

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

07.02.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
384/2013			7170644032	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	224,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výúčtovacia faktúra elektrickej energie 1.1.2013-30.12.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 55.55 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 169.07 Eur,							31.12.2013	31.12.2013	17.01.2014	09.01.2014	
383/2013			7140734146	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-53,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výúčtovacia faktúra elektrickej energie 1.1.2013-31.12.2013 - požiarina zbrojnica Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - požiarina zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky -53.36 Eur,							31.12.2013	31.12.2013	17.01.2014		
382/2013			7140734147	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	247,13	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výúčtovacie faktúra elektrickej energie 1.1.2013-31.12.2013 - šh, nb917, nb 918 Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 152.31 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 46.01 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - šh, nb917, nb 918, 1.000000 ks, Suma položky 48.81 Eur,							31.12.2013	31.12.2013	17.01.2014		
381/2013			62014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							31.12.2013	22.12.2013	10.01.2014	09.01.2014	
380/2013			42014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz odpadovej vody šh - 4x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,							31.12.2013	27.12.2013	10.01.2014	09.01.2014	
379/2013			52014	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							31.12.2013	22.12.2013	10.01.2014	09.01.2014	
378/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	118,74	<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 77.78 Eur,							27.12.2013	24.12.2013	07.01.2014	30.12.2013	
377/2013			9050000799	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynársená /C, 82109 Bratislava-Ružinov	13,43	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistenie Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.43 Eur,							27.12.2013	17.12.2013	13.01.2014	30.12.2013	
376/2013			1382003053	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	58,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
všeobecný materiál - ocu, Položky: všeobecný materiál - ocu, , 1.000000 ks, Suma položky 58.69 Eur,							23.12.2013	20.12.2013	27.12.2013	23.12.2013	

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

07.02.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
375/2013			201300998	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	23.12.2013	18.12.2013	25.12.2013	23.12.2013	798,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
notebook acer, mys genius, office balík, vonkajší hdd, Položky: notebook acer, mys genius, office balík, vonkajší hdd, , 1.000000 ks, Suma položky 534.68 Eur, notebook acer, mys genius, office balík, vonkajší hdd, , 1.000000 ks, Suma položky 264.25 Eur,													
374/2013			201300999	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	23.12.2013	18.12.2013	25.12.2013	23.12.2013	214,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlačiareň HP HP LJ PRO P1606DN, myš genius - životné prostredie Položky: tlačiareň HP HP LJ PRO P1606DN, myš genius - životné prostredie, 1.000000 ks, Suma položky 214.50 Eur,													
373/2013			201301000	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	23.12.2013	18.12.2013	25.12.2013	23.12.2013	131,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vonkajší HDD, myš genius - pozemné komunikácie Položky: vonkajší HDD, myš genius - pozemné komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 131.24 Eur,													
372/2013			201301006	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	23.12.2013	20.12.2013	27.12.2013	23.12.2013	182,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál - matrika Položky: všeobecný materiál - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 182.32 Eur,													
371/2013			201300997	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno	23.12.2013	18.12.2013	25.12.2013	23.12.2013	313,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup monitiro Philips, HDD vonkajší, windows, rezačka maped, myš genius Položky: nákup monitiro Philips, HDD vonkajší, windows, rezačka maped, myš genius, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, nákup monitiro Philips, HDD vonkajší, windows, rezačka maped, myš genius, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, nákup monitiro Philips, HDD vonkajší, windows, rezačka maped, myš genius, 1.000000 ks, Suma položky 40.10 Eur,													
369/2013			201301022	36138517	Slovenská národná knižnica	Nám. J.C.Hronskho 1, 03601 Martin	18.12.2013	11.12.2013	27.12.2013	18.12.2013	66,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatky za používanie Knižnično-informačného systému Položky: poplatky za používanie Knižnično-informačného systému , 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur,													
368/2013			13215	40048098	Berner Zoltán	SNP 15, 90001 Modra	18.12.2013	06.12.2013	20.12.2013	18.12.2013	462,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup príklopu na kontajner MGB 240 I - 50ks Položky: nákup príklopu na kontajner MGB 240 I - 1ks, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,													
367/2013			384330860	00166251	Výskumný ústav geodézie a kartografie	Chlumeckého 4, 82103 Bratislava-Ružinov	18.12.2013	18.12.2013	01.01.2014	18.12.2013	9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údaje pre program Wiskan lokálna verzia 4.02.03 Položky: program Wiskan lokálna verzia 4.02.03, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
366/2013			4052013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	18.12.2013	16.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	966,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 1.12-15.12.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 966.03 Eur,													
370/2013			130073	30084610	Benedek Karol Čičov	Petofiho 62/4, 94619 Čičov	17.12.2013	16.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	995,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava VO, rzohlas Položky: oprava VO , 1.000000 ks, Suma položky 200.50 Eur, oprava VO, výrub drevín, rzohlas, 1.000000 ks, Suma položky 794.77 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

