

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
221/2019			20190321	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	10.04.2019	29.03.2019	19.04.2019	1 008,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Opatrovateľská služba Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1008.00 Eur,												
220/2019			190100035	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	10.04.2019	02.04.2019	08.04.2019	108,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava futbalistov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 108.48 Eur,												
219/2019			6190222914	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	10.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom kábl.modulu Položky: prenájom kábl.modulu, 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,												
217/2019			190185	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vrábľe	09.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	824,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 824.56 Eur,												
214/2019			4591119413	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	08.04.2019	03.04.2019	10.04.2019	172,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: 1.000000 ks, Suma položky 172.52 Eur,												
213/2019			7131357153	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	1 239,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1239.95 Eur,												
212/2019			8230247433	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,												
211/2019			8230195889	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	126,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 126.13 Eur,												
210/2019			7121518579	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	456,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 456.74 Eur,												
218/2019			20190062	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	08.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	68,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 68.12 Eur,												
216/2019			003	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	08.04.2019	29.03.2019	10.04.2019	702,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hmotná núdza Položky: 1.000000 ks, Suma položky 702.19 Eur,												

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
215/2019			190100043	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	08.04.2019	05.04.2019	19.04.2019		388,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 388.80 Eur,													
209/2019			20190019	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	05.04.2019	29.03.2019	05.04.2019		42,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 42.82 Eur,													
208/2019			19042	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	04.04.2019	31.03.2019	14.04.2019		150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby technika požiarnej ochrany Položky: 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
207/2019			39	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	04.04.2019	04.04.2019	11.04.2019		291,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nakladanie bioodpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 291.37 Eur,													
206/2019			401902361	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019		170,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa bytových domov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.77 Eur,													
205/2019			7479467736	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019		458,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 458.11 Eur,													
204/2019			7479479672	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019		12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,													
203/2019			7479466266	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019		634,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 634.26 Eur,													
202/2019			7479466267	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019		16,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,													
201/2019			7479466268	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019		77,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 77.87 Eur,													
200/2019			8970025569	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019		47,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
199/2019			8970025559	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019		46,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur,													
198/2019			8970025558	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019		75,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur,													
197/2019			8970025556	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019		28,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.51 Eur,													
196/2019			8970025555	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019		51,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.85 Eur,													
195/2019			8970025554	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019		14,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur,													
194/2019			8970025553	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019		57,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.04 Eur,													
193/2019			8970025552	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019		33,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 33.71 Eur,													
192/2019			1901003195	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	03.04.2019	01.04.2019	10.04.2019		282,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odmeny deleg. osôb Položky: 1.000000 ks, Suma položky 282.02 Eur,													
191/2019			19000809	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	03.04.2019	31.03.2019	14.04.2019		1 256,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1256.38 Eur,													
190/2019			1910900189	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94002 Nové Zámky		03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019		302,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,													
183/2019			190052	43868878	KANÁL SERVIS	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre	02.04.2019	29.03.2019	12.04.2019		139,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie kanalizačného potrubia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
182/2019			1929938	35742364	Lindström s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava	02.04.2019	28.03.2019	11.04.2019		86,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.66 Eur,													
181/2019			8696910358	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov	02.04.2019	01.04.2019	15.04.2019		1 542,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1542.00 Eur,													
180/2019			1191168	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	02.04.2019	01.04.2019	10.04.2019		151,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zverejňovanie cintorínov na portáli Položky: 1.000000 ks, Suma položky 151.94 Eur,													
179/2019			1190407	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	02.04.2019	01.04.2019	10.04.2019		102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Aktualizácia programov Položky: Aktualizácia programov, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
189/2019			2019009	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice	02.04.2019	21.03.2019	04.04.2019		1 970,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava osvetlenia v KD Položky: Oprava osvetlenia v KD, 1.000000 ks, Suma položky 1970.37 Eur,													
178/2019			20190074	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	01.04.2019	29.03.2019	12.04.2019		411,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 411.95 Eur,													
