

FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA JÚL 2012

Číslo faktúry		Popis faktúry	Hodnota faktúry s DPH	Podľa zmluvy objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
NF135	1202136312	Predplatné: Pekné bývanie	14,40 €		2.7.2012	Slovenské pošta	36 631 124	Partizánska 9, B. Bystrica
NF136	1012/10	Rekonštrukčné práce MŠ	5 022,20 €		2.7.2012	Stavimont s.r.o.	44 620 632	Vetrová 6, Zavar
IF43	05/2012	Výkon stavebného dozoru	407,00 €	Z3/2012	2.7.2012	Ing. Dana Benešová	33 194 556	Budovateľská 12, Zavar
IF44	2012/038	Vypracovanie dokumentácie "Autobusové zastávky, Hlavná ul"	1 188,00 €		2.7.2012	ProVia s.r.o.	36 736 635	Lomonosovova 6, Trnava
IF45	126051	Vykonalé stavebné práce "Pažitná ulica"	1 880,00 €	Z14/2011	2.7.2012	HRT s.r.o.	31 432 735	Skladová 3, Trnava
IF46	126052	Vykonalé stavebné práce "Pažitná ulica"	12 796,51 €	Z14/2011	2.7.2012	HRT s.r.o.	31 432 736	Skladová 3, Trnava
NF137	5342012	Kúpa a montáž okien	1 391,00 €	Z15/2012	3.7.2012	Realtec plus s.r.o.	45 430 942	Sladovnícka 21, Trnava
NF138	2012184	Školenia novoprijatých zamestnancov - PO a BOZP	150,00 €		3.7.2012	Jozef Vadovič - VADAS	37 569 091	Bohdanovce n/T 303
NF139	0740030574	Hlasové služby	157,21 €	9900979380	9.7.2012	Slovak Telekom, a.s	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava
NF140	7446226941	Dodávka el. energie	483,64 €	140234571	10.4.2012	ZSE Energia, a.s.	36 677 281	Čulenova 6, Bratislava
NF141	3204084	Za prenájom podperných bodov	86,64 €		9.7.2012	ZSE Distribúcia, a.s.	36 361 518	Čulenova 6, Bratislava
NF142	2012038	Plánografické práce	114,48 €		9.7.2012	Martin Hanic - REPRO	43 801 528	Nová 32, Šúrovce
NF143	7416747454	Dodávka el. energie	401,94 €	9406022532	9.7.2012	ZSE Energia, a.s.	36 677 281	Čulenova 6, Bratislava
NF144	7416743928	Dodávka el. energie	89,42 €	140234571	9.7.2012	ZSE Energia, a.s.	36 677 281	Čulenova 6, Bratislava
NF145	7416747452	Dodávka el. energie	30 754,10 €		9.7.2012	ZSE Energia, a.s.	36 677 281	Čulenova 6, Bratislava
IF47	2012/2	Stavebný dozor - Revitalizácia Pažitnej ulice	390,00 €	Dodatok 3 k Z18/2011	9.7.2012	Ing. Ladislav Kobza	30 938 422	Domovina 21, Šenkvice
IF48	2012/3	Stavebný dozor - Revitalizácia Pažitnej ulice	32,55 €	Z18/2011	9.7.2012	Ing. Ladislav Kobza	30 938 422	Domovina 21, Šenkvice
IF49	06/2012	Stavebný dozor - park Mlynská	437,00 €	Z9/2012	9.7.2012	Ing. Dana Benešová	33 194 556	Budovateľská 12, Zavar
NF146	7322443654	Dodávka zemného plynu	1 578,00 €	6300139448	9.7.2012	SPP, a.s.	35 815 256	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA JÚL 2012

