

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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	
301/2013			3002013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 039,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za uloženie odpadu 16.9-30.9.2013							11.10.2013	08.10.2013	22.10.2013		
Položky:											
300/2013			1382002284	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	13,27	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
všeobecný materiál ocu							10.10.2013	30.09.2013	07.10.2013		
Položky: všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 13.27 Eur,											
299/2013			8754764917	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za telekom služby mks							09.10.2013	05.10.2013	19.10.2013		
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,											
298/2013			84001304	31592503	Poradca podnikateľa- Žilina	Národná 18, 01001 Žilina	24,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poradca 2013							08.10.2013	01.10.2013	23.10.2013		
Položky: poradca 2013, 1.000000 ks, Suma položky 24.40 Eur,											
297/2013			0152001866	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 350,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz odpadu + pet flias							08.10.2013	30.09.2013	14.10.2013		
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur, odvoz odpadu + pet flias, 1.000000 ks, Suma položky 1249.84 Eur,											
296/2013			130048	30084610	Benedek Karol Čičov	Petofiho 62/4, 94619 Čičov	1 064,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava VO, výrub drevín, rzohlas							07.10.2013	30.09.2013	30.10.2013		
Položky: oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 636.10 Eur, oprava VO, výrub drevín, rzohlas, 1.000000 ks, Suma položky 239.21 Eur, oprava VO, výrub drevín, rzohlas, 1.000000 ks, Suma položky 188.99 Eur,											
295/2013			7437124438	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	30,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia 1-31.10.2013 - požiarna zbrojnica							07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013		
Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 30.42 Eur,											
294/2013			1302013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz odpoadovej vody NB 917-2x, 918-2x							07.10.2013	04.10.2013	12.10.2013		
Položky: vývoz odpoadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpoadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,											
293/2013			1312013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz odpoadovej vody šh -2x							07.10.2013	04.10.2013	12.10.2013		
Položky: vývoz odpoadovej vody šh - 2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,											
292/2013			7417980851	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	107,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia 1-31.10.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS							07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013		
Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 59.14 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,											

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
291/2013			7437124439	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013		308,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.10.2013 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 292.96 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,													
290/2013			7431244373	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013		1 809,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.10.2013 Položky: elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1357.69 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 124.33 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 111.64 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.06 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur,													
289/2013			872013	44895119	Lali-Trans s.r.o.	Hattalová 12 A, 83103 Bratislava-Nové Mesto	07.10.2013	07.10.2013	14.10.2013		138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné Zn/O-Modrany tam a späť - vystúpenie Položky: prepravné Zn/O-Ács tam a späť - deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,													
288/2013			7262893797	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	02.10.2013	01.10.2013	15.10.2013		3 464,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za spotrebu plynu .1.10-31.10.2013 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 392.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 457.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 338.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 468.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1509.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,													
287/2013			1919300515	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	02.10.2013	30.09.2013	15.10.2013		144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 10/2013 Položky: za užívanie programu korwin 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2.94 Eur, za užívanie programu korwin 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur,													
286/2013			44	46299131	Skill Build	Nová stráž 14, 94504 Komárno	01.10.2013	26.09.2013	03.10.2013		208,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka betónovej zmesi (detské ihrisko - kakal) Položky: dodávka betónovej zmesi (detské ihrisko - kakal), 1.000000 ks, Suma položky 208.80 Eur,													
285/2013			2013257	31428827	GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno	30.09.2013	27.09.2013	11.10.2013	30.09.2013	128,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vrecia Položky: vrecia, 1.000000 ks, Suma položky 128.78 Eur,													
284/2013			1292013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	30.09.2013	27.09.2013	10.10.2013	30.09.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI 4x Položky: vývoz odpadovej vody FI 3x, 4.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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			
283/2013			1232013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	30.09.2013	27.09.2013	10.10.2013	30.09.2013	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
282/2013			9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárska /C, 82109 Bratislava-Ružinov	24.09.2013	18.09.2013	08.10.2013	30.09.2013	13,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.43 Eur,													
281/2013			1300185	40530256	Zoltán Tóth	Bočná 1 26, 94603 Kolárovo	23.09.2013	16.09.2013	10.10.2013	30.09.2013	1 053,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obdobná kontrola plynových kotlov v budovác obce Položky: obdobná kontrola plynových kotlov v budovác obce, 1.000000 ks, Suma položky 369.60 Eur, obdobná kontrola plynových kotlov v budovác obce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, obdobná kontrola plynových kotlov v budovác obce, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, obdobná kontrola plynových kotlov v budovác obce, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur, obdobná kontrola plynových kotlov v budovác obce, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, obdobná kontrola plynových kotlov v budovác obce, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, obdobná kontrola plynových kotlov v budovác obce, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, obdobná kontrola plynových kotlov v budovác obce, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur, obdobná kontrola plynových kotlov v budovác obce, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, obdobná kontrola plynových kotlov v budovác obce, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,													
280/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	23.09.2013	22.09.2013	06.10.2013	30.09.2013	126,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, šh Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 40.96 Eur, za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 85.07 Eur,													
279/2013			1212013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	20.09.2013	18.09.2013	28.09.2013	20.09.2013	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh -5x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 5.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
278/2013			1222013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	20.09.2013	15.09.2013	28.09.2013	20.09.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
277/2013			2842013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	19.09.2013	18.09.2013	02.10.2013	20.09.2013	1 113,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 1.9-15.9.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1113.28 Eur,													
276/2013			00752013	44895119	Lali-Trans s.r.o.	Hattalová 12 A, 83103 Bratislava-Nové Mesto	16.09.2013	16.09.2013	23.09.2013	20.09.2013	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné Zn/O-Ács tam a späť Položky: prepravné Zn/O-Ács tam a späť - deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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			
275/2013			1300171	40530256	Zoltán Tóth	Bočná 1 26, 94603 Kolárovo	12.09.2013	19.09.2013	19.09.2013	13.09.2013	1 414,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
protherm 12 KTZ výmena kotla NB 917/6 Položky: protherm 12 KTZ výmena kotla NB 917/6, 1.000000 ks, Suma položky 1414.00 Eur,													
274/2013			02842013	34006656	Združenie obcí - RVC samosprávy	Farská 7, 94901 Nitra	12.09.2013	10.09.2013	30.09.2013	13.09.2013	10,05	<input type="checkbox"/>	EUR
príručka pre obecných a školských kronikárov Položky: príručka pre obecných a školských kronikárov, 1.000000 ks, Suma položky 10.05 Eur,													
273/2013			201300673	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	11.09.2013	06.09.2013	13.09.2013	13.09.2013	40,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava, rutinná údržba výpočtovej techniky Položky: rutinná údržba výpočtovej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur,													
271/2013			0152001834	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.09.2013	31.08.2013	14.09.2013	13.09.2013	1 249,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu, odvoz sepraovaného odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1149.73 Eur, odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.11 Eur,													
270/2013			2753868566	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	16.09.2013	93,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 93.42 Eur,													
269/2013			2753868573	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	16.09.2013	16,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 16.91 Eur,													
272/2013			1192013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	09.09.2013	04.09.2013	15.09.2013	13.09.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
267/2013			2652013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	06.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	09.09.2013	167,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnerov - cintorin Položky: odvoz kontajnerov - cintorin, 1.000000 ks, Suma položky 167.33 Eur,													
266/2013			2642013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	06.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	09.09.2013	2 371,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 1.8-31.8.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 2371.01 Eur,													
265/2013			1753868581	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	06.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	09.09.2013	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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							
264/2013			7437062028	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					107,10	<input type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.09.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 59.14 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,						05.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	05.09.2013				
263/2013			7437046442	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					308,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.09.2013 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 292.96 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,						05.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013				
262/2013			7437046441	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					30,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.09.2013 - požiarňa zbrojnica Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 30.42 Eur,						05.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013				
261/2013			7437046440	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 809,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.09.2013 Položky: elektrická energia 1-31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1357.69 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 124.33 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 111.64 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.06 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur,						05.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013				
268/2013			2013570	31698948	Viktória-Hámor s.r.o.	Šugovská dolina 10, 04425 Medzev					87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
struna do kosačiek a krovínorezov Položky: struna do kosačiek a krovínorezov, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,						05.09.2013	04.09.2013	11.09.2013	09.09.2013				
260/2013			1916300408	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 9/2013 Položky: za užívanie programu korwin 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,						04.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	05.09.2013				
258/2013			1382001947	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					52,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál ocu Položky: všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 52.39 Eur,						03.09.2013	30.08.2013	06.09.2013	05.09.2013				
259/2013			7192908520	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					1 495,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za spotrebu plynu .1.9-30.9.2013 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 392.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 151.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 484.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,						03.09.2013	01.09.2013	16.09.2013	13.09.2013				

