, 94501 Komárno	24.06.2019	16.06.2019	22.06.2019	26.06.2019	81,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obecné dni - trička červené s potlačou Položky: Obecné dni - trička červené s potlačou , 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,													
222/2019	13/1900066		2019051	31437711	BIODECONTA spol. s.r.o.	Štefánikova trieda 80/1, 94901 Nitra	24.06.2019	21.06.2019	21.07.2019	26.06.2019	1 620,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
postrek proti komárom v k.ú Zlatná na Ostrove vrátane osád Horná Zlatná a Veľký Lél - dňa 21.06.2019 Položky: postrek proti komárom v k.ú Zlatná na Ostrove vrátane osád Horná Zlatná a Veľký Lél - dňa 21.06.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1620.00 Eur,													

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

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	
221/2019	13/1900068		2019000311	51071193	WC PARTNER s.r.o.	Obchodná ul. 632/21, 94504 Komárno	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom mobilného WC - Obecné dni							24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	26.06.2019	
Položky: Prenájom mobilného WC - Obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,											
220/2019	13/1900063		20190146	45578761	S.I.F. security s.r.o.	Zelená 5667, 92901 Dunajská Streda	840,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poskytovanie bezpečnostných služieb, dňa 21.06.2018 - 2 osoby a dňa 22.06.2018 - 8 osôb							24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	26.06.2019	
Položky: poskytovanie bezpečnostných služieb, dňa 21.06.2018 - 2 osoby a dňa 22.06.2018 - 8 osôb, 0.857143 ks, Suma položky 840.00 Eur,											
219/2019	13/1900064		192019	37195077	Kosina Marián	Pivovarská 30, 94701 Hurbanovo	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom sanitárneho prívěsu Hydrotoi - obecné dni							24.06.2019	24.06.2019	30.06.2019	26.06.2019	
Položky: Prenájom sanitárneho prívěsu Hydrotoi - obecné dni , 1.083333 ks, Suma položky 650.00 Eur,											
218/2019	13/1900060		937008910	17643732	Danubius spol. s.r.o.	Hadovská cesta 0, 94501 Komárno	1 447,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
obecné dni - potraviny -mäso							21.06.2019	21.06.2019	01.07.2019	26.06.2019	
Položky: obecné dni - potraviny -mäso, 1.000000 ks, Suma položky 1447.57 Eur,											
217/2019		INE_001/2017	2192019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 756,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za uloženie odpadu na skládke od 01.06.2019 do 15.06.2019							21.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	26.06.2019	
Položky: za uloženie odpadu na skládke od 01.06.2019 do 15.06.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1756.84 Eur,											
216/2019		ZOPS_001/2003	0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	148,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ							20.06.2019	18.06.2019	03.07.2019	26.06.2019	
Položky: Telekomunikačné služby Orange ŠH a OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 148.48 Eur,											
215/2019		INE_001/2004	2191119195	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	80,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Obecný deň							18.06.2019	18.06.2019	03.07.2019	25.06.2019	
Položky: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozlas, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,											
214/2019		ZOPS_001/2019	201904	47176032	CDT Light & Sound	Bubnová 2784 4, 94505 Komárno	15 331,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kultúrne podujatia, koncerty skupín - Obecné dni 2019							18.06.2019	12.06.2019	30.06.2019	26.06.2019	
Položky: kultúrne podujatia, koncerty skupín - Obecné dni 2019, 1.000000 ks, Suma položky 15331.00 Eur,											
213/2019	13/1900059		102019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove	244,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kosenie verejnej zelene v k.ú. Zlatná na Ostrove							17.06.2019	15.06.2019	25.06.2019	17.06.2019	
Položky: Kosenie verejnej zelene v k.ú. Zlatná na Ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 244.80 Eur,											
212/2019	13/1900061		112019	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 17.06.2019							17.06.2019	17.06.2019	27.06.2019	18.06.2019	
Položky: Zber separovaného odpadu - PET fľaš, dňa 17.06.2019, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,											
211/2019	13/1900055		1560006030	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača	32,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tlačivá - matrika							14.06.2019	05.06.2019	05.07.2019	18.06.2019	
Položky: Tlačivá - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 32.14 Eur,											

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	
249/2019		INE_001/2007	0152003748	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 472,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1472.68 Eur,							13.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	16.07.2019	
210/2019	13/1900056		92019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz konárov Položky: odvoz konárov, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,							12.06.2019	11.05.2019	20.05.2019	12.06.2019	
209/2019		ZOPS_006/2018	2019081	51816865	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
právne služby za obdobie 05/2019 Položky: právne služby za obdobie 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,							12.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	13.06.2019	
208/2019		ZOPS_003/2018	1020190005	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 Položky: Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,							11.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	11.06.2019	
207/2019		INE_001/2017	1932019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 542,29	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za uloženie odpadu na skládke od 16.05.2019 do 31.05.2019 Položky: za uloženie odpadu na skládke od 16.05.2019 do 31.05.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1542.29 Eur,							10.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	11.06.2019	
206/2019		INE_001/2005	7181011493	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	113,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia - MKS - Školská 455, číslo miesta spotreby: 3104277692 Položky: elektrická energia - MKS - Školská 455, 1.000000 ks, Suma položky 113.92 Eur,							07.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	
205/2019		INE_005/2016	7161108373	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	156,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, číslo spotreby: 3104277684 Položky: elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, 1.000000 ks, Suma položky 156.94 Eur,							07.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	
204/2019		INE_006/2015	7171066895	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	272,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193 - zmluvný účet: 6430002095 Položky: elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193, 1.000000 ks, Suma položky 272.74 Eur,							07.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	19.06.2019	
203/2019	13/1900052		2132019	11597526	Vobejda Josef	Terézy Novákové 155, 53944 Proseč	259,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Detektor KD2 s hlavicou Položky: Detektor KD2 s hlavicou, 1.031853 ks, Suma položky 259.15 Eur,							06.06.2019	27.05.2019	10.06.2019	06.06.2019	
202/2019		ZOPS_002/2003	8234289267	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	95,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby OcÚ Položky: telekomunikačné služby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 95.14 Eur,							06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	
201/2019		ZOPS_001/2004	8234289277	35763469	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 83101 Bratislava-Nové Mesto	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telekominakčné služby ŠH - Adresát: 5100031033 Položky: Telekominakčné služby ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,							06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	
200/2019		INE_007/2016	7760447099	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	399,25	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
od 01.06.2019 do 30.06.2019 - Horský rad 187 , Ces.Bratislavská193, Veľký Lél, Róbera K.K.217, Nám. Športové 780, Školská 184, Horná Zlatná 793, Ces. Čalovecká 741											
Položky: Spoločenský dom - Róberta K.K.217, 1.000000 ks, Suma položky 57.10 Eur, OCU - Školská 184, 1.000000 ks, Suma položky 109.47 Eur, FI - Športové námestie 780, 1.000000 ks, Suma položky 84.19 Eur, VO - Horná Zlatná 793, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, VO - Veľký Lél 817, 1.000000 ks, Suma položky 52.27 Eur, Odpadové hosp.-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Hyg.zariad.pre turistov - Horský rad 187, 1.000000 ks, Suma položky 23.61 Eur, Cintorín - Cesta Bratislavská193, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,											
199/2019		INE_001/2009	7760447100	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	27,41	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia od 01.06.2019 do 30.06.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681											
Položky: elektrická energia od 01.06.2019 do 30.06.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681, 1.000000 ks, Suma položky 27.41 Eur,											
198/2019		INE_004/2010	7760447101	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	333,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia od 01.06.2019 do 30.06.2019 - ŠH, nb 917, nb 918, služobný byt nám Športové č. 780											
Položky: elektrická energia ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 289.76 Eur, elektrická energia služob.byť FI, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, elektrická energia nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, elektrická energia nb 917, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur,											
197/2019		INE_002/2011	7760447350	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											
Položky: elektrická energia - staré zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 , 1.000000 ks, Suma položky 58.98 Eur, elektrická energia - nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 257, 1.000000 ks, Suma položky 70.06 Eur,											
196/2019		ZOPS_001/2008	8234450940	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	40,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za telekom služby mks- číslo adresáta: 1164971501											
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 40.10 Eur,											
195/2019		INE_003/2011	8706641664	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	553,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
faktúra za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019											
Položky: ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,											
194/2019		ZOPS_001/2014	1916900251	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 062019											
Položky: APV KORWIN , 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,											
193/2019	13/1900053		82019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove	28,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vývoz odpadovej vody - OCU											
Položky: Vývoz odpadovej vody - OCU, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,											