177/2019			119032918	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019		3 120,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3105.00 Eur, Doručenie a balné, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,													
176/2019			1019040219	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019		60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
175/2019			190100033	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	28.03.2019	26.03.2019	02.04.2019		216,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava futbalistov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 216.48 Eur,													
174/2019		29		00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	28.03.2019	27.03.2019	03.04.2019		698,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nakladanie bioodpadu Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 698.56 Eur,													
172/2019			20190052	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	27.03.2019	25.03.2019	08.04.2019		75,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 75.11 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
173/2019			5500900153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	27.03.2019	18.03.2019	05.04.2019		254,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatky za telef. hovory Položky: telef. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 254.55 Eur,													
171/2019			20190091	46148353	PROFI SERVIS SK, s.r.o	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019		228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kopírky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,													
170/2019			20190090	46148353	PROFI SERVIS SK, s.r.o	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019		505,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kopírky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 505.20 Eur,													
169/2019			20190092	46148353	PROFI SERVIS SK, s.r.o	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019		264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kopírky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,													
188/2019			19014	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	25.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	25.03.2019	1 040,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava KT Položky: Oprava KT, 1.000000 ks, Suma položky 1040.54 Eur,													
187/2019			19002	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	25.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	25.03.2019	682,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava KT Položky: Oprava KT, 1.000000 ks, Suma položky 682.80 Eur,													
186/2019			19012	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	25.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	25.03.2019	518,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava KT Položky: Oprava KT, 1.000000 ks, Suma položky 518.28 Eur,													
185/2019			2411900426	45800456	TV Nova s.r.o	Kříženeckého nám. 52/52, 15200 Praha	25.03.2019	12.03.2019	26.03.2019	25.03.2019	490,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodávky TV programu Položky: Dodávky TV programu, 1.000000 ks, Suma položky 490.63 Eur,													
184/2019			132019	36061182	Slovenská asociácia producentov v audí	Gröslingova 32/32, 81109 Bratislava-Staré Mesto	25.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	25.03.2019	463,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmeny za kábl. retransmisiu Položky: odmeny za kábl. retransmisiu, 1.000000 ks, Suma položky 463.82 Eur,													
168/2019			1935102924	35790253	PETIT PRESS a.s.	Námestie SNP 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	25.03.2019	20.03.2019	03.04.2019		100,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzerát Naše novosti Položky: 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,													
167/2019			190100028	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	25.03.2019	20.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	84,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava futbalistov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 84.48 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
166/2019			132019	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.Štefánika 6/6, 94106 Komjatice	25.03.2019	25.03.2019	27.03.2019	29.03.2019	43,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavač dverí Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.90 Eur,													
165/2019			8229758792	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	22.03.2019	22.03.2019	08.04.2019		28,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.28 Eur,													
164/2019			2080319	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	22.03.2019	20.03.2019	30.03.2019	29.03.2019	36,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava píly Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur,													
163/2019			2019048	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	22.03.2019	19.03.2019	02.04.2019		156,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 156.49 Eur,													
160/2019			2019063	46812342	CLEERIO SK s.r.o	Staré Mesto 346/3, 04011 Košice-Staré Mesto	20.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby Položky: Servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 516.82 Eur, Servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 203.18 Eur,													
161/2019			4591112354	31322832	SLOVNAFT a.s.	VIčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	19.03.2019	18.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	155,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: 1.000000 ks, Suma položky 155.72 Eur,													
158/2019			190100032	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	29.03.2019	684,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Počítač, externý disk Položky: Počítač, 1.000000 ks, Suma položky 526.00 Eur, externý disk, 1.000000 ks, Suma položky 158.40 Eur,													
152/2019			7582019	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o	Dvory nad Žitavou 11, 94131 Dvory nad Žitavou	18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	27.03.2019	609,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie vodičov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 609.60 Eur,													
151/2019			19183	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	18.03.2019	11.03.2019	25.04.2019		2 281,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2281.45 Eur,													
159/2019			0019000661	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	18.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	27.03.2019	1 111,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1111.04 Eur,													
150/2019			2019006	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice	15.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	15.03.2019	2 052,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava elektroinštalácie v KD Položky: Oprava elektroinštalácie v KD, 1.000000 ks, Suma položky 2052.40 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
153/2019			319	45977712	Milan Fíšan - Elektroservis	Horná 29/29, 94106 Komjatice					322,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava inštalácie KD Položky: 1.000000 ks, Suma položky 322.35 Eur,							15.03.2019	11.03.2019	18.03.2019	20.03.2019			
157/2019			1041900694	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					1 101,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie komunál. odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1101.59 Eur,							14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	20.03.2019			
162/2019			20190072	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					270,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tonery Položky: Tonery voľby prezidenta SR, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Tonery voľby EP, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 165.18 Eur,							13.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	20.03.2019			