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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
257/2013		1132013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	02.09.2013	21.08.2013	16.09.2013	05.09.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
256/2013		1142013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	02.09.2013	23.08.2013	16.09.2013	05.09.2013	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI 3x Položky: vývoz odpadovej vody FI 3x, 3.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
255/2013		1162013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	02.09.2013	29.08.2013	16.09.2013	05.09.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh -4x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 4.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,												
254/2013		342013	44538359	Attila Vörös - Vatti GEO	Zlatná na Ostrove 529, 94612 Zlatná na Ostrove	30.08.2013	28.08.2013	11.09.2013	30.08.2013	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce v k.ú. Zlatná na Ostrove - zameranie skutkového stavu užívaného v teréne na pozemkoch p.č. 2290/1 2291/1,2291/4-5 Položky: geodetické práce v k.ú. Zlatná na Ostrove - zameranie skutkového stavu užívaného v teréne na pozemkoch p.č. 2290/1 2291/1,2291/4-5, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,												
253/2013		03272013	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	23.08.2013	23.08.2013	06.09.2013	09.09.2013	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plastový kontajner 1100 l - 2ks Položky: plastový kontajner 1100 l - 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,												
252/2013		0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	23.08.2013	22.08.2013	05.09.2013	09.09.2013	119,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, šh Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 41.37 Eur, za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 78.38 Eur,												
251/2013		201300642	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	21.08.2013	21.08.2013	28.08.2013	09.09.2013	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rutinná údržba výpočtovej techniky Položky: rutinná údržba výpočtovej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,												
250/2013		201319253	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	19.08.2013	14.08.2013	29.08.2013	12.09.2013	26,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9.2-1.8.2013 ocu Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 ocu, 1.000000 ks, Suma položky 26.39 Eur,												
249/2013		201319250	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	19.08.2013	14.08.2013	29.08.2013	12.09.2013	439,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9.2-01.08. 2013 šh Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 šh, 1.000000 ks, Suma položky 439.78 Eur,												
248/2013		201319256	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	19.08.2013	14.08.2013	29.08.2013	12.09.2013	7,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9.2-1.8.,2013 KD Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 KD, 1.000000 ks, Suma položky 7.69 Eur,												

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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	
247/2013			201319258	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	193,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné 9.2.-1.8.2013 cintorín							19.08.2013	14.08.2013	29.08.2013	12.09.2013	
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 193.50 Eur,											
246/2013			201319254	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	4,39	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné 9.2 - 1.8. 2013 PO							19.08.2013	14.08.2013	29.08.2013	12.09.2013	
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 PO, 1.000000 ks, Suma položky 4.39 Eur,											
245/2013			201319252	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	27,49	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné 9.2-1.8.2013 - MKS							19.08.2013	14.08.2013	29.08.2013	12.09.2013	
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 KD, 1.000000 ks, Suma položky 27.49 Eur,											
244/2013			201319251	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	109,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné 9.2-1.8.2013							19.08.2013	14.08.2013	29.08.2013	12.09.2013	
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 fi, 1.000000 ks, Suma položky 109.94 Eur,											
243/2013			201319249	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	513,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné 9.2-1.8.2013 nájomné byty							19.08.2013	14.08.2013	29.08.2013	12.09.2013	
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 nájomné byty, 1.000000 ks, Suma položky 513.44 Eur,											
242/2013			201319257	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	20,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné 9.2-1.8.2013 nové zdravotné stredisko							19.08.2013	14.08.2013	29.08.2013	12.09.2013	
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 nové zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 20.89 Eur,											
241/2013			201319255	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno	39,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné 9.2.2013-1.8.2013 staré zdravotné stredisko							19.08.2013	14.08.2013	29.08.2013	12.09.2013	
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 staré zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 39.58 Eur,											
240/2013			1012013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x							16.08.2013	26.07.2013	20.08.2013	21.08.2013	
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,											
239/2013			1022013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x							16.08.2013	02.08.2013	25.08.2013	21.08.2013	
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,											
238/2013			108	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz odpadovej vody šh -4x							16.08.2013	06.08.2013	25.08.2013	21.08.2013	
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 4.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,											

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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
237/2013			109	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,						16.08.2013	12.08.2013	25.08.2013	21.08.2013			
236/2013			110	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z Ocu 1x Položky: vývoz odpadovej vody z Ocu 1x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,						16.08.2013	12.08.2013	25.08.2013	21.08.2013			
235/2013			111	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,						16.08.2013	12.08.2013	25.08.2013	21.08.2013			
234/2013			201300626	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno				103,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba výpočtovej techniky Položky: údržba výpočtovej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 103.99 Eur,						15.08.2013	15.08.2013	22.08.2013	21.08.2013			
233/2013			0152001802	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				1 350,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu, odvoz sepraovaného odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1249.84 Eur, odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,						12.08.2013	31.07.2013	14.08.2013	14.08.2013			
232/2013			2392013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy				999,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 16.7-31.7.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 999.06 Eur,						12.08.2013	07.08.2013	21.08.2013	14.08.2013			
231/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				134,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, šh Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 41.79 Eur, za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 93.03 Eur,						09.08.2013	16.07.2013	05.08.2013	09.08.2013			
230/2013			8330126825	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov				69,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
účtovníctvo ropo obce Položky: účtovníctvo ropo obce, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur, účtovníctvo ropo obce, 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur,						09.08.2013	01.08.2013	18.08.2013	09.08.2013			
229/2013			7417829846	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto				107,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 59.14 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,						09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	09.08.2013			
228/2013			7436992583	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto				308,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 292.96 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,						09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	16.08.2013			