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	
191/2019		ZOPS_001/2013	201903101	35844230	Atlantis Systems s.r.o.	Gorského 1, 81101 Bratislava-Staré Mesto	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
web hosting "Beta" - obeczlatna.sk 30.05.2019 29.05.2019 28.06.2019 Položky: web hosting , 1.000000 ks, Suma položky -90.31 Eur, web hosting , 1.000000 ks, Suma položky 90.31 Eur,											
192/2019	13/1900054		19113	36274968	Talamon sro	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	162,77	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup kníh do knižnice 30.05.2019 27.05.2019 10.06.2019 31.05.2019 Položky: Nákup kníh do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 162.77 Eur,											
190/2019		INE_001/2014	20190274	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 máj 2019 28.05.2019 28.05.2019 11.06.2019 28.05.2019 Položky: služby BT, PO, PZS, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,											
p3/2019		ZOPS_001/2013	293140	35844230	Atlantis Systems s.r.o.	Gorského 1, 81101 Bratislava-Staré Mesto	90,31	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
web hosting "Beta" (obeczlatna.sk), obnova domény 27.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 28.05.2019 Položky: web hosting, obnova domény, 1.000000 ks, Suma položky 90.31 Eur,											
189/2019	13/1900039		219027	31414885	KOODIS spol. s.r.o .	P. Pázmaňa 49/3, 92701 Šaľa	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Výber zhotoviteľa podlimitnej zákazky - Technické zabezpečenie kultúrnych programov "Obecný deň" Zlatná na Ostrove 27.05.2019 23.05.2019 06.06.2019 28.05.2019 Položky: Technické zabezp. kultúr. programov "Obecný deň" Zlatná na Ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,											
188/2019		ZOD_001/2018	190504	31429220	TONEX spol. s.r.o.	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno	186 396,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stavbomontážne práce - Vidiecky dom - ekoturistické centrum - realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG SK-HU 24.05.2019 17.05.2019 16.06.2019 30.05.2019 Položky: Stavbomontážne práce - Vidiecky dom - ekoturistické centrum, 1.000000 ks, Suma položky 186396.30 Eur,											
187/2019		INE_003/2011	8402528679	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	2,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovacia faktúra - stará bud. zdrav. stred. 22.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 Položky: stará budova zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 2.28 Eur,											
186/2019	13/1900049		190118	42199646	GÚTA SERVICE	Priemyselná oblasť 2970, 94603 Kolárovo	216,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz odpadu 22.05.2019 15.05.2019 29.05.2019 23.05.2019 Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,											
185/2019	13/1900051		190375	30378478	Ondrej Šeben ŠEKO SHOP	Jókaiho 9, 94501 Komárno	548,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ŠH - vybavenie kuchyne: Varná kanvica Home HG VF 03, mikrovlnná rúra CANDY CMW 2070M, chladnička CANDY CCODS 5142 22.05.2019 17.05.2019 31.05.2019 23.05.2019 WH, elektrický sporák MORA C110AW Položky: vybavenie kuchyne ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 548.00 Eur,											
184/2019		ZOPS_001/2003	0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	144,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ 20.05.2019 18.05.2019 02.06.2019 20.05.2019 Položky: Telekomunikačné služby Orange ŠH a OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 144.72 Eur,											
183/2019	13/1900048		102019	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 20.05.2019 20.05.2019 16.05.2019 26.05.2019 20.05.2019 Položky: Zber separovaného odpadu - PET fľaš, dňa 20.05.2019, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,											



