

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
678/2012 oprava miešadla a čerpadla Položky:				3422012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					1 158,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							28.12.2012	26.12.2012	10.12.2012					
677/2012 rozbor vody Položky:				1012631386	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							27.12.2012	19.12.2012	02.01.2013					
676/2012 inzercia v novinách Položky:				1236601959	35790253	PETIT PRESS a.s.	Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra					32,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							21.12.2012	19.12.2012	02.01.2013					
675/2012 pohonné hmoty Položky:				4590282258	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					72,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							21.12.2012	17.12.2012	27.12.2012					
674/2012 telefónne hovory Položky:				7212802378	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					42,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							21.12.2012	15.12.2012	03.01.2013					
673/2012 kancelárske potreby Položky:				2012408	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany					56,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							21.12.2012	19.12.2012	02.01.2013					
672/2012 Servisné služby KEO Položky: Servisné služby KEO, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,				120297	34260790	ELPRESS - Olga Vaseková	Pavlov Dvor 18, 94654 Hurbanovo					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							20.12.2012	19.12.2012	24.12.2012					
671/2012 náklady na ČOV Položky: náklady na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1034.50 Eur,				2012000019	00308846	Obec Černík - Obecný úrad	Černík 0, 94105 Černík					1 034,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							19.12.2012	13.12.2012	27.12.2012					
670/2012 prepravné služby Položky: prepravné služby, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,				125120214	35811439	Veolia Transport services s.r.o.	Štúrova 72, 94901 Nitra					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							19.12.2012	12.12.2012	26.12.2012					
669/2012 knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 325.50 Eur,				92012	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany					325,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							19.12.2012	13.12.2012	27.12.2012					
668/2012 materiál Položky:				3332012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					258,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							19.12.2012	17.12.2012	01.01.2013					

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
667/2012			12012362	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					825,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pohonné hmoty							19.12.2012	15.12.2012	29.12.2012					
Položky:														
665/2012			201201619	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					31,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál							18.12.2012	18.12.2012	01.01.2013					
Položky:														
664/2012			12107	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučika 22/22, 94101 Bánov						210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servis plynových kotlov							17.12.2012	13.12.2012	27.12.2012					
Položky: servis plynových kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,														
663/2012			12105	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučika 22/22, 94101 Bánov						280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servis plynových kotlov							17.12.2012	13.12.2012	27.12.2012					
Položky: servis plynových kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,														
662/2012			12108	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučika 22/22, 94101 Bánov						260,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava plynových kotlov							17.12.2012	13.12.2012	27.12.2012					
Položky: oprava plynových kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 260.68 Eur,														
661/2012			12106	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučika 22/22, 94101 Bánov						210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servis plynových kotlov							17.12.2012	13.12.2012	27.12.2012					
Položky: servis plynových kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,														
660/2012			12600	46162356	DAN acoustic e-shop, s.r.o	Považská 18/18, 94001 Nové Zámky					89,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dvojkanálová súprava							17.12.2012	17.12.2012	24.12.2012					
Položky: Dvojkanálová súprava, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur,														
658/2012			1041202968	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					59,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zber separovaného odpadu							17.12.2012	12.12.2012	26.12.2012					
Položky: zber separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 59.73 Eur,														
657/2012			3262012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					26,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál							17.12.2012	13.12.2012	28.12.2012					
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 26.89 Eur,														
666/2012			2121200276	35718951	KÓDEXPRESS s.r.o.	Paneneská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto					372,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kompetencie a úlohy územnej samosprávy							17.12.2012	13.12.2012	21.12.2012					
Položky:														
656/2012			12278	40058905	Marian Špacír - IZOTHERM	Družstevná 1283/19, 94106 Komjatice					10,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Izoflex P3 100/30							14.12.2012	12.12.2012	26.12.2012					
Položky: Izoflex P3 100/30, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,														

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
655/2012			1012631336	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		14.12.2012	11.12.2012	25.12.2012		201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozbor vody Položky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,													
654/2012			2012129	33648981	UNIMONT Zdenko Maďar	Síd. Kaška 920, 95201 Vráble	14.12.2012	11.12.2012	23.12.2012		753,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 753.22 Eur,													
653/2012			1291	32787821	Karol Németh OK Team	Školská 1/1, 94201 Šurany	14.12.2012	10.12.2012	15.12.2012		354,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
harmonogram zberu, novoročné pozdravy Položky: harmonogram zberu, novoročné pozdravy, 1.000000 ks, Suma položky 354.00 Eur,													
652/2012			201204140	11889411	Jevgenij Oniščenko	Muškatova 40, 82101 Bratislava-Ružinov	13.12.2012	12.12.2012	19.12.2012		1 100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ozvučenie, osvetlenie, a doprava do KD Položky: ozvučenie, osvetlenie, a doprava do KD, 1.000000 ks, Suma položky 1100.00 Eur,													
651/2012			1041202904	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	13.12.2012	07.12.2012	21.12.2012		1 573,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie komunálneho odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1573.35 Eur,													
650/2012			20123096	36739464	KEO s.r.o.	Poľná 151/5, 99106 Záhorce	13.12.2012	10.12.2012	24.12.2012		99,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
udržiavaci poplatok programu KEO Položky: udržiavaci poplatok programu KEO, 1.000000 ks, Suma položky 99.71 Eur,													
649/2012			4201200665	44874774	AGRALL s.r.o.	Hlavná 504, 94654 Bajč	12.12.2012	07.12.2012	17.12.2012		1 847,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava traktora Položky: oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 1847.51 Eur,													
648/2012			12000074	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	12.12.2012	10.12.2012	17.12.2012		247,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 247.40 Eur,													
659/2012			21232567	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	11.12.2012	11.12.2012	25.12.2012		22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Novela zákonníka práce Položky: Novela zákonníka práce, 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur,													
647/2012			8270121913	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		11.12.2012	30.11.2012	20.12.2012		41,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 41.65 Eur,													
646/2012			8270121912	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		11.12.2012	30.11.2012	20.12.2012		35,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 35.34 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
645/2012			8270121911	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	11.12.2012	30.11.2012	20.12.2012		50,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.48 Eur,													
644/2012			8270121909	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	11.12.2012	30.11.2012	20.12.2012		40,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 40.39 Eur,													
643/2012			8270121908	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	11.12.2012	30.11.2012	20.12.2012		74,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 74.47 Eur,													
642/2012			4201200656	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč	11.12.2012	03.12.2012	13.12.2012		1 060,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava hydrauliky - traktor Položky: oprava hydrauliky - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 1060.80 Eur,													
641/2012			12284	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	10.12.2012	06.12.2012	20.12.2012		100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby BOZP za 4.štvrtrok Položky: Služby BOZP za 4.štvrtrok, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
640/2012			401206989	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky	10.12.2012	06.12.2012	20.12.2012		123,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,													
639/2012			5744995108	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	10.12.2012	03.12.2012	17.12.2012		157,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonické hovory Položky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 27.80 Eur, telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 129.99 Eur,													
638/2012			201201030	35865768	EUFC s.r.o..	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	07.12.2012	05.12.2012	17.12.2012		540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradenské služby pre projekt: Prevencia kriminality v obci. Položky: Poradenské služby pre projekt: Prevencia kriminality v obci., 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													
637/2012			745006699	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.12.2012	03.12.2012	17.12.2012		24,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonické hovory Položky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,													
636/2012			9744993539	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.12.2012	03.12.2012	17.12.2012		13,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonické hovory Položky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 13.70 Eur,													
635/2012			7745004340	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.12.2012	17.12.2012	17.12.2012		42,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 42.70 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
634/2012			4590278270	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					67,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 67.05 Eur,							07.12.2012	03.12.2012	10.12.2012					
633/2012			6131212	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo					293,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava kosačky Položky: Oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 293.04 Eur,							07.12.2012	03.12.2012	13.12.2012					
632/2012			1273445	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					17,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur,							06.12.2012	03.12.2012	17.12.2012					
631/2012			7267650661	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov					3 882,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
faktúra za plyn Položky: faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,							05.12.2012	05.12.2012	19.12.2012					
630/2012			1915200554	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisná činnosť KORWIN Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,							05.12.2012	01.12.2012	15.12.2012					
629/2012			12012254	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					912,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.24 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 128.45 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.92 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 73.25 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.24 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 183.79 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.97 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 92.57 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 192.11 Eur,							05.12.2012	30.11.2012	14.12.2012					
628/2012			288	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné ŠZŠ - hmotná núdza Položky: stravné ŠZŠ - hmotná núdza, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,							05.12.2012	04.12.2012	18.12.2012					
627/2012			287	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné ZŠ - hmotná núdza Položky: stravné ZŠ - hmotná núdza, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,							05.12.2012	04.12.2012	18.12.2012					
626/2012			284	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné ŠZŠ - hmotná núdza Položky: stravné ŠZŠ - hmotná núdza, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,							05.12.2012	04.12.2012	18.12.2012					