156/2019			8119130287	31620582	Stabo, s.r.o	Priboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča					483,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zdvíhače okna DAF Položky: 1.000000 ks, Suma položky 483.00 Eur,							13.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	27.03.2019			
155/2019			7111768428	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					-508,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -508.82 Eur,							13.03.2019	07.03.2019	21.03.2019	21.03.2019			
154/2019			2302019	37427245	OLYMP - Martina Šmrholová	Madarovská 103/71, 93587 Santovka					272,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vlajky Položky: transfér voľby prezidenta, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Vlajky, 1.000000 ks, Suma položky 227.92 Eur,							13.03.2019	11.03.2019	21.03.2019	20.03.2019			
145/2019			6190165840	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov					2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom KM Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,							12.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	20.03.2019			
144/2019			7019650107	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						32,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyjadrenie k PD Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,							12.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	20.03.2019			
137/2019			8970010947	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						71,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.29 Eur,							11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	20.03.2019			
149/2019			190111	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vrábľe					906,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 906.58 Eur,							11.03.2019	28.03.2019	14.03.2019	15.03.2019			
148/2019			1962019	32581190	Jozef Smrhol-Olymp	Madarovska 103/71, 93587 Santovka					173,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plakety - vinohradníci Položky: 1.000000 ks, Suma položky 173.89 Eur,							11.03.2019	05.03.2019	15.03.2019	15.03.2019			

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
147/2019			401901164	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	11.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	15.03.2019	170,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa bytov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.77 Eur,													
146/2019			20190060	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	11.03.2019	06.03.2019	20.03.2019	15.03.2019	538,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava miešadla ČOV Položky: 1.000000 ks, Suma položky 538.74 Eur,													
143/2019			19100043	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	11.03.2019	07.03.2019	28.03.2019	31.03.2019	16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,													
142/2019			19100031	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	11.03.2019	06.03.2019	27.03.2019	31.03.2019	99,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,													
141/2019			20190209	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	11.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	20.03.2019	928,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 928.00 Eur,													
140/2019			040219	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	08.03.2019	28.02.2019	15.03.2019	15.03.2019	3 549,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava ústredného kúrenia v KD Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3549.17 Eur,													
139/2019			8970010949	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	50,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.56 Eur,													
138/2019			8970010948	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	54,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.44 Eur,													
136/2019			8970010943	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	47,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
135/2019			8970010942	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	55,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.74 Eur,													
134/2019			8970010941	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	55,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.74 Eur,													



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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
133/2019			8970010940	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	14,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur,													
132/2019			8970010939	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	32,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 32.41 Eur,													
131/2019			382	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	07.03.2019	28.02.2019	07.03.2019	31.03.2019	494,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hmotná núdza Položky: 1.000000 ks, Suma položky 494.62 Eur,													
130/2019			20	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	07.03.2019	05.03.2019	12.03.2019	08.03.2019	290,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úprava terénu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 290.76 Eur,													
129/2019			7459817120	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	15.03.2019	16,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,													
128/2019			7459817119	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	15.03.2019	634,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 634.26 Eur,													
127/2019			7459827776	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	15.03.2019	12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,													
126/2019			7210835165	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	25.03.2019	418,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 418.22 Eur,													
125/2019			20190049	41590465	Peter Jurík - LISA	Čierna Voda 390/390, 92506 Čierna Voda	06.03.2019	02.03.2019	24.03.2019	20.03.2019	37,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prezentácia obce na inf. portáli Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.88 Eur,													
124/2019			8228132438	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	15.03.2019	125,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 125.34 Eur,													
123/2019			8228183608	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	15.03.2019	73,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 73.30 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
122/2019			2019037	51263009	Karabová Edita, Mgr.	Hlavná 476/146, 92241 Drahovce	06.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	15.03.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Knihy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
120/2019			1921581	35742364	Lindström s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava	05.03.2019	27.02.2019	13.03.2019	08.03.2019	86,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: výmena rohoží Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.66 Eur,													
121/2019			20190010	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	05.03.2019	28.02.2019	07.03.2019	08.03.2019	8,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 8.21 Eur,													
118/2019			19065	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94002 Nové Zámky	04.03.2019	25.02.2019	11.03.2019	08.03.2019	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Etikety na kuka nádoby Položky: Etikety na kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
117/2019			1901001384	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	04.03.2019	01.03.2019	11.03.2019	08.03.2019	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Poplatok za registráciu hráča Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