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

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
182/2019		INE_001/2017	1802019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	17.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	20.05.2019	2 178,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu na skládke od 01.05.2019 do 15.05.2019													
Položky: za uloženie odpadu na skládke od 16.04.2019 do 30.04.2019, 1.000000 ks, Suma položky 2178.68 Eur,													
181/2019	13/1900046		72019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove	17.05.2019	15.05.2019	23.05.2019	17.05.2019	129,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemné práce - cintorín													
Položky: Zemné práce - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur,													
180/2019		INE_003/2011	4900005824	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44, 82105 Bratislava-Ružinov	16.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	16.05.2019	39,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Demontáž meradla na odbernom mieste - 4100005932 - stará budova zdrav. stred.													
Položky: Demontáž meradla na odbernom mieste - 4100005932 - stará budova zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 39.07 Eur,													
179/2019	13/1900022		1933	36558681	FKF design spol. s.r.o.	Hlavná 14, 94504 Komárno	15.05.2019	14.05.2019	22.05.2019	16.05.2019	2 880,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Projektová dokumentácia - Architektonická štúdia - rekonštrukcia kultúrneho domu													
Položky: Projektová dokumentácia - Architektonická štúdia - rekonštrukcia kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 2880.00 Eur,													
178/2019	13/1900043		201900602	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianska 3019, 94505 Komárno	14.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	16.05.2019	117,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OCU - Monitor ASUS VP228HE GAMING 22" W LED													
Položky: OCU - monitor, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur,													
177/2019		INE_001/2007	0152003724	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	14.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	14.05.2019	1 472,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1472.68 Eur,													
176/2019		ZOD_002/2018	190502	31429220	TONEX spol. s.r.o.	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno	13.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	14.05.2019	4 731,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prístrešok a rekonštrukcia domu smútku													
Položky: Prístrešok a rekonštrukcia domu smútku, 1.000000 ks, Suma položky 4731.37 Eur,													
175/2019	13/1900047		6/2019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove	13.05.2019	10.05.2019	18.05.2019	13.05.2019	230,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kosenie verejnej zelene v k.ú. Zlatná na Ostrove													
Položky: Kosenie verejnej zelene v k.ú. Zlatná na Ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 230.40 Eur,													
174/2019	13/1900045		52019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove	13.05.2019	10.05.2019	17.05.2019	13.05.2019	28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz odpadovej vody - OCU													
Položky: Vývoz odpadovej vody - OCU, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,													
173/2019		INE_006/2015	7010715997	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	21.05.2019	248,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193 - zmluvný účet: 6430002095													
Položky: elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193, 1.000000 ks, Suma položky 248.50 Eur,													
172/2019		INE_005/2016	7141259162	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2019	06.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	218,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, číslo spotreby: 3104277684													
Položky: elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, 1.000000 ks, Suma položky 218.70 Eur,													

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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				
171/2019		INE_001/2005	7121535464	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	100,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia - MKS - Školská 455, číslo miesta spotreby: 3104277692 Položky: elektrická energia - MKS - Školská 455, 1.000000 ks, Suma položky 100.04 Eur,							13.05.2019	06.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	
170/2019	13/1900044		82019	43691714	Brigita Aranyosiová - LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Montáž zvukovej techniky na puďujatie - Deň matiek, konaného dňa 05.05.2019 Položky: Montáž zvukovej techniky na puďujatie - Deň matiek, konaného dňa 05.05.2019, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							10.05.2019	09.05.2019	19.05.2019	10.05.2019	
169/2019	13/1900038		72019	43691714	Brigita Aranyosiová - LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Montáž zvukovej techniky na puďujatie - stavanie mája dňa 28.04.2018 Položky: Montáž zvukovej techniky na puďujatie - stavanie mája dňa 28.04.2018, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							10.05.2019	09.05.2019	19.05.2019	10.05.2019	
168/2019		ZOPS_001/2008	8232359041	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	38,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za telekom služby mks- číslo adresáta: 1164971501 Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.10 Eur,							09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	09.05.2019	
167/2019		ZOPS_003/2018	1020190004	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 Položky: Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,							09.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	09.05.2019	
166/2019		ZOPS_001/2004	8232196399	35763469	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 83101 Bratislava-Nové Mesto	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telekominakčné služby ŠH - Adresát: 5100031033 Položky: Telekominakčné služby ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,							09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	
165/2019		ZOPS_002/2003	8232196381	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	81,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné sužby OcÚ Položky: telekomunikačné služby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 81.32 Eur,							09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	
164/2019		INE_002/2011	7479477930	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 Položky: elektrická energia - staré zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 , 1.000000 ks, Suma položky 58.98 Eur, elektrická energia - nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 257, 1.000000 ks, Suma položky 70.06 Eur,							07.05.2019	02.04.2019	16.04.2019	07.05.2019	
163/2019		NZ_001/2001	1904050	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno	1 019,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Čerpadlo osadené do studne S16a - nadobecný vodárenský majetok Položky: Čerpadlo osadené do studne S16a - nadobecný vodárenský majetok, 1.000000 ks, Suma položky 1019.10 Eur,							07.05.2019	29.04.2019	09.05.2019	30.06.2019	
162/2019		NZ_001/2001	1904046	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno	2 662,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Výmena chlórovacího zariadenia na ČS BENE Položky: Výmena chlórovacího zariadenia na ČS BENE, 1.000000 ks, Suma položky 2662.50 Eur,							07.05.2019	29.04.2019	09.05.2019	30.06.2019	

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	
161/2019		INE_001/2009	7750473082	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	27,41	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia od 01.05.2019 do 31.05.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681 Položky: elektrická energia od 01.05.2019 do 31.05.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681, 1.000000 ks, Suma položky 27.41 Eur,							07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	17.05.2019	
160/2019		INE_004/2010	7750473083	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	333,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia od 01.05.2019 do 31.05.2019 - ŠH, nb 917, nb 918, služobný byt nám Športové č. 780 Položky: elektrická energia ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 289.76 Eur, elektrická energia služob.byť FI, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, elektrická energia nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, elektrická energia nb 917, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur,							07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	17.05.2019	
159/2019		INE_007/2016	7750473081	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	399,25	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
od 01.05.2019 do 31.05.2019 - Horský rad 187, Ces.Bratislavská193, Veľký Lél, Róbera K.K.217, Nám. Športové 780, Školská 184, Horná Zlatná 793, Ces. Čalovecká 741 Položky: Spoločenský dom - Róberta K.K.217, 1.000000 ks, Suma položky 57.10 Eur, OCU - Školská 184, 1.000000 ks, Suma položky 109.47 Eur, FI - Športové námestie 780, 1.000000 ks, Suma položky 84.19 Eur, VO - Horná Zlatná 793, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, VO - Veľký Lél 817, 1.000000 ks, Suma položky 52.27 Eur, Odpadové hosp.-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Hyg.zariad.pre turistov - Horský rad 187, 1.000000 ks, Suma položky 23.61 Eur, Cintorín - Cesta Bratislavská193, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,							07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	17.05.2019	
158/2019		ZOD_002/2016	5570032219	00162957	IVES Košice	Československej armády 20, 04118 Košice-Staré Mes	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Služby APV WinPam od 04/2019 do 03/2020 Položky: Služby APV WinPam od 04/2019 do 03/2020, 1.000000 ks, Suma položky -71.70 Eur, Služby APV WinPam od 04/2019 do 03/2020, 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur, Služby APV WinPam od 04/2019 do 03/2020, 1.000000 ks, Suma položky 59.80 Eur,							07.05.2019	02.05.2019	16.05.2019		
157/2019		INE_001/2017	1522019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	2 257,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za uloženie odpadu na skládke od 16.04.2019 do 30.04.2019 Položky: za uloženie odpadu na skládke od 16.04.2019 do 30.04.2019, 1.000000 ks, Suma položky 2257.97 Eur,							07.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	09.05.2019	
156/2019		INE_002/2011	7750473334	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 Položky: elektrická energia - staré zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269, 1.000000 ks, Suma položky 58.98 Eur, elektrická energia - nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 257, 1.000000 ks, Suma položky 70.06 Eur,							07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	09.05.2019	
155/2019		ZOPS_001/2014	1912900239	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 052019 Položky: APV KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,							07.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	09.05.2019	
154/2019		ZOPS_006/2018	2019077	51816865	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	464,77	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
právne služby za obdobie 04/2019 Položky: právne služby za obdobie 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 464.77 Eur,							07.05.2019	02.05.2019	09.05.2019	09.05.2019	