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
625/2012			283	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	05.12.2012	04.12.2012	18.12.2012		630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ZŠ - hmotná núdza Položky: stravné ZŠ - hmotná núdza, 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur,													
624/2012			2012365	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany	04.12.2012	30.11.2012	14.12.2012		131,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 131.38 Eur,													
623/2012			112108524	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	03.12.2012	28.11.2012	12.12.2012		2 207,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2192.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
622/2012			9120432012	14083281	Starmont, Jozef Kóša	Štúrova 944/1, 94106 Komjatice	27.11.2012	28.11.2012	12.12.2012		63,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 27.21 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 6.24 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 19.89 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 9.97 Eur,													
620/2012			5185257516	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	26.11.2012	21.11.2012	05.12.2012		165,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.69 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 3.56 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 152.78 Eur,													
621/2012			121121046	40621570	Ján Bubla, BJ servis	MDŽ 12, 94201 Šurany	23.11.2012	21.11.2012	28.11.2012	30.11.2012	494,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava nákladného auta Položky: oprava nákladného auta, 1.000000 ks, Suma položky 494.94 Eur,													
619/2012			4590274023	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	22.11.2012	17.11.2012	26.11.2012	21.11.2012	73,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 73.09 Eur,													
617/2012			7211718031	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	21.11.2012	15.11.2012	03.12.2012	30.11.2012	43,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonické hovory Položky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 43.62 Eur,													
618/2012			12012151	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	20.11.2012	15.11.2012	29.11.2012	30.11.2012	538,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.03 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 44.02 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.34 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 129.19 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 73.01 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 143.44 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.61 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
616/2012			2992012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					94,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál						19.11.2012	15.11.2012	30.11.2012	30.11.2012				
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 10.75 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 67.26 Eur,													
615/2012			1041202678	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					56,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						16.11.2012	12.11.2012	26.11.2012	30.11.2012				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 56.81 Eur,													
614/2012			120100141	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra					582,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov						15.11.2012	13.11.2012	20.11.2012	19.11.2012				
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 582.00 Eur,													
613/2012			8270114596	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						111,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						15.11.2012	13.11.2012	28.11.2012	28.11.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 111.07 Eur,													
612/2012			8270114594	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						90,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						15.11.2012	13.11.2012	28.11.2012	28.11.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 90.88 Eur,													
611/2012			8270114593	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						7,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						15.11.2012	13.11.2012	28.11.2012	28.11.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 7.57 Eur,													
610/2012			8270114592	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						6,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						15.11.2012	13.11.2012	28.11.2012	28.11.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.31 Eur,													
609/2012			8270114591	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						30,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						15.11.2012	13.11.2012	28.11.2012	28.11.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 30.29 Eur,													
608/2012			8270114590	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						15.11.2012	13.11.2012	28.11.2012	28.11.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 23.98 Eur,													
607/2012			1041202624	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					2 140,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie komunálneho odpadu						15.11.2012	09.11.2012	23.11.2012	23.11.2012				
Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2140.03 Eur,													
606/2012			12000064	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice					134,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál						14.11.2012	12.11.2012	19.11.2012	19.11.2012				
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 134.10 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
604/2012			401206358	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky					123,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov						12.11.2012	07.11.2012	21.11.2012	19.11.2012				
Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,													
605/2012			8743994468	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					156,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory						12.11.2012	03.11.2012	17.11.2012	16.11.2012				
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 25.32 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 130.69 Eur,													
603/2012			1267340	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					17,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží						09.11.2012	06.11.2012	20.11.2012	19.11.2012				
Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur,													
602/2012			8270109736	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						50,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						09.11.2012	31.10.2012	21.11.2012	19.11.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.48 Eur,													
601/2012			8270109735	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						47,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						09.11.2012	31.10.2012	21.11.2012	19.11.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
600/2012			8270109734	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						63,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						09.11.2012	31.10.2012	21.11.2012	19.11.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 63.11 Eur,													
599/2012			8270109732	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						09.11.2012	31.10.2012	21.11.2012	19.11.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
598/2012			8270109731	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						20,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						09.11.2012	31.10.2012	21.11.2012	19.11.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 20.20 Eur,													
597/2012			1012631174	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozbor vody ČOV						09.11.2012	06.11.2012	20.11.2012	19.11.2012				
Položky: rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,													
596/2012			2942012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					283,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava miešadla						09.11.2012	07.11.2012	22.11.2012	23.11.2012				
Položky: oprava miešadla, 1.000000 ks, Suma položky 283.51 Eur,													
594/2012			4590270123	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					73,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty						08.11.2012	03.11.2012	12.11.2012	07.11.2012				
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 73.21 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
593/2012			2012165	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	08.11.2012	02.11.2012	02.12.2012		1 031,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
betónová plocha pod autobusovú zastávku Položky: betónová plocha pod autobusovú zastávku, 1.000000 ks, Suma položky 1031.27 Eur,													
592/2012			572012	36848336	OravPit s.r.o	Sihelné 364/364, 02946 Sihelné	08.11.2012	14.11.2012	14.11.2012	14.11.2012	9 921,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava cesty a chodníkov - Vinohrady Položky: oprava cesty a chodníkov - Vinohrady, 1.000000 ks, Suma položky 9921.28 Eur,													
591/2012			582012	36848336	OravPit s.r.o	Sihelné 364/364, 02946 Sihelné	08.11.2012	31.10.2012	14.11.2012	14.11.2012	7 790,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava cesty a chodníkov - Vinohrady Položky: Oprava cesty a chodníkov - Vinohrady, 1.000000 ks, Suma položky 7790.58 Eur,													
590/2012			7446549495	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94001 Nové Zámky	08.11.2012	05.11.2012	21.11.2012	19.11.2012	68,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.68 Eur,													
589/2012			7446549494	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.11.2012	05.11.2012	21.11.2012	19.11.2012	5 403,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 533.35 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 45.56 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 512.77 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 564.99 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.03 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1853.07 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 56.36 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1797.43 Eur,													
588/2012			2012112	40495108	MVDr.Ivan Inštitutoris	Remeselnícka 2, 94901 Nitra	08.11.2012	05.11.2012	19.11.2012	19.11.2012	742,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odchyt psov Položky: odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 742.80 Eur,													
595/2012			120612	36525685	SABRINA MODELLE, s.r.o	Pri Podlužianke 3/3, 93401 Levice	08.11.2012	05.11.2012	19.11.2012	19.11.2012	88,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pulovre pre policajtov Položky: Pulovre pre policajtov, 1.000000 ks, Suma položky 88.80 Eur,													
584/2012			9743992311	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.11.2012	03.11.2012	17.11.2012	16.11.2012	13,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 13.70 Eur,													
583/2012			7744003081	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.11.2012	03.11.2012	17.11.2012	16.11.2012	44,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 44.89 Eur,													
582/2012			1744005755	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.11.2012	03.11.2012	17.11.2012	16.11.2012	24,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
581/2012			120552	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94063 Nové Zámky					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
informačné nálepky							07.11.2012	06.11.2012	20.11.2012	19.11.2012			
Položky: informačné nálepky , 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
580/2012			12012051	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					1 083,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty							07.11.2012	31.10.2012	14.11.2012	14.11.2012			
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 196.66 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 94.14 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 21.99 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 74.01 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 174.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.37 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 77.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 129.96 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.44 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 174.49 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.06 Eur,													
576/2012			7302596081	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov					3 882,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na plyn							07.11.2012	01.11.2012	15.11.2012	15.11.2012			
Položky: záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,													
587/2012			275	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					759,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné hmotná núdza - ZŠ							07.11.2012	06.11.2012	20.11.2012				
Položky: stravné hmotná núdza - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 759.00 Eur,													
586/2012			276	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné hmotná núdza - ŠZŠ							07.11.2012	06.11.2012	20.11.2012				
Položky: stravné hmotná núdza - ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
579/2012			1917200549	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť KORWIN							06.11.2012	01.11.2012	15.11.2012	12.11.2012			
Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
578/2012			2872012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					25,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							06.11.2012	04.11.2012	19.11.2012	19.11.2012			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 25.26 Eur,													
575/2012			2862012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					35,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							05.11.2012	31.10.2012	15.11.2012	14.11.2012			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 35.64 Eur,													
574/2012			2012328	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany					156,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby							05.11.2012	31.10.2012	14.11.2012	14.11.2012			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 156.96 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
573/2012			3032012	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany					1 572,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozvádzačová doska na čerpaciu stanicu ČOV							05.11.2012	29.10.2012	12.11.2012	09.11.2012			
Položky: Rozvádzačová doska na čerpaciu stanicu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1572.12 Eur,													
572/2012			112099538	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto					1 787,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							05.11.2012	29.10.2012	12.11.2012	09.11.2012			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1772.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
571/2012			201201537	46148353	PROFI SERVIS SK, s.r.o	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre					199,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zobrazovacia jednotka Bizhub							05.11.2012	02.11.2012	16.11.2012	14.11.2012			
Položky: Zobrazovacia jednotka Bizhub, 1.000000 ks, Suma položky 199.50 Eur,													
577/2012			12012	45252025	LAC NGUYEN KHAC	Veľké Úľany 1497/53, 92522 Veľké Úľany					2 091,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukčné práce starého kina							05.11.2012	05.11.2012	15.11.2012	09.11.2012			
Položky: rekonštrukčné práce starého kina, 1.000000 ks, Suma položky 2091.00 Eur,													
570/2012			4412012	34006656	Regionálne vzdelávacie centrum samos Farská 7, 94901 Nitra						19,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Diár samosprávy							31.10.2012	25.10.2012	07.12.2012				
Položky: Diár samosprávy , 1.000000 ks, Suma položky 19.95 Eur,													
569/2012			8270106352	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						34,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné							31.10.2012	29.10.2012	12.11.2012	12.11.2012			
Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 34.08 Eur,													
568/2012			8270106351	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						40,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné							31.10.2012	29.10.2012	12.11.2012	12.11.2012			
Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 40.39 Eur,													
567/2012			10120203	36217697	BEFOR s.r.o	Július Barč - Ivana 3639/24, 07101 Michalovce					1 362,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autobusové zatavky							30.10.2012	26.10.2012	02.11.2012	31.10.2012			
Položky: autobusové zatavky, 1.000000 ks, Suma položky 1362.60 Eur,													
566/2012			2012155	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					2 670,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kanalizácia 28.marca							30.10.2012	26.10.2012	25.11.2012	30.11.2012			
Položky: oprava kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 2670.12 Eur,													
565/2012			302012	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.Štefánika 6/6, 94106 Komjatice					1 049,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena okien na zdravotnom stredisku							30.10.2012	29.10.2012	09.11.2012	09.11.2012			
Položky: výmena okien na zdravotnom stredisku, 1.000000 ks, Suma položky 1049.65 Eur,													
564/2012			4201200589	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč					1 391,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava traktora							29.10.2012	24.10.2012	03.11.2012	31.10.2012			
Položky: oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 1391.96 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
563/2012			262012	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.Štefánika 6/6, 94106 Komjatice	86,93	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava dverí na bytovke Položky: oprava dverí na bytovke, 1.000000 ks, Suma položky 86.93 Eur,							26.10.2012	24.10.2012	07.11.2012	09.11.2012	
562/2012			2012151	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	9 845,87	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvodnenie dažďovej vody Položky: odvodnenie dažďovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 9845.87 Eur,							26.10.2012	12.10.2012	11.11.2012	14.11.2012	
561/2012			2012043	44065558	KRM Consulting, s.r.o	Hontianska 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto	240,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Projektový manažér Položky: Projektový manažér, 1.000000 ks, Suma položky 240.91 Eur,							26.10.2012	06.09.2012	31.10.2012	30.10.2012	
558/2012			120444	32338449	Ivan Blažo - IBEX	Močenok 696/118, 95131 Močenok	257,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
podlahová krytina Položky: podlahová krytina, 1.000000 ks, Suma položky 257.14 Eur,							25.10.2012	24.10.2012	07.11.2012	30.10.2012	
560/2012			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	167,29	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 10.96 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 156.33 Eur,							25.10.2012	22.10.2012	05.11.2012	31.10.2012	
559/2012			353	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	38,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
drtenie buriny Položky: drtenie buriny, 1.000000 ks, Suma položky 38.16 Eur,							25.10.2012	24.10.2012	31.10.2012	31.10.2012	
557/2012			120100132	33704287	Máριο Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra	449,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
prepravné futbalistov Položky: prepravné futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 449.76 Eur,							24.10.2012	22.10.2012	29.10.2012	30.10.2012	
556/2012			2802012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	290,21	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava čerpadla Položky: oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 290.21 Eur,							24.10.2012	23.10.2012	07.11.2012	09.11.2012	
555/2012			201204122	11889411	Jevgenij Oniščenko	Muškátova 40, 82101 Bratislava-Ružinov	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ozvučenie kult. podujatia Položky: ozvučenie kult. podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,							24.10.2012	23.10.2012	08.11.2012	09.11.2012	
554/2012			2722012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	54,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 54.10 Eur,							23.10.2012	21.10.2012	05.11.2012	09.11.2012	
551/2012			2012081	35797819	ZAS s.r.o	Hlohovecká 2/2, 95141 Lužianky	540,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poradenské služby Položky: poradenské služby, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,							22.10.2012	19.10.2012	24.10.2012	22.10.2012	

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
553/2012			7210645415	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	20,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 20.36 Eur,							22.10.2012	15.10.2012	03.11.2012	31.10.2012	
552/2012			120513	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94063 Nové Zámky	124,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nálepky na kuka nádoby Položky: nálepky na kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 124.80 Eur,							22.10.2012	19.10.2012	02.11.2012	31.10.2012	
550/2012			12011943	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	1 227,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.64 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 146.71 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.26 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.26 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 112.46 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 65.55 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 146.49 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 183.79 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 99.11 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.54 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.94 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.64 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 131.77 Eur,							19.10.2012	15.10.2012	29.10.2012	30.10.2012	
585/2012			60120285	35781564	MARINER Plus s.r.o	Tallerova 4/4, 81102 Bratislava-Staré Mesto	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Praestol ČOV Položky: Praestol ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,							19.10.2012	15.10.2012	14.11.2012	14.11.2012	
548/2012			2012090	44718357	HIFER, s.r.o.	Vinohradská 1235/97, 94106 Komjatice	267,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
drevo Položky: drevo, 1.000000 ks, Suma položky 267.84 Eur,							18.10.2012	18.10.2012	25.10.2012	26.10.2012	
547/2012			2012154	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	820,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
spevnené plochy na Rázusovej ulici Položky: spevnené plochy na Rázusovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 820.80 Eur,							18.10.2012	16.10.2012	15.11.2012	14.11.2012	
546/2012			8270101709	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		64,37	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur,							17.10.2012	15.10.2012	30.10.2012	30.10.2012	
545/2012			8270101707	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		16,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,							17.10.2012	15.10.2012	30.10.2012	30.10.2012	
544/2012			8270101706	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		11,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 11.36 Eur,							17.10.2012	15.10.2012	30.10.2012	30.10.2012	

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
543/2012			8270101705	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						17,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné							17.10.2012	15.10.2012	30.10.2012	30.10.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 17.68 Eur,														
542/2012			8270101704	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						30,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné							17.10.2012	15.10.2012	30.10.2012	30.10.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 30.29 Eur,														
541/2012			8270101703	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						25,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné							17.10.2012	15.10.2012	31.10.2012	30.10.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 25.25 Eur,														
540/2012			2012153	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dodávka zeminy a manipu. s unimo bunkou							17.10.2012	15.10.2012	14.11.2012	14.11.2012				
Položky: dodávka zeminy a manipu. s unimo bunkou, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,														
539/2012			12100999	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec					215,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
školské potreby ŠZŠ							15.10.2012	04.10.2012	25.10.2012	31.10.2012				
Položky: školské potreby ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 215.80 Eur,														
538/2012			1010090485	35765143	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov					2,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poplatok za zriadenie internetu							15.10.2012	11.10.2012	25.10.2012	22.10.2012				
Položky: poplatok za zriadenie internetu, 1.000000 ks, Suma položky 2.99 Eur,														
537/2012			022012	46516409	Juraj Repa	Bardyho 1/1, 95112 Ivanka pri Nitre					1 650,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
aplikácia prípravku							12.10.2012	10.10.2012	17.10.2012	16.10.2012				
Položky: aplikácia prípravku, 1.000000 ks, Suma položky 1650.00 Eur,														
536/2012			1261390	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					17,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výmena rohoží							12.10.2012	09.10.2012	23.10.2012	22.10.2012				
Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur,														
535/2012			1041202344	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					1 644,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu							12.10.2012	08.10.2012	22.10.2012	22.10.2012				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1644.00 Eur,														
533/2012			2012096	33648981	UNIMONT Zdenko Maďar	Síd. Kaška 920, 95201 Vrábľa					430,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava verejného osvetlenia							11.10.2012	07.10.2012	21.10.2012	22.10.2012				
Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 430.49 Eur,														
532/2012			3743006375	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					156,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefónne hovory							11.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	16.10.2012				
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 27.86 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 128.43 Eur,														

