

**FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA APRÍL 2012**

Číslo faktúry		Popis faktúry	Zaplatené celkom s DPH	Podľa zmluvy/ objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
NF69	12009	Za akciu dňa 26.3.2012	539,05 €		26.3.2012	Venue, s.r.o.	36 747 785	Spartakovská 1/B, Trnava
IF25	13/2012	Notárske úkony - Kúpna zmluva	299,46 €		21.3.2012	JUDr. Vašková	6 160 066 638	Trojčinné námestie 8A, Trnava
IF26	01/2012	Za výkon stavebného dozoru	1 100,00 €	01/2012	2.4.2012	Ing. Dana Benešová	33 194 556	Budovateľská 12, Zavar
NF70	201202031	Výrez stromu	258,60 €		2.4.2012	Jozef Sýkora	30 730 309	Hroný Chrib 413/71, D. Krupá
NF71	201202030	Oprava verejného osvetlenia	999,90 €		2.4.2012	Jozef Sýkora	30 730 309	Hroný Chrib 413/71, D. Krupá
NF72	2012074	Výkon technika PO a BOZP	90,00 €		4.4.2012	Jozef Vadovič-VADAS	37 569 091	Bohdanovce nad Trnavou 303
NF73	361204074	Vyjadrenie - Autobusové zastávky	24,84 €		2.4.2012	TAVOS, a.s.	36 252 484	Priemyselná 10, Piešťany
NF74	7322372240	Dodávka zemného plynu	3 461,00 €	6300139448	4.4.2012	SPP, a.s.	35 815 256	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
IF27	120147	Stavebné práce - Športová, 1.etapa	59 391,15 €	02/2011	10.4.2012	TSS GRADE, a.s.	35 802 723	Bratislavská 4, Trnava
NF75	7445977424	Dodávka el. energie	89,42 €	140234571	4.4.2012	ZSE Energia, a.s.	36 677 281	P.O.Box 325, Bratislava
NF76	8737048698	Hlasové služby	177,49 €	9900979380	10.4.2012	Slovak Telekom, a.s	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava
NF77	7445953137	Dodávka el. energie	483,64 €	140234571	10.4.2012	ZSE Energia, a.s.	36 677 281	P.O.Box 325, Bratislava
NF78	2012018	Oprava a údržba záhradných mechanizmov	131,50 €		10.4.2012	Kleč Róbert - Oprava záhradných mechanizmov	30 111 081	Švermová 264/3, Galanta
NF79	2012049	Oprava motorového vozidla	35,86 €		10.4.2012	Autodielňa Edo	40 346 943	Košárska 1/216, Zavar
IF28	11/2012	Polohopisné a výškové plány	537,00 €		10.4.2012	Marek Haršanyi -činnosť geodeticko-technická	44 642 717	Na hlinách 57, Trnava
NF80	FVT1200074	Nákup tonerov	119,42 €	Z 11/2011	12.4.2012	CellQoS, a.s.	36 817 864	Koniarekova 16, Trnava
IF29	P-12006	Obstarávanie ÚPD	450,00 €	12 001	16.4.2012	Ing. arch. Eva Krupová	14 104 016	Lomonosovova 6, Trnava
NF81	12026	Zavarské slovo - tlač	310,80 €		16.4.2012	B-print	33 202 648	Dedinská 28, Trnava
NF82	01632012	Nákup smetných nádob	510,00 €		17.4.2012	BINS s.r.o.	45 510 393	Vašinova 61, Nitra
NF83	0257016251	Za odvoz odpadu	1 434,45 €		17.4.2012	A.S.A. trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava
NF84	0257016237	Za odvoz odpadu	3 533,77 €		17.4.2012	A.S.A. trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava
NF85	212602029	Vodné a stočné	315,24 €		17.4.2012	TAVOS, a.s.	36 252 484	Priemyselná 10, Piešťany
NF86	121109960	Čistenie rohoží	32,47 €		17.4.2012	CWS-boco s.r.o.	31 411 045	Bojnická 10, Bratislava

**FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA APRÍL 2012**

Číslo faktúry		Popis faktúry	Zaplatené celkom s DPH	Podľa zmluvy/ objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
NF87	0026557777	Hlasové služby	61,80 €		19.4.2012	Orange Slovensko a.s.	35 697 270	Prievozská 6/A, Bratislava
NF88	7900394084	Telefón Gigaset AS200	9,90 €		20.3.2012	Slovak Telekom, a.s	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava
NF89	120411	Toner HP Q2612A ren. 120024	20,90 €		20.4.2012	Marek Mikloš-TYCAN	46 197 940	Pekárska 20, Trnava
IF30	03/2012	Projektové práce "Rekonštrukcia Košárskej ul."	4 300,00 €	obj 6/2012	23.4.2012	Ateliér DS, s.r.o.	36 860 549	Vranovská 39, Bratislava
NF90	71200295	Lístky na divadelné predstavenie	676,20 €	obj 7/2012	23.4.2012	SND	164 763	Pribinova 17, Bratislava
NF91	2204022	Paušálny poplatok II.kv./2012	243,00 €	Z/3/2010	20.4.2012	Trimel s.r.o.	31 319 068	J. Smreka 22, Bratislava
NF92	109/2012	Dodávka TV signálu I.kv. 2012	306,90 €		24.4.2012	Vectra Senica s.r.o.	34 118 578	Smreková 1296, Senica
NF93	120427	Toner Canon CRG-716 yell 110025	53,50 €		24.4.2012	Marek Mikloš-TYCAN	46 197 940	Pekárska 20, Trnava
NF94	1201/010	Zimná údržba 2012	126,00 €	Z 21/2011	25.4.2012	Jozef Šušel	45 319 146	Opoj 226, Opoj