

FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA MÁJ 2012

Číslo faktúry		Popis faktúry	Zaplatené celkom s DPH	Podľa zmluvy/objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
NF95	5738043097	Hlasové služby	152,30 €	9900979380	4.5.2012	Slovak Telekom, a.s	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava
IF31	2/2012	Výkon stavebného dozoru	450,00 €	01/2012	4.5.2012	Ing. Dana Benešová	33 194 556	Budovateľská 12, Zavar
NF96	7277468969	Dodávka zemného plynu	2 097,00 €	6300139448	3.5.2012	SPP, a.s.	35 815 256	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
NF97	120043	Preprava autom	57,96 €		9.5.2012	Marián Urminský	33 550 336	Križovany 520, 919 24
NF98	212065	Dodaný tovar pre hasičov	922,99 €		9.5.2012	PYROTEX s.r.o.	36 242 781	Dolné Orešany 93, 919 02
NF99	1240004921	Odobraté stravné lístky	1 709,40 €		9.5.2012	VAŠA Slovensko s.r.o.	35 683 813	Račianske mýto 1/B, Bratislava
NF100	2012028	Štátny znak, tabuľky	24,50 €		9.5.2012	Peter Lošonský Progres-mimax	34 615 806	Coburgova 23, Trnava
NF101	0257016543	Za odvoz odpadu	1 342,28 €		11.5.2012	A.S.A. trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava
NF102	0257016478	Za odvoz odpadu	2 394,48 €		11.5.2012	A.S.A. trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava
IF32	120233	Stavebné práce Rekonštrukcia Športovej ul.	24 940,35 €	02/2011	11.5.2012	TSS Grade, a.s.	35 802 723	Bratislavská 4, Trnava
IF33	2012022	Dodaný tovar	3 810,24 €	Obj 8/2012	11.5.2012	Dušan Sika - Stelar	14 051 231	Lysiná 737, Čachtice
IF34	1205053	Počítačová zostava + inštalačné programy	830,34 €		14.5.2012	Ľubomír Cibulka LC-com	35 242 167	Trnavská cesta 519, Veľké Kostoľany
IF35	2012/22	Inžinierska činnosť "Revitalizácia centr. zóny, Pažitná ulica"	265,55 €	Z1/2011	18.5.2012	K Consulting, s.r.o.	36 691 101	Domovina 21, Šenkvice
IF36	126040	Vykonané staveb. práce "Revital. Centr. Zóny, Pažitná ulica"	15 342,13 €	01/2011	18.5.2012	HRT, s.r.o.	31 432 735	Skladová 3/691, Trnava
NF103	14/2012	Preprava seniorov 16.5.2012 Zavar-Čierna Hora a späť	430,00 €		17.5.2012	Ján Chmelár	45 260 460	Záhrady 526/19, Zavar
NF104	2152878792	Hlasové služby	61,80 €		18.5.2012	Orange Slovensko	35 697 270	Prievozska 6/A, Bratislava
IF37	120290	Vykonané práce "Rekonštrukcia Športovej ul., 1. stavba"	10 958,42 €	02/2011	23.5.2012	TSS Grade, a.s.	35 802 723	Bratislavská 4, Trnava
NF105	99505741	Nákup kníh do obecnej knižnice	123,48 €		21.5.2012	Martinus.sk, s.r.o.	36 440 531	M.R.Štefánika 58, Martin
NF106	121113399	Čistenie rohoží	32,47 €		22.5.2012	CWS-boco s.r.o.	31 411 045	Bojnická 10, Bratislava
NF107	18/2012	Zameranie kruhu pred ZŠ	50,00 €		23.5.2012	Marek Haršányi- geodet	44 642 717	Na hlinách 57, Trnava

FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA MÁJ 2012

Číslo faktúry		Popis faktúry	Zaplatené celkom s DPH	Podľa zmluvy/ objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
NF108	12/0277	Tovar - tabuľky a tlač pozvánok	96,60 €		22.5.2012	Artea - reklam. Agentúra	36 221 830	Orgovánová 1, Trnava
NF109	212080	Tovar- sošky hasiča + štítky	325,20 €		23.5.2012	Pyrotex, s.r.o.	36 242 781	Dolné Orešany 93
IF38	2012/012	Stavebné povolenie "Revit. Centrálnej zóny"	1 029,24 €	Z/004/2011	30.5.2012	Ing. Alena Keblovská S.A.K.E.	40 082 296	A. Sládkoviča 42, Trnava
IF39	03/2012	Výkon staveb. dozoru "Športová ul., 1. stavba"	650,00 €	03/2012	31.5.2012	Ing. Dana Benešová Inž. a projekt. činnosť	33 194 556	Budovateľská 12, Zavar
NF111	2012143	Nákup pracovného náradia	120,00 €		31.5.2012	Fančovič Vincent - LUCIA	17 698 511	Bučany 43