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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			
227/2013			7436992582	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	30,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.08.2013 - požiarna zbrojnica Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 30.42 Eur,													
226/2013			7436992581	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	1 809,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.08.2013 Položky: elektrická energia 1-31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1357.69 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 124.33 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 111.64 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.06 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur,													
225/2013			1382001637	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	07.08.2013	31.07.2013	07.08.2013	09.08.2013	160,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál ocu Položky: všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 44.02 Eur, všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 116.35 Eur,													
224/2013			5752911947	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	09.08.2013	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
223/2013			5752911930	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	15.08.2013	104,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 104.58 Eur,													
222/2013			8752911937	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	15.08.2013	14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,													
221/2013			1919300405	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	06.08.2013	02.08.2013	16.08.2013	09.08.2013	144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 8/2013 Položky: za užívanie programu korwin 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													
220/2013			7312778007	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	02.08.2013	01.08.2013	15.08.2013	14.08.2013	1 010,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za spotrebu plynu .1.8-31.8.2013 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 392.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,													
219/2013			201300579	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	02.08.2013	24.07.2013	19.08.2013	09.08.2013	756,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
web stránka Položky: web hosting , 1.000000 ks, Suma položky 756.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
218/2013			130039	30084610	Benedek Karol Čičov	Petofiho 62/4, 94619 Čičov					203,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
úprava terénu pre projekt Golden Age of citizenship							31.07.2013	25.07.2013	25.08.2013	09.08.2013				
Položky: spotrebný materiál - lyžica, taniera, poháre na OD, 1.000000 ks, Suma položky 203.02 Eur,														
217/2013			2242013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 048,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za uloženie odpadu 1.7-15.7.2013							29.07.2013	25.07.2013	08.09.2013	30.07.2013				
Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1048.60 Eur,														
216/2013			12013	43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove					370,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
technické zabezpečenie projektu - z dotácie NSK - 300 eur vlastné 70,00 eur							23.07.2013	20.07.2013	30.07.2013	26.07.2013				
Položky: technické zabezpečenie projektu - z dotácie NSK - 300 eur vlastné 70,00 eur, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, technické zabezpečenie projektu - z dotácie NSK - 300 eur vlastné 70,00 eur, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,														
215/2013			982013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x							22.07.2013	16.07.2013	30.07.2013	26.07.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,														
214/2013			992013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody šh - 4x							22.07.2013	19.07.2013	30.07.2013	26.07.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 4.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,														
213/2013			1002013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody FI 3x							22.07.2013	19.07.2013	30.07.2013	26.07.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody FI 3x, 3.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,														
212/2013			252013	31437711	BIODECONTA	94901 Nitra, Štefánikova tr. 69 0, 94901 Nitra					2 520,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dzinsekcia komárov - postrek komárom							19.07.2013	22.06.2013	21.08.2013					
Položky: dzinsekcia komárov - postrek komárom, 1.000000 ks, Suma položky 2520.00 Eur,														
211/2013			2013019	37554271	Csizmadia Zalán - ZALIWAY	Železničná 187 20, 94615 Tõň					1 560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
slávnostná večera + obed OD - Golden age of citizenship							17.07.2013	09.07.2013	23.07.2013	22.07.2013				
Položky: spotrebný materiál - lyžica, taniera, poháre na OD, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur,														
210/2013			2013021	11901331	Tóth Lúdvít	Orechový rad 3, 94501 Komárno					1 024,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ubyovanie partnerov - Golden age of citizenship							16.07.2013	12.07.2013	26.07.2013	22.07.2013				
Položky: ubyovanie partnerov - Golden age of citizenship, 1.000000 ks, Suma položky 1024.50 Eur,														
209/2013			912013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadovej vody z MKS							15.07.2013	03.07.2013	23.07.2013	16.07.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody z MKS, 6.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,														