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
534/2012			2012107	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	11.10.2012	09.10.2012	23.10.2012	22.10.2012	206,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zriadenie prípojky na internet Položky: zriadenie prípojky na internet, 1.000000 ks, Suma položky 206.42 Eur,													
531/2012			12000051	36545287	GARDEN - GG s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	10.10.2012	28.09.2012	05.10.2012	16.10.2012	253,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 253.40 Eur,													
530/2012			2602012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	10.10.2012	08.10.2012	23.10.2012	22.10.2012	297,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava čerpadla Položky: oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 297.34 Eur,													
529/2012			12000052	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	10.10.2012	28.09.2012	05.10.2012	16.10.2012	241,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 241.75 Eur,													
528/2012			743017491	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	09.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	16.10.2012	24,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,													
527/2012			4590261879	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	09.10.2012	03.10.2012	10.10.2012	08.10.2012	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dialničná nálepka + mýtno Položky: dialničná nálepka + mýtno, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
526/2012			1012631077	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		09.10.2012	05.10.2012	19.10.2012	19.10.2012	201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozbor vody ČOV Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,													
525/2012			5743015003	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	09.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	16.10.2012	44,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 44.39 Eur,													
524/2012			1743004245	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	09.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	16.10.2012	13,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 13.70 Eur,													
523/2012			8270096124	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		09.10.2012	28.09.2012	22.10.2012	22.10.2012	40,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 40.39 Eur,													
522/2012			8270096123	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		09.10.2012	28.09.2012	22.10.2012	22.10.2012	36,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 36.60 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
521/2012			8270096122	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						51,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							09.10.2012	28.09.2012	22.10.2012	22.10.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 51.74 Eur,													
520/2012			8270096120	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						41,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							09.10.2012	28.09.2012	22.10.2012	22.10.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 41.65 Eur,													
519/2012			8270096119	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						63,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							09.10.2012	28.09.2012	22.10.2012	22.10.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 63.11 Eur,													
518/2012			2572012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					79,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							09.10.2012	07.10.2012	22.10.2012	22.10.2012			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4.05 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 75.77 Eur,													
517/2012			332	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice					24,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doprava							09.10.2012	08.10.2012	15.10.2012	12.10.2012			
Položky: Doprava, 1.000000 ks, Suma položky 24.66 Eur,													
516/2012			401205614	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky					123,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov							08.10.2012	04.10.2012	18.10.2012	16.10.2012			
Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,													
515/2012			268	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Strava ŠZŠ							05.10.2012	04.10.2012	18.10.2012	31.10.2012			
Položky: Strava ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,													
514/2012			267	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ZŠ							05.10.2012	04.10.2012	18.10.2012	31.10.2012			
Položky: stravné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,													
513/2012			201201478	46148353	PROFI SERVIS SK, s.r.o	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre					240,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
valec, náplne do tlačiarň							05.10.2012	02.10.2012	16.10.2012	16.10.2012			
Položky: valec, náplne do tlačiarň, 1.000000 ks, Suma položky 240.18 Eur,													
512/2012			7302573356	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					3 882,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za plyn							04.10.2012	01.10.2012	15.10.2012	15.10.2012			
Položky: faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
511/2012			7446443853	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.10.2012	28.09.2012	18.10.2012	16.10.2012	847,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 847.60 Eur,													
510/2012			7446440633	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.10.2012	28.09.2012	18.10.2012	16.10.2012	5 403,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 484.00 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 512.77 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 564.99 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.03 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1853.08 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 56.36 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1892.33 Eur,													
509/2012			7446440635	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.10.2012	28.09.2012	18.10.2012	16.10.2012	295,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 295.42 Eur,													
508/2012			7446440634	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.10.2012	28.09.2012	18.10.2012	16.10.2012	68,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.68 Eur,													
549/2012			120100118	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra	04.10.2012	01.10.2012	15.10.2012	16.10.2012	88,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: preprava osôb Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 88.80 Eur,													
507/2012			1210241005	36377147	Mountfield SK s.r.o.	Červenej armády 1, 03601 Martin	03.10.2012	08.08.2012	17.10.2012	05.10.2012	89,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: materiál na opravu kosačky Položky: materiál na opravu kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 89.25 Eur,													
506/2012			12100949	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	03.10.2012	28.09.2012	19.10.2012	31.10.2012	597,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Školské potreby ZŠ Položky: Školské potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 597.60 Eur,													
505/2012			12011841	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	03.10.2012	30.09.2012	14.10.2012	12.10.2012	775,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 147.91 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 72.71 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 162.70 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.34 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.68 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.35 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 184.88 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
504/2012			1919200453	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94055 Nové Zámky	03.10.2012	01.10.2012	15.10.2012	12.10.2012	302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
503/2012			25212	34671200	Tlačiareň MICHELANGELO	Červeňova 33, 94901 Nitra	02.10.2012	28.09.2012	12.10.2012	10.10.2012	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hlavičkový papier Položky: Hlavičkový papier, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
502/2012			12198	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	02.10.2012	28.09.2012	12.10.2012	10.10.2012	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby BOZP Položky: Služby BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
499/2012			112088772	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	01.10.2012	01.10.2012	10.10.2012	10.10.2012	1 947,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1947.00 Eur,													
501/2012			2012078	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	01.10.2012	27.09.2012	11.10.2012	10.10.2012	261,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pripojenie internetu Položky: pripojenie internetu, 1.000000 ks, Suma položky 261.15 Eur,													
500/2012			2012081	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	01.10.2012	27.09.2012	11.10.2012	10.10.2012	204,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pripojenie internetu Položky: pripojenie internetu, 1.000000 ks, Suma položky 204.52 Eur,													
498/2012			120100112	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra	28.09.2012	24.09.2012	01.10.2012	02.10.2012	607,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 607.20 Eur,													
497/2012			5178246756	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	28.09.2012	22.09.2012	06.10.2012	05.10.2012	158,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 0.70 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 2.53 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 155.68 Eur,													
496/2012			2472012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	27.09.2012	25.09.2012	10.10.2012	10.10.2012	249,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
miešadlo Položky: miešadlo, 1.000000 ks, Suma položky 249.22 Eur,													
495/2012			20129341	35204711	AGRO - EKO	Nábrežná 45/45, 94001 Nové Zámky	27.09.2012	25.09.2012	09.10.2012	10.10.2012	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
analýza vody ČOV Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
494/2012			8270089714	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		26.09.2012	20.09.2012	08.10.2012	05.10.2012	42,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 42.91 Eur,													
493/2012			8270089713	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		26.09.2012	20.09.2012	08.10.2012	05.10.2012	22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
492/2012			8270089712	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						6,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							26.09.2012	20.09.2012	08.10.2012	05.10.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.31 Eur,													
491/2012			8270089711	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						32,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							26.09.2012	20.09.2012	08.10.2012	05.10.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 32.82 Eur,													
490/2012			8270089710	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							26.09.2012	20.09.2012	08.10.2012	05.10.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 23.98 Eur,													
489/2012			12050	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučíka 22/22, 94101 Bánov						280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis plynových kotlov							24.09.2012	24.09.2012	08.10.2012	05.10.2012			
Položky: servis plynových kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
488/2012			12051	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučíka 22/22, 94101 Bánov						140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis plynových kotlov na bytovkách							24.09.2012	23.09.2012	07.10.2012	05.10.2012			
Položky: servis plynových kotlov na bytovkách, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
487/2012			12065	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučíka 22/22, 94101 Bánov						32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kotla Vavřík							24.09.2012	23.09.2012	07.10.2012	05.10.2012			
Položky: oprava kotla Vavřík, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,													
486/2012			12064	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučíka 22/22, 94101 Bánov						32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kotla Fridrich Timotej							24.09.2012	23.09.2012	07.10.2012	05.10.2012			
Položky: Oprava kotla Fridrich Timotej, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,													
485/2012			12063	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučíka 22/22, 94101 Bánov						74,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava plynových kotlov Molnárová							24.09.2012	23.09.2012	07.10.2012	05.10.2012			
Položky: oprava plynových kotlov Molnárová, 1.000000 ks, Suma položky 74.20 Eur,													
484/2012			2442012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					42,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							24.09.2012	20.09.2012	05.10.2012	05.10.2012			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 42.48 Eur,													
460/2012			12062	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučíka 22/22, 94101 Bánov						50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sevis kotlov							23.09.2012	23.09.2012	07.10.2012	05.10.2012			
Položky: Sevis kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
483/2012			12011734	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	1 037,87	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.18 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 131.32 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 148.97 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.28 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.59 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 76.71 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 147.93 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.90 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 52.33 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.54 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 177.48 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.85 Eur,											
482/2012			7209684470	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	20,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 20.09 Eur,											
481/2012			2012137	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	2 943,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
závlaha a úprava tenisového kurtu Položky: závlaha a úprava tenisového kurtu, 1.000000 ks, Suma položky 2943.68 Eur,											
480/2012			540912	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	442,37	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
montážne práce zdravotníckych Položky: montážne práce zdravotníckych, 1.000000 ks, Suma položky 442.37 Eur,											
479/2012			072012	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	317,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 317.67 Eur,											
478/2012			401205277	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky	123,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správa bytových domov Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,											
477/2012			9742018674	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	165,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 165.08 Eur,											
476/2012			1255129	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	17,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur,											
475/2012			1012630981	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		201,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,											
474/2012			1041202112	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	1 719,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie komunálneho odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1719.75 Eur,											

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet						Dokument								
473/2012			8270083430	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		11.09.2012	31.08.2012	24.09.2012	24.09.2012	42,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 42.91 Eur,														
472/2012			8270083429	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		11.09.2012	31.08.2012	24.09.2012	24.09.2012	40,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 40.39 Eur,														
471/2012			8270083428	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		11.09.2012	31.08.2012	24.09.2012	24.09.2012	51,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 51.74 Eur,														
470/2012			8270083426	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		11.09.2012	31.08.2012	24.09.2012	24.09.2012	65,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 65.63 Eur,														
469/2012			8270083425	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		11.09.2012	31.08.2012	24.09.2012	24.09.2012	64,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur,														
468/2012			301	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice		11.09.2012	10.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	47,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Drtenie buriny Položky: Drtenie buriny, 1.000000 ks, Suma položky 47.70 Eur,														
467/2012			12226	38518352	FLYNET, spoločnosť s ručením obmedzením Mostná 72/72, 94901 Nitra		10.09.2012	01.09.2012	15.09.2012	17.09.2012	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
rozšírenie poč. upr. let. fotografie Položky: rozšírenie poč. upr. let. fotografie, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,														
466/2012			12430	46162356	DAN acoustic e-shop, s.r.o	Považská 18/18, 94001 Nové Zámky		10.09.2012	10.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	63,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mikrofón Položky: mikrofón, 1.000000 ks, Suma položky 63.75 Eur,														
465/2012			20120145	46505555	Peter Riszner	G. Bethlena 4889/55, 94078 Nové Zámky		10.09.2012	06.09.2012	20.09.2012	20.09.2012	56,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 56.02 Eur,														
464/2012			2742027507	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto		07.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	46,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 46.28 Eur,														
463/2012			1742016667	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto		07.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	42,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 42.18 Eur,														

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
462/2012			8742030189	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	24,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,													
461/2012			20129288	35204711	AGRO - EKO	Nábrežná 45/45, 94001 Nové Zámky	07.09.2012	20.08.2012	17.09.2012	17.09.2012	588,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby v odpadovom hospodárstve Položky: služby v odpadovom hospodárstve, 1.000000 ks, Suma položky 588.91 Eur,													
459/2012			12011630	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	06.09.2012	04.09.2012	18.09.2012	17.09.2012	735,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 42.42 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.84 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.78 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 129.52 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 72.23 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.28 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 174.45 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.51 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.29 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 69.99 Eur,													
458/2012			1912200450	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94055 Nové Zámky		05.09.2012	01.09.2012	15.09.2012	11.09.2012	302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť KORWIN Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
454/2012			120100098	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra	04.09.2012	27.08.2012	10.09.2012	10.09.2012	684,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 684.72 Eur,													
453/2012			112078841	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	04.09.2012	28.08.2012	11.09.2012	10.09.2012	2 591,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2591.00 Eur,													
457/2012			7446366403	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2012	31.08.2012	20.09.2012	20.09.2012	5 403,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 553.20 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 45.56 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 564.99 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 458.62 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.03 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1853.07 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 56.36 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1831.73 Eur,													
456/2012			7446366404	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2012	31.08.2012	20.09.2012	20.09.2012	68,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.68 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
455/2012			7202616573	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov	3 882,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na plyn Položky: záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,							04.09.2012	01.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	
452/2012			20120003	30990289	LUMIX Ľudovít Gróf	Fraňa Kráľa 1222/30, 94106 Komjatice	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz fekálií Položky: odvoz fekálií, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							31.08.2012	28.07.2012	11.08.2012	10.09.2012	
451/2012			5174741482	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	303,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 7.82 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 3.68 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 291.90 Eur,							28.08.2012	22.08.2012	05.09.2012	04.09.2012	
450/2012			8270077588	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		16,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,							22.08.2012	17.08.2012	03.09.2012	11.09.2012	
449/2012			8270077587	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		18,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 18.94 Eur,							22.08.2012	17.08.2012	03.09.2012	11.09.2012	
448/2012			8270077586	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		7,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 7.57 Eur,							22.08.2012	17.08.2012	03.09.2012	11.09.2012	
447/2012			8270077585	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		7,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 7.57 Eur,							22.08.2012	17.08.2012	03.09.2012	11.09.2012	
446/2012			8270077584	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		26,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 26.51 Eur,							22.08.2012	17.08.2012	03.09.2012	11.09.2012	
445/2012			8270077583	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		50,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.48 Eur,							22.08.2012	17.08.2012	03.09.2012	11.09.2012	
444/2012			7208515651	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	6,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 6.90 Eur,							22.08.2012	15.08.2012	03.09.2012	11.09.2012	

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
443/2012			2012121	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	21.08.2012	14.08.2012	13.09.2012	14.09.2012	663,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zábradlie Položky: zábradlie, 1.000000 ks, Suma položky 663.35 Eur,													
442/2012			120414	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94063 Nové Zámky	21.08.2012	20.08.2012	03.09.2012	31.08.2012	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
etikety na smetné nádoby Položky: etikety na smetné nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
441/2012			2012101	46186123	Intersystem EU s.r.o	Dukelská 195/34, 01401 Bytča	21.08.2012	17.08.2012	24.08.2012	27.08.2012	114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náhradné diely do zostavy ČOV Položky: náhradné diely do zostavy ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,													
440/2012			12011527	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	20.08.2012	16.08.2012	30.08.2012	31.08.2012	1 241,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.16 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 45.12 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 165.48 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 23.62 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 139.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.91 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.51 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.45 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.44 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 46.17 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.45 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.11 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 69.83 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 128.16 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.27 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.98 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 169.69 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.92 Eur,													
439/2012			2242012	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	20.08.2012	14.08.2012	28.08.2012	27.08.2012	87,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plavákový spínač - oprava Položky: plavákový spínač - oprava, 1.000000 ks, Suma položky 87.12 Eur,													
438/2012			1249066	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	20.08.2012	14.08.2012	29.08.2012	31.08.2012	17,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur,													
437/2012			741028523	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	17.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	17.08.2012	138,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 19.89 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 118.12 Eur,													
436/2012			62012	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	16.08.2012	13.08.2012	30.08.2012	21.08.2012	257,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 257.74 Eur,													
435/2012			2012045	41265858	Peter Domasta-Centrum	Golianovská 25, 94907 Nitra	16.08.2012	10.08.2012	17.08.2012	17.08.2012	460,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Futbalová obuv Adidas Položky: Futbalová obuv Adidas, 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
434/2012			2072012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	44,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 11.56 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 29.10 Eur,							15.08.2012	13.08.2012	28.08.2012	11.09.2012	
433/2012			265	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	28,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Ťahanie kanálov Položky: Ťahanie kanálov, 1.000000 ks, Suma položky 28.62 Eur,							14.08.2012	09.08.2012	16.08.2012	17.08.2012	
430/2012			1041201837	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	38,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
likvidácia odpadu Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 38.60 Eur,							13.08.2012	08.08.2012	22.08.2012	21.08.2012	
432/2012			2012118	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	9 403,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Chodník na Štúrovej ul. Položky: Chodník na Štúrovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 9403.67 Eur,							13.08.2012	10.08.2012	09.09.2012	14.09.2012	
431/2012			2012117	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	1 850,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odstránenie spev. plochy pri Jednote Položky: odstránenie spev. plochy pri Jednote, 1.000000 ks, Suma položky 1850.98 Eur,							13.08.2012	08.08.2012	07.09.2012	14.09.2012	
429/2012			1041201773	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	113,53	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
likvidácia odpadu Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 113.53 Eur,							10.08.2012	06.08.2012	20.08.2012	17.08.2012	
428/2012			1041201772	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	2 097,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie komunálneho odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2097.07 Eur,							10.08.2012	06.08.2012	20.08.2012	17.08.2012	
427/2012			284330482	17316219	Geodetický a kartografický ústav Bratisl: Chlumeckého 4, 82745 Bratislava-Ružinov		13,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
príprava údajov Položky: príprava údajov, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,							10.08.2012	09.08.2012	23.08.2012	27.08.2012	
426/2012			2012071	33648981	UNIMONT Zdenko Maďar	Síd. Kaška 920, 95201 Vrāble	576,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,							09.08.2012	06.08.2012	20.08.2012	17.08.2012	
425/2012			1012630878	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		201,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,							09.08.2012	06.08.2012	20.08.2012	17.08.2012	

