



FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA MAREC 2013

| Číslo faktúry | | Popis faktúry | Hodnota faktúry s DPH | Podľa zmluvy, objednávky | Dátum doručenia | Dodávateľ | | |
|---------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------|--------------------------------|
| OcÚ | dodávateľa | | | | | Meno | IČO | Adresa |
| NF60 | 53/01/00097875 | Plech sklopný do registratúry | 151,20 € | | 1.3.2013 | Kwesto s.r.o. | 35 833 289 | Cintorínska ulica 12, Nitra |
| NF61 | 2013050 | Vstupenky RND | 690,00 € | | 1.3.2013 | Agentúra RND, s.r.o. | 35 717 076 | Škultétyho 5, Bratislava |
| NF62 | 1340002557 | Stravné lístky | 1 709,40 € | | 4.3.2013 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35 683 813 | Račianske mýto 1/B, Bratislava |
| IF4 | 05/2013 | Geometrický plán | 227,00 € | | 4.3.2013 | Marek Haršanyi | 44 642 717 | Na hlinách 57, Trnava |
| IF5 | 04/2013 | Geometrický plán | 227,00 € | | 4.3.2013 | Marek Haršanyi | 44 642 717 | Na hlinách 57, Trnava |
| NF63 | 7207759928 | Dodávka zemného plynu | 5,00 € | 6300192583 | 4.3.2013 | SPP, a.s. | 35 815 256 | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
| NF64 | 7207759709 | Dodávka zemného plynu | 5 109,00 € | 6300192583 | 4.3.2013 | SPP, a.s. | 35 815 256 | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
| NF65 | 14130064 | Kancelárske potreby | 139,48 € | | 5.3.2013 | ST Káble s.r.o. | 44 883 471 | Priemyselná 10, Trnava |
| NF66 | 130021 | PE sáčky | 324,00 € | | 5.3.2013 | Urminský Marián | 33 550 336 | č.d. 520, Križovany n/D |
| NF67 | 1747933226 | Hlasové služby | 200,87 € | 9900979380 | 5.3.2013 | Slovak Telekom, a.s | 35 763 469 | Karadžičova 10, Bratislava |
| NF68 | 7417420478 | Dodávka el. energie | 115,69 € | | 8.3.2013 | ZSE Energia, a.s. | 36 677 281 | P.O.Box 325, Bratislava |
| NF69 | 13501876 | Nákup -linka do kuchyne | 292,41 € | | 11.3.2013 | Decodom, s.r.o. | 36 305 073 | Pílska 7, Topoľčany |
| NF70 | 13501875 | Nákup - stoly do sály | 6 082,20 € | | 11.3.2013 | Decodom, s.r.o. | 36 305 073 | Pílska 7, Topoľčany |
| NF71 | 89929998 | Balíček Mzdová účtovníčka | 9,20 € | | 12.3.2013 | Poradca s.r.o. | 36 371 271 | Pri Celulóžke 40, Žilina |
| NF72 | 0257020409 | Za odvoz odpadu | 1 475,50 € | | 12.3.2013 | A.S.A. Trnava, s.r.o. | 31 449 697 | Priemyselná 5, Trnava |
| NF73 | 0257020411 | Za odvoz odpadu | 1 739,02 € | | 12.3.2013 | A.S.A. Trnava, s.r.o. | 31 449 697 | Priemyselná 5, Trnava |
| NF74 | 0253000039 | Za odvoz odpadu | 72,65 € | | 12.3.2013 | A.S.A. Trnava, s.r.o. | 31 449 697 | Priemyselná 5, Trnava |
| NF75 | 2013009 | Kontrola hasiacích prístrojov | 116,40 € | | 12.3.2013 | Jozef Vadovič - VADAS | 37 569 091 | Bohdanovce n/D 303 |
| NF76 | 006/2013 | Pracovná cesta Pobaltie | 500,00 € | | 13.3.2013 | ZMO, región JE | 31 826 385 | Trhová 2, Trnava |
| NF77 | 842013 | Montáž okna | 340,03 € | | 13.3.2013 | Realtec plus, s.r.o. | 45 430 942 | Sladovnícka 21, Trnava |
| NF78 | 13501877 | Kuchynský drez + prísl. | 51,43 € | | 14.3.2013 | Decodom, s.r.o. | 36 305 073 | Pílska 7, Topoľčany |
| NF79 | 1030000638 | Koberec do knižnice | 135,04 € | OBJ 05/2013 | 14.3.2013 | Jutex Slovakia, s.r.o. | 36 250 643 | Ivánska cesta 2, Bratislava |
| NF80 | 361303043 | Vyjadrenie-Budovateľská, Záhrady | 37,08 € | | 14.3.2013 | TAVOS, a.s. | 36 252 484 | Priemyselná 10, Trnava |
| NF81 | FV 2013/037 | Kronika A4 rok 2003, 2004 | 17,80 € | | 14.3.2013 | Kníhviažstvo | 40 623 491 | Kalinčiaková 21, Trnava |



FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA MAREC 2013

| Číslo faktúry | | Popis faktúry | Hodnota faktúry | Podľa zmluvy/ objednávky | Dátum doručenia | Dodávateľ | | |
|---------------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| OcÚ | dodávateľa | | | | | Meno | IČO | Adresa |
| NF82 | FVT1300060 | Canon cartridge | 103,42 € | | 15.2.2013 | CellQoS, a.s. | 36 817 864 | Koniarekova 16, Trnava |
| NF83 | 2013/002 | Rekonštrukcia svadobky | 2 160,00 € | | 18.3.2013 | Elemír Falath | 41 975 979 | Záhumenská 14, Zavar |
| NF84 | 2/2013 | Obloženie stropu + dvere | 2 530,00 € | | 20.3.2013 | Rastislav Gula | 43 251 374 | Športová 50, Zavar |
| NF85 | 1/2013 | Podstavec, polička ,... | 92,00 € | | 20.3.2013 | Rastislav Gula | 43 251 374 | Športová 50, Zavar |
| NF86 | 110059501 | Nákup kníh do knižnice | 185,82 € | | 20.3.2013 | Martinus.sk | 36 440 531 | M.R.Štefánika 58, Martin |
| NF87 | 2188144500 | Hlasové služby | 64,99 € | | 20.3.2013 | Orange Slovensko, a.s | 35 697 270 | Metodova 8, Bratislava |
| NF88 | 131106761 | Čistenie rohoží | 33,42 € | | 20.3.2013 | CWS-boco Slovensko | 31 411 045 | Bojnická 10, Bratislava |
| NF89 | 1/2013 | Murárske práce na KD | 1 333,00 € | | 20.3.2013 | Jozef Fuňák | 34 424 709 | Hlavná 19, Zavar |
| IF6 | 130316 | Tlačiareň + toner | 1 924,40 € | obj 06/2013 | 20.3.2013 | Marek Mikloš - Tycan | 46 197 940 | Pekárska 20, Trnava |
| NF90 | 130318 | Toner | 23,90 € | | 22.3.2013 | Marek Mikloš - Tycan | 46 197 940 | Pekárska 20, Trnava |
| NF91 | 2013/003 | Rekonštrukcia chodby a schodiska | 1 825,00 € | | 22.3.2013 | Elemír Falath | 41 975 979 | Záhumenská 14, Zavar |
| NF92 | 1/2013 | Dirigovanie Zboru - 01.2013 | 300,00 € | | 25.3.2013 | Hana Borbélyová | 40 910 580 | Halenárska 12, Trnava |
| NF93 | 2/2013 | Dirigovanie Zboru - 02.2013 | 300,00 € | | 25.3.2013 | Hana Borbélyová | 40 910 580 | Halenárska 12, Trnava |
| NF94 | 2013005 | Za prevádzku KDS - I.Q | 1 782,05 € | | 28.3.2013 | Dušan Sika - Stelar | 14 051 231 | Lysiná 737, Čachtice |