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
208/2013			922013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	15.07.2013	04.07.2013	23.07.2013	16.07.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
207/2013			932013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	15.07.2013	05.07.2013	23.07.2013	16.07.2013	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z Ocu 1x Položky: vývoz odpadovej vody z Ocu 1x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
206/2013			2013120	30119413	Púchovská Lilla - Lilla	Radvaň nad Dunajom 0, 94638 Radvaň nad Dunajom	15.07.2013	15.07.2013	29.07.2013	16.07.2013	227,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zelenina na OD - Golden age of citizenship Položky: spotrebný materiál - lyžica, tanier, poháre na OD, 0.805106 ks, Suma položky 227.04 Eur,													
205/2013			0152001770	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	12.07.2013	30.06.2013	14.07.2013	16.07.2013	1 350,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu, odvoz sepraovaného odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1249.84 Eur, odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,													
204/2013			0751869480	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	03.07.2013	17.07.2013	16.07.2013	94,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 94.88 Eur,													
203/2013			7511035996	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	09.07.2013	25.07.2013	16.07.2013	107,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.07.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 59.14 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
202/2013			952013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	10.07.2013	08.07.2013	13.07.2013	10.07.2013	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 5x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 5.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
200/2013			2751869488	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	10.07.2013	03.07.2013	17.07.2013	10.07.2013	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
198/2013			072013	37195077	Kosina Marián	Pivovarská 30, 94701 Hurbanovo	10.07.2013	08.07.2013	15.07.2013	10.07.2013	850,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájomsatnirátneho privesu Hydrotoi a servisných služieb k nimi - Golden age of citizneship Položky: prenájom lavíc stanov na obecné dni - Golden age of citizneship, 1.000000 ks, Suma položky 850.00 Eur,													
197/2013			72013	43635661	Friderika Szikonya	Eötvösa 0, 94505 Komárno	10.07.2013	06.07.2013	12.07.2013	10.07.2013	996,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom lavíc stanov na obecné dni - Golden age of citizneship Položky: prenájom lavíc stanov na obecné dni - Golden age of citizneship, 1.000000 ks, Suma položky 996.30 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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						
196/2013			13274	30998786	Euro Press B.K.	Športová 1416, 94634 Bátorove Kosihy	10.07.2013	03.07.2013	13.07.2013	10.07.2013	988,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kartonové impregnované lode a kahance na OD Položky: spotrebný materiál - lyžica, tanieri, poháre na OD, 1.000000 ks, Suma položky 988.80 Eur,													
195/2013			6751869484	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	10.07.2013	03.07.2013	17.07.2013	16.07.2013	14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,													
201/2013			2062013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	09.07.2013	30.06.2013	14.07.2013	10.07.2013	1 027,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 16.6-30.6.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1027.96 Eur,													
199/2013			201309	30737656	FaK cukráreň pekáreň	Roľníckej školy 0, 94501 Komárno	09.07.2013	05.07.2013	19.07.2013	10.07.2013	282,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pagaáce, pečené prasa na OD - Golden age of citizenship Položky: spotrebný materiál - lyžica, tanieri, poháre na OD, 1.000000 ks, Suma položky 282.00 Eur,													
194/2013			7436922315	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	308,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.07.2013 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 292.96 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,													
193/2013			7436922313	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	1 809,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.07.2013 Položky: elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1357.69 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 124.33 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 111.64 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.06 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur,													
192/2013			7436922314	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	30,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.07.2013 - požiarňa zbrojnica Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 30.42 Eur,													
189/2013			337007032	17643732	Danubius spol. s r.o.	Hadovská cesta 0, 94501 Komárno	09.07.2013	04.07.2013	14.07.2013	04.07.2013	2 361,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - Golden Age of citizenship na OD Položky: talč pzvánok na OD, 1.000000 ks, Suma položky 2361.34 Eur,													
191/2013			1382001396	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	04.07.2013	27.06.2013	04.07.2013	04.07.2013	69,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál ocu Položky: všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 69.25 Eur,													
190/2013			2013062	11699329	IMPRES-Baluskova Angela	G. Czuczora 6, 94501 Komárno	04.07.2013	04.07.2013	14.07.2013	04.07.2013	756,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
suveníry- Golden Age of citizenship na OD Položky: talč pzvánok na OD, 1.000000 ks, Suma položky 756.12 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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			
188/2013			1382001395	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	04.07.2013	26.06.2013	04.07.2013	04.07.2013	56,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál ocu Položky: všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 56.69 Eur,													
187/2013			1213532	34096116	KOREKT sro	Roľníckej školy 873, 94501 Komárno	03.07.2013	28.06.2013	12.07.2013	04.07.2013	5 289,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava ciest Položky: oprava ciest, 1.000000 ks, Suma položky 5105.16 Eur, oprava ciest, 1.000000 ks, Suma položky 183.84 Eur,													
186/2013			1910300307	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	03.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	04.07.2013	144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 7/2013 Položky: za užívanie programu korwin 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													
185/2013			131827	43930824	SIGNO s.r.o	Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok	03.07.2013	28.06.2013	17.07.2013	03.07.2013	18,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vlajky, zástavy Položky: vlajky, zástavy, 1.000000 ks, Suma položky 18.98 Eur,													
184/2013			7104864678	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	12.07.2013	1 010,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za spotrebu plynu .1.6-30.6.2013 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 392.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,													
183/2013			20130315	31426158	AZ PRINT spol	Námestie republiky 2 A, 94065 Nové Zámky	01.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	01.07.2013	106,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
talč pzvánok na OD Položky: talč pzvánok na OD, 1.000000 ks, Suma položky 106.80 Eur,													
182/2013			2013117	35703962	VERT	Rustaveliho 9, 83106 Bratislava-Rača	01.07.2013	28.06.2013	15.07.2013	01.07.2013	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
talč pzvánok na OD Položky: talč pzvánok na OD, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
181/2013			231135	36227897	EKOLAS	Paderovce poľná 11 2, 91930 Jaslovské Bohunice	28.06.2013	27.06.2013	11.07.2013	04.07.2013	1 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dzinsekcia komárov Položky: dzinsekcia komárov, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,													
179/2013			201323	37960610	Ing. Beke Alexander	Seressa 12/26, 94505 Komárno	26.06.2013	24.06.2013	08.07.2013	27.06.2013	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za služby auditorské Položky: za služby auditorské, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,													
180/2013			201308	30998786	Euro Press B.K.	Športová 1416, 94634 Bátorove Kosihy	25.06.2013	25.06.2013	09.07.2013	10.07.2013	5 812,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie kultúrneho podujatia na OD Položky: spotrebný materiál - lyžica, tanieri, poháre na OD, 1.000000 ks, Suma položky 5812.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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						
178/2013			2013150	30998786	Euro Press B.K.	Športová 1416, 94634 Bátorove Kosihy	25.06.2013	25.06.2013	25.06.2013	02.07.2013	969,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kartonové impregnované lode a kahance na OD Položky: spotrebný materiál - lyžica, tanieri, poháre na OD, 1.000000 ks, Suma položky 969.60 Eur,													
177/2013			872013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	24.06.2013	22.06.2013	30.06.2013	25.06.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
176/2013			882013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	24.06.2013	20.06.2013	30.06.2013	25.06.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh -4x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 4.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
175/2013			892013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	24.06.2013	14.06.2013	30.06.2013	25.06.2013	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
174/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	24.06.2013	22.06.2013	06.07.2013	25.06.2013	121,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, šh Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 40.96 Eur, za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 80.83 Eur,													
173/2013			1882013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.06.2013	15.06.2013	29.06.2013	21.06.2013	1 013,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 1.6-15.6.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1013.51 Eur,													
172/2013			1062013	36665681	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o	Kremnická , 94901 Nitra	21.06.2013	04.06.2013	05.07.2013	21.06.2013	17,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná literatúra - pracovné právo 2013 Položky: odborná literatúra - pracovné právo 2013, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
171/2013			2013150	31428827	GALAX-COM	Jána Husa 8, 94501 Komárno	19.06.2013	19.06.2013	26.06.2013	20.06.2013	305,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotrebný materiál - lyžica, tanieri, poháre na OD Položky: spotrebný materiál - lyžica, tanieri, poháre na OD, 1.000000 ks, Suma položky 305.56 Eur,													
170/2013			1863005684	17084954	QBE poisťovňa, a.s.	Nemcovej 30, 04001 Košice-Sever	19.06.2013	14.06.2013	01.07.2013	20.06.2013	385,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie NB917.918 - 1.7-31.12.2013 Položky: poistenie NB917.918 - 1.7-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 385.12 Eur,													
169/2013			1863005684	17084954	QBE poisťovňa, a.s.	Nemcovej 30, 04001 Košice-Sever	19.06.2013	14.06.2013	01.07.2013	20.06.2013	1 493,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie budov obce 1.7-31.12.2013 Položky: poistenie budov obce 1.7-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1493.64 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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				
168/2013			1307604	17310598	Slovgram	Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto					33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poplatok za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2013							18.06.2013	13.06.2013	04.07.2013	20.06.2013				
Položky: poplatok za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2013, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,														
167/2013			9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská /C, 82109 Bratislava-Ružinov					13,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poistenie							18.06.2013	12.06.2013	03.07.2013	20.06.2013				
Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.43 Eur,														
165/2013			0152001738	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 874,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadu							13.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	13.06.2013				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1874.75 Eur,														
166/2013			166754	35844230	Atlantis System	Gorského 1, 81101 Bratislava-Staré Mesto					76,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
web hosting							12.06.2013	12.06.2013	27.06.2013	13.06.2013				
Položky: web hosting , 1.000000 ks, Suma položky 76.03 Eur,														
164/2013			2131116438	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre	ř Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov					81,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poplatok soza							12.06.2013	06.06.2013	21.06.2013	13.06.2013				
Položky: poplatok soza, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,														
163/2013			201311	46004670	Zoltán Balogh KONT-KOM	Čalovec 56, 94602 Čalovec					133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kominárske práce v budovách obce							12.06.2013	11.06.2013	25.06.2013	13.06.2013				
Položky: kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, kominárske práce v budovách obce, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,														
162/2013			1692013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					2 010,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za uloženie odpadu 16.5-31.5.2013							11.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	13.06.2013				
Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 2010.51 Eur,														
161/2013			2013049	43828507	Peter Burčo - direkt	Bátovce 85, 93503 Bátovce					295,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
rámy na obrazy							07.06.2013	07.06.2013	21.06.2013	07.06.2013				
Položky: rámy na obrazy, 1.000000 ks, Suma položky 295.60 Eur,														
160/2013			9750987003	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za telekom služby šh							07.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	17.06.2013				
Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,														