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
424/2012			7446311614	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	21.08.2012	5 403,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 553.20 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 612.19 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 458.62 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 45.56 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.03 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1853.07 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 110.50 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1730.39 Eur,													
423/2012			7446311615	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	21.08.2012	68,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.68 Eur,													
422/2012			401204415	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky	09.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	17.08.2012	123,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: správa bytových domov Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,													
421/2012			8270069603	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	09.08.2012	31.07.2012	21.08.2012	21.08.2012	42,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 42.91 Eur,													
420/2012			8270069602	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	09.08.2012	31.07.2012	21.08.2012	21.08.2012	41,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 41.65 Eur,													
419/2012			8270069601	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	09.08.2012	31.07.2012	21.08.2012	21.08.2012	54,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 54.28 Eur,													
418/2012			8270069600	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	09.08.2012	31.07.2012	21.08.2012	21.08.2012	54,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 54.28 Eur,													
417/2012			8270069599	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	09.08.2012	31.07.2012	21.08.2012	21.08.2012	73,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 73.20 Eur,													
416/2012			7242563349	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov	08.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	15.08.2012	3 882,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: záloha na plyn Položky: záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
415/2012			5741026726	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	08.08.2012	08.08.2012	22.08.2012	17.08.2012	111,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 111.78 Eur,													
414/2012			2741040107	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	08.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	17.08.2012	24,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,													
413/2012			1741037623	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	08.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	17.08.2012	44,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 44.24 Eur,													
412/2012			120177	43868878	KANÁL SERVIS	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre	08.08.2012	06.08.2012	16.08.2012	17.08.2012	607,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie obecnej kanalizácie Položky: Čistenie obecnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 607.50 Eur,													
410/2012			2012115	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	07.08.2012	06.08.2012	20.08.2012	17.08.2012	194,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
práce JCB Položky: práce JCB, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur,													
409/2012			4240812	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	07.08.2012	02.08.2012	12.08.2012	13.08.2012	592,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 592.34 Eur,													
408/2012			1915200402	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	07.08.2012	01.08.2012	07.08.2012	10.08.2012	507,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Počítač HP Pro 3400MT Položky: Počítač HP Pro 3400MT, 1.000000 ks, Suma položky 507.02 Eur,													
411/2012			201286	37556584	Pavel Zahorec AGROESO	Javorová 9 9/9, 94701 Hurbanovo	07.08.2012	07.08.2012	21.08.2012	17.08.2012	980,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rotačná kosačka Položky: Rotačná kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur,													
407/2012			1912200353	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	06.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	13.08.2012	302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť KORWIN Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
404/2012			60120211	35781564	MARINER Plus s.r.o.	Tallerova 4/4, 81102 Bratislava-Staré Mesto	03.08.2012	31.07.2012	30.08.2012	11.09.2012	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Praestol 852 BC Položky: Praestol 852 BC, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet						Dokument					
403/2012			12011419	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	1 231,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty						03.08.2012 01.08.2012 15.08.2012 13.08.2012					
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.64 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 136.53 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.36 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 67.53 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 89.34 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.81 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.08 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 46.84 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 3.34 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 165.99 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.08 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.28 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 50.59 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 158.59 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.58 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 110.39 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.18 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.35 Eur,											
406/2012			201228	33795398	Peter Szegheő	Štrková 10/10, 94071 Nové Zámky	1 050,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Projektová dokumentácia - kanalizačná prípojka pre bytovky						03.08.2012 24.07.2012 31.07.2012 10.08.2012					
Položky: Projektová dokumentácia - kanalizačná prípojka pre bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 1050.00 Eur,											
405/2012			112012	14424576	Juraj Ďurko	Pozba 264/264, 94151 Pozba	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
polohopisný a výškopisný plán						03.08.2012 23.07.2012 03.08.2012 10.08.2012					
Položky: polohopisný a výškopisný plán, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,											
402/2012			254	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	176,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ťahanie kanálov						01.08.2012 31.07.2012 07.08.2012 10.08.2012					
Položky: ťahanie kanálov, 1.000000 ks, Suma položky 176.50 Eur,											
401/2012			1912012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	71,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál						01.08.2012 30.07.2012 14.08.2012 13.08.2012					
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 71.71 Eur,											
400/2012			112071238	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	2 143,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky						01.08.2012 30.07.2012 13.08.2012 10.08.2012					
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2143.00 Eur,											
399/2012			2562012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	145,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ventilátor, trafo						30.07.2012 26.07.2012 14.08.2012 13.08.2012					
Položky: ventilátor, trafo, 1.000000 ks, Suma položky 145.00 Eur,											
397/2012			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	152,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za telefón						25.07.2012 22.07.2012 05.08.2012 03.08.2012					
Položky: poplatok za telefón, 1.000000 ks, Suma položky 1.68 Eur, poplatok za telefón, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, poplatok za telefón, 1.000000 ks, Suma položky 148.86 Eur,											

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
398/2012			201201019	35865768	EUFC s.r.o..	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	25.07.2012	25.07.2012	07.08.2012	25.07.2012	2 029,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za externý manažment - Revitalizácia centrálnej zóny Komjatice II. etapa Položky: poplatok za externý manažment - Revitalizácia centrálnej zóny Komjatice II. etapa , 1.000000 ks, Suma položky 2029.51 Eur,													
396/2012			1812012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	24.07.2012	22.07.2012	06.08.2012	10.08.2012	190,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 27.23 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur,													
395/2012			7207444755	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	23.07.2012	15.07.2012	03.08.2012	03.08.2012	32,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za telefón Položky: poplatok za telefón, 1.000000 ks, Suma položky 32.53 Eur,													
394/2012			1752012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	20.07.2012	18.07.2012	02.08.2012	10.08.2012	37,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 31.87 Eur,													
393/2012			1243005	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	20.07.2012	17.07.2012	01.08.2012	31.07.2012	17,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur,													
392/2012			4590241508	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	20.07.2012	17.07.2012	24.07.2012	19.07.2012	60,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.94 Eur,													
391/2012			12011321	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	19.07.2012	16.07.2012	30.07.2012	31.07.2012	652,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 136.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.29 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.06 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 69.98 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.90 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 136.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 18.65 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 170.51 Eur,													
390/2012			8270064764	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		19.07.2012	16.07.2012	31.07.2012	31.07.2012	73,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 73.20 Eur,													
389/2012			8270064763	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		19.07.2012	16.07.2012	31.07.2012	31.07.2012	11,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 11.36 Eur,													
388/2012			8270064765	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		19.07.2012	16.07.2012	31.07.2012	31.07.2012	207,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
387/2012			8270064761	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		19.07.2012	16.07.2012	31.07.2012	31.07.2012	31,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 31.56 Eur,													
386/2012			8270064760	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		19.07.2012	16.07.2012	31.07.2012	31.07.2012	42,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 42.91 Eur,													
385/2012			8270064762	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		19.07.2012	16.07.2012	31.07.2012	31.07.2012	3,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 3.79 Eur,													
384/2012			122012	33456372	ROLO-PLAST	Fraňa Kráľa 7/7, 94106 Komjatice	17.07.2012	16.07.2012	20.07.2012	20.07.2012	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
horizontálne žalúzie													
Položky: horizontálne žalúzie, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
383/2012			1012630794	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		16.07.2012	10.07.2012	24.07.2012	20.07.2012	201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozbor vody ČOV													
Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,													
382/2012			112	8711017084	Adam Ďurica	Horné Zelenice 41/41, 92052 Horné Zelenice	16.07.2012	13.07.2012	01.08.2012	20.07.2012	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hudobný výkon počas Komjatických slávností													
Položky: Hudobný výkon počas Komjatických slávností, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
381/2012			201203081	11889411	Jevgenij Oniščenko	Muškatova 40, 82101 Bratislava-Ružinov	13.07.2012	11.07.2012	25.07.2012	20.07.2012	1 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ozvučenie, osvetlenie kultúrneho podujatia													
Položky: ozvučenie, osvetlenie kultúrneho podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 1600.00 Eur,													
380/2012			1041201538	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	13.07.2012	09.07.2012	23.07.2012	20.07.2012	1 590,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie komunálneho odpadu													
Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1590.83 Eur,													
379/2012			8270061879	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		12.07.2012	29.06.2012	24.07.2012	20.07.2012	42,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 42.91 Eur,													
378/2012			8270061878	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		12.07.2012	29.06.2012	24.07.2012	20.07.2012	42,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 42.91 Eur,													
377/2012			8270061877	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		12.07.2012	29.06.2012	24.07.2012	20.07.2012	47,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
376/2012			8270061875	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	12.07.2012	29.06.2012	24.07.2012	20.07.2012	49,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 49.22 Eur,													
375/2012			8270061874	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	12.07.2012	29.06.2012	24.07.2012	20.07.2012	64,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur,													
374/2012			42012	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	12.07.2012	06.07.2012	26.07.2012	20.07.2012	206,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy													
Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 206.16 Eur,													
373/2012			401204112	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky	12.07.2012	09.07.2012	23.07.2012	20.07.2012	123,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov													
Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,													
372/2012			6740043709	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	10.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	24,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory													
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,													
371/2012			3740030430	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	10.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	217,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory													
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 26.71 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 191.21 Eur,													
370/2012			4740041260	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	10.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	46,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory													
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 46.78 Eur,													
369/2012			1201202151	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč	09.07.2012	09.07.2012	19.07.2012	18.07.2012	61,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
olej do traktora													
Položky: olej do traktora, 1.000000 ks, Suma položky 61.44 Eur,													
368/2012			1672012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	09.07.2012	05.07.2012	20.07.2012	20.07.2012	500,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál													
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 349.60 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 74.50 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 65.15 Eur,													
367/2012			7446227342	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	364,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia													
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 246.18 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 117.92 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
366/2012			7446227341	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	5 403,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 444.46 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 37.97 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 427.31 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 470.83 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 33.36 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1544.23 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 46.97 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2398.43 Eur,													
364/2012			7446231504	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	847,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 847.60 Eur,													
363/2012			52012	45972770	Eva Hlavatá U BUMBUSA	Hurbanova 1033/20, 94106 Komjatice	06.07.2012	06.07.2012	16.07.2012	09.07.2012	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - otvorenie centr. zóny Položky: občerstvenie - otvorenie centr. zóny, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
362/2012			12116	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	06.07.2012	30.06.2012	14.07.2012	18.07.2012	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby BOZP a PO za 2.štvrťrok Položky: Služby BOZP a PO za 2.štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
361/2012			12000037	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	06.07.2012	26.06.2012	03.07.2012	09.07.2012	366,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 366.50 Eur,													
360/2012			1913200352	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	04.07.2012	01.07.2012	15.07.2012	04.07.2012	302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť KORWIN Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
359/2012			12011212	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	04.07.2012	02.07.2012	16.07.2012	18.07.2012	1 093,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 125.46 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.96 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 71.81 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.76 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.41 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 4.89 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.39 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 151.69 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.61 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.15 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.55 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 67.93 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 186.17 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 64.82 Eur,													
358/2012			112059807	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	04.07.2012	26.06.2012	10.07.2012	09.07.2012	2 459,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2459.78 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
357/2012			7312485826	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov	03.07.2012	01.07.2012	16.07.2012	16.07.2012	3 882,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,													
356/2012			120391	36523895	DEXION spol. s.r.o.	Fraňa Mojtu 34, 94901 Nitra	29.06.2012	27.06.2012	11.07.2012	09.07.2012	321,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Regál Položky: Regál, 1.000000 ks, Suma položky 321.60 Eur,													
354/2012			201201340	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	28.06.2012	27.06.2012	11.07.2012	09.07.2012	164,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
repasované náplne Položky: repasované náplne, 1.000000 ks, Suma položky 164.40 Eur,													
353/2012			211	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	28.06.2012	27.06.2012	04.07.2012	09.07.2012	922,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemné práce Položky: Zemné práce, 1.000000 ks, Suma položky 922.47 Eur,													
355/2012			2012175	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany	28.06.2012	28.06.2012	12.07.2012	09.07.2012	48,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 48.92 Eur,													
365/2012			3340612	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	27.06.2012	26.06.2012	06.07.2012	09.07.2012	782,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 782.50 Eur,													
351/2012			253	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	26.06.2012	25.06.2012	09.07.2012	31.07.2012	677,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné HN - ZŠ 6/2012 Položky: stravné HN - ZŠ 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 677.00 Eur,													
350/2012			254	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	26.06.2012	25.06.2012	09.07.2012	31.07.2012	237,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava HN 6/2012 Položky: strava HN 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 237.00 Eur,													
348/2012			5167808274	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	26.06.2012	22.06.2012	06.07.2012	06.07.2012	171,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 4.10 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 167.30 Eur,													
347/2012			01882012	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	26.06.2012	22.06.2012	06.07.2012	09.07.2012	523,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava čerpadla Položky: oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 523.78 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
346/2012			1230204727	35790253	PETIT PRESS a.s.	Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	26.06.2012	20.06.2012	04.07.2012	09.07.2012	400,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
noviny Položky: noviny, 1.000000 ks, Suma položky 400.03 Eur,													
352/2012			201201337	46148353	PROFI SERVIS SK, s.r.o	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre	26.06.2012	26.06.2012	10.07.2012	09.07.2012	231,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kopírky Položky: oprava kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 231.18 Eur,													
349/2012			1572012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	25.06.2012	21.06.2012	06.07.2012	09.07.2012	130,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava el. motora Položky: oprava el. motora, 1.000000 ks, Suma položky 130.09 Eur,													
345/2012			120100067	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra	25.06.2012	21.06.2012	30.06.2012	27.06.2012	286,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 286.32 Eur,													
344/2012			204	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	25.06.2012	21.06.2012	28.06.2012	27.06.2012	38,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mulčovanie Položky: mulčovanie, 1.000000 ks, Suma položky 38.16 Eur,													
343/2012			1236909	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	25.06.2012	19.06.2012	04.07.2012	09.07.2012	17,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur,													
342/2012			4590233470	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	22.06.2012	17.06.2012	25.06.2012	20.06.2012	130,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 130.45 Eur,													
341/2012				14083281	Starmont, Jozef Kóša	Štúrova 944/1, 94106 Komjatice	21.06.2012	21.06.2012	05.07.2012	09.07.2012	103,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 25.40 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 33.80 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 3.59 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 41.18 Eur,													
340/2012			7206390926	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	21.06.2012	15.06.2012	03.07.2012	27.06.2012	49,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 49.32 Eur,													
339/2012			8270050590	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		20.06.2012	18.06.2012	02.07.2012	27.06.2012	193,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 193.12 Eur,													
338/2012			8270050589	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		20.06.2012	18.06.2012	04.07.2012	27.06.2012	63,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 63.11 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
337/2012			8270050588	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	20.06.2012	18.06.2012	02.07.2012	27.06.2012	13,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 13.88 Eur,													
336/2012			8270050587	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	20.06.2012	18.06.2012	02.07.2012	27.06.2012	1,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1.26 Eur,													
335/2012			8270050586	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	20.06.2012	18.06.2012	02.07.2012	27.06.2012	27,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 27.77 Eur,													
334/2012			8270050585	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	20.06.2012	18.06.2012	02.07.2012	27.06.2012	34,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 34.08 Eur,													
333/2012			12011110	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	20.06.2012	18.06.2012	02.07.2012	27.06.2012	823,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 17.90 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 72.92 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.94 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 125.89 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.71 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.08 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 112.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 69.43 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 167.30 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.33 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.09 Eur,													
332/2012			20120002	30990289	LUMIX Ľudovít Gróf	Fraňa Kráľa 1222/30, 94106 Komjatice	20.06.2012	15.06.2012	29.06.2012	27.06.2012	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz fekálií na ČOV Položky: odvoz fekálií na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
331/2012			602012	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hollého 7, 64201 Šurany	19.06.2012	18.06.2012	28.06.2012	27.06.2012	221,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava el. osvetlenia na bytovkách Položky: oprava el. osvetlenia na bytovkách, 1.000000 ks, Suma položky 221.81 Eur,													
330/2012			2012090	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	18.06.2012	14.06.2012	12.09.2012	02.10.2012	2 982,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce centr. zóna Položky: stavebné práce centr. zóna, 1.000000 ks, Suma položky 2982.29 Eur,													
329/2012			120100062	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra	18.06.2012	13.06.2012	27.06.2012	27.06.2012	203,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 203.82 Eur,													
328/2012			1432012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	14.06.2012	12.06.2012	27.06.2012	27.06.2012	47,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 33.95 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 13.12 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
327/2012			1452012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					69,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky							14.06.2012	12.06.2012	27.06.2012	27.06.2012			
Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 7.35 Eur, čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 62.24 Eur,													
326/2012			1041201277	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					46,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu							13.06.2012	08.06.2012	22.06.2012	20.06.2012			
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 46.62 Eur,													
325/2012			8270048524	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						46,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							13.06.2012	31.05.2012	25.06.2012	27.06.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 46.70 Eur,													
324/2012			8270048523	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						49,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							13.06.2012	31.05.2012	25.06.2012	27.06.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 49.22 Eur,													
323/2012			8270048522	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						50,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							13.06.2012	31.05.2012	25.06.2012	27.06.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.48 Eur,													
322/2012			8270048520	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						56,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							13.06.2012	31.05.2012	25.06.2012	27.06.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.80 Eur,													
321/2012			8270048519	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						66,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							13.06.2012	31.05.2012	25.06.2012	27.06.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 66.90 Eur,													
320/2012			9912025	36680907	JAS AIR spol. s r.o.	Letisko 0, 94907 Nitra Janíkovce					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
CD s leteckou fotografiou							13.06.2012	06.06.2012	16.06.2012	31.07.2012			
Položky: CD s leteckou fotografiou, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
319/2012			52012	45899762	ERIS Trade, s.r.o	Omšenie 297/297, 91443 Omšenie					372,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepojenie vody na ČOV							12.06.2012	08.06.2012	21.06.2012	12.06.2012			
Položky: prepojenie vody na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 372.00 Eur,													
318/2012			1019374	35463066	PORTÁL SLOVAKIA	Školská 36, P.O.Box 2, 96819 Nová Baňa					72,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy							12.06.2012	03.06.2012	17.06.2012	14.06.2012			
Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 72.13 Eur,													
317/2012			401203190	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky					123,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov							11.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	20.06.2012			
Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
316/2012			1012630652	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94001 Nové Zámky	11.06.2012	07.06.2012	21.06.2012	20.06.2012	201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozbor vody Položky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,													
315/2012			1041201232	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	11.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	20.06.2012	2 048,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie komunálneho odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2048.98 Eur,													
314/2012			1041201233	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	11.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	20.06.2012	106,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
likvidácia odpadu Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 106.57 Eur,													
313/2012			4590229589	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	08.06.2012	03.06.2012	11.06.2012	06.06.2012	76,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty vrabec, 1.000000 ks, Suma položky 76.58 Eur,													
310/2012			7446139733	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.06.2012	04.06.2012	20.06.2012	20.06.2012	68,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.68 Eur,													
309/2012			7446139732	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.06.2012	04.06.2012	20.06.2012	20.06.2012	5 403,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 553.20 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 458.63 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 564.99 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 45.56 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1853.08 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.03 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 110.51 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1777.56 Eur,													
308/2012			739049088	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.06.2012	03.06.2012	17.06.2012	14.06.2012	24,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,													
307/2012			7739035820	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.06.2012	03.06.2012	17.06.2012	14.06.2012	228,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 25.24 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 203.17 Eur,													
306/2012			7739046709	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.06.2012	03.06.2012	17.06.2012	14.06.2012	47,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 47.34 Eur,													
312/2012			249	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	07.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	30.06.2012	642,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné HN Položky: stravné HN, 1.000000 ks, Suma položky 642.00 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
311/2012			250	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					254,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné HN ŠZŠ Položky: stravné HN ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 254.00 Eur,							07.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	30.06.2012			
302/2012			1392012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					79,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 79.80 Eur,							06.06.2012	05.06.2012	20.06.2012	20.06.2012			
301/2012			1372012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					92,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava čerpadla Položky: oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 92.78 Eur,							06.06.2012	05.06.2012	20.06.2012	20.06.2012			
305/2012			12259	46162356	DAN acoustic e-shop, s.r.o	Považská 18/18, 94001 Nové Zámky					12,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,							06.06.2012	06.06.2012	13.06.2012	12.06.2012			
304/2012			12011001	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					1 194,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.36 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 56.31 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 170.90 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 71.59 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.98 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.28 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.24 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 128.16 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.91 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 61.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 33.03 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 184.10 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 75.96 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 174.11 Eur,							05.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	14.06.2012			
300/2012			1914200254	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť KORWIN Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,							05.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	14.06.2012			
299/2012			120005	37969501	Občianske zrušenie čiernouško	Gúgska 133/133, 94106 Nové Zámky					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odchyt psa Položky: Odchyt psa, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							05.06.2012	30.05.2012	06.06.2012	07.06.2012			
298/2012			172	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice					308,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ťahanie žumpy Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 308.64 Eur,							04.06.2012	31.05.2012	07.06.2012	07.06.2012			
297/2012			120100052	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra					192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,							04.06.2012	31.05.2012	14.06.2012	12.06.2012			
296/2012			175	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice					197,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nakladanie čerpadla Položky: nakladanie čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 197.02 Eur,							04.06.2012	30.05.2012	08.06.2012	07.06.2012			