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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
153/2019		ZOPS_004/2018	190934	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkonávanie služieb zodpovednej osoby - § 46 z.č. 18/2018 - na obdobie 6 mesiacov, od mája 2019 do októbra 2019							07.05.2019	07.05.2019	14.05.2019	09.05.2019			
Položky: Vykonávanie služieb zodpovednej osoby - § 46 z.č. 18/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Vykonávanie služieb zodpovednej osoby - § 46 z.č. 18/2018, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
152/2019	13/1900042		2199900767	31331131	ŠEVT, a.s.	Plynárska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Životné prostredie - tlačivá - Rybársky lístok							06.05.2019	03.05.2019	24.05.2019	06.05.2019			
Položky: Životné prostredie - tlačivá - Rybársky lístok, 100.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
151/2019		INE_003/2011	8677576435	35815256	Slovenský plynársky priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					858,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019							03.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	15.05.2019			
Položky: ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 209.00 Eur,													
150/2019	13/1900041		201800540	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianska 3019, 94505 Komárno					125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OCU - tonery							30.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	03.05.2019			
Položky: OCU - tonery, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													
149/2019	13/1900040		190014	30084610	Fy KAROL BENEDEK	Petőfiho 62/4, 94619 Čičov					605,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, rezanie konárov							29.04.2019	15.04.2019	06.05.2019	29.04.2019			
Položky: Rezanie konárov, 1.000000 ks, Suma položky 142.50 Eur, Oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 250.16 Eur, Oprava miestneho rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 212.46 Eur,													
148/2019		INE_001/2014	20190236	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 apríl 2019							29.04.2019	28.04.2019	12.05.2019	29.04.2019			
Položky: služby BT, PO, PZS, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,													
147/2019		INE_001/2017	1362019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 605,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za uloženie odpadu na skládke od 01.04.2019 do 15.04.2019							24.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	29.04.2019			
Položky: Za uloženie odpadu na skládke od 01.04.2019 do 15.04.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1605.51 Eur,													
146/2019	13/1900037		62019	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 18.04.2019							24.04.2019	18.04.2019	28.04.2019	29.04.2019			
Položky: Zber separovaného odpadu - PET fľaš, dňa 18.04.2019, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,													
145/2019		ZOPS_001/2003	0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					148,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Orange ŠH, Fitness a OcÚ							23.04.2019	18.04.2019	03.05.2019	29.04.2019			
Položky: Telekomunikačné služby Orange ŠH a OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 148.49 Eur,													
144/2019	12/1800155		01622019	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra					612,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Veko na 240 l plastovú nádobu							23.04.2019	18.04.2019	02.05.2019	29.04.2019			
Položky: Veko na 240 l plastovú nádobu, 1.000000 ks, Suma položky 612.00 Eur,													

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

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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				
p2/2019		ZOD_002/2016	5590030453	00162957	IVES Košice	Československej armády 20, 04118 Košice-Staré Mes	71,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Služby APV WinPam Položky: Služby APV WinPam, 1.000000 ks, Suma položky 71.70 Eur,							16.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	29.04.2019	
143/2019	13/1900036		42019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove	187,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Zemné práce - cintorín Položky: Zemné práce - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur,							15.04.2019	14.04.2019	25.04.2019	15.04.2019	
142/2019	13/1900018		1819266	34096116	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. : Roľníckej školy 873, 94501 Komárno		2 245,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dopravné značky Položky: Dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 2245.20 Eur,							12.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	29.04.2019	
141/2019	13/1900031		201900452	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianska 3019, 94505 Komárno	207,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OCU - tonery Položky: OCU - tonery, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur,							11.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	16.04.2019	
140/2019	13/1900032		2191200228	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	19,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OCU - papiernick tovar, rýchliviazače, koncelárske potreby Položky: OCU - Kanc. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 2.03 Eur, OCU - papier.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur, OCU - rýchliviazače, 1.000000 ks, Suma položky 14.10 Eur,							11.04.2019	09.04.2019	16.04.2019	16.04.2019	
139/2019		ZOD_003/2016	90040304	31355625	TECHEM spol	Hattalova 12, 83103 Bratislava-Nové Mesto	57,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rozpočítavanie nákladov na teplo Položky: Rozpočítavanie nákladov na teplo, 1.000000 ks, Suma položky 57.01 Eur,							11.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	16.04.2019	
138/2019		INE_001/2007	0152003697	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 472,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1472.68 Eur,							11.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	16.04.2019	
137/2019		ZOPS_001/2008	8230271421	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	38,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za telekom služby mks- číslo adresáta: 1164971501 Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.35 Eur,							10.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	11.04.2019	
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 Položky: Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,							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 Položky: elektrická energia - MKS - Školská 455, 1.000000 ks, Suma položky 127.38 Eur,							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 Položky: elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193, 1.000000 ks, Suma položky 227.85 Eur,							10.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	16.04.2019	

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	
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 Položky: elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, 1.000000 ks, Suma položky 239.96 Eur,							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
Telekominakčné služby ŠH - Adresát: 5100031033 Položky: Telekominakčné služby ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,							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 sužby OcÚ Položky: telekomunikačné služby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 81.68 Eur,							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 Položky: služby BT, PO, PZS, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,							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 Položky: Servis, údržba pracovných strojov Verejná zeleň, 1.000000 ks, Suma položky 1233.25 Eur,							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 Položky: právne služby za obdobie 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,							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 Položky: za využívanie služieb Data Wex Cloud aktívne a archívne prostredia, 1.000000 ks, Suma položky 76.32 Eur,							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 Položky: za uloženie odpadu na skládke od 16.03.2019 do 31.03.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1529.84 Eur,							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 Položky: ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 730.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 353.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 213.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 544.00 Eur,							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 Položky: stará budova zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 544.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 213.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 353.00 Eur, ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 730.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur,							05.04.2019	03.04.2019	15.04.2019	15.04.2019			

