



FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA JÚL 2013

Číslo faktúry		Popis faktúry	Hodnota faktúry s DPH	Podľa zmluvy, objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
NF217	10/2013	Dvere - výroba a osadenie	2 120,00 €		1.7.2013	Rastislav Gula	43 251 374	Športová 50, Zavar
NF218	2013020	Príspevok na prevádzku KDS	1 782,05 €		1.7.2013	Dušan Sika - STELAR	14 051 231	Lysiná 737, Čachtice
NF219	2013045	Oprava osvetlenia - vestibul	1 485,12 €		1.7.2013	Jozef Sýkora - SVH	30 730 309	Horný Chrib 413/71, D. Krupá
NF220	1300015	Podlaha - bufet	82,57 €		1.7.2013	Drahoslav Markech	44 850 425	Obora 737, Horná Streda
IF23	1147100	Stavebné práce "IBV Pri vodojeme, Zavar"	94 964,82 €	13/2013	2.7.2013	INVEX s.r.o.	31 426 000	Skladová 2, Trnava
IF24	2013008	Stavebný dozor	1 582,00 €	18/2013	3.7.2013	Projekting - BB. s.r.o.	46 926 267	Budovateľská 12, Zavar
NF221	3304584	Prenájom podperných bodov	86,64 €		4.7.2013	Západosl. distribučná	36 361 518	Čulenova 6, Bratislava
NF222	FV 2013/082	Kronika 5 ks	44,50 €		4.7.2013	Kníhviazačstvo	40 623 491	Kalinčiaková 21, Trnava
NF223	2013064	Oprava rozhlasového zariadenia	823,26 €		4.7.2013	Jozef Sýkora - SVH	30 730 309	Horný Chrib 413/71, D. Krupá
NF224	7104864620	Dodávka zemného plynu	1 526,00 €		4.7.2013	SPP, a.s.	35 815 256	Mlynské Nivy 44/C, Bratislava
NF225	7104864820	Dodávka zemného plynu	5,00 €		4.7.2013	SPP, a.s.	35 815 256	Mlynské Nivy 44/C, Bratislava
NF226	1301112	Oprava kamerového systému	631,81 €		8.7.2013	Ľuboš Vidlička-LUKA	33 209 618	Zdravotnícka 3, Zavar
NF227	13VF/163	Servis klimatizácií	324,00 €		8.7.2013	SEZAM	33 214 760	Trojčné nám. 9, Trnava
NF228	5751807069	Hlasové služby	121,88 €		8.7.2013	Slovak Telekom a.s.	35 763 469	Bajkalská 28, Bratislava
NF229	6/2013	Dirigovanie zboru - 6/2013	300,00 €		8.7.2013	Hana Borbélyová	40 910 580	Halenárska 12, Trnava
NF230	7436917025	Dodávka el. energie	517,38 €		8.7.2013	ZSE Energia, a.s.	35 823 551	Čulenova 6, Bratislava
NF231	2013059	Oprava záhrad. Mechanizmov	104,20 €		8.7.2013	Róbert Kleč	30 111 081	Švermová 264/3, Galanta
NF232	130100067	Verejné obstarávanie	1 200,00 €	15/2013	8.7.2013	Visions, s.r.o.	45 394 920	J. Bottu 2, Trnava
IF25	20130047	Krovinorez	1 131,00 €		8.7.2013	Ferenc Kleč	30 111 081	Švermová 264/3, Galanta
NF233	FA13050	Výmena čerpadla AQUANAUTIC	265,20 €		9.7.2013	AGRO-KOVO, s.r.o.	31 422 314	Niklová 3039/59, Sereď
NF234	085/2013	Pracovná cesta Pobaltie	390,00 €		10.7.2013	ZMO	31 826 385	Trhová 2, Trnava
NF235	2013062	Oprava verejného osvetlenia	406,68 €		10.7.2013	Jozef Sýkora - SVH	30 730 309	Horný Chrib 413/71, D. Krupá
NF236	21310	Oprava vodovod. potrubia	10 308,82 €		4.7.2013	Eurostavby SK, s.r.o.	36 722 073	Textilná 23, Ružomberok
NF237	0257021868	Odvoz odpadu	1 474,14 €		11.7.2013	A.S.A. Trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava
NF238	0253000153	Odvoz odpadu	73,89 €		11.7.2013	A.S.A. Trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava



FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE ZA JÚL 2013

Číslo faktúry		Popis faktúry	Hodnota faktúry	Podľa zmluvy/ objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ		
OcÚ	dodávateľa					Meno	IČO	Adresa
NF239	0257021777	Odvoz odpadu	2 863,28 €		11.7.2013	A.S.A. Trnava, s.r.o.	31 449 697	Priemyselná 5, Trnava
NF240	2132006521	Papier kopírovací	117,60 €		11.7.2013	ŠEVT a.s.	31 331 131	Plynárenská 6, Bratislava
NF241	7511037162	Spotreba el. energie	689,60 €		12.7.2013	ZSE Energia, s.r.o.	35 823 551	Čulenova 6, Bratislava
NF242	7511037160	Spotreba el. energie	17 467,49 €		12.7.2013	ZSE Energia, s.r.o.	35 823 551	Čulenova 6, Bratislava
NF243	7511037159	Spotreba el. energie	115,69 €		12.7.2013	ZSE Energia, s.r.o.	35 823 551	Čulenova 6, Bratislava
IF26	10130162	Staveb. práce	6 281,71 €	26/2012	12.7.2013	CS, s.r.o.	44 101 937	Coburgova 84, Trnava
IF27	2013/13	Stavebný dozor	614,66 €	17/2013	15.7.2013	Ing. Ladislav Kobza	30 938 422	Domovina 21, Šenkvice
NF244	7306951563	Hlasové služby	105,34 €		12.7.2013	Slovak Telekom a.s.	35 763 469	Bajkalská 28, Bratislava
NF245	1308021	Odmeny výkonným umelcom	33,50 €		15.7.2013	Slovgram	17 310 598	Jakubovo nám. 14, Bratislava
NF246	213608508	Spotreba vody	196,28 €		16.7.2013	TAVOS a.s.	36 252 484	Priemyselná 10, Piešťany
NF247	130714	Toner	74,90 €		16.7.2013	Tycan	46 197 940	Pekárska 20, Trnava
NF248	2013/058	Olej do kosačky	136,04 €		17.7.2013	MOD Vlčkovce	37 571 192	č.d. 102, Vlčkovce
NF249	2202889797	Hlasové služby	67,58 €		18.7.2013	Orange Slovensko	35 697 270	Metodova 8, Bratislava
NF250	2307018	Pozáručný servis	243,00 €		18.7.2013	Trimel s.r.o.	31 319 068	J. Smreka 22, Bratislava
NF251	130025	Cintorín - návrh výsadby	1 440,00 €	obj 18/2013	18.7.2013	AWE ateliér, s.r.o.	36 275 336	Vodárenská 96, Piešťany
NF252	03/2013	Montáž sadrokartónu	2 990,00 €		19.7.2013	Daniel Chrvala	44 348 631	Na hlinách 42, Trnava
NF253	34/2013	Geometrický plán	257,00 €		19.7.2013	Marek Haršanyi	44 642 717	Na hlinách 57, Trnava
IF28	10130170	Staveb. práce - Hlinícka	17 601,84 €	12/2013	22.7.2013	CS, s.r.o.	44 101 937	Coburgova 84, Trnava
NF254	131119453	Čistenie rohoží	40,80 €		24.7.2013	CWS-boco Slovensko	31 411 045	Bojnická 10, Bratislava
NF255	13369	Sáčky	19,56 €	obj 17/2013	25.7.2013	Slovtrading Viničné	36 283 231	Hlavná 209/206, Viničné
NF256	130717	Tonery	311,70 €		26.7.2013	Tycan	46 197 940	Pekárska 20, Trnava
NF257	045/2013	Nákup rastlinného materiálu	66,00 €		4.7.2013	Jurraj Dechtický	31 209 106	č.d. 193, Križovany
NF258	30/2013	Nivelácia podláh - telocvičňa	886,50 €	obj 21/2013	26.7.2013	Marián Horník	45 519 684	Viktorínova 43, Zavar
NF259	31/2013	Nivelácia podláh - strediisko	384,30 €	obj 22/2013	26.7.2013	Marián Horník	45 519 684	Viktorínova 43, Zavar