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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						
159/2013			201300443	34373284	Canon sevice-zdruzenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno				89,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba výpočtovej techniky						06.06.2013	06.06.2013	13.06.2013	07.06.2013			
Položky: údržba výpočtovej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 89.74 Eur,												
158/2013			7750986996	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto				103,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu						06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	17.06.2013			
Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 103.97 Eur,												
157/2013			7436839250	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto				30,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.06.2013 - požiarňa zbrojnica						06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013			
Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 30.42 Eur,												
156/2013			7436839251	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto				308,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.06.2013 - šh, nb917, nb 918						06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013			
Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 292.96 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,												
155/2013			7436855106	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto				107,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.06.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS						06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	07.06.2013			
Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 59.14 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,												
154/2013			7436839249	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto				1 809,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.06.2013						06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013			
Položky: elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1357.69 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 124.33 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 111.64 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.06 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur,												
153/2013			1912300305	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky				144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 6/2013						05.06.2013	01.06.2013	15.06.2013	07.06.2013			
Položky: za užívanie programu korwin 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,												
152/2013			6750987006	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto				39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks						05.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	07.06.2013			
Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,												
151/2013			1382001174	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno				65,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál živnotné porstredie						04.06.2013	30.05.2013	06.06.2013	07.06.2013			
Položky: všeobecný materiál živnotné porstredie, 1.000000 ks, Suma položky 65.08 Eur,												

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
150/2013			7292770651	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					1 048,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za spotrebu plynu .1.6-30.6.2013							04.06.2013	01.06.2013	17.06.2013	14.06.2013			
Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 392.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 77.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,													
147/2013			102013	30372704	Farkaš Tibor	Vinohrady 992 5, 95201 Vráble					330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obrusy 30 ks							03.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	03.06.2013			
Položky: obrusy 30 ks, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
146/2013			752013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x							03.06.2013	24.05.2013	15.06.2013	07.06.2013			
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
145/2013			762013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI 4x							03.06.2013	31.05.2013	15.06.2013	07.06.2013			
Položky: vývoz odpadovej vody FI 3x, 4.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
144/2013			772013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 3x							03.06.2013	29.05.2013	15.06.2013	07.06.2013			
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 3.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
143/2013			782013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko							03.06.2013	29.05.2013	15.06.2013	07.06.2013			
Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
149/2013			130030	30084610	Benedek Karol Čičov	Petőfiho 62/4, 94619 Čičov					624,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava VO Lél, Zlatná na Ostrove							03.06.2013	30.05.2013	14.06.2013	07.06.2013			
Položky: oprava VO Lél, Zlatná na Ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 624.71 Eur,													
148/2013			131807	43930824	SIGNO s.r.o	Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok					87,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vlajky, zástavy							03.06.2013	28.05.2013	19.06.2013	05.06.2013			
Položky: vlajky, zástavy, 1.000000 ks, Suma položky 87.88 Eur,													
142/2013			602013	36110272	Regionálna rozvojová agentúra Komárni	Nádvorie Európy 50 1, 94501 Komárno					1 250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva o dielo zo dňa 28.1.2013 (čl. IV. bod 4.3)							30.05.2013	06.05.2013	05.06.2013	31.05.2013			
Položky: Zmluva o dielo zo dňa 28.1.2013 (čl. IV. bod 4.3), 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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	
141/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					120,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, šh						23.05.2013	16.05.2013	05.06.2013	31.05.2013				
Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 41.38 Eur, za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 79.29 Eur,													
140/2013			201300400	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno					132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova tonerov						22.05.2013	21.05.2013	28.05.2013	22.05.2013				
Položky: obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
139/2013			1432013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 110,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 1.5-15.5.2013						21.05.2013	17.05.2013	31.05.2013	22.05.2013				
Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1110.53 Eur,													
138/2013			712013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 3x						20.05.2013	17.05.2013	30.05.2013	22.05.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 3.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
137/2013			702013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x						20.05.2013	17.05.2013	30.05.2013	22.05.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
129/2013			2013042	11699329	IMPRES-Baluskova Angela	G. Czuczora 6, 94501 Komárno					87,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
deň športu tričká s označením názvom obce						13.05.2013	04.05.2013	18.05.2013	14.05.2013				
Položky: deň športu tričká s označením názvom obce, 1.000000 ks, Suma položky 87.98 Eur,													
128/2013			682013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x						13.05.2013	10.05.2013	25.05.2013	14.05.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
126/2013			672013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 2x						13.05.2013	10.05.2013	25.05.2013	14.05.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
125/2013			0152001706	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 350,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						13.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	14.05.2013				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1249.64 Eur, odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur,													
127/2013			692013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z Ocu 1x						13.05.2013	10.05.2013	25.05.2013	14.05.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody z Ocu 1x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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							
136/2013			8750023937	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	10.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	16.05.2013	104,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu													
Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 104.86 Eur,													
135/2013			0750023942	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	10.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	16.05.2013	14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh													
Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,													
134/2013			7447107130	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	14.05.2013	107,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.05.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS													
Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 59.14 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
133/2013			7447091130	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	21.05.2013	30,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.05.2013 - požiarňa zbrojnica													
Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 30.42 Eur,													
132/2013			7447091129	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	21.05.2013	1 809,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.05.2013													
Položky: elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1357.69 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 124.33 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 111.64 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.06 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur,													
131/2013			7447091131	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	21.05.2013	308,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.05.2013 - šh, nb917, nb 918													
Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 292.96 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,													
130/2013			1222013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	10.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	14.05.2013	1 123,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 16.4-30.4.2013													
Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1123.59 Eur,													
124/2013			622013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	06.05.2013	03.05.2013	15.05.2013	09.05.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x													
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
123/2013			612013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	06.05.2013	03.05.2013	15.05.2013	09.05.2013	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI 3x													
Položky: vývoz odpadovej vody FI 3x, 3.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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							
122/2013			602013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,						06.05.2013	25.04.2013	15.05.2013	09.05.2013				
121/2013			592013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z šh 3x Položky: vývoz odpadovej vody z šh 4x, 3.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						06.05.2013	25.04.2013	15.05.2013	09.05.2013				
119/2013			1382000907	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					39,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál životné porstredie Položky: všeobecný materiál životné porstredie, 1.000000 ks, Suma položky 39.54 Eur,						06.05.2013	30.04.2013	07.05.2013	09.05.2013				
118/2013			7144463660	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					1 717,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za spotrebu plynu .1.5-31.5.2013 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 392.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 182.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,						06.05.2013	01.05.2013	15.05.2013	14.05.2013				
117/2013			8750023944	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,						06.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	09.05.2013				
120/2013			1912300208	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 5/2013 Položky: za užívanie programu korwin 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,						01.05.2013	06.05.2013	15.05.2013	09.05.2013				
116/2013			130402	31429220	TONEX SRO	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno					70 984,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebnomontážne práce rekonstrukcia - ŠH Položky: stavebnomontážne práce rekonstrukcia - ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 70984.58 Eur,						29.04.2013	26.04.2013	10.05.2013	20.05.2013				
115/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					135,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, šh Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 48.97 Eur, za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 86.57 Eur,						24.04.2013	22.04.2013	06.05.2013	24.04.2013				
114/2013			522013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z šh 3x Položky: vývoz odpadovej vody z šh 4x, 3.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						22.04.2013	12.04.2013	30.04.2013	24.04.2013				