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
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			
Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2019 - 31.03.2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.22 Eur,													
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			
Položky: elektrická energia ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 289.76 Eur, elektrická energia služob.byť FI, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, elektrická energia nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, elektrická energia nb 917, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur,													
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			
Položky: elektrická energia od 01.04.2019 do 30.04.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681, 1.000000 ks, Suma položky 27.41 Eur,													
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			
Položky: Spoločenský dom - Róberta K.K.217, 1.000000 ks, Suma položky 57.10 Eur, OCU - Školská 184, 1.000000 ks, Suma položky 109.47 Eur, FI - Športové námestie 780, 1.000000 ks, Suma položky 84.19 Eur, VO - Horná Zlatná 793, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, VO - Veľký Lél 817, 1.000000 ks, Suma položky 52.27 Eur, Odpadové hosp.-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Hyg.zariad.pre turistov - Horský rad 187, 1.000000 ks, Suma položky 23.61 Eur, Cintorín - Cesta Bratislavská193, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,													
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			
Položky: Prístrešok a rekonštrukcia domu smútku, 1.000000 ks, Suma položky 59789.66 Eur,													
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			
Položky: APV KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,													
117/2019	13/1900027		190017	37554271	Csizmadia Zalán - ZALIWAY	Železničná 187 20, 94615 Tõň					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			
Položky: Kultúrna činnosť - Deň učiteľov - za stravu, 1.440000 ks, Suma položky 388.80 Eur,													
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			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 1.63 Eur, kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 18.37 Eur,													

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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
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			
Položky: ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 730.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 353.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 213.00 Eur, stará budova zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 544.00 Eur,													
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			
Položky: OCU - tonery, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, OCU - tlačiareň, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,													
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			
Položky: Vývoz odpadovej vody - OCU, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,													
112/2019	13/1900023		2191200203	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					254,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OCU - papiernické tovar, rýchloviazače, kancelárske potreby							01.04.2019	28.03.2019	04.04.2019	03.04.2019			
Položky: OCU - Kanc. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 53.91 Eur, OCU - papier.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 55.22 Eur, OCU - rýchloviazače, 1.000000 ks, Suma položky 145.74 Eur,													
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			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 15.05 Eur, kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 14.95 Eur,													
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			
Položky: Zber separovaného odpadu - PET fľaš, dňa 25.03.2019, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,													
109/2019	13/1900025		2019009	32409435	Madarász Gabriel - Chlados	K. Nagya 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			
Položky: Oprava chladiaceho boxu doplnenie chladiva, 1.953947 ks, Suma položky 148.50 Eur,													
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			
Položky: Telekomunikačné služby Orange ŠH a OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 144.94 Eur,													
107/2019		INE_006/2011	9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská /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			
Položky: poistenie od 01.04.2019 do 01.07.2019, 1.079672 ks, Suma položky 14.50 Eur,													
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			
Položky: za uloženie odpadu na skládke od 01.03.2019 do 16.03.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1470.77 Eur,													



IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
105/2019		INE_001/2007	0152003668	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	15.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	20.03.2019	1 472,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1472.68 Eur,													
104/2019		ZOPS_006/2018	2019026	51816865	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	15.03.2019	13.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	350,00	<input type="checkbox"/>	EUR
právne služby za obdobie 02/2019 Položky: právne služby za obdobie 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
103/2019		Z201831553_Z	190100001	51193817	SERVIS MDD s.r.o.	Mokrohájska cesta 3665/10, 84104 Bratislava-Karlova	14.03.2019	05.03.2019	05.05.2019	07.05.2019	99 960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Komposter 1008 PREMIUM v počte 700 ks Položky: Komposter 1008 PREMIUM, 1.000000 ks, Suma položky 84966.00 Eur, Komposter 1008 PREMIUM, 1.000000 ks, Suma položky 9996.00 Eur, Komposter 1008 PREMIUM, 1.000000 ks, Suma položky 4998.00 Eur,													
102/2019	13/1900015		201903	52059472	TEMPO CAR s.r.o.	Veľký Harčáš 35, 94501 Komárno	13.03.2019	01.03.2019	31.03.2019	20.03.2019	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 Položky: dňa 16.09.2017 o 12.00 preprava osôb spred starého zdravotníckeho strediska do Ácsu a späť o 22.00 hod. , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
101/2019		ZOPS_003/2018	1020190002	47595353	A4 economy s.r.o.	Poluvsie 117, 97216 Poluvsie	11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	12.03.2019	1 500,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy Položky: Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
100/2019	13/1900020		201900197	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianska 3019, 94505 Komárno	11.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	12.03.2019	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OCU - tonery Položky: OCU - tonery, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
99/2019		INE_002/2011	7459826443	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	11.03.2019	129,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - staré zdrav.stred. a nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 a 257 Položky: elektrická energia - staré zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 , 1.000000 ks, Suma položky 58.98 Eur, elektrická energia - nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 257, 1.000000 ks, Suma položky 70.06 Eur,													
98/2019		INE_004/2010	7459818705	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	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 Položky: elektrická energia ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 289.76 Eur, elektrická energia služob.byt FI, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, elektrická energia nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, elektrická energia nb 917, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur,													
97/2019		INE_001/2009	7459818704	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	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 Položky: elektrická energia od 01.03.2019 do 31.03.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681, 1.000000 ks, Suma položky 27.41 Eur,													

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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			
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 Lél, Róbera K.K.217, Nám. Športové 780, Školská 184, Horná Zlatná 793, Ces. Čalovecká 741												
Položky: Spoločenský dom - Róberta K.K.217, 1.000000 ks, Suma položky 57.10 Eur, OCU - Školská 184, 1.000000 ks, Suma položky 109.47 Eur, FI - Športové námestie 780, 1.000000 ks, Suma položky 84.19 Eur, VO - Horná Zlatná 793, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, VO - Veľký Lél 817, 1.000000 ks, Suma položky 52.27 Eur, Odpadové hosp.-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Hyg.zariad.pre turistov - Horský rad 187, 1.000000 ks, Suma položky 23.61 Eur, Cintorín - Cesta Bratislavská193, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,												
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												
Položky: elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193, 1.000000 ks, Suma položky 203.68 Eur,												
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												
Položky: elektrická energia - MKS - Školská 455, 1.000000 ks, Suma položky 123.96 Eur,												
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												
Položky: elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, 1.000000 ks, Suma položky 260.04 Eur,												
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												
Položky: za uloženie odpadu na skládke od 01.01.2019 do 15.01.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1368.55 Eur,												
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												
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 37.49 Eur,												
90/2019		ZOPS_002/2003	8228057349	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto				80,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné sužby OcÚ												
Položky: telekomunikačné služby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 80.88 Eur,												
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												
Položky: Telekominakčné služby ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,												
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												
Položky: ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 1334.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 644.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, stará budova zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 994.00 Eur,												

