

FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA MAREC 2012

Číslo faktúry		Popis faktúry	Zaplatené celkom s DPH	Podľa zmluvy/ objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
NF46	120040	Technická prehliadka PSN	43,84 €		1.3.2012	Ľuboš Vidlička-LUKA	33 209 618	Zdravotnícka 3, Zavar
NF47	2012016	Oprava a údržba záhradných mechanizmov	145,40 €		2.3.2012	Kleč Róbert -Oprava záhradných mechanizmov	30 111 081	Švermová 264/3, Galanta
IF18	07/2012	Práce za polohopisný a výškový plán	310,00 €		2.3.2012	Marek Haršányi geodet	44 642 717	Na hlinách 57, Trnava
IF19	126012	Vykonané stavebné práce "Rekonštrukcia Pažitnej ulice"	11 376,65 €	01/2011 Dodatok č.1	5.3.2012	HRT, s.r.o.	31 432 735	Skladová 3, Trnava
IF20	2012/016	Vypracovanie dokumentácie "Autobus. Zastávky - Hlavná ul."	144,00 €		6.3.2012	ProVia, s.r.o.	36 736 635	Lomonosovova 6, Trnava
IF21	2/2012	Výroba nábytku	1 080,00 €	Obj 2/2012	12.3.2012	Rastislav Gula	43 251 374	Športová 50, Zavar
IF22	2012/13	Vykonanie inžinierskej činnosti "Revitalizácia: Pažitná ulica"	231,60 €	Z1/2011 Dodatok č.1	7.3.2012	K Consulting, s.r.o.	36 691 101	Domovina 21, Šenkvice
IF23	1203033	Počítačová zostava + inštaláčne programy	967,78 €	Obj 5/2012	14.3.2012	Ľubomír Cibulka LC-com	35 242 167	Trnavská cesta 519, Veľké Kostoľany
NF48	0736054674	Za telefónne služby	133,69 €	9900979380	5.3.2012	Slovak Telekom, a.s	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava
NF49	1240002639	Odobraté stravné lístky	1 709,40 €	4014110	5.3.2012	VAŠA Slovensko, sro	35 683 813	Račianske mýto 1/B, Bratislava
NF50	7277410528	Dodávka zemného plynu	5 290,00 €	6300139448	5.3.2012	SPP, a.s.	35 815 256	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
NF51	FVT12000056	Nákup tonerov	76,55 €		14.3.2012	CellQeS, a.s.	36 817 864	Koniarekova 16, Trnava
NF52	0257015700	Za odvoz odpadu	1 490,41 €		13.1.2012	A.S.A. trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava
NF53	0257015818	Za odvoz odpadu	1 527,55 €		13.1.2012	A.S.A. trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava
NF54	2212007277	Nákup kníh - Obecná knižnica	60,73 €		5.3.2012	IKAR, a.s.	678 856	Kukuričná 13, Bratislava
NF55	3212000135	Nákup kníh - Dobropis	-2,50 €		12.3.2012	IKAR, a.s.	678 856	Kukuričná 13, Bratislava
NF56	2012/002	Maliarske a montážne práce	658,00 €		8.3.2012	Elemír Falath	41 975 979	Záhumenská 14, Zavar
NF57	311200961	Nákup kníh - Obecná knižnica	154,87 €		19.3.2012	Panta Rhei, s.r.o.	31 443 923	Kúpeľná 2, Veľký Meder
NF58	OF/12/0042	Fotografovanie obce - 1.časť	60,00 €	Obj 4/2012	19.3.2012	Milan Paprčka	35 493 364	Kynceľova 54, B. Bystrica

FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA MAREC 2012

Číslo faktúry		Popis faktúry	Zaplatené celkom s DPH	Podľa zmluvy/ objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
NF59	120030	PE sáčky	129,60 €		20.3.2012	Marián Urminský	33 550 336	Križovany 520
NF60	2145998268	Poplatok za tel. služby	61,90 €		20.3.2012	Orange Slovensko, a.s.	35 697 270	Prievozská 6/A, Bratislava
NF61	121107124	Čistenie rohoží	32,47 €		21.3.2012	CWS-boco Slovensko	31 411 045	Bojnická 10, Bratislava
NF62	FVT1200064	HP toner C7115A	70,67 €	OBJ1200026	30.1.2012	CellQoS, a.s.	36 817 864	Koniarekova 16, Trnava
IF24	12149	Smetné koše + príslušenstvo	572,16 €	Obj 1/2012	21.3.2012	Slovtrading sro	36 283 231	Hlavná 209/206, Viničné
NF63	2012012	Kopírovanie projektovej dok.	852,35 €		22.3.2012	Martin Hanic-REPRO	43 801 528	Nová 247/32, Šúrovce
NF64	2012010	Príspevok na prevádzku KDS	1 485,04 €		27.3.2012	Dušan Sika - Stelar	14 051 231	Lysická 737, Čachtice
NF65	91958311	Nákup kníh	73,51 €		30.3.2012	Martinus.sk, s.r.o.	36 440 531	M.R.Štefánika 58, Martin
NF66	1203040	Reinštalácia a oprava PC	142,56 €		30.3.2012	LC-com	35 242 167	Trnavská 519, V. Kostolány
NF67	7210441393	Za dodanie tovaru a služieb	85,78 €	9406022481	24.2.2012	ZSE Energia, a.s.	36 677 281	P.O.Box 325, Bratislava
NF68	7010383731	Za dodanie tovaru a služieb	-71,18 €	9406022481	30.3.2012	ZSE Energia, a.s.	36 677 281	P.O.Box 325, Bratislava