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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
113/2013			512013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x						22.04.2013	17.04.2013	30.04.2013	24.04.2013			
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
112/2013			1082013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy				805,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 1.4-15.4.2013						19.04.2013	15.04.2013	29.04.2013	24.04.2013			
Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 805.72 Eur,												
111/2013			13081	36274968	Talamon sro	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda				201,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy						11.04.2013	09.04.2013	25.04.2013	11.04.2013			
Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 201.60 Eur,												
110/2013			92013	37558901	Kubing-Ing. Alexander Kubis	Gen. Klapku 66/19, 94501 Komárno				480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kompostáreň						10.04.2013	09.04.2013	25.04.2013	11.04.2013			
Položky: kompostáreň, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,												
109/2013			0749038405	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto				101,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu						10.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013			
Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 101.52 Eur,												
108/2013			2749038410	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto				14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh						10.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013			
Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,												
107/2013			0152001674	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				1 249,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						10.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	11.04.2013			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1249.84 Eur,												
106/2013			452013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko						09.04.2013	28.03.2013	18.04.2013	09.04.2013			
Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,												
105/2013			482013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI 5x						09.04.2013	04.04.2013	18.04.2013	09.04.2013			
Položky: vývoz odpadovej vody FI 3x, 5.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
104/2013			472013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy				80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x						09.04.2013	05.04.2013	18.04.2013	09.04.2013			
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
103/2013			492013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	09.04.2013	04.04.2013	18.04.2013	09.04.2013	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z šh 5x Položky: vývoz odpadovej vody z šh 4x, 5.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
102/2013			442013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	09.04.2013	28.03.2013	18.04.2013	09.04.2013	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
101/2013			462013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	09.04.2013	28.03.2013	18.04.2013	09.04.2013	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z Ocu 1x Položky: vývoz odpadovej vody z Ocu 1x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
100/2013			7417495438	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2013	05.04.2013	22.04.2013	09.04.2013	107,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.04.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 59.14 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
99/2013			7446998935	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	308,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.04.2013 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 292.96 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,													
98/2013			7446998934	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	30,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.04.2013 - požiarňa zbrojnica Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 30.42 Eur,													
97/2013			7446998933	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	1 809,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.04.2013 Položky: elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1357.69 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 124.33 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 111.64 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.06 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur,													
96/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	08.04.2013	04.04.2013	18.04.2013	09.04.2013	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telefon ocu Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
95/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	08.04.2013	05.04.2013	19.04.2013	09.04.2013	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefon šh Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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			
94/2013			2013022	36733776	GEMER KOVO s.r.o	Sirk 317, 04964 Sirk	08.04.2013	05.03.2013	23.04.2013	09.04.2013	167,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopravné značky Položky: dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 167.44 Eur,													
92/2013			1918300202	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	05.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	09.04.2013	144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 4/2013 Položky: za užívanie programu korwin 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													
91/2013			0902013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	05.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	09.04.2013	915,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 16.3-31.3.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 915.12 Eur,													
90/2013			6749038416	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	05.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	09.04.2013	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
93/2013			1382000591	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	04.04.2013	27.03.2013	03.04.2013	09.04.2013	39,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál ocu Položky: všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur,													
89/2013			7282731632	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.04.2013	01.04.2013	15.04.2013	12.04.2013	3 575,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za spotrebu plynu .1.4-30.4.2013 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 392.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 474.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 351.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 486.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1567.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,													
88/2013			2630124506	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov	03.04.2013	28.03.2013	14.04.2013	09.04.2013	43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právo ropo obce Položky: právo ropo obce, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,													
86/2013			9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská /C, 82109 Bratislava-Ružinov	26.03.2013	20.03.2013	09.04.2013	27.03.2013	13,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.43 Eur,													
87/2013			2013030	36733776	GEMER KOVO s.r.o	Sirk 317, 04964 Sirk	26.03.2013	21.03.2013	28.03.2013	27.03.2013	218,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopravné značky Položky: dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 218.82 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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	
85/2013			372013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x						25.03.2013	22.03.2013	30.03.2013	27.03.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
84/2013			382013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z šh 5x						25.03.2013	22.03.2013	30.03.2013	27.03.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody z šh 4x, 5.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
83/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					120,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, šh						25.03.2013	22.03.2013	05.04.2013	27.03.2013				
Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 40.96 Eur, za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 79.65 Eur,													
80/2013			2013006	46822003	Szabó Gatter, s.r.o.	Zlatná na Ostrove 309, 94612 Zlatná na Ostrove					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záchranné práce - uvoľňovanie ciest a odváženie snehu - v mimoriadnej situácie v k.ú Zlatná na Ostrove v období 15-16.3.2013						21.03.2013	16.03.2013	26.03.2013	21.03.2013				
Položky: záchranné práce - uvoľňovanie ciest a odváženie snehu - v mimoriadnej situácie v k.ú Zlatná na Ostrove v období 15-16.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
79/2013			201303	35610107	Csepregi Ferenc	Zlatná na Ostrove 837, 94612 Zlatná na Ostrove					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záchranné práce - uvoľňovanie ciest a odváženie snehu - v mimoriadnej situácie v k.ú Zlatná na Ostrove v období 15-16.3.2013						20.03.2013	19.03.2013	26.03.2013	21.03.2013				
Položky: záchranné práce - uvoľňovanie ciest a odváženie snehu - v mimoriadnej situácie v k.ú Zlatná na Ostrove v období 15-16.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
78/2013			0762013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					983,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 1.3-15.3.2013						20.03.2013	15.03.2013	29.03.2013	21.03.2013				
Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 983.92 Eur,													
75/2013			4	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove					375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záchranné práce vykonané - uvoľnenie ciest - počas mimoriadnej situácie v k.ú. Zlatná na Ostrove v období od 15-16.3.2013 v rozsahu 15 hodín						20.03.2013	19.03.2013	29.03.2013	20.03.2013				
Položky: záchranné práce vykonané - uvoľnenie ciest - počas mimoriadnej situácie v k.ú. Zlatná na Ostrove v období od 15-16.3.2013 v rozsahu 15 hodín, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,													
81/2013			2013002	34110259	BABITS SLOVAKIA s.r.o.	Zámoryho 9, 94501 Komárno					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
deň učiteľov						20.03.2013	20.03.2013	03.04.2013	21.03.2013				
Položky: deň učiteľov, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
82/2013			13100090	36535290	MEGGY školské potreby, s.r.o.	Železničná stanica, 95173 Jeleneč					597,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby						18.03.2013	28.02.2013	21.03.2013	21.03.2013				
Položky: školské potreby , 1.000000 ks, Suma položky 597.60 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
74/2013			7446923623	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	21.03.2013	1 809,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.03.2013 Položky: elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1357.69 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 124.33 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 111.64 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.06 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur,													
73/2013			7417419471	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2013	06.03.2013	25.03.2013	13.03.2013	107,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.03.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 59.14 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
72/2013			7446923624	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	21.03.2013	30,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.03.2013 - požiarna zbrojnica Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 30.42 Eur,													
71/2013			7446923625	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	21.03.2013	308,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.03.2013 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 292.96 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,													
70/2013			0582013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	13.03.2013	742,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 16.2-28.2.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 742.42 Eur,													
69/2013			0152001639	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	11.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	13.03.2013	1 350,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu, odvoz pet fliaš Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1249.84 Eur, odvoz odpadu, odvoz pet fliaš, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,													
68/2013			322013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	11.03.2013	06.03.2013	28.03.2013	13.03.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
67/2013			332013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	11.03.2013	06.03.2013	29.03.2013	13.03.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z šh 4x Položky: vývoz odpadovej vody z šh 4x, 4.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
77/2013			3748057903	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	15.03.2013	117,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 117.05 Eur,													