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
303/2012			7302462747	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov	04.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	15.06.2012	3 882,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na plyn Položky: záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,													
295/2012			22012	45899762	ERIS Trade, s.r.o	Omšenie 297/297, 91443 Omšenie	01.06.2012	22.05.2012	12.06.2012	12.06.2012	6 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava technologickej linky Položky: oprava technologickej linky, 1.000000 ks, Suma položky 6000.00 Eur,													
294/2012			120262	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94063 Nové Zámky	01.06.2012	31.05.2012	14.06.2012	14.06.2012	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
žetóny na smeti Položky: žetóny na smeti, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
293/2012			112051296	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	01.06.2012	31.05.2012	14.06.2012	14.06.2012	3 428,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3428.78 Eur,													
289/2012			2240932	36553425	Aquaplan s.r.o.	Námestie Kossútha 18, 94501 Komárno	31.05.2012	29.05.2012	15.06.2012	04.06.2012	625,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorský dozor, Revitalizácia centr. zóny II. etapa Položky: autorský dozor, Revitalizácia centr. zóny II. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 625.01 Eur,													
287/2012			1352012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	31.05.2012	29.05.2012	13.06.2012	12.06.2012	88,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
material Položky: material, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, material, 1.000000 ks, Suma položky 86.25 Eur,													
292/2012			102012	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.Štefánika 6/6, 94106 Komjatice	31.05.2012	28.05.2012	05.06.2012	07.06.2012	170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vertikálne žalúzie Položky: vertikálne žalúzie, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,													
288/2012			340512	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	30.05.2012	29.05.2012	12.06.2012	12.06.2012	627,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montážne práce KD Položky: montážne práce KD, 1.000000 ks, Suma položky 627.10 Eur,													
290/2012			72012	14156075	Ing. Milan Macuľa - OÁZA	ŠLN 1/1, 97701 Brezno	29.05.2012	24.05.2012	31.05.2012		-776,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dobropis faktúry 1/2011 Položky: dobropis faktúry 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky -776.00 Eur,													
286/2012			5164414078	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	28.05.2012	22.05.2012	05.06.2012	04.06.2012	150,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 143.76 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
285/2012			1230689	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	25.05.2012	22.05.2012	06.06.2012	04.06.2012	17,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur,													
284/2012			12225	46162356	DAN acoustic e-shop, s.r.o	Považská 18/18, 94001 Nové Zámky	25.05.2012	22.05.2012	29.05.2012	31.05.2012	34,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava zosilovača Položky: Oprava zosilovača, 1.000000 ks, Suma položky 34.04 Eur,													
291/2012			2062012	55872682	Dušan Švacho	Javorinská 401/11, 91501 Nové Mesto nad Váhom	25.05.2012	22.05.2012	26.06.2012	27.06.2012	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava nábytku Položky: Preprava nábytku, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
282/2012			10120950	37542966	Vladimír Jankovič - Aktiva	Kanka Kráľa 889/20, 05001 Revúca	21.05.2012	18.05.2012	25.05.2012	28.05.2012	29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Skartovač Peach S050 Položky: Skartovač Peach S050, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
281/2012			120521021	40621570	Ján Bubla, BJ servis	MDŽ 12, 94201 Šurany	21.05.2012	21.05.2012	28.05.2012	28.05.2012	585,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kolesového traktora Položky: oprava kolesového traktora, 1.000000 ks, Suma položky 585.60 Eur,													
280/2012			7205202085	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	21.05.2012	15.05.2012	03.06.2012	31.05.2012	28,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 28.78 Eur,													
279/2012			8270037625	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	21.05.2012	16.05.2012	31.05.2012	31.05.2012	55,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 55.54 Eur,													
278/2012			8270037624	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	21.05.2012	16.05.2012	31.05.2012	31.05.2012	35,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 35.34 Eur,													
277/2012			8270037623	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	21.05.2012	16.05.2012	31.05.2012	31.05.2012	5,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 5.05 Eur,													
276/2012			8270037622	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	21.05.2012	16.05.2012	31.05.2012	31.05.2012	5,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 5.05 Eur,													
275/2012			8270037621	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	21.05.2012	16.05.2012	31.05.2012	31.05.2012	34,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 34.08 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
274/2012			8270037620	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky					29,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné							21.05.2012	16.05.2012	31.05.2012	31.05.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 29.03 Eur,													
283/2012			2153018882	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				2,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefónne hovory							21.05.2012	16.05.2012	30.05.2012	31.05.2012			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 2.69 Eur,													
273/2012			12010900	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno				1 344,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pohonné hmoty							18.05.2012	16.05.2012	30.05.2012	31.05.2012			
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 145.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.56 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 180.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 95.30 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 80.77 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 144.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 50.61 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 50.61 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 67.48 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 67.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 64.75 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 78.32 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 157.92 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.32 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.50 Eur,													
272/2012			2012021	41126009	Ing. Michal Repka	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice				359,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
aktualizácia internetovej stránky							17.05.2012	16.05.2012	30.05.2012	31.05.2012			
Položky: aktualizácia internetovej stránky, 1.000000 ks, Suma položky 85.75 Eur, aktualizácia internetovej stránky, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, aktualizácia internetovej stránky, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,													
271/2012			5432012	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o	Dvory nad Žitavou 11, 94131 Dvory nad Žitavou				228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
školenie pracovníkov							16.05.2012	11.05.2012	25.05.2012	25.05.2012			
Položky: školenie pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,													
270/2012			1041201020	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky				63,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz komunálneho odpadu							16.05.2012	11.05.2012	25.05.2012	25.05.2012			
Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 63.38 Eur,													
269/2012			154	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice				28,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
drtenie buriny							16.05.2012	15.05.2012	22.05.2012	25.05.2012			
Položky: drtenie buriny, 1.000000 ks, Suma položky 28.62 Eur,													
268/2012			1012630554	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky					201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
rozbor vody ČOV							15.05.2012	10.05.2012	24.05.2012	25.05.2012			
Položky: rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,													
267/2012			1041200977	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky				1 536,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie komunálneho odpadu							15.05.2012	09.05.2012	23.05.2012	25.05.2012			
Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1536.93 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
266/2012			2012074	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	501,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dodávka a montáž lavičiek pri ZS 2 ks. Položky: dodávka a montáž lavičiek pri ZS 2 ks., 1.000000 ks, Suma položky 501.17 Eur,							14.05.2012	09.05.2012	25.05.2012	28.05.2012	
265/2012			201201015	35865768	EUFC s.r.o..	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	2 029,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
spracovanie monit. správy, Revitalizácia centr. zóny II.etapa Položky: spracovanie monit. správy, Revitalizácia centr. zóny II.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 2029.51 Eur,							11.05.2012	09.05.2012	07.08.2012	14.05.2012	
264/2012			8270035582	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		45,43	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 45.43 Eur,							11.05.2012	30.04.2012	24.05.2012	25.05.2012	
263/2012			8270035581	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		47,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,							11.05.2012	30.04.2012	24.05.2012	25.05.2012	
262/2012			8270035580	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		51,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 51.74 Eur,							11.05.2012	30.04.2012	24.05.2012	25.05.2012	
261/2012			8270035578	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		56,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.80 Eur,							11.05.2012	30.04.2012	24.05.2012	25.05.2012	
260/2012			8270035577	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		70,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 70.68 Eur,							11.05.2012	30.04.2012	24.05.2012	25.05.2012	
259/2012			12000022	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	497,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 41.67 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 455.63 Eur,							10.05.2012	30.04.2012	07.05.2012	16.05.2012	
258/2012			5738042940	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	212,33	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 182.50 Eur,							10.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	16.05.2012	
257/2012			1738056404	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	24,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,							10.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	16.05.2012	
256/2012			0738053776	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	40,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 40.78 Eur,							10.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	16.05.2012	

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
255/2012			1770512	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo					605,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na opravu kosačky Položky: materiál na opravu kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 605.03 Eur,							09.05.2012	03.05.2012	13.05.2012	16.05.2012			
254/2012			4590220582	31322832	SLOVNAFT a.s.	VIčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					382,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 179.48 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 3.40 Eur,							09.05.2012	03.05.2012	10.05.2012	07.05.2012			
253/2012			2012058	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					354,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úprava terénu strojom JCB 3CX Položky: úprava terénu strojom JCB 3CX, 1.000000 ks, Suma položky 354.00 Eur,							09.05.2012	18.04.2012	30.04.2012	16.05.2012			
250/2012			7435897534	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					68,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.68 Eur,							07.05.2012	02.05.2012	18.05.2012	16.05.2012			
249/2012			7435897533	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					5 403,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 500.33 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 37.97 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 427.31 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 470.83 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 33.36 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1544.23 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 46.97 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2342.56 Eur,							07.05.2012	02.05.2012	18.05.2012	16.05.2012			
248/2012			401202461	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky					123,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,							07.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	16.05.2012			
247/2012			12010789	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					1 019,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.64 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 131.82 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 189.02 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.28 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 67.19 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 180.24 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 74.39 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.28 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 64.45 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 94.74 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 55.79 Eur,							07.05.2012	02.05.2012	16.05.2012	16.05.2012			
246/2012			242	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					145,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné za 4/2012 - ŠZŠ Položky: stravné za 4/2012 - ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 145.00 Eur,							07.05.2012	04.05.2012	18.05.2012	31.05.2012			
245/2012			241	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					513,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 4/2012 Základná škola Položky: stravné 4/2012 Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 513.00 Eur,							07.05.2012	04.05.2012	18.05.2012	31.05.2012			

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
252/2012			7267477229	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	3 882,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na plyn Položky: záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,							07.05.2012	01.05.2012	15.05.2012	15.05.2012	
244/2012			12039	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučika 22/22, 94101 Bánov		66,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava plynového kotla Položky: oprava plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 66.90 Eur,							04.05.2012	04.05.2012	18.05.2012	16.05.2012	
243/2012			54052012	47237023	Judr.Ema Zacharová	Forgáčova bašta 5676/7, 94001 Nové Zámky	71,21	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
právne zastupovanie na Okresnom súde Položky: právne zastupovanie na Okresnom súde, 1.000000 ks, Suma položky 71.21 Eur,							04.05.2012	04.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	
242/2012			1915200253	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94055 Nové Zámky		302,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisná činnosť KORWIN Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,							04.05.2012	01.05.2012	15.05.2012	11.05.2012	
241/2012			1162012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	50,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 50.83 Eur,							04.05.2012	01.05.2012	15.05.2012	11.05.2012	
240/2012			1182012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	108,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 37.46 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 61.40 Eur,							04.05.2012	02.05.2012	17.05.2012	16.05.2012	
239/2012			120100026	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra	674,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preprava futbalistov Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 674.40 Eur,							03.05.2012	30.04.2012	14.05.2012	11.05.2012	
238/2012			280412	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zásobníkový ohrievač vody Položky: zásobníkový ohrievač vody, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,							02.05.2012	25.04.2012	09.05.2012	11.05.2012	
237/2012			22012	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	233,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 233.04 Eur,							02.05.2012	27.04.2012	16.05.2012	11.05.2012	
236/2012			112040943	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	1 942,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1942.98 Eur,							02.05.2012	25.04.2012	09.05.2012	11.05.2012	