07.02.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
365/2013			7401186630	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					-1 803,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.01.2013-30.11.2013							16.12.2013	13.12.2013	27.12.2013	27.12.2013			
Položky: vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -764.26 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -212.76 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -123.83 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -155.78 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -4.24 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 286.55 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -679.27 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky -149.94 Eur,													
364/2013			1592013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x							16.12.2013	13.12.2013	20.12.2013	18.12.2013			
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
363/2013			1582013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 4x							16.12.2013	16.12.2013	20.12.2013	18.12.2013			
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
362/2013			42013	43691714	Magdová Brigita -LOCAL B.G.	Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mikulášska oslava 13.12.2013							16.12.2013	13.12.2013	20.12.2013	16.12.2013			
Položky: mikulášska oslava 13.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
361/2013			1836300582	17084954	QBE poisťovňa, a.s.	Nemcovej 30, 04001 Košice-Sever					109,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie budov obce 1.1-31.12.2014							13.12.2013	11.12.2013	01.01.2014	13.12.2013			
Položky: poistenie budov obce 1.7-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 109.81 Eur,													
360/2013			1863006038	17084954	QBE poisťovňa, a.s.	Nemcovej 30, 04001 Košice-Sever					1 493,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie budov obce 1.1-30.06.2014							13.12.2013	11.12.2013	01.01.2014	13.12.2013			
Položky: poistenie budov obce 1.7-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1493.64 Eur,													
359/2013			1863005684	17084954	QBE poisťovňa, a.s.	Nemcovej 30, 04001 Košice-Sever					385,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie NB917.918 - 1.1-30.06.2014							13.12.2013	11.12.2013	01.01.2014	13.12.2013			
Položky: poistenie NB917.918 - 1.7-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 385.12 Eur,													
358/2013			0152001930	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 249,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu							12.12.2013	30.11.2013	14.12.2013	13.01.2014			
Položky: odvoz odpadu + pet flias, 1.000000 ks, Suma položky 1249.84 Eur,													
357/2013			5756720732	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					94,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu							09.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	16.12.2013			
Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 74.22 Eur, za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

07.02.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
356/2013			2756720742	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	16.12.2013	14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,													
355/2013			2013081	00166251	Výskumný ústav geodézie a kartografie	Chlumeckého 4, 82103 Bratislava-Ružinov	09.12.2013	06.12.2013	20.12.2013	09.12.2013	89,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
program Wiskan lokálna verzia 4.02.03 Položky: program Wiskan lokálna verzia 4.02.03, 1.000000 ks, Suma položky 89.62 Eur,													
354/2013			7756723342	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto	09.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	09.12.2013	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby mks Položky: za telekom služby mks, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
353/2013			1532013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	06.12.2013	03.12.2013	12.12.2013	09.12.2013	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
352/2013			1542013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	06.12.2013	29.11.2013	12.12.2013	09.12.2013	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 6x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 6.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
351/2013			3832013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	06.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	09.12.2013	111,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnerov cintorín Položky: odvoz kontajnerov cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 111.55 Eur,													
350/2013			3822013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	06.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	09.12.2013	1 331,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 16.11-30.11.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 712.42 Eur, za uloženie odpadu 16.11-30.11.2013, 1.000000 ks, Suma položky 619.20 Eur,													
349/2013			28873411	31363091	INPROST s.r.o.	P.O.BOX 141, 81000 Bratislava	04.12.2013	02.12.2013	09.12.2013	04.12.2013	52,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obecné noviny na rok 2014 Položky: Obecné noviny na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,													
348/2013			1913300621	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	04.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	04.12.2013	144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za užívanie programu korwin 12/2013 Položky: za užívanie programu korwin 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

