

FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA AUGUST 2012

Číslo faktúry		Popis faktúry	Hodnota faktúry s DPH	Podľa zmluvy objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
IF55	FV1200029	Projekčné plátno Sencor	499,00 €		2.8.2012	Ľubomír Duban, DCC	17 703 689	Trojičné námestie 9, Trnava
NF168	2012071	Oprava záhradkárskych mechanizmov	262,25 €		3.8.2012	Róbert Kleč	30 111 081	Švermova 264/3, Galanta
IF56	12070018	Hnuteľné veci v priestoroch cukrárne, Zavar	14 867,27 €	Zmluva 19/2012	3.8.2012	ALBIT, s.r.o.	34 120 912	Koniarekova 19, Trnava
IF57	33/2012	Geodetické práce	100,00 €		3.8.2012	Marek Haršanyi	44 642 717	Na hlinách 57, Trnava
NF169	1240007802	Odobraté stravné lístky	1 709,40 €		3.8.2012	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35 683 813	Račianske mýto 1/B, BA
NF170	1741026919	Hlasové služby	137,72 €	9900979380	6.8.2012	Slovak Telekom, a.s	35 763 469	Karadžičova 10, Bratislava
NF171	7114326349	Dodávka zemného plynu	1 578,00 €	6300139448	6.8.2012	SPP, a.s.	35 815 256	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
NF172	FVT1200137	HP toner č.88XL čierna	30,35 €	Z 11/2011	6.8.2012	CellQoS, a.s.	36 817 864	Koniarekova 16, Trnava
IF58	2012/9	Výkon stavebného dozoru "Pažitná ulica"	100,00 €	Z18/2011	7.8.2012	Ing. Ladislav Kobza	30 938 422	Domovina 21, Šenkvice
IF59	2012/10	Výkon stavebného dozoru "Majerská ulica"	680,00 €	Z18/2011	7.8.2012	Ing. Ladislav Kobza	30 938 422	Domovina 21, Šenkvice
NF173	2012039	Nákup programu WISKAN	66,39 €	obj 19/2012	7.8.2012	VÚ geodézie a kartografie	166 251	Chlumeckého 4, Bratislava
NF174	2012/044	Dopracovanie dokumentácie "Autobové zastávky"	60,00 €		8.8.2012	ProVia s.r.o.	36 736 635	Lomonosovova 6, Trnava
NF175	0257017657	Za odvoz odpadu	1 516,44 €		9.8.2012	A.S.A. Trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava
NF176	0257017601	Za odvoz odpadu	2 131,96 €		9.8.2012	A.S.A. Trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava
NF177	P-12014	Obstarávanie zmien a doplnkov 08/2012 ÚPN obce Zavar	152,10 €	Z 4/2012	9.8.2012	Ing. Arch.Eva Krupová	14 104 016	Lomonosovova 6, Trnava
NF178	010160118214	Správa pre účely auditu	59,76 €		9.8.2012	VÚB Banka		Mlynské Nivy 1, Bratislava
IF60	12VF/256	Montáž klimatizácie	4 572,00 €		9.8.2012	SEZAM	33 214 760	Trojičné námestie 9, Trnava
IF61	10120125	Stavebné práce - Park, Mlynská	39 229,18 €	Z 8/2012	10.8.2012	CS s.r.o.	44 101 937	Coburgova 84, Trnava

FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA AUGUST 2012

Číslo faktúry		Popis faktúry	Hodnota faktúry	Podľa zmluvy/ objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
NF179	20120106	Dopravné značky	331,32 €	obj 16/2012	13.8.2012	Správa a údržba ciest	37 847 783	Bulharská 39, Trnava
NF180	4600142367	Pripojovací poplatok	199,80 €		14.8.2012	ZSE, a.s.	36 361 518	Čulenova 6, Bratislava
NF181	2000004904	Poplatok za potvrdenie bank. Informácií	78,00 €		14.8.2012	Slovenská sporiteľňa	151 653	Tomašíkova 48, Bratislava
NF182	20121080016	Spotrebný materiál	262,36 €		15.8.2012	TEMATECH	37 032 518	Viktoríniho námestie 13, TT
NF183	121121829	Čistenie rohoží	33,42 €		14.8.2012	CWS-boco s.r.o.	31 411 045	Bojnická 10, Bratislava
NF184	4552012	Montáž žalúzií	64,92 €	obj 17/2012	17.8.2012	REALTEC plus,s.r.o.	45 430 942	Sladovnícka 21, Trnava
NF185	FA1200017	Plávajúca podlaha - nákup	964,75 €	Obj 20/2012	17.8.2012	Drahoslav Markech	44 850 425	Obora 737, Horná Streda
NF186	2163256318	Hlasové služby	61,80 €		20.8.2012	Orange Slovensko	35 697 270	Prievozská 6/A, Bratislava
NF187	601220107	Výmena oleja	22,80 €		20.8.2012	BEGAM s.r.o.	31 442 242	Bratislavská 78, Trnava
NF188	1135398061	Nákup kníh	117,33 €		21.8.2012	Martinus.sk, s.r.o.	36 440 531	M.R.Štefánika 58, Martin
NF189	20120040	Nákup materiálu	254,21 €		21.8.2012	Ferenc Kleč-KF-ZTECH	44 168 527	Švermova 264/3, Galanta
IF62	12FV00007	Zavlažovací systém, park	8 396,90 €		22.8.2012	Martin Cisár - Green Line	40 347 460	448, Horné Orešany
NF190	2012/006	Vysprávky na Dome smútku	177,00 €		22.8.2012	Elemír Falath	41 975 979	Záhumenská 14, Zavar
NF191	2012/005	Prerobenie kancelárie na OcÚ	1 586,50 €		22.8.2012	Elemír Falath	41 975 979	Záhumenská 14, Zavar
NF192	FA1200019	Rohy a spojky - nákup	28,14 €		22.8.2012	Drahoslav Markech	44 850 425	Obora 737, Horná Streda
NF193	FVT1200149	Nákup tonerov	29,54 €		23.8.2012	CellQeS, a.s.	36 817 864	Koniarekova 16, Trnava
NF194	7120100817	Informácie audítorovi	60,00 €		24.8.2012	Prima banka, a.s.	31 575 951	Hodžova 11, Žilina
IF63	4052012	Nákup stípkov + príslušenstvo	422,99 €		24.8.2012	Mplot, s.r.o.	46 573 381	Zavarská 5925/32, Trnava
IF64	2012031	Dodaný tovar	2 288,59 €	obj 21/2012	28.8.2012	Dušan Sika-Stelar	14 051 231	Lysiná 737, Častice
NF195	2012/007	Pokládka parkiet a lištovanie	220,00 €		28.8.2012	Elemír Falath	41 975 979	Záhumenská 14, Zavar
NF196	2012226	Nákup materiálu - drogeria	126,80 €		30.8.2012	Fančovič Vincent - Lucia	17 698 511	č.d. 43, Bučany
IF65	38/2012	Geometrický plán	226,50 €		30.8.2012	Marek Haršány	44 642 717	Na hlinách 57, Trnava
NF197	03302012	120 l plastová nádoba	510,00 €		31.8.2012	BINS s.r.o.	45 510 393	Vašinova 61, Nitra