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
234/2012			120121	34260790	ELPRESS - Olga Vaseková	Pavlov Dvor 18, 94654 Hurbanovo	30.04.2012	27.04.2012	02.05.2012	03.05.2012	113,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné činnosti KEO Položky: Servisné činnosti KEO, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur,													
235/2012			120427018	40621570	Ján Bubla, BJ servis	MDŽ 12, 94201 Šurany	30.04.2012	30.04.2012	06.05.2012	11.05.2012	364,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava UNC 060 Položky: oprava UNC 060, 1.000000 ks, Suma položky 364.80 Eur,													
231/2012			2012060	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	27.04.2012	24.04.2012	07.05.2012	03.05.2012	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
panel, dodávka a montáž Položky: panel, dodávka a montáž, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
230/2012			950102	35742364	Lindström s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava	27.04.2012	24.04.2012	09.05.2012	11.05.2012	16,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,													
229/2012			2012126	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany	27.04.2012	25.04.2012	09.05.2012	11.05.2012	66,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
USB kľúč 8 ks. Položky: USB kľúč 8 ks., 1.000000 ks, Suma položky 66.80 Eur,													
228/2012			12020	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučíka 22/22, 94101 Bánov		25.04.2012	15.03.2012	29.03.2012	25.04.2012	444,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava plynového kotla Položky: oprava plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 444.73 Eur,													
227/2012			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	25.04.2012	22.04.2012	06.05.2012	03.05.2012	195,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 9.49 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 185.54 Eur,													
224/2012			12022	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučíka 22/22, 94101 Bánov		25.04.2012	15.03.2012	29.03.2012	25.04.2012	546,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava plyn. kotla Položky: oprava plyn. kotla, 1.000000 ks, Suma položky 546.18 Eur,													
223/2012			12021	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučíka 22/22, 94101 Bánov		25.04.2012	15.03.2012	29.03.2012	25.04.2012	182,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava plynového kotla Položky: oprava plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 182.36 Eur,													
232/2012			2012007	30756189	RKL Nitra Petr Bányi	Pod briežkom 5/5, 94911 Nitra	25.04.2012	31.03.2012	29.06.2012	14.05.2012	720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebný dozor: Revitalizácia centr. zóny II.etapa Položky: stavebný dozor: Revitalizácia centr. zóny II.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
226/2012			1202000378	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o	Elektrárenská 1/1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	24.04.2012	19.04.2012	09.05.2012	03.05.2012	72,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 72.24 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
225/2012			120192	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94063 Nové Zámky					19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tabula polícia							24.04.2012	23.04.2012	07.05.2012	03.05.2012			
Položky: tabula polícia, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
222/2012			12001	35933852	PP&P Co., s.r.o	Záhradnícka 36/36, 82108 Bratislava-Ružinov					-62,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dobropis faktúry 11098							23.04.2012	17.04.2012	17.04.2012	23.04.2012			
Položky: dobropis faktúry 11098, 1.000000 ks, Suma položky -62.00 Eur,													
218/2012			4590213796	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					148,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty							23.04.2012	17.04.2012	24.04.2012	20.04.2012			
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 148.19 Eur,													
220/2012			7203957504	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					28,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							20.04.2012	15.04.2012	03.05.2012	03.05.2012			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 28.54 Eur,													
219/2012			1204997	17310598	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto					33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výroba zvukových záznamov na verejný prenos							20.04.2012	19.04.2012	10.05.2012	11.05.2012			
Položky: výroba zvukových záznamov na verejný prenos, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,													
217/2012			221230204	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					16,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							19.04.2012	16.04.2012	30.04.2012	03.05.2012			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 16.28 Eur,													
216/2012			12010690Re	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					723,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty							19.04.2012	16.04.2012	30.04.2012	03.05.2012			
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.74 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 147.64 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 43.92 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 180.09 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 69.03 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.74 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 147.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.28 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 75.01 Eur,													
215/2012			8270026432	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						79,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							19.04.2012	16.04.2012	01.05.2012	03.05.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,													
214/2012			8270026430	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						10,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							19.04.2012	16.04.2012	01.05.2012	03.05.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 10.09 Eur,													
213/2012			8270026429	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						5,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							19.04.2012	16.04.2012	01.05.2012	03.05.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 5.05 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
212/2012			8270026427	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		19.04.2012	16.04.2012	01.05.2012	03.05.2012	27,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 27.77 Eur,													
211/2012			8270026426	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		19.04.2012	16.04.2012	01.05.2012	03.05.2012	22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
233/2012			12033	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučíka 22/22, 94101 Bánov		19.04.2012	19.04.2012	03.05.2012	11.05.2012	192,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava plynového kotla Položky: oprava plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 192.57 Eur,													
210/2012			3312012	32581190	Jozef Smrhola-OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	18.04.2012	15.04.2012	25.04.2012	03.05.2012	83,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kazeta, dóza Položky: kazeta, dóza , 1.000000 ks, Suma položky 83.84 Eur,													
209/2012			1012630383	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		18.04.2012	12.04.2012	26.04.2012	27.04.2012	201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozbor vody Položky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,													
208/2012			2012052	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	17.04.2012	14.04.2012	13.07.2012	14.05.2012	4 810,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revitalizácia cent. zóny II. etapa Položky: Revitalizácia cent. zóny II. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 4810.34 Eur,													
207/2012			2012051	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	17.04.2012	14.04.2012	14.05.2012		8 186,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revitalizácia cent. zóny II.etapa Položky: Revitalizácia cent. zóny II.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 8186.26 Eur,													
206/2012			2012053	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	17.04.2012	16.04.2012	16.05.2012		5 203,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revitalizácia cent. zóny II. etapa Položky: Revitalizácia cent. zóny II. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 5203.46 Eur,													
205/2012			2012054	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	17.04.2012	16.04.2012	16.05.2012	31.08.2012	8 689,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revitalizácia centr. zóny II. etapa Položky: Revitalizácia centr. zóny II. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 8689.20 Eur,													
204/2012			2012055	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	17.04.2012	16.04.2012	16.05.2012	02.10.2012	7 261,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revitalizácia centr. zóny II.etapa Položky: revitalizácia centr. zóny II.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 7261.16 Eur,													
203/2012			1041200683	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	17.04.2012	12.04.2012	26.04.2012	27.04.2012	1 540,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Likvidácia odpadu Položky: Likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1540.56 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
202/2012			1041200684	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					90,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
likvidácia TKO						17.04.2012	12.04.2012	26.04.2012	27.04.2012				
Položky: likvidácia TKO, 1.000000 ks, Suma položky 90.69 Eur,													
201/2012			1062012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					799,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál						17.04.2012	12.04.2012	27.04.2012	27.04.2012				
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 799.85 Eur,													
200/2012			2012022	44065558	KRM Consulting, s.r.o	Hontianska 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto					294,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
externé služby-Sociálna práca v komunite						17.04.2012	11.04.2012	01.05.2012	27.04.2012				
Položky: externé služby-Sociálna práca v komunite, 1.000000 ks, Suma položky 294.94 Eur,													
221/2012			11098	35933852	PP&P Co., s.r.o	Záhradnícka 36/36, 82108 Bratislava-Ružinov					2 562,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné obstarávanie, Revitalizácia centr. zóny II.etapa						17.04.2012	19.04.2011	19.07.2011	23.04.2012				
Položky: verejné obstarávanie, Revitalizácia centr. zóny II.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 2562.00 Eur,													
199/2012			120152	36525685	SABRINA MODELLE, s.r.o	Pri Podlužianke 3/3, 93401 Levice					43,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odznak na odevy						16.04.2012	13.04.2012	27.04.2012	27.04.2012				
Položky: odznak na odevy, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,													
198/2012			2012039	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					9 473,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revitalizácia centr. zóny II. etapa						16.04.2012	31.03.2012	30.04.2012					
Položky: Revitalizácia centr. zóny II. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 9473.64 Eur,													
197/2012			2012038	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					9 152,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revitalizácia centr. zóny II.etapa						16.04.2012	31.03.2012	30.04.2012					
Položky: Revitalizácia centr. zóny II.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 9152.11 Eur,													
196/2012			2012050	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					7 779,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revitalizácia centr. zóny II.etapa						16.04.2012	05.04.2012	05.05.2012					
Položky: Revitalizácia centr. zóny II.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 7779.41 Eur,													
195/2012			121400	36754749	CBS spol, s.r.o	Rudohorská 33/33, 97411 Banská Bystrica					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prezentácia v maľovanej mape						16.04.2012	11.04.2012	25.04.2012	03.05.2012				
Položky: prezentácia v maľovanej mape, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
194/2012			12145	46162356	DAN acoustic e-shop, s.r.o	Považská 18/18, 94001 Nové Zámky					138,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava zosilovača						16.04.2012	10.04.2012	17.04.2012	17.04.2012				
Položky: oprava zosilovača, 1.000000 ks, Suma položky 138.56 Eur,													
193/2012			401201799	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky					123,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,						12.04.2012	10.04.2012	24.04.2012	27.04.2012				