116/2019			19000518	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	04.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	13.03.2019	608,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Pohonné hmoty Položky: 1.000000 ks, Suma položky 608.78 Eur,													
115/2019			190100024	46451561	IQ House, s.r.o	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice	04.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	08.03.2019	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Správa IT Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
114/2019			8696884719	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	1 542,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1542.00 Eur,													
113/2019			1915900100	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	08.03.2019	302,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,													
119/2019			3081105177	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	04.03.2019	04.03.2019	11.03.2019	11.03.2019	116,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 116.86 Eur,													
112/2019			8970007674	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	01.03.2019	26.02.2019	13.03.2019	08.03.2019	163,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 163.33 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
111/2019			897000673	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		01.03.2019	26.02.2019	13.03.2019	08.03.2019	197,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 197.03 Eur,													
110/2019			20190039	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	01.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	13.03.2019	169,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 169.27 Eur,													
109/2019			1019030209	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon zodpovednej osoby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
108/2019			119022249	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	01.03.2019	26.02.2019	12.03.2019	08.03.2019	2 985,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2970.00 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,													
107/2019			8970006780	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		28.02.2019	22.02.2019	11.03.2019	08.03.2019	1,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 1.30 Eur,													
104/2019			190024	43868878	KANÁL SERVIS	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre	27.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	27.02.2019	217,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie kanalizačného potrubia Položky: Čistenie kanalizačného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 217.00 Eur,													
106/2019			5496322196	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	26.02.2019	18.02.2019	08.03.2019	05.03.2019	262,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne poplatky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 262.99 Eur,													
105/2019			190032	43868878	KANÁL SERVIS	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre	26.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	05.03.2019	271,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie kanalizačného potrubia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur,													
102/2019			9190072019	14083281	Starmont, Jozef Kóša	Štúrova 944/1, 94106 Komjatice	25.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	08.03.2019	110,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.11 Eur,													
101/2019			8227701288	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	22.02.2019	22.02.2019	11.03.2019	08.03.2019	29,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 29.22 Eur,													
100/2019			1041900349	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	21.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	26.02.2019	2 262,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie komunálneho odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2262.72 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
103/2019			20190197	17682258	FEREX. s.r.o	Vodná 23/23, 94901 Nitra					460,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kontajner plastový							21.02.2019	20.02.2019	06.03.2019	26.02.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur,													
99/2019			2019020	35865768	EUFC s.r.o..	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie monitorovacej správy a žiadosti o platbu							20.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	26.02.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,													
98/2019			20190028	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					90,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál							20.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	26.02.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.35 Eur,													
97/2019			20190027	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					153,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál							20.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	26.02.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 153.89 Eur,													
96/2019			4591098568	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					132,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty							19.02.2019	18.02.2019	25.02.2019	25.02.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 132.92 Eur,													
95/2019			201902	50110608	AKplus Csnda-Piterka	Riečna 2/2, 94901 Nitra					1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Štúdia interieru ZS							18.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	26.02.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
94/2019			0019000367	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					1 383,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty							18.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	26.02.2019			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1383.08 Eur,													
93/2019			1019630110	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						94,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozbor vody ČOV							14.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	26.02.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 94.70 Eur,													
92/2019			19008	50410512	Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššo Mojzesovo 56/56, 94104 Mojzesovo						640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zverejňovanie informácií o našej obci							13.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	26.02.2019			
Položky: Zverejňovanie informácií o našej obci, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur,													
91/2019			8970002428	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						45,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné							13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.37 Eur,													
90/2019			8970002427	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						51,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné							13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.85 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
89/2019			8970002426	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	68,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 68.70 Eur,													
88/2019			8970002422	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	47,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
87/2019			8970002421	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	42,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 42.78 Eur,													
86/2019			8970002420	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	63,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 63.52 Eur,													