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	
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 Položky: služby BT, PO, PZS, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,							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 Položky: APV KORWIN 032019, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,							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 Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,							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 Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 6.10 Eur, kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,							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 Položky: ŠH - oprava plynového bojlera, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur,							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 Položky: Zber separovaného odpadu - PET fľaš, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,							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 OcÚ Položky: Telekomunikačné služby Orange ŠH a OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 153.99 Eur,							22.02.2019	18.02.2019	07.03.2019	25.02.2019			
79/2019	13/1900016		201901415	36268518	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Staré Mesto					369,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fitness - polica na topánky, šatňová lavička s vešiakom Položky: Fitness - polica na topánky, šatňová lavička, 1.000000 ks, Suma položky 369.60 Eur,							22.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	22.02.2019			
78/2019		INE_003/2011	8300007018	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					4 118,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
storno faktúra za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 Položky: stará budova zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 1054.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 413.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 683.00 Eur, ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 1415.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur,							20.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	15.02.2019			
77/2019		INE_003/2011	8106311039	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					4 240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 Položky: ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 1460.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 235.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 705.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 426.00 Eur, stará budova zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 1088.00 Eur,							20.02.2019	15.02.2019	25.01.2019	25.01.2019			

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet												
76/2019		INE_003/2011	8106311040	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno				4 118,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019						20.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	15.02.2019			
Položky: ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 1415.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 683.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 413.00 Eur, stará budova zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 1054.00 Eur,												
75/2019		INE_003/2011	8300007019	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno				4 244,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
storno faktúra za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019						20.02.2019	15.02.2019	25.01.2019	25.01.2019			
Položky: stará budova zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 1088.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 235.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 426.00 Eur, ŠH kuchyňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 705.00 Eur, ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 1460.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur,												
74/2019		INE_003/2011	8400005548	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno				0,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 01.01.2019 - 01.01.2019						20.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	05.03.2019			
Položky: ŠH kuchyňa, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur,												
73/2019		INE_001/2013	720191959	31355374	Vema, s.r.o.	Prievozská 14/A, 82109 Bratislava-Ružinov				325,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu VEMA						20.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	25.02.2019			
Položky: za užívanie programu VEMA, 1.000000 ks, Suma položky 325.92 Eur,												
72/2019		INE_001/2017	0542019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy				901,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu na skládke od 01.02.2019 do 15.02.2019						20.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	25.02.2019			
Položky: za uloženie odpadu na skládke od 01.02.2019 do 15.02.2019, 1.000000 ks, Suma položky 901.52 Eur,												
71/2019	13/1900017		201900084	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianska 3019, 94505 Komárno				118,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nastavenie servera, pevný disk VVD Red 3,5'' HDD 1 TB 64 MA						18.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	25.02.2019			
Položky: nastavenie servera, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, pevný disk VVD Red 3,5'' HDD 1 TB 64 MA, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,												
70/2019		ZOPS_006/2018	2019002	51816865	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky				350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby za obdobie 01/2019						14.02.2019	12.02.2019	19.02.2019	25.02.2019			
Položky: právne služby za obdobie 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,												
69/2019		NZ_001/2001	201902821	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno				17,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Futbalové ihrisko, číslo odberného miesta: 39-59413-0						14.02.2019	08.02.2019	25.02.2019	05.04.2019			
Položky: vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Futbalové ihrisko, číslo odberného miesta: 39-59413-0, 1.000000 ks, Suma položky 17.09 Eur,												
68/2019		NZ_001/2001	201902587	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno				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						14.02.2019	08.02.2019	25.02.2019				
Položky:												

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	
67/2019		NZ_001/2001	201902471	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno					162,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Cintorín - číslo odberného miesta: 8-93050-0 Položky: vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Cintorín - číslo odberného miesta: 8-93050-0, 1.000000 ks, Suma položky 162.72 Eur,							14.02.2019	08.02.2019	25.02.2019	05.04.2019			
66/2019		NZ_001/2001	201902470	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					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 Položky: vodné 07.08.2018.-01.02.2019 nové zdavotné stredisko, Zlatná na Ostrove 257 - číslo odberného miesta: 39-59331-0, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur,							14.02.2019	08.02.2019	25.02.2019	05.04.2019			
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 Položky: vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Staré zdravotné stredisko - číslo odberného miesta: 8-93220-0, 1.000000 ks, Suma položky 58.27 Eur,							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 Položky: vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Centrálny sklad - číslo odberného miesta: 8-93190-0, 1.000000 ks, Suma položky 2.20 Eur,							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 Položky: vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Obecný úrad - číslo odberného miesta: 8-93180-0, 1.000000 ks, Suma položky 27.49 Eur,							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 Položky: vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - MKS - číslo odberného miesta: 8-93160-0, 1.000000 ks, Suma položky 19.79 Eur,							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 Položky: vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Futbalové ihrisko - číslo odberného miesta: 8-93110-0, 1.000000 ks, Suma položky 474.32 Eur,							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 Položky: vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Športová hala - číslo odberného miesta: 39-59314-0, 1.000000 ks, Suma položky 880.27 Eur,							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 Položky: vodné od 07.08.2018 do 04.02.2019 - Nájomné byty - číslo odberného miesta: 39-59320-0, 1.000000 ks, Suma položky 946.51 Eur,							14.02.2019	08.02.2019	25.02.2019	05.04.2019			