07.02.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
347/2013			7302884023	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno					6 214,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za spotrebu plynu .1.12-31.12.2013							03.12.2013	01.12.2013	16.12.2013	13.12.2013			
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 890.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 253.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 658.00 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 912.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 2939.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,													
345/2013			1382002775	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					8,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál, ocu,							29.11.2013	29.11.2013	06.12.2013	04.12.2013			
Položky: všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 8.44 Eur,													
344/2013			99750038	31592503	Poradca podnikateľa- Žilina	Národná 18, 01001 Žilina					69,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejná správa 2013							27.11.2013	25.11.2013	18.12.2013	27.11.2013			
Položky: poradca 2013, 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur,													
346/2013			201300902	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno					231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova tonerov - 20 eur , všeob materiál obec 211 eur							27.11.2013	20.11.2013	27.11.2013	27.11.2013			
Položky: obnova tonerov - 20 eur , všeob materiál obec 211 eur, 1.000000 ks, Suma položky 211.00 Eur, obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
343/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					118,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, šh							25.11.2013	22.11.2013	06.12.2013	27.11.2013			
Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 40.96 Eur, za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 77.49 Eur,													
341/2013			2879012752	17084954	QBE poisťovňa, a.s.	Nemcovej 30, 04001 Košice-Sever					211,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie motorového vozidla Škoda KN035DH							22.11.2013	19.11.2013	12.12.2013	22.11.2013			
Položky: poistenie NB917.918 - 1.7-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 211.88 Eur,													
340/2013			1382002660	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno					345,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál, ocu, prevádzkové stroje ocu							22.11.2013	19.11.2013	26.12.2013	22.11.2013			
Položky: všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 203.08 Eur, všeobecný materiál, ocu, prevádzkové stroje ocu, 1.000000 ks, Suma položky 142.60 Eur,													
342/2013			13200	40048098	Berner Zoltán	SNP 15, 90001 Modra					8,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup príklopu na kontajner MGB 240 I - 1ks							22.11.2013	18.11.2013	02.12.2013	27.11.2013			
Položky: nákup príklopu na kontajner MGB 240 I - 1ks, 1.000000 ks, Suma položky 8.76 Eur,													
339/2013			582013	306657	Obec Radvaň nad Dunajom	Radvaň nad Dunajom 0, 94638 Radvaň nad Dunajom					52,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Reprez. Baróti Szabó Dávid szavalóverseny							21.11.2013	19.11.2013	03.12.2013	22.11.2013			
Položky: Reprez. Baróti Szabó Dávid szavalóverseny, 1.000000 ks, Suma položky 52.98 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

07.02.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
338/2013			3672013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 023,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 1.11-15.11.2013						21.11.2013	18.11.2013	02.12.2013	22.11.2013				
Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1023.84 Eur,													
337/2013			1432013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody FI 3x						20.11.2013	15.11.2013	25.12.2013	22.11.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody FI 3x, 3.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
336/2013			1502013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x						20.11.2013	19.11.2013	25.11.2013	22.11.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
335/2013			1422013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody šh - 7x						18.11.2013	13.11.2013	25.12.2013	22.11.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 7.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,													
334/2013			1412013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x						18.11.2013	08.11.2013	25.12.2013	22.11.2013				
Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
333/2013			0152001898	31318762	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 874,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						15.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	15.11.2013				
Položky: odvoz odpadu + pet flias, 1.000000 ks, Suma položky 1874.75 Eur,													
332/2013			1152013	36110272	Regionálna rozvojová agentúra Komárni Nádvorie Europy 50 1, 94501 Komárno						200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie žiadosti						15.11.2013	28.10.2013	15.11.2013	15.11.2013				
Položky: Zmluva o dielo zo dňa 28.1.2013 (čl. IV. bod 4.3), 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
331/2013			1300239	40530256	Zoltán Tóth	Bočná 1 26, 94603 Kolárovo					1 419,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka plynových zariadení + školenie pracovníkov - kúrenie						13.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	15.11.2013				
Položky: odborná prehliadka plynových zariadení + školenie pracovníkov - kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, odborná prehliadka plynových zariadení + školenie pracovníkov - kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, odborná prehliadka plynových zariadení + školenie pracovníkov - kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 597.60 Eur, odborná prehliadka plynových zariadení + školenie pracovníkov - kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, odborná prehliadka plynových zariadení + školenie pracovníkov - kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, odborná prehliadka plynových zariadení + školenie pracovníkov - kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, odborná prehliadka plynových zariadení + školenie pracovníkov - kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, odborná prehliadka plynových zariadení + školenie pracovníkov - kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, odborná prehliadka plynových zariadení + školenie pracovníkov - kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
330/2013			201316	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612 Zlatná na Ostrove					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodoinštalčné práce športová hala						13.11.2013	10.11.2013	24.11.2013	15.11.2013				
Položky: vodoinštalčné práce športová hala, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