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
192/2012			1002012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					86,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál							12.04.2012	10.04.2012	25.04.2012	27.04.2012			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.75 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 7.52 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 37.99 Eur,													
191/2012			12000017	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice					325,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							11.04.2012	04.04.2012	11.04.2012	17.04.2012			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 113.68 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 211.62 Eur,													
190/2012			8270023907	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						42,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							11.04.2012	31.03.2012	19.04.2012	19.04.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 42.91 Eur,													
189/2012			8270023906	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						42,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							11.04.2012	31.03.2012	19.04.2012	19.04.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 42.91 Eur,													
188/2012			8270023905	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						47,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							11.04.2012	31.03.2012	19.04.2012	19.04.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
187/2012			8270023903	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						51,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							11.04.2012	31.03.2012	19.04.2012	19.04.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 51.74 Eur,													
186/2012			8270023902	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						64,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné							11.04.2012	31.03.2012	19.04.2012	19.04.2012			
Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur,													
185/2012			2737059418	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					44,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							11.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	17.04.2012			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 44.50 Eur,													
184/2012			2737048467	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					244,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							11.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	17.04.2012			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 43.90 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 200.35 Eur,													
183/2012			6737062054	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					24,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							11.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	17.04.2012			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,													
177/2012			234	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					672,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava ZŠ dotácia HN							05.04.2012	04.04.2012	18.04.2012	30.04.2012			
Položky: strava ZŠ dotácia HN, 1.000000 ks, Suma položky 672.00 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
176/2012			235	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	05.04.2012	04.04.2012	18.04.2012	30.04.2012	305,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné HN ŠZŠ Položky: stravné HN ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 305.00 Eur,													
175/2012			120167	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94063 Nové Zámky	05.04.2012	04.04.2012	18.04.2012	17.04.2012	73,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vizitky, preukazy, pečiatky Položky: vizitky, preukazy, pečiatky, 1.000000 ks, Suma položky 73.44 Eur,													
182/2012			7445956795	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.04.2012	02.04.2012	18.04.2012	17.04.2012	847,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 847.60 Eur,													
181/2012			7445953491	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.04.2012	02.04.2012	18.04.2012	17.04.2012	5 403,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 500.33 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 37.97 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 427.31 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 470.83 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 33.36 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1544.23 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 46.97 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2342.56 Eur,													
180/2012			7445953492	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.04.2012	02.04.2012	18.04.2012	17.04.2012	68,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.68 Eur,													
179/2012			7445953493	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.04.2012	02.04.2012	05.04.2012	17.04.2012	295,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 295.42 Eur,													
174/2012			201210	35924241	FUTURA SECURA VITA s.r.o	J. Hagaru 4/4, 83105 Bratislava-Vajnory	04.04.2012	02.04.2012	14.04.2012	19.04.2012	171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poháre s logom Položky: poháre s logom, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,													
173/2012			7202427374	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	04.04.2012	01.04.2012	16.04.2012	16.04.2012	3 882,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na plyn Položky: záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,													
172/2012			2012091	37569091	VADAS - Jozef Vadovič	303, 91909 Bohdanovce nad Trnavou	04.04.2012	30.03.2012	09.04.2012	12.04.2012	153,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola hasiacich prístrojov Položky: kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 153.60 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
171/2012			1916200155	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť KORWIN							04.04.2012	01.04.2012	15.04.2012	11.04.2012			
Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
170/2012			12010581	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					994,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty							04.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	18.04.2012			
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 176.53 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 182.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 57.31 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 12.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 180.52 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.68 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 176.29 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 90.02 Eur,													
169/2012			120100017	33704287	Mário Krajčo GENEI	Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra				614,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov autobusom							04.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	17.04.2012			
Položky: preprava futbalistov autobusom, 1.000000 ks, Suma položky 614.40 Eur,													
168/2012			12044	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby BOZP za I.štvrtrok							04.04.2012	30.03.2012	13.04.2012	12.04.2012			
Položky: Služby BOZP za I.štvrtrok, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
178/2012			2012036	33648981	UNIMONT Zdenko Maďar	Síd. Kaška 920, 95201 Vrábľe					423,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia							04.04.2012	01.04.2012	15.04.2012	17.04.2012			
Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 423.08 Eur,													
167/2012			12012	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany					303,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy							03.04.2012	02.04.2012	18.04.2012	12.04.2012			
Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 303.97 Eur,													
166/2012			2012095	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany					92,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby							03.04.2012	30.03.2012	13.04.2012	12.04.2012			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 92.38 Eur,													
165/2012			120127	36525685	SABRINA MODELLE, s.r.o	Pri Podlužianke 3/3, 93401 Levice					1 474,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ošatenie pre policajtov							03.04.2012	30.03.2012	13.04.2012	12.04.2012			
Položky: ošatenie pre policajtov, 1.000000 ks, Suma položky 1474.30 Eur,													
164/2012			2012022	40076041	Juraj Olšanský	Petzwalova 7/7, 94912 Nitra					880,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zmena farby vozidla - obecná polícia							03.04.2012	03.04.2012	05.04.2012	11.04.2012			
Položky: zmena farby vozidla - obecná polícia, 1.000000 ks, Suma položky 880.00 Eur,													
161/2012			12011	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučika	22/22, 94101 Bánov					52,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava plynového kotla Wiesmann, Štúrova 43							02.04.2012	20.03.2012	03.04.2012	30.04.2012			
Položky: oprava plynového kotla Wiesmann, Štúrova 43, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
160/2012			1218125	35742364	Lindström s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava					16,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží							02.04.2012	28.03.2012	12.04.2012	12.04.2012			
Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,													
159/2012			112030805	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto					1 585,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							02.04.2012	27.03.2012	10.04.2012	11.04.2012			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1585.78 Eur,													
251/2012			12017	37065211	Servis plynových spotrebičov CK CVIK . J.Fučika 22/22, 94101 Bánov						52,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava vykurovacieho kotla							02.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	17.04.2012			
Položky: oprava vykurovacieho kotla, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,													
163/2012			1919200031	35873647	KIA Bratislava s.r.o	Tuhovská 7/7, 83107 Bratislava-Rača					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhrievané predné a zadné sedadlá							02.04.2012	02.04.2012	09.04.2012	04.04.2012			
Položky: vyhrievané predné a zadné sedadlá , 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
162/2012			1910200153	35873647	KIA Bratislava s.r.o	Tuhovská 7/7, 83107 Bratislava-Rača					16 980,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Motorové vozidlo KIA Sportage							02.04.2012	02.04.2012	09.04.2012	04.04.2012			
Položky: Motorové vozidlo KIA Sportage, 1.000000 ks, Suma položky 16980.00 Eur,													
158/2012			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					141,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							27.03.2012	22.03.2012	05.04.2012	04.04.2012			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 138.71 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 3.18 Eur,													
157/2012			812012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					463,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							26.03.2012	22.03.2012	06.04.2012	12.04.2012			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 463.62 Eur,													
156/2012			802012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					100,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							26.03.2012	22.03.2012	06.04.2012	12.04.2012			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 73.16 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 27.29 Eur,													
155/2012			792012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					279,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							26.03.2012	22.03.2012	06.04.2012	12.04.2012			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 23.20 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 5.14 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 251.43 Eur,													
154/2012			7202996912	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					63,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory KD							23.03.2012	15.03.2012	03.04.2012	04.04.2012			
Položky: telefónne hovory KD, 1.000000 ks, Suma položky 63.50 Eur,													
153/2012			1012630286	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ľanová 17, 94001 Nové Zámky						201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozbor vody ČOV							23.03.2012	16.03.2012	30.03.2012	29.03.2012			
Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
152/2012			2012016	44065558	KRM Consulting, s.r.o	Hontianska 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto	22.03.2012	14.03.2012	15.03.2012	29.03.2012	293,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby projektového riadenia, Sociálna práca v komunite. Položky: služby projektového riadenia, Sociálna práca v komunite., 1.000000 ks, Suma položky 293.18 Eur,													
151/2012			8270014827	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		22.03.2012	19.03.2012	03.04.2012	04.04.2012	22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
150/2012			8270014824	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		22.03.2012	19.03.2012	03.04.2012	04.04.2012	6,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.31 Eur,													
149/2012			8270014823	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		22.03.2012	19.03.2012	03.04.2012	04.04.2012	7,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 7.57 Eur,													
148/2012			8270014822	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		22.03.2012	19.03.2012	03.04.2012	04.04.2012	26,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 26.51 Eur,													
147/2012			8270014821	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		22.03.2012	19.03.2012	03.04.2012	04.04.2012	44,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 44.17 Eur,													
146/2012			120538	32643748	TOPSET - Ing. Ján Vlček	Hlavná 997, 90031 Stupava	20.03.2012	15.03.2012	25.03.2012	26.03.2012	51,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aktualizácia programov za rok 2012 Položky: aktualizácia programov za rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 51.78 Eur,													
145/2012			12010483	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	20.03.2012	16.03.2012	30.03.2012	29.03.2012	675,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 675.40 Eur,													
144/2012			42012	45972770	Eva Hlavatá U BUMBUSA	Hurbanova 1033/20, 94106 Komjatice	15.03.2012	15.03.2012	29.03.2012	15.03.2012	134,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie na voľby-reprezentačné Položky: občerstvenie na voľby-reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur,													
143/2012			32012	45972770	Eva Hlavatá U BUMBUSA	Hurbanova 1033/20, 94106 Komjatice	15.03.2012	15.03.2012	29.03.2012	15.03.2012	421,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava a občerstvenie na voľby Položky: strava a občerstvenie na voľby, 1.000000 ks, Suma položky 421.20 Eur,													
134/2012			8270009067	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		13.03.2012	29.02.2012	23.03.2012	26.03.2012	41,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 41.65 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
133/2012			8270009066	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		13.03.2012	29.02.2012	23.03.2012	26.03.2012	35,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 35.34 Eur,													
132/2012			8270009065	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		13.03.2012	29.02.2012	23.03.2012	26.03.2012	47,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
131/2012			8270009063	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		13.03.2012	29.02.2012	23.03.2012	26.03.2012	49,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 49.22 Eur,													
130/2012			8270009062	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		13.03.2012	29.02.2012	23.03.2012	26.03.2012	63,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 63.11 Eur,													
129/2012			1041200424	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	13.03.2012	08.03.2012	22.03.2012	26.03.2012	113,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz a uloženie odpadu													
Položky: odvoz a uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 113.72 Eur,													
128/2012			1041200423	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	13.03.2012	08.03.2012	22.03.2012	26.03.2012	1 129,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie komunálneho odpadu													
Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1129.74 Eur,													
127/2012			2012015	41265858	Peter Domasta-Centrum	Golianovská 25, 94907 Nitra	13.03.2012	09.03.2012	16.03.2012	15.03.2012	594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kopačky, Adidas, brankárske rukavice													
Položky: Kopačky, Adidas, brankárske rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,													
142/2012			401200802	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky	09.03.2012	06.03.2012	20.03.2012	15.03.2012	123,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov													
Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,													
141/2012			2012032	40495108	MVDr.Ivan Inštitoris	Remeselnícka 2, 94901 Nitra	09.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	15.03.2012	473,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odchyt túlavých psov													
Položky: odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur,													
140/2012			201200014	36820253	KNIHY - MOLNÁR -KONYV, s.r.o	Adorská 739/14, 92901 Dunajská Streda	08.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	15.03.2012	120,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy													
Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 120.13 Eur,													
139/2012			12100091	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	07.03.2012	05.03.2012	26.03.2012	31.03.2012	282,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby													
Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 282.20 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
138/2012			602012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	07.03.2012	05.03.2012	20.03.2012	26.03.2012	26,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál													
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 9.67 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.07 Eur,													
137/2012			6736054393	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2012	03.03.2012	17.03.2012	15.03.2012	222,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory													
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 22.74 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 199.97 Eur,													
136/2012			4736065360	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2012	03.03.2012	17.03.2012	15.03.2012	39,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory													
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 39.46 Eur,													
135/2012			8736068143	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2012	03.03.2012	17.03.2012	15.03.2012	24,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory													
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,													
126/2012			110029	46148353	PROFI SERVIS SK, s.r.o	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre	07.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	15.03.2012	255,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie kanalizačného potrubia													
Položky: Čistenie kanalizačného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur,													
125/2012			170212	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	07.03.2012	13.02.2012	27.02.2012	04.04.2012	259,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné práce ÚK - OU													
Položky: servisné práce ÚK - OU, 1.000000 ks, Suma položky 259.42 Eur,													
124/2012			160212	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	07.03.2012	13.02.2012	27.02.2012	04.04.2012	153,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava ÚK na bytovkách													
Položky: oprava ÚK na bytovkách, 1.000000 ks, Suma položky 153.42 Eur,													
121/2012			12012	37853902	Nitrianska kráľovská vinna cesta	Fraňa Mojtu 6/6, 94901 Nitra	06.03.2012	01.03.2012	15.03.2012	12.03.2012	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok													
Položky: členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
120/2012			12100074	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	06.03.2012	02.03.2012	23.03.2012	31.03.2012	581,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby													
Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 581.00 Eur,													
119/2012			1911200150	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94055 Nové Zámky		06.03.2012	01.03.2012	15.03.2012	09.03.2012	302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť KORWIN													
Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
123/2012			227	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	06.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	31.03.2012	173,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava HN ŠZŠ													
Položky: strava HN ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
122/2012			226	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	330,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné HN Položky: stravné HN, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,							06.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	31.03.2012	
116/2012			7445876306	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	5 403,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 532.78 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 45.56 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 67.04 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 458.63 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 564.99 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.03 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1853.08 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 54.14 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 85.70 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1701.61 Eur,							05.03.2012	01.03.2012	19.03.2012	15.03.2012	
115/2012			12010369	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	959,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 167.88 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.10 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 183.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 65.12 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 4.94 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 22.94 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.68 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 129.14 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 61.75 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 172.08 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 65.34 Eur,							05.03.2012	01.03.2012	15.03.2012	12.03.2012	
114/2012			310349	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	68,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.68 Eur,							05.03.2012	01.03.2012	19.03.2012	15.03.2012	
113/2012			1211980	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	16,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,							05.03.2012	28.02.2012	14.03.2012	12.03.2012	
118/2012			7267418855	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	3 882,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zálohové platby za plyn Položky: zálohové platby za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, zálohové platby za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, zálohové platby za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, zálohové platby za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, zálohové platby za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, zálohové platby za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 656.00 Eur,							05.03.2012	01.03.2012	15.03.2012	15.03.2012	
117/2012			1200007	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	374,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 147.12 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 227.08 Eur,							05.03.2012	29.02.2012	07.03.2012	12.03.2012	
112/2012			2012060	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany	37,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 37.85 Eur,							02.03.2012	29.02.2012	14.03.2012	12.03.2012	

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
111/2012			112023052	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	01.03.2012	29.02.2012	14.03.2012	12.03.2012	2 406,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2406.58 Eur,													
110/2012			123200491	31646751	HASTA, s.r.o.	Bytčianska 814/131, 01003 Žilina	01.03.2012	23.02.2012	03.03.2012	06.03.2012	46,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava dverí na bytovkách Položky: Oprava dverí na bytovkách, 1.000000 ks, Suma položky 46.56 Eur,													
109/2012			2012024	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	01.03.2012	29.02.2012	14.03.2012	12.03.2012	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úprava skládky JCB Položky: úprava skládky JCB , 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
108/2012			1222012	34006656	Regionálne vzdelávacie centrum samos Farská 7, 94901 Nitra		29.02.2012	22.02.2012	27.04.2012	26.03.2012	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Účtovné súvzťažnosti v samospráve Položky: Účtovné súvzťažnosti v samospráve, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
107/2012			2012002	33713961	Ing. Darina Palatická	č. 1072, 95115 Mojmírovce	28.02.2012	27.02.2012	12.03.2012	12.03.2012	1 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Auditorské overenie účtovnej závierky a uzávierky Položky: Auditorské overenie účtovnej závierky a uzávierky, 1.000000 ks, Suma položky 1600.00 Eur,													
106/2012			5154011628	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	27.02.2012	21.02.2012	06.03.2012	02.03.2012	155,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 2.53 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 153.05 Eur,													
105/2012			201201117	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	27.02.2012	23.02.2012	08.03.2012	06.03.2012	149,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náplň do tlačiarň Položky: Náplň do tlačiarň, 1.000000 ks, Suma položky 149.40 Eur,													
104/2012			120063	34260790	ELPRESS - Olga Vaseková	Pavlov Dvor 18, 94654 Hurbanovo	27.02.2012	22.02.2012	27.02.2012	28.02.2012	113,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KEO mzdy aktualizácia programu Položky: KEO mzdy aktualizácia programu, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur,													
102/2012			7201796851	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	23.02.2012	15.02.2012	03.03.2012	02.03.2012	31,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za telefón Položky: poplatok za telefón, 1.000000 ks, Suma položky 31.74 Eur,													
101/2012			4590196325	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	23.02.2012	17.02.2012	24.02.2012	22.02.2012	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dialničná nálepka + mýtno Položky: dialničná nálepka + mýtno, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
99/2012			502012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	22.02.2012	20.02.2012	06.03.2012	06.03.2012	56,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 56.30 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
100/2012			2012009	44065558	KRM Consulting, s.r.o	Hontianska 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto					327,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Externé služby projekt. riadenia - Sociálna práca v komunite v obci Komjatice							21.02.2012	14.02.2012	15.03.2012	06.03.2012				
Položky: Externé služby projekt. riadenia - Sociálna práca v komunite v obci Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 327.60 Eur,														
97/2012			22012	45972770	Eva Hlavatá U BUMBUSA	Hurbanova 1033/20, 94106 Komjatice					178,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
občerstvenie a strava - Fašangové oslavy							20.02.2012	20.02.2012	02.03.2012	28.02.2012				
Položky: občerstvenie a strava - Fašangové oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 178.80 Eur,														
95/2012			12010268	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					721,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pohonné hmoty							20.02.2012	16.02.2012	01.03.2012	28.02.2012				
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.97 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.62 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.99 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 125.94 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 160.89 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 89.26 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.82 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 14.09 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 126.83 Eur,														
98/2012			752012	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra					960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plastové nádoby s kolieskami							20.02.2012	20.02.2012	05.03.2012	02.03.2012				
Položky: plastové nádoby s kolieskami, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,														
94/2012			7445818416	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					1 884,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia							17.02.2012	15.02.2012	29.02.2012	28.02.2012				
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 47.20 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 458.63 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1378.27 Eur,														
93/2012			7445818415	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					3 519,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia							17.02.2012	15.02.2012	29.02.2012	28.02.2012				
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 45.56 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 416.96 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 140.56 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 564.99 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 474.79 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 54.14 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 56.36 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1726.10 Eur,														
92/2012			1012630122	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Rozbor vody							17.02.2012	14.02.2012	28.02.2012	28.02.2012				
Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,														
91/2012			8270003525	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						5,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné							17.02.2012	15.02.2012	01.03.2012	28.02.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 5.05 Eur,														
90/2012			8270003523	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						32,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné							17.02.2012	15.02.2012	01.03.2012	28.02.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 32.82 Eur,														

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
89/2012			8270003522	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						29,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné							17.02.2012	15.02.2012	01.03.2012	28.02.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 29.03 Eur,														
88/2012			8270003528	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						65,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné							17.02.2012	15.02.2012	01.03.2012	28.02.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 65.63 Eur,														
96/2012			2012008	41126009	Ing. Michal Repka	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice					162,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
aktualizácia internetovej stránky							17.02.2012	13.02.2012	27.02.2012	28.02.2012				
Položky: aktualizácia internetovej stránky, 1.000000 ks, Suma položky 162.14 Eur,														
87/2012			472012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					75,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Materiál							16.02.2012	14.02.2012	29.02.2012	02.03.2012				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 34.90 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 6.32 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 6.80 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 27.74 Eur,														
86/2012			1041200241	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					6,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu							16.02.2012	10.02.2012	24.02.2012	23.02.2012				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 6.56 Eur,														
85/2012			1041200207	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					1 405,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie komunálneho odpadu							16.02.2012	10.02.2012	24.02.2012	23.02.2012				
Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1405.81 Eur,														
103/2012			1212012	30901316	Rosko Róbert	Vinohradnícka 8/8, 94110 Tvrdošovce					443,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Polohopisné a výškopisné zameranie lokality							16.02.2012	15.02.2012	25.02.2012	28.02.2012				
Položky: Polohopisné a výškopisné zameranie lokality, 1.000000 ks, Suma položky 443.00 Eur,														
83/2012			120100008	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra					132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava futbalistov							15.02.2012	13.02.2012	27.02.2012	23.02.2012				
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,														
84/2012			12005	46408177	TRIMAN s.r.o	Mojzesovo 309, 94104 Mojzesovo					860,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov, DOS, ČOV, OcU							14.02.2012	14.02.2012	28.02.2012	28.02.2012				
Položky: Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov, DOS, ČOV, OcU, 1.000000 ks, Suma položky 573.33 Eur, Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov, DOS, ČOV, OcU, 1.000000 ks, Suma položky 286.67 Eur,														
82/2012			20120175	36000124	Hakom s.r.o.	Československej armády 18, 03601 Martin					126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dopravné tabule							14.02.2012	08.02.2012	22.02.2012	23.02.2012				
Položky: dopravné tabule, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,														