Číslo faktúry		Popis faktúry	Hodnota faktúry	Podľa zmluvy/ objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
NF147	118/2012	Dodávka TV signálu II.kv 2012	306,90 €		10.7.2012	Vectra Senica s.r.o.	34 118 578	Smreková 1296, Senica
NF148	BA21053	Vysokotlakové čistenie kanalizácie	185,00 €		10.7.2012	Profi servis SK s.r.o.	46 148 353	Novozámocká 349, Ivánka pri Nitre
NF149	2012066	Oprava záhr. mechanizmov	292,50 €		11.7.2012	Kleč Róbert	30 111 081	Švermová 264/3, Galanta
NF150	2207018	Paušálny poplatok- III. Kv./2012	243,00 €		11.7.2012	TRIMEL s.r.o.	31 319 068	J. Smreka 22, Bratislava
NF151	601120893	Zapožičanie náhr.vozidla	40,80 €		11.7.2012	BEAGM s.r.o.	31 442 242	Bratislavská 78, Trnava
NF152	601120891	Oprava vozidla Peugeot Partner	1 588,81 €		11.7.2012	BEAGM s.r.o.	31 442 242	Bratislavská 78, Trnava
IF 50	10120099	Stavebné práce "Rekonštrukcia parku - Mlynská ulica"	7 909,28 €	Z 8/2012	12.7.2012	CS s.r.o.	44 101 937	Coburgova 84, Trnava
NF153	0257017277	Za odvoz odpadu	2 300,43 €		12.7.2012	A.S.A. Trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava
NF154	0257017280	Za odvoz odpadu	1 657,16 €		12.7.2012	A.S.A. Trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava
NF155	087/2012	Pracovná cesta - R. Baroš Škótsko 12. - 16. 6. 2012	302,16 €		12.7.2012	ZMO, región JE	31 826 385	Trhová 2, Trnava
NF156	212608580	Vodné / stočné	401,35 €		13.7.2012	TAVOS, a.s.	36 252 484	Priemyselná 10, Piešťany
NF157	060/2012	Výsadba záhonov pri ZŠ	1 183,89 €		16.7.2012	Juraj Dechtický	31 209 106	Križovany 193, 919 24
NF158	061/2012	Výsadba začiatok Športovej ul.	1 154,31 €		16.7.2012	Juraj Dechtický	31 209 106	Križovany 193, 919 24
NF159	062/2012	Výsadba-kaplňka Panny Márie	1 183,89 €		16.7.2012	Juraj Dechtický	31 209 106	Križovany 193, 919 24
NF160	063/2012	Výsadba 3 stromov	378,47 €		16.7.2012	Juraj Dechtický	31 209 106	Križovany 193, 919 24
IF 51	29/2012	Polohopisný a výškopisný plán - Tehelná ulica	487,00 €		17.7.2012	Marek Haršányi	44 642 717	Na hlinách 57, Trnava
NF161	2159784514	Hlasové služby	71,05 €		18.7.2012	Orange Slovensko, a.s.	35 697 270	Prievozská 6/A, Bratislava
IF52	120432	Stavebné práce "Rekonštrukcia Športovej ulice, 1.stavba"	13 481,45 €	Z 02/2011	19.7.2012	TSS Grade, a.s.	35 802 723	Bratislavská 4, Trnava
NF162	121119250	Čistenie rohoží	33,42 €		19.6.2012	CWS-boco s.r.o.	31 411 045	Bojnická 10, Bratislava
NF163	12504977	Nákup nábytku	159,00 €		20.7.2012	Decodom, s.r.o.	36 305 073	Pílska 7, 955 13 Topoľčany

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

Číslo faktúry		Popis faktúry	Hodnota faktúry	Podľa zmluvy/ objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
NF164	OF/12/0446	Fotografovanie obce - 2. časť	59,00 €	obj 4/2012	26.7.2012	Milan Paprčka	35 493 364	Kynceľova 54, B. Bystrica
NF165	2012178	Vypracovanie monitorovacej správy	240,00 €	obj 10/2012	27.7.2012	Star EU a.s.	36 703 575	Vlčkova 51, Bratislava
NF166	12048	Tlač: Zavorské slovo č. 2/2012	334,80 €		27.7.2012	B-print	33 202 648	Dedinská 28, Trnava
NF167	361207160	Projektová dokumentácia Autobusové zastávky	24,84 €		31.7.2012	TAVOS, a.s.	36 252 484	Priemyselná 10, Piešťany
IF53	126063	Rekonštrukcia Majerskej ulice	19 810,45 €	16/2012	23.7.2012	HRT, s.r.o.	31 432 735	Skladová 3, Trnava
IF54	07/2012	Stavebný dozor - Mlynská ul.	653,00 €	9/2012	31.8.2012	Ing. Dana Benešová	33 194 556	Budovateľská 12, Zavar