07.02.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
329/2013			201317	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612	Zlatná na Ostrove			970,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kotel do býv klubu dôchodcov Položky: kotel do býv klubu dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 970.00 Eur,												
328/2013			3452013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621	Veľké Kosihy			2 153,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 16.10-31.10.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 2153.63 Eur,												
327/2013			13101039	36535290	MEGGY školské potreby, s.r.o.	Železničná stanica, 95173	Jelenec			713,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 713.80 Eur,												
326/2013			412013	44538359	Attila Vörös - Vatti GEO	Zlatná na Ostrove 529, 94612	Zlatná na Ostrove			300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vytýčenie pozemkov - p.č. 1890,2327,1772/4 Položky: vytýčenie pozemkov - p.č. 1890,2327,1772/4, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,												
325/2013			4756561363	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106	Bratislava-Staré Mesto			120,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 120.56 Eur,												
324/2013			0756561367	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106	Bratislava-Staré Mesto			14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,												
323/2013			7437191984	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109	Bratislava-Staré Mesto			1 631,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.11.2013 Položky: elektrická energia 1-31.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1179.46 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,												
322/2013			7437191985	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109	Bratislava-Staré Mesto			30,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.11.2013 - požiarňa zbrojnica Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 30.42 Eur,												
321/2013			7437199869	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109	Bratislava-Staré Mesto			308,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-30.11.2013 - 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,												

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

07.02.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
320/2013			7437207404	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	107,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
elektrická energia 1-30.11.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 59.13 Eur, elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 47.97 Eur,							07.11.2013	04.11.2013	20.11.2013	08.11.2013				
319/2013			1755739474	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,							07.11.2013	03.11.2013	17.11.2013	08.11.2013				
318/2013			1917300517	40617122	Ing. Ondrej Csanda-Komunal Kontakt	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	144,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
za užívanie programu korwin 11/2013 Položky: za užívanie programu korwin 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 144.54 Eur,							06.11.2013	01.11.2013	15.11.2013	08.11.2013				
317/2013			7262916031	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	5 358,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
za spotrebu plynu .1.11-30.11.2013 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 755.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 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 774.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 2494.00 Eur, vyúčtovacia faktúra plynu 1.1-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,							05.11.2013	01.11.2013	15.11.2013	14.11.2013				
316/2013			1382002483	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	20,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
všeobecný materiál, voľby do VÚC, ocu Položky: všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur, všeobecný materiál, voľby do VÚC, ocu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,							30.10.2013	30.10.2013	06.11.2013	31.10.2013				
315/2013			1382002462	36523496	ARKA a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	333,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
všeobecný materiál ocu Položky: všeobecný materiál ocu, 1.000000 ks, Suma položky 333.82 Eur,							30.10.2013	30.10.2013	06.11.2013	31.10.2013				
314/2013			1352013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
vývoz odpadovej vody šh - 4x Položky: vývoz odpadovej vody šh - 2x, 4.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,							28.10.2013	17.10.2013	01.11.2013	30.10.2013				
313/2013			1382013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko Položky: vývoz odpadovej vody nové zsrav stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							28.10.2013	25.10.2013	01.11.2013	30.10.2013				
312/2013			1362013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							28.10.2013	24.10.2013	01.11.2013	30.10.2013				