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
76/2013			8748057908	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	15.03.2013	14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,													
66/2013			2013055	46822771	DataWex s.r.o.	Iža 56, 94639 Iža	05.03.2013	28.02.2013	10.03.2013	07.03.2013	357,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
instalácia programu PAM VEMA, Bankový modul VEMA - prima banka Položky: programové vybavenie PAM VEMA, Bankový modul VEMA - prima banka, 1.000000 ks, Suma položky 357.00 Eur,													
65/2013			1918300105	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	05.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	07.03.2013	161,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 3/2013 Položky: za užívanie programu korwin 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 161.34 Eur,													
64/2013			7207759766	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	14.03.2013	6 066,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za spotrebu plynu .1.3-31.3.2013 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 392.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 866.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 641.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 888.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 2862.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,													
63/2013			6748057917	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	07.03.2013	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
62/2013			1382000385	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	04.03.2013	27.02.2013	06.03.2013	07.03.2013	76,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál ocu Položky: všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 76.49 Eur,													
61/2013			7180566901	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	28.02.2013	26.02.2013	14.03.2013	13.03.2013	24,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra VO veľký lél - odhlásené odberné miesto Položky: vyúčtovacia faktúra VO veľký lél - odhlásené odberné miesto, 1.000000 ks, Suma položky 24.59 Eur,													
59/2013			00132013	44895119	Lali-Trans s.r.o.	Hattalová 12 A, 83103 Bratislava-Nové Mesto	25.02.2013	23.02.2013	04.03.2013	25.02.2013	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné Zn/O-Ács tam a späť - deň dôchodcov Položky: prepravné Zn/O-Ács tam a späť - deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
58/2013			282013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	25.02.2013	22.02.2013	01.03.2013	25.02.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z šh 4x Položky: vývoz odpadovej vody z šh 4x, 4.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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	
57/2013			252013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x						25.02.2013	25.02.2013	22.02.2013	25.02.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
56/2013			262013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI 3x						25.02.2013	19.02.2013	01.03.2013	25.02.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody FI 3x, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
55/2013			272013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z Ocu 1x						25.02.2013	11.02.2013	01.03.2013	25.02.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody z Ocu 1x, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
54/2013			32013	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odrhnutie snehu z územia obce						25.02.2013	18.02.2013	28.02.2013	25.02.2013				
Položky: odrhnutie snehu z územia obce , 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
60/2013			720130439	31355374	Vema, s.r.o.	Prievozska 14/A, 82109 Bratislava-Ružinov					1 102,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
programové vybavenie PAM VEMA, Bankový modul VEMA - prima banka						25.02.2013	13.02.2013	05.03.2013	25.02.2013				
Položky: programové vybavenie PAM VEMA, Bankový modul VEMA - prima banka, 1.000000 ks, Suma položky 1102.80 Eur,													
53/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					130,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, šh						22.02.2013	21.02.2013	07.03.2013	25.02.2013				
Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 40.96 Eur, za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 89.10 Eur,													
52/2013			201302527	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					118,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9,8,2012-8,2,2013 staré zdravotné stredisko						20.02.2013	14.02.2013	01.03.2013	13.05.2013				
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 staré zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 118.74 Eur,													
51/2013			201302529	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					23,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9,8,2012-8,2,2013 nové zdravotné stredisko						20.02.2013	14.02.2013	01.03.2013	13.05.2013				
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 nové zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 23.09 Eur,													
50/2013			201302530	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					203,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9,8,2012-8,2,2013 cintorín						20.02.2013	14.02.2013	01.03.2013	13.05.2013				
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 203.40 Eur,													
49/2013			201302528	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					3,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9,8,2012-8,2,2013 KD						20.02.2013	14.02.2013	01.03.2013	13.05.2013				
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 KD, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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						
48/2013			201302526	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					4,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9,8,2012-8,2,2013 PO							20.02.2013	14.02.2013	01.03.2013	13.05.2013			
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 PO, 1.000000 ks, Suma položky 4.39 Eur,													
47/2013			201302525	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					29,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9,8,2012-8,2,2013 ocu							20.02.2013	14.02.2013	01.03.2012	13.05.2013			
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 ocu, 1.000000 ks, Suma položky 29.69 Eur,													
46/2013			201302524	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					54,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9,8,2012-8,2,2013 kd							20.02.2013	14.02.2013	01.03.2013	13.05.2013			
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 kd, 1.000000 ks, Suma položky 54.97 Eur,													
45/2013			201302523	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					163,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9,8,2012-8,2,2013 fi							20.02.2013	14.02.2013	01.03.2012	13.05.2013			
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 fi, 1.000000 ks, Suma položky 163.81 Eur,													
44/2013			201302522	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					935,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9,8,2012-8,2,2013 šh							20.02.2013	14.02.2013	01.03.2013	13.05.2013			
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 šh, 1.000000 ks, Suma položky 935.63 Eur,													
43/2013			201302521	36537870	KOMVaK-Komárno	Nám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno					605,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 9,8,2012-8,2,2013 nájomné byty							20.02.2013	14.02.2013	01.03.2013	13.05.2013			
Položky: vodné 9,8,2012-8,2,2013 nájomné byty, 1.000000 ks, Suma položky 605.78 Eur,													
42/2013			0452013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					793,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 1.2-15.2.2013							20.02.2013	15.02.2013	01.03.2013	25.02.2013			
Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 793.34 Eur,													
40/2013			0152001605	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 249,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu							13.02.2013	31.01.2013	14.02.2013	14.02.2013			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1249.84 Eur,													
39/2013			2131104851	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre ě Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov						20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatky soza - hudobné vysielanie v obecnom rozhlase							11.02.2013	07.02.2013	22.02.2013	14.02.2013			
Položky: poplatky soza - hudobné vysielanie v obecnom rozhlase, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
38/2013			7446828871	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					107,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-28.02.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS							11.02.2013	06.02.2013	21.02.2013	14.02.2013			
Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 59.14 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
37/2013			202013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z šh 3x							11.02.2013	08.02.2013	15.02.2013	14.02.2013			
Položky: vývoz odpadovej vody z šh 4x, 3.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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			
36/2013			192013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	11.02.2013	08.02.2013	15.02.2013	14.02.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
41/2013			130201	31429220	TONEX SRO	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno	11.02.2013	11.02.2013	25.02.2013	15.02.2013	88 871,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebnomontážne práce rekonstrukcia - ŠH Položky: stavebnomontážne práce rekonstrukcia - ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 88871.94 Eur,													
35/2013			9747074754	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2013	03.02.2013	17.02.2013	15.02.2013	14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,													
34/2013			9747074747	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2013	03.02.2013	17.02.2013	15.02.2013	127,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 127.02 Eur,													
33/2013			7446812333	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2013	05.02.2013	21.02.2013	20.02.2013	30,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-28.02.2013 - požiarna zbrojnica Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 30.42 Eur,													
32/2013			7446812334	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2013	05.02.2013	21.02.2013	20.02.2013	308,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-28.02.2013 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 292.96 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,													
31/2013			7446812332	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2013	05.02.2013	21.02.2013	20.02.2013	1 837,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-28.02.2013 Položky: elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1385.52 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 124.33 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 111.64 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.06 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur,													
30/2013			130050	14142872	TEPO servis	Stuadta 11, 94501 Komárno	06.02.2013	04.02.2013	18.02.2013	06.02.2013	236,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola hasiacich prístrojov Položky: kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 88.52 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 32.51 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 32.51 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