85/2019			8970002419	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	11,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.66 Eur,													
84/2019			8970002418	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	29,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 29.81 Eur,													
82/2019			19112	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipánova 1, 90301 Senec	12.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	20.03.2019	2 281,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2281.45 Eur,													
81/2019			6190110130	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	12.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	21.02.2019	2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájom káblového modemu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,													
80/2019			1	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	11.02.2019	01.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	870,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 870.18 Eur,													
79/2019			401900347	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	11.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	170,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa bytových domov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.77 Eur,													
78/2019			2019004	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice	11.02.2019	28.01.2019	11.02.2019	25.02.2019	150,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Demontáž vianočného osvetlenia Položky: Demontáž vianočného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 150.86 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
77/2019			7220792981	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	470,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 470.77 Eur,													
76/2019			052019	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.Štefánika 6/6, 94106 Komjatice	07.02.2019	06.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	4 940,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena dverí v KD Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4940.10 Eur,													
75/2019			7479415236	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	2 395,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2395.08 Eur,													
74/2019			7479415237	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	16,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,													
73/2019			7479426110	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,													
72/2019			8226087375	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	124,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 124.32 Eur,													
71/2019			1010501901	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	48,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,													
70/2019			1912845	35742364	Lindström s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava	05.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	25.02.2019	86,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.66 Eur,													
69/2019			8706536590	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	05.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	1 542,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1542.00 Eur,													
68/2019			20190026	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	05.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	502,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava miešadla ČOV Položky: 1.000000 ks, Suma položky 502.74 Eur,													
67/2019			190100010	46451561	IQ House, s.r.o	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice	05.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	25.02.2019	309,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa IT Položky: 1.000000 ks, Suma položky 309.60 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
66/2019			4591092324	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	04.02.2019	04.02.2019	11.02.2019	11.02.2019	154,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: 1.000000 ks, Suma položky 154.84 Eur,													
65/2019			1901000257	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	04.02.2019	01.02.2019	11.02.2019	08.02.2019	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Súťažné popl. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
64/2019			1913900092	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	25.02.2019	302,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,													
63/2019			0019000218	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	04.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	08.02.2019	1 018,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1018.25 Eur,													
62/2019			2019001	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	01.02.2019	30.01.2019	13.02.2019	08.02.2019	340,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 340.59 Eur,													
61/2019			1019020211	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	01.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	25.02.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
60/2019			119013040	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	01.02.2019	30.01.2019	13.02.2019	08.02.2019	2 850,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2835.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,													
58/2019			2019006	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	31.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	31.01.2019	170,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rezivo Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.40 Eur,													
57/2019			19027	31419976	ST. FLORIAN Štúrovo	SV.Štefana 41/41, 94301 Štúrovo	31.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	08.02.2019	404,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ročná revízia RHP Položky: Ročná revízia RHP, 1.000000 ks, Suma položky 404.40 Eur,													
59/2019			20190025	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	25.02.2019	294,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 294.83 Eur,													
56/2019			20190522	44197781	FEAST s.r.o	Rastislavova 415/415, 94901 Nitra	30.01.2019	28.01.2019	04.02.2019	31.01.2019	312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Priemyselná soľ Položky: Priemyselná soľ, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
54/2019			5491754383	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	29.01.2019	18.01.2019	05.02.2019	31.01.2019	221,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 221.29 Eur,													
55/2019			201900012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	29.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	08.02.2019	101,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 101.75 Eur,													
53/2019			119	45977712	Milan Fišan - Elektroservis	Horná 29/29, 94106 Komjatice	28.01.2019	24.01.2019	08.02.2019	08.02.2019	238,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava el. vedenia Položky: Oprava el. vedenia, 1.000000 ks, Suma položky 238.80 Eur,													
52/2019			2191101883	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	28.01.2019	24.01.2019	08.02.2019	08.02.2019	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Autorská odmena za licenciu na verej. použitie hudobných diel Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
51/2019			9100000099	21433090	ORGECO	Bešeňovská cesta 7, 94002 Nové Zámky	28.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	08.02.2019	436,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava vianočných ozdôb Položky: Oprava vianočných ozdôb, 1.000000 ks, Suma položky 436.61 Eur,													
50/2019			1010501905	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	25.01.2019	22.01.2019	06.02.2019	31.01.2019	29,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.65 Eur,													