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

07.02.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
311/2013			1372013	41613481	Ladislav Spitznágel	Veľké Kosihy 97, 94621 Veľké Kosihy					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadovej vody NB 917-1x, 918-1x Položky: vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vývoz odpadovej vody NB 917-2x, 918-2x, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						28.10.2013	18.10.2013	01.11.2013	30.10.2013				
310/2013			2640134475	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov					68,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právo pre ropu a obce Položky: účtovníctvo ropu obce, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,						24.10.2013	17.10.2013	03.11.2013	30.10.2013				
309/2013			201300832	34373284	Canon sevice-združenie	Meštianska 3019, 94505 Komárno					638,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ms office životné prostredie, ms office matrika, všeobecný mat ocu, drobné programové vybavenie ocu Položky: ms office životné prostredie, ms office matrika, všeobecný mat ocu, drobné programové vybavenie ocu, 1.000000 ks, Suma položky 214.50 Eur, ms office životné prostredie, ms office matrika, všeobecný mat ocu, drobné programové vybavenie ocu, 1.000000 ks, Suma položky 187.27 Eur, ms office životné prostredie, ms office matrika, všeobecný mat ocu, drobné programové vybavenie ocu, 1.000000 ks, Suma položky 189.97 Eur, ms office životné prostredie, ms office matrika, všeobecný mat ocu, drobné programové vybavenie ocu, 1.000000 ks, Suma položky 47.03 Eur,						24.10.2013	22.10.2013	29.10.2013	30.10.2013				
308/2013			0007010861	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					119,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu, šh Položky: za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 41.16 Eur, za telekom služby ocu, šh, 1.000000 ks, Suma položky 77.99 Eur,						24.10.2013	22.10.2013	05.11.2013	30.10.2013				
307/2013			7010465273	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto					-374,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia fatkúra lipová 667 - VO Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - STR. ZS, NOVÉ ZS, 1.000000 ks, Suma položky -374.45 Eur,						23.10.2013	18.10.2013	04.11.2013	05.11.2013				
306/2013			3242013	36538809	Komunálna spoločnosť-Veľké Kosihy	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 115,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu 16.10-15.10.2013 Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1115.35 Eur,						23.10.2013	17.10.2013	31.10.2013	23.10.2013				
305/2013			201313	40852385	LALA Zakál Ľudovít	Zlatná na Ostrove 378, 94612 Zlatná na Ostrove					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prevádzkové stroje - kotolne obce (vodoištalačné práce) Položky: prevádzkové stroje - kotolne obce (vodoištalačné práce), 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,						18.10.2013	18.10.2013	28.10.2013	23.10.2013				
304/2013			5754825615	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					14,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby šh Položky: za telekom služby šh, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,						16.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	17.10.2013				
303/2013			9754825604	35763469	Slovak Telekom	Nám. Slobody 6, 81106 Bratislava-Staré Mesto					116,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za telekom služby ocu Položky: za telekom služby ocu, 1.000000 ks, Suma položky 116.68 Eur,						16.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	17.10.2013				

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

07.02.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
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	14.10.2013			
Položky: za uloženie odpadu 1.1-15.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1039.66 Eur,													
302/2013			1560000228	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača					11,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
talčivá							10.10.2013	09.10.2013	08.11.2013	14.10.2013			
Položky: talčivá, 1.000000 ks, Suma položky 11.67 Eur,													
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	14.10.2013			
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	09.10.2013			
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	09.10.2013			
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	09.10.2013			
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	Petofího 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	09.10.2013			
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 - požiarňa zbrojnica							07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	17.10.2013			
Položky: elektrická energia 1-31.08.2013 - požiarňa 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	09.10.2013			
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	09.10.2013			
Položky: vývoz odpoadovej vody šh - 2x, 2.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													

IČO: 00306738

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OD 01.03.2011

07.02.2014

Názov: Obec Zlatná na Ostrove

Sídlo: Zlatná na Ostrove 184
Zlatná na Ostrove 94612

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
292/2013			7417980851	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	09.10.2013	107,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia 1-31.10.2013 - 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,													
291/2013			7437124439	35823551	Západoslovenská energetika a.s.	ul. Čulenova, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	17.10.2013	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	17.10.2013	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	09.10.2013	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	14.10.2013	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	03.10.2013	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	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,													
Spolu:											45 294,65		