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						
28/2013			3747074767	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2013	03.02.2013	17.02.2013	06.02.2013	38,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 38.05 Eur,													
27/2013			1915300098	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	05.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	14.02.2013	161,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 2/2013 Položky: za užívanie programu korwin 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 161.34 Eur,													
26/2013			0252013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	05.02.2013	31.01.2013	14.02.2013	06.02.2013	650,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 16.1-31.1.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 650.22 Eur,													
25/2013			1382000140	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	04.02.2013	31.01.2013	07.02.2013	06.02.2013	100,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál ocu Položky: všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 100.56 Eur,													
24/2013			01942013	34006656	Združenie obcí - RVC samosprávy	Farská 7, 94901 Nitra	04.02.2013	23.01.2013	22.02.2013	06.02.2013	6,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
manuál-zákon 599/2001 Položky: manuál-zákon 599/2001, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,													
29/2013			7297666856	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	14.02.2013	6 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za spotrebu plynu 19.1-28.2.2013 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 392.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 919.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 261.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 680.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 942.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 3036.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,													
23/2013			22013	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove	30.01.2013	27.01.2013	30.01.2013	30.01.2013	287,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odrhnutie snehu z územia obce Položky: odrhnutie snehu z územia obce , 1.000000 ks, Suma položky 287.50 Eur,													
22/2013			7450113330	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	28.01.2013	23.01.2013	06.02.2013	05.02.2013	87,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra plynu 1.1. 2013-18.1.2013 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.88 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1.99 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.88 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.88 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
21/2013			162013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	28.01.2013	28.01.2013	10.02.2013	31.01.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z šh 4x Položky: vývoz odpadovej vody z šh 4x, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
20/2013			152013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	28.01.2013	25.01.2013	05.02.2013	31.01.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
19/2013			0122013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	25.01.2013	15.01.2013	29.01.2013	25.01.2013	770,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 770.63 Eur,													
18/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	23.01.2013	22.01.2013	05.02.2013	25.01.2013	118,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, šh Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur, za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 90.45 Eur,													
17/2013			7401163832	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	22.01.2013	15.01.2013	29.01.2013	29.01.2013	-5 009,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012 Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 39.82 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -606.26 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -568.62 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 108.95 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -4.81 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -521.32 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -3142.34 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -315.17 Eur,													
16/2013			7417308073	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21.01.2013	17.01.2013	31.01.2013	22.01.2013	107,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 59.14 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
15/2013			12013	45384436	Norbert Ďumbier	Veľký Lél 828, 94612 Zlatná na Ostrove	18.01.2013	18.01.2013	28.01.2013	18.01.2013	550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odrhnutie snehu z územia obce Položky: odrhnutie snehu z územia obce , 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,													
14/2013			130102	31429220	TONEX SRO	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno	18.01.2013	15.01.2013	29.01.2013	21.01.2013	80 481,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebnomontážne práce rekonstrukcia - ŠH Položky: stavebnomontážne práce rekonstrukcia - ŠH, 1.000000 ks, Suma položky 80481.14 Eur,													
13/2013			7446767724	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	18.01.2013	15.01.2013	31.01.2013	30.01.2013	30,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.01.2013 - požiarna zbrojnica Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 30.42 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
12/2013			7446767725	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	18.01.2013	15.01.2013	31.01.2013	30.01.2013	308,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 292.96 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 6.88 Eur,													
11/2013			7446767723	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	18.01.2013	15.01.2013	31.01.2013	30.01.2013	1 837,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.01.2013 Položky: elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1385.52 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 124.33 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 111.64 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.06 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur, elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur,													
9/2013			92013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	16.01.2013	14.01.2013	20.01.2013	17.01.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
8/2013			102013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	16.01.2013	15.01.2013	20.01.2013	17.01.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z šh 4x Položky: vývoz odpadovej vody z šh 4x, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
10/2013			82013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	16.01.2013	08.01.2013	20.01.2013	17.01.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI 4x Položky: vývoz odpadovej vody FI 4x, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
7/2013			0052013	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	09.01.2013	09.01.2013	23.01.2013	09.01.2013	408,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plastový kontajner 1100 l - 2ks Položky: plastový kontajner 1100 l - 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur,													
6/2013			3746096997	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	16.01.2013	93,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 93.59 Eur,													
5/2013			9746097000	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	16.01.2013	14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,													
4/2013			1746097008	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	08.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	09.01.2013	41,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 41.15 Eur,													

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

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

14.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
3/2013		62012	41613481		Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody z šh 4x							07.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	09.01.2013			
Položky: vývoz odpadovej vody z šh 4x, 4.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
2/2013		1915300001	40617122		Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					161,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 1/2013							04.01.2013	01.01.2013	15.01.2013	04.01.2013			
Položky: za užívanie programu korwin 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 161.34 Eur,													
1/2013		28873311	31363091		INPROST s.r.o.	P.O.BOX 141, 81000 Bratislava					52,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obecné noviny na rok 2013							03.01.2013	02.01.2013	07.02.2013	04.01.2013			
Položky: Obecné noviny na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,													
											Spolu:		371 973,05