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

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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						
57/2019		ZOPS_003/2018	1020190001	47595353	A4 economy s.r.o.	Poluvsie 117, 97216 Poluvsie	11.02.2019	10.02.2019	24.02.2019	13.02.2019	1 500,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy Položky: Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
56/2019		INE_001/2007	0152003644	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	11.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	13.02.2019	2 209,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2209.02 Eur,													
65/2019		NZ_001/2001	201902469	36537870	KOMVaK-Komárno	E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno	08.02.2019	08.02.2019	25.02.2019	05.04.2019	10,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Spoločenský dom - číslo odberného miesta: 8-93300-0 Položky: vodné od 07.08.2018 do 01.02.2019 - Spoločenský dom - číslo odberného miesta: 8-93300-0, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur,													
55/2019		INE_001/2004	2191103518	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	08.02.2019	05.02.2019	20.02.2019	13.02.2019	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozllas Položky: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozllas, 1.000000 ks, Suma položky 18.70 Eur, Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozllas, 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur,													
54/2019		INE_001/2014	20190024	44519893	ABS Moča s.r.o.	Záhradnícka 494, 94637 Moča	08.02.2019	28.01.2019	11.02.2019	13.02.2019	206,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bezpečno-technické služby, služby technika PO a PZS za január 2019 Položky: služby BT, PO, PZS, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,													
53/2019	13/1900006		22019	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove	08.02.2019	06.02.2019	11.02.2019	08.02.2019	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz odpadovej vody - OCU Položky: Vývoz odpadovej vody - OCU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
52/2019		INE_001/2005	7161074523	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	18.02.2019	155,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - MKS - Školská 455, číslo miesta spotreby: 3104277692 Položky: elektrická energia - MKS - Školská 455, 1.000000 ks, Suma položky 155.10 Eur,													
51/2019		INE_006/2015	7171041443	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	25.02.2019	135,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193 - zmluvný účet: 6430002095 Položky: elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193, 1.000000 ks, Suma položky 135.31 Eur,													
50/2019		INE_005/2016	7121485037	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	25.02.2019	307,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, číslo spotreby: 3104277684 Položky: elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, 1.000000 ks, Suma položky 307.43 Eur,													
49/2019		INE_002/2011	7479424751	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	13.02.2019	129,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - staré zdrav.stred. a nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 a 257 Položky: elektrická energia - staré zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 , 1.000000 ks, Suma položky 58.98 Eur, elektrická energia - nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 257, 1.000000 ks, Suma položky 70.06 Eur,													

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
48/2019		ZOPS_001/2008	8226167019	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	37,63	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za telekom služby mks- číslo adresáta: 1164971501							07.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	13.02.2019	
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 37.63 Eur,											
47/2019		ZOPS_004/2018	190384	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Školenie v zmysle zákona č. 18/2018							07.02.2019	06.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	
Položky: Školenie v zmysle zákona č. 18/2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,											
46/2019		INE_001/2017	0302019	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 689,57	<input checked="" type="checkbox"/>		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	
Položky: za uloženie odpadu na skládke od 01.01.2019 do 15.01.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1689.57 Eur,											
45/2019	13/1900008		5021902036	31592503	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prístupové právo na portál vssr.sk- Verejná správa Slovenskej republiky							07.02.2019	01.02.2019	01.02.2019		
Položky: Prístupové právo na portál vssr.sk- Verejná správa Slovenskej republiky, 1.000000 ks, Suma položky -117.00 Eur, Prístupové právo na portál vssr.sk- Verejná správa Slovenskej republiky, 1.000000 ks, Suma položky 107.25 Eur, Prístupové právo na portál vssr.sk- Verejná správa Slovenskej republiky, 1.000000 ks, Suma položky 9.75 Eur,											
44/2019		ZOPS_002/2003	8226013735	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	80,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby OcÚ							07.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	18.02.2019	
Položky: telekomunikačné služby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,											
43/2019		ZOPS_001/2004	8226013751	35763469	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 83101 Bratislava-Nové Mesto	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telekominakčné služby ŠH - Adresát: 5100031033							07.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	18.02.2019	
Položky: Telekominakčné služby ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,											
42/2019		INE_007/2016	7479416861	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	399,25	<input checked="" type="checkbox"/>		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	
Položky: Spoločenský dom - Róberta K.K.217, 1.000000 ks, Suma položky 57.10 Eur, OCU - Školská 184, 1.000000 ks, Suma položky 109.47 Eur, FI - Športové námestie 780, 1.000000 ks, Suma položky 84.19 Eur, VO - Horná Zlatná 793, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, VO - Veľký Lél 817, 1.000000 ks, Suma položky 52.27 Eur, Odpadové hosp.-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Hyg.zariad.pre turistov - Horský rad 187, 1.000000 ks, Suma položky 23.61 Eur, Cintorín - Cesta Bratislavská193, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,											
41/2019		INE_001/2009	7479416862	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	27,41	<input checked="" type="checkbox"/>		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	
Položky: elektrická energia od 01.02.2019 do 28.02.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681, 1.000000 ks, Suma položky 27.41 Eur,											

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
40/2019		INE_004/2010	7479416863	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					333,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia od 01.02.2019 do 28.02.2019 - ŠH, nb 917, nb 918, služobný byt nám Športové č. 780 Položky: elektrická energia ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 289.76 Eur, elektrická energia služob.byt FI, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, elektrická energia nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, elektrická energia nb 917, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur,							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	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voľby prezidenta SR - Zástava SR Položky: Zástava SR, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Zástava SR, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,							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	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 Položky: ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 1415.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 683.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 413.00 Eur, stará budova zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 1054.00 Eur,							05.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	15.02.2019			
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 Položky: APV KORWIN 022019, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,							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 Položky: Kultúrna činnosť - Klobásový festival - bravčové mäso a črevá, 1.133333 ks, Suma položky 306.00 Eur,							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, požiarnych hydrantov Položky: Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, 1.000000 ks, Suma položky 702.72 Eur,							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 Položky: Kópia znaleckého úkonu č. 4/2019 - budova MŠ - prevod nehnuteľnosti, 0.133870 ks, Suma položky 30.79 Eur,							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 Položky: Zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 888.00 Eur,							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 Položky: Za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia na rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.20 Eur, Za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia na rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 35.20 Eur,							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 Položky: Zber separovaného odpadu - PET fľaš, dňa 28.01.2019, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,							28.01.2019	28.01.2019	10.02.2019	30.01.2019			



IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184  
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
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			
Položky: Montáž zvukovej techniky na puďujatie - Klobásový festival, konaného dňa 26.01.2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,												
29/2019	13/1900004		190056	36683329	INTERCLEAN	Coborihó 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			
Položky: ŠH - čistiace potreby do čistiaceho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 71.52 Eur,												
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			
Položky:												
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			
Položky: Telekomunikačné služby Orange ŠH a OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 158.22 Eur,												
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			
Položky: za uloženie odpadu na skládke od 01.01.2019 do 15.01.2019, 1.000000 ks, Suma položky 935.35 Eur,												
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			
Položky: Prenájom telefónu: Huawei Y6 2018 blue, 1.000000 ks, Suma položky 1.50 Eur,												
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			
Položky: ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 1460.00 Eur, Spoločenský dom, 1.000000 ks, Suma položky 235.00 Eur, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 705.00 Eur, FI, 1.000000 ks, Suma položky 426.00 Eur, stará budova zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur, nové zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MKS, 1.000000 ks, Suma položky 1088.00 Eur, ŠH kuchyňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,												
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			
Položky: Spoločenský dom - Róbera K.K.217, 1.000000 ks, Suma položky 57.10 Eur, OCU - Školská 184, 1.000000 ks, Suma položky 109.47 Eur, FI - Športové námestie 780, 1.000000 ks, Suma položky 84.19 Eur, VO - Horná Zlatná 793, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, VO - Veľký Lél 817, 1.000000 ks, Suma položky 52.27 Eur, Odpadové hosp.-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Hyg.zariad.pre turistov - Horský rad 187, 1.000000 ks, Suma položky 23.61 Eur, Cintorín - Cesta Bratislavská193, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,												

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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
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 Položky: elektrická energia od 01.01.2019 do 31.01.2019 - Centrálny sklad - Školská 184, číslo miesta spotreby: 3104277681, 1.000000 ks, Suma položky 27.41 Eur,							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 Položky: elektrická energia ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 289.76 Eur, elektrická energia služob.byť FI, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, elektrická energia nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, elektrická energia nb 917, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur,							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 Položky: elektrická energia - staré zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 269 , 1.000000 ks, Suma položky 58.98 Eur, elektrická energia - nové zdrav.stred. - Cesta Kráľa IV. Bélu 257, 1.000000 ks, Suma položky 70.06 Eur,							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 Položky: Prenájom telefónu: Huawei P20 64GB Twilight, 1.000000 ks, Suma položky 174.10 Eur,							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 Položky: Prenájom telefónu: Huawei Y6 2018 blue, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur,							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 Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1472.68 Eur,							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 Položky: Vývoz odpadovej vody - nové zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 259.20 Eur,							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 Položky: ŠH - Biel bavlnené oblečky, Jersey jednolôžko biele, prikrývka prešivaná s vankúšom, 1.000000 ks, Suma položky 649.80 Eur,							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 Položky: elektrická energia - VO - Cesta Bratislavská 193, 1.000000 ks, Suma položky 50.60 Eur,							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 Položky: elektrická energia - MKS - Školská 455, 1.000000 ks, Suma položky 164.66 Eur,							10.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	17.01.2019			

IČO: 00306738

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

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	
14/2019		INE_007/2016	7190923742	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					84,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výúčtovacia 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													
Položky: Spoločenský dom - Róberta K.K.217, 1.000000 ks, Suma položky 75.97 Eur, OCU - Školská 184, 1.000000 ks, Suma položky -172.71 Eur, FI - Športové námestie 780, 1.000000 ks, Suma položky -45.22 Eur, VO - Horná Zlatná 793, 1.000000 ks, Suma položky 13.75 Eur, VO - Veľký Lél 817, 1.000000 ks, Suma položky 24.32 Eur, Odpadové hosp.-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 180.67 Eur, Hyg.zariad.pre turistov - Horský rad 187, 1.000000 ks, Suma položky -5.10 Eur, Cintorín - Cesta Bratislavská193, 1.000000 ks, Suma položky 12.87 Eur,													
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													
Položky: elektrická energia - VO - Železničná 477 - zmluvný účet: 6625001497, 1.000000 ks, Suma položky 334.44 Eur,													
12/2019	13/1900018		1819135	34096116	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. : Roľníckej školy 873, 94501 Komárno						2 256,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zabezpečenie zimnej údržby MK v obci													
Položky: Zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 2256.00 Eur,													
11/2019	13/1900018		1819137	34096116	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. : Roľníckej školy 873, 94501 Komárno						840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zabezpečenie zimnej údržby MK v obci													
Položky: Zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,													
10/2019		ZOPS_001/2003	0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					54,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom telefónu: Huawei Smart View cover pre P20, ružový, ochranné skolo NUVO pre Huawei P20, čierne													
Položky: Prenájom telefónu: Huawei Smart View cover pre P20, ružový, ochranné skolo NUVO pre Huawei P20, čierne, 1.000000 ks, Suma položky 54.98 Eur,													
9/2019		ZOPS_001/2008	8224136599	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					37,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks- číslo adresáta: 1164971501													
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 37.49 Eur,													
8/2019		ZOPS_001/2004	8223986788	35763469	Slovak Telekom	Bajkalská 28, 83101 Bratislava-Nové Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekominakčné služby ŠH - Adresát: 5100031033													
Položky: Telekominakčné služby ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
7/2019		ZOPS_002/2003	8223986782	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					80,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné sužby OcÚ													
Položky: telekomunikačné služby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,													
6/2019		INE_001/2017	50212018	36538809	Komunálna spoločnosť s.r.o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					786,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu na skládke od 16.12.2018 do 31.12.2018													
Položky: za uloženie odpadu na skládke od 16.12.2018 do 31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 786.81 Eur,													

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

Dodávateľské faktúry k 30.09.2019

30.09.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
5/2019	13/1900001		360 19 000 000 47658827		Decathlon SK s.r.o.	Pri letisku 2, 82104 Bratislava-Ružinov					7,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OCU - pracovný odev - biele tričko							04.01.2019	03.01.2019	04.01.2019	07.01.2019			
Položky: OCU - pracovný odev - biele tričko, 1.000000 ks, Suma položky 7.48 Eur,													
4/2019		ZOPS_001/2014	1917900043	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 012019							04.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	07.01.2019			
Položky: APV KORWIN 012019, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,													
3/2019		ZOPS_006/2018	2018281	51816865	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby za obdobie 12/2018							04.01.2019	28.11.2018	04.01.2019	07.01.2019			
Položky: právne služby za obdobie 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
2/2019		ZOPS_005/2015	2119034	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							04.01.2019	01.01.2019	10.01.2019	07.01.2019			
Položky: za využívanie služieb Data Wex Cloud aktívne a archívne prostredia, 1.000000 ks, Suma položky 76.32 Eur,													
1/2019		INE_001/2014	20180832	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 december 2018							02.01.2019	28.12.2018	11.01.2019	07.01.2019			
Položky: služby BT, PO, PZS, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur,													
Spolu:											769 311,01		