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
81/2012			1010090485	35765143	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov					0,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za zriadenie internetu							13.02.2012	10.02.2012	24.02.2012	23.02.2012			
Položky: poplatok za zriadenie internetu, 1.000000 ks, Suma položky 0.07 Eur,													
80/2012			412012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					35,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál							10.02.2012	07.02.2012	22.02.2012	23.02.2012			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 14.75 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.91 Eur,													
79/2012			8270001724	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						45,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							10.02.2012	31.01.2012	23.02.2012	23.02.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 45.43 Eur,													
78/2012			8270001723	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						39,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							10.02.2012	31.01.2012	23.02.2012	23.02.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 39.13 Eur,													
77/2012			8270001722	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						50,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							10.02.2012	31.01.2012	23.02.2012	23.02.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.48 Eur,													
76/2012			8270001720	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						55,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							10.02.2012	31.01.2012	23.02.2012	23.02.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 55.54 Eur,													
75/2012			8270001719	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						70,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							10.02.2012	31.01.2012	23.02.2012	23.02.2012			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 70.68 Eur,													
73/2012			4590192504	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					60,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty							09.02.2012	03.02.2012	10.02.2012	07.02.2012			
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.37 Eur,													
72/2012			2012020	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					183,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úprava skládky strojom JCB							09.02.2012	07.02.2012	07.05.2012	27.04.2012			
Položky: úprava skládky strojom JCB, 1.000000 ks, Suma položky 183.60 Eur,													
71/2012			8735071557	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					24,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonne hovory							08.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	16.02.2012			
Položky: telefonne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,													
70/2012			0735068733	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					35,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							08.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	16.02.2012			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 35.27 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
69/2012			2735057711	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	224,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatky za telefónne hovory Položky: poplatky za telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 22.96 Eur, poplatky za telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 201.88 Eur,							08.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	16.02.2012	
68/2012			401200132	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky	123,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správa bytových domov Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,							07.02.2012	02.02.2012	16.02.2012	16.02.2012	
74/2012			150212	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	162,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava kúrenia DOS Položky: oprava kúrenia DOS, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,							06.02.2012	01.02.2012	15.02.2012	04.04.2012	
67/2012			7445796933	36361518	ZSE Distribúcia, as	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	68,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.68 Eur,							06.02.2012	01.02.2012	20.02.2012	20.02.2012	
66/2012			220	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Strava ŠZŠ za 1/2012 Položky: Strava ŠZŠ za 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,							03.02.2012	02.02.2012	16.02.2012	29.02.2012	
65/2012			219	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	422,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
strava za 1/2012 Položky: strava za 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur,							03.02.2012	02.02.2012	16.02.2012	29.02.2012	
64/2012			12010154	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	911,93	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 130.61 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 159.74 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 16.78 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 151.10 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 12.59 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 113.34 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 90.47 Eur,							03.02.2012	01.02.2012	15.02.2012	13.02.2012	
63/2012			1913200051	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	302,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisná činnosť KORWIN Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,							03.02.2012	01.02.2012	15.02.2012	13.02.2012	
62/2012			2012015	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany	52,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 52.84 Eur,							03.02.2012	30.01.2012	13.02.2012	13.02.2012	

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
60/2012			392012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					467,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							03.02.2012	01.02.2012	16.02.2012	23.02.2012			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 41.86 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 55.70 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 357.49 Eur,													
61/2012			950102	35742364	Lindström s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava					16,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží							03.02.2012	31.01.2012	15.02.2012	13.02.2012			
Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,													
59/2012			112013815	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto					2 520,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							02.02.2012	31.01.2012	14.02.2012	13.02.2012			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2520.58 Eur,													
57/2012			12000002	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice					99,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							01.02.2012	30.01.2012	06.02.2012	07.02.2012			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.33 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 83.97 Eur,													
56/2012			7217418398	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					2 879,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha za plyn							01.02.2012	01.02.2012	15.02.2012	15.02.2012			
Položky: záloha za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 951.00 Eur, záloha za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, záloha za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 458.00 Eur, záloha za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 737.00 Eur, záloha za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, záloha za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, záloha za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 645.00 Eur,													
58/2012			2102410004	36377147	Mountfield SK s.r.o.	Červenej armády 1, 03601 Martin					99,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky							01.02.2012	01.02.2012	15.02.2012	13.02.2012			
Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 99.85 Eur,													
55/2012			7445744626	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					295,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia							30.01.2012	23.01.2012	08.02.2012	07.02.2012			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 295.42 Eur,													
54/2012			7445744625	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					68,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia							30.01.2012	23.01.2012	08.02.2012	07.02.2012			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.68 Eur,													
52/2012			7445741269	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					431,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia							27.01.2012	22.01.2012	08.02.2012	07.02.2012			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 431.37 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
51/2012			7445740713	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	3 833,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 491.26 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 67.04 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 45.56 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 363.05 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 564.99 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.03 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 413.35 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 56.36 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1791.84 Eur,							27.01.2012	22.01.2012	08.02.2012	07.02.2012	
50/2012			7445740714	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	1 219,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1219.44 Eur,							27.01.2012	22.01.2012	08.02.2012	07.02.2012	
49/2012			2121102580	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel. Položky: odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,							27.01.2012	25.01.2012	09.02.2012	07.02.2012	
46/2012			201201004	35865768	EUFC s.r.o..	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	3 693,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
spracovanie monitorovacej správy Projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Komjatice Položky: spracovanie monitorovacej správy Projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Komjatice , 1.000000 ks, Suma položky 3693.60 Eur,							26.01.2012	25.01.2012	08.02.2012	02.02.2012	
45/2012			201201005	35865768	EUFC s.r.o..	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	3 693,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
spracovanie žiadosti pre projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Komjatice. Položky: spracovanie žiadosti pre projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Komjatice., 1.000000 ks, Suma položky 3693.60 Eur,							26.01.2012	25.01.2012	08.02.2012	02.02.2012	
44/2012			252012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	82,63	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 16.92 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 53.31 Eur,							25.01.2012	23.01.2012	07.02.2012	07.02.2012	
43/2012			7451000044	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	-13 730,31	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preplatok plynu Položky: preplatok plynu, 1.000000 ks, Suma položky -10735.00 Eur, preplatok plynu, 1.000000 ks, Suma položky -985.74 Eur, preplatok plynu, 1.000000 ks, Suma položky 2382.81 Eur, preplatok plynu, 1.000000 ks, Suma položky -4392.38 Eur,							25.01.2012	21.01.2012	06.02.2012	06.02.2012	
48/2012			1100659377	31338976	Centrálny depozitár cenných papierov	29.augusta 1, 81480 Bratislava-Staré Mesto	198,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vedenie účtu majiteľa CP Položky: vedenie účtu majiteľa CP, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,							25.01.2012	31.12.2011	28.02.2012	28.02.2012	
47/2012			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	143,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefonické hovory Položky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 138.77 Eur, telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 4.27 Eur,							25.01.2012	22.01.2012	05.02.2012	02.02.2012	

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
42/2012			1235200044	35790253	PETIT PRESS a.s.	Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	24.01.2012	16.01.2012	30.01.2012	30.01.2012	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inzercia v Nitrianskych novinách Položky: Inzercia v Nitrianskych novinách, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
41/2012			7200594958	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	23.01.2012	15.01.2012	03.02.2012	07.02.2012	24,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.56 Eur,													
53/2012			592012	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o	Dvory nad Žitavou 11, 94131 Dvory nad Žitavou	20.01.2012	18.01.2012	01.02.2012	02.02.2012	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie strojníkov Položky: školenie strojníkov, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
39/2012			070112	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	19.01.2012	16.01.2012	30.01.2012	07.02.2012	446,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montážne práce zdravotníckej Položky: montážne práce zdravotníckej, 1.000000 ks, Suma položky 446.83 Eur,													
38/2012			020112	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	19.01.2012	11.12.2011	25.01.2012	07.02.2012	255,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava plynového kotla Položky: oprava plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 255.08 Eur,													
32/2012			201101048	35865768	EUFC s.r.o..	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	18.01.2012	04.01.2012	03.04.2012	05.03.2012	2 029,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie žiadosti o platbu cez ITMS systém II. etapa revital. centr. zóny Komjatice Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 2029.51 Eur,													
31/2012			2011179	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	18.01.2012	13.01.2012	12.04.2012	05.03.2012	91 897,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce, centralna zóna II.etapa Položky: stavebné práce, centralna zóna II.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 77794.03 Eur, stavebné práce, centralna zóna II.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 670.65 Eur, stavebné práce, centralna zóna II.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 4712.41 Eur, stavebné práce, centralna zóna II.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 8720.36 Eur,													
30/2012			2011025	30756189	RKL Nitra Petr Bányi	Pod briežkom 5/5, 94911 Nitra	18.01.2012	13.01.2012	12.04.2012	05.03.2012	2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebný dozor, Revitalizácia centr. zóny II Položky: Stavebný dozor, Revitalizácia centr. zóny II, 1.000000 ks, Suma položky 2040.00 Eur, Stavebný dozor, Revitalizácia centr. zóny II, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Stavebný dozor, Revitalizácia centr. zóny II, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
29/2012			2012004	37569091	VADAS - Jozef Vadovič	303, 91909 Bohdanovce nad Trnavou	18.01.2012	17.01.2012	27.01.2012	24.01.2012	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie dokumentácia požiarnebezpečnosné Položky: spracovanie dokumentácia požiarnebezpečnosné, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
40/2012			20120005	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	18.01.2012	15.01.2012	29.01.2012	30.01.2012	474,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 474.38 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
37/2012			1012630007	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 94001 Nové Zámky	18.01.2012	12.01.2012	26.01.2012	27.01.2012	201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozbor vody													
Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,													
36/2012			20120691	36739464	KEO s.r.o.	Poľná 151/5, 99106 Záhorce	18.01.2012	16.01.2012	30.01.2012	30.01.2012	70,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok modulu mzdy KEO													
Položky: doplatok modulu mzdy KEO, 1.000000 ks, Suma položky 70.69 Eur,													
35/2012			12010058	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	18.01.2012	16.01.2012	30.01.2012	30.01.2012	564,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty													
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 136.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.49 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 55.54 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 124.42 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.25 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 157.44 Eur,													
34/2012			2802011	0	Západoslovenský futbalový zväz	Rázusova 23/23, 94901 Nitra	18.01.2012	29.12.2011	31.01.2012	30.01.2012	103,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyučtovanie rozhodcov													
Položky: vyučtovanie rozhodcov, 1.000000 ks, Suma položky 103.27 Eur,													
33/2012			120027	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94063 Nové Zámky	18.01.2012	16.01.2012	30.01.2012	30.01.2012	194,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pečiatky, etikety na kuka nádoby													
Položky: pečiatky, etikety na kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur,													
28/2012			2128021991	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	17.01.2012	09.01.2012	23.01.2012	24.01.2012	21,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Finančný spravodajca													
Položky: Finančný spravodajca, 1.000000 ks, Suma položky 21.19 Eur,													
27/2012			1041103129	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	17.01.2012	11.01.2012	25.01.2012	24.01.2012	2 169,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu													
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2169.46 Eur,													
26/2012			40120027	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky	13.01.2012	10.01.2012	24.01.2012	24.01.2012	247,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov													
Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,													
25/2012			7150534674	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.01.2012	11.01.2012	27.01.2012	20.01.2012	482,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia													
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 482.88 Eur,													
24/2012			201189	44065558	KRM Consulting, s.r.o	Hontianska 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto	13.01.2012	31.12.2011	20.01.2012	24.01.2012	294,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
externé služby - Sociálna práca													
Položky: externé služby - Sociálna práca, 1.000000 ks, Suma položky 294.94 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
23/2012			7111005937	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					336,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia						11.01.2012	04.01.2012	20.01.2012	20.01.2012				
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 336.07 Eur,													
22/2012			817041371	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						91,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						11.01.2012	31.12.2011	23.01.2012	24.01.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 91.20 Eur,													
21/2012			817041368	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						11.01.2012	31.12.2011	23.01.2012	24.01.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													
20/2012			817041366	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						56,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						11.01.2012	31.12.2011	23.01.2012	24.01.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur,													
19/2012			817041365	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						63,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						11.01.2012	31.12.2011	23.01.2012	24.01.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,													
18/2012			817041356	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						52,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						11.01.2012	31.12.2011	23.01.2012	24.01.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,													
17/2012			817041355	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						68,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						11.01.2012	31.12.2011	11.01.2012	24.01.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,													
16/2012			22012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					96,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál						11.01.2012	09.01.2012	24.01.2012	24.01.2012				
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 73.39 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 23.29 Eur,													
15/2012			817041360	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						44,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						11.01.2012	31.12.2011	23.01.2012	24.01.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur,													
14/2012			817041359	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						34,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						11.01.2012	31.12.2011	23.01.2012	24.01.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur,													
13/2012			817041358	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						52,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						11.01.2012	31.12.2011	23.01.2012	24.01.2012				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,													

IČO: 00308994
 Názov: Obec Komjatice
 Sídlo: Nádražná 97
 Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
12/2012			7220403573	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	203,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 203.52 Eur,							11.01.2012	04.01.2012	20.01.2012	20.01.2012	
11/2012			7220403572	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	2 942,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2942.40 Eur,							11.01.2012	04.01.2012	20.01.2012	20.01.2012	
9/2012			5734057441	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	34,25	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 34.25 Eur,							10.01.2012	03.01.2012	17.01.2012	13.01.2012	
8/2012			5734046500	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	200,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 23.74 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 176.95 Eur,							10.01.2012	03.01.2012	17.01.2012	13.01.2012	
10/2012			734060464	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	24,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,							10.01.2012	03.01.2012	17.01.2012	13.01.2012	
5/2012			1179932	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	16,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,							09.01.2012	31.12.2011	18.01.2012	24.01.2012	
4/2012			11012571	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	552,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.74 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 172.09 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 164.97 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 57.69 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.26 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 53.99 Eur,							04.01.2012	03.01.2012	17.01.2012	16.01.2012	
3/2012			1912200049	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94055 Nové Zámky		302,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisná činnosť KORVIN Položky: servisná činnosť KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,							04.01.2012	02.01.2012	16.01.2012	13.01.2012	
2/2012			112000419	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	2 573,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2573.78 Eur,							03.01.2012	02.01.2012	16.01.2012	16.01.2012	
1/2012			308994	37867440	SAMNET-Informačný systém samosprávy Farská 9, 94901 Nitra		32,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zasielanie informácií o grantoch Položky: zasielanie informácií o grantoch, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,							03.01.2012	02.01.2012	18.01.2012	24.01.2012	

IČO: 00308994
Názov: Obec Komjatice
Sídlo: Nádražná 97
Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

03.01.2013

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
7/2012 materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 68.04 Eur,				3522011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	02.01.2012	28.12.2011	12.01.2012	13.01.2012	101,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
6/2012 materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 139.98 Eur,				3512011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	02.01.2012	28.12.2011	12.01.2012	13.01.2012	139,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
												Spolu:	518 903,85	