49/2019			2019007	32787821	Karol Németh OK Team	Školská 1/1, 94201 Šurany	25.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	25.01.2019	330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyhodenie oznámení pre občanov Položky: Vyhodenie oznámení pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
48/2019			08190008	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vrábľa	23.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	31.01.2019	139,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Demontáž vianočnej výzdoby Položky: Demontáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 139.80 Eur,													
46/2019			20190003	47957662	Mgr. Miriama Lörinczová- Felis Art	Fraňa Kráľa 1218/19, 94106 Komjatice	22.01.2019	22.01.2019	01.02.2019	31.01.2019	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Reportážne fotenie Položky: Reportážne fotenie, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
47/2019			19003	46408177	TRIMAN s.r.o	Mojzesovo 309, 94104 Mojzesovo	21.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revízia elektrickej inštalácie Položky: Revízia elektrickej inštalácie, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
45/2019			1900454	17310598	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto	21.01.2019	18.01.2019	08.02.2019	08.02.2019	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
popl. verejný rozhlas Položky: popl. verejný rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													



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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
44/2019			400462012	42133882	Exekútorický úrad	Švermova 273/21, 92401 Galanta					42,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
trovy exekúcie							21.01.2019	11.01.2019	11.02.2019	08.02.2019			
Položky: trovy exekúcie, 1.000000 ks, Suma položky 42.47 Eur,													
43/2019			20190007	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					77,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							19.01.2019	18.01.2019	01.02.2019	31.01.2019			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 77.98 Eur,													
42/2019			2018015	35932457	Flex Sk s r.o	Dolná 1701/120, 94106 Komjatice					1 380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ohňostroj							18.01.2019	01.01.2019	30.01.2019	25.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1380.00 Eur,													
41/2019			190100003	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra					522,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava futbalistov							18.01.2019	14.01.2019	21.01.2019	18.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 522.72 Eur,													
39/2019			1812047519	35799072	JELLYFiSH	Plynárska 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za vedenie účtu							17.01.2019	10.01.2019	31.01.2019	25.01.2019			
Položky: poplatok za vedenie účtu, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
38/2019			8870094766	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						60,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné							17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.92 Eur,													
37/2019			8870094765	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						62,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné							17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.22 Eur,													
36/2019			8870094764	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						84,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné							17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 84.25 Eur,													
35/2019			8870094753	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						63,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné							17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 63.52 Eur,													
34/2019			8870094752	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						45,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné							17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.37 Eur,													
33/2019			8870094750	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						93,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné							17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 93.32 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
32/2019			8870094749	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019	44,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 44.08 Eur,													
31/2019			8870094748	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019	5,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur,													
30/2019			8870094747	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019	19,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.44 Eur,													
29/2019			8870094746	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	25.01.2019	32,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.41 Eur,													
28/2019			8424396567	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	17.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	29.01.2019	-5 027,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok plynu Položky: Preplatok plynu, 1.000000 ks, Suma položky -5027.38 Eur,													
27/2019			110119	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	16.01.2019	11.01.2019	21.01.2019	18.01.2019	1 261,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Radlica snehová Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1261.20 Eur,													
26/2019			7469425351	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	458,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 458.11 Eur,													
24/2019			0019000072	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	16.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	25.01.2019	1 166,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1166.89 Eur,													
25/2019			8696831829	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	25.01.2019	1 542,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1542.00 Eur,													
23/2019			7459756248	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,													
22/2019			7469423148	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	634,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 634.26 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
21/2019			7469423149	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	1 760,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1760.82 Eur,													
20/2019			7469423150	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	16,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,													
19/2019			7469423151	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	77,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 77.87 Eur,													
18/2019			20190056	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	14.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	903,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opatrovateľská služba Položky: 1.000000 ks, Suma položky 903.00 Eur,													
17/2019			19056	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	14.01.2019	07.01.2019	25.02.2019	26.02.2019	2 281,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2281.45 Eur,													
16/2019			1041803787	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	14.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	18.01.2019	3 584,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz komunálneho odpadu Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3584.33 Eur,													
15/2019			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	10.01.2019	09.01.2019	23.01.2019	18.01.2019	2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Káblový modem popl. za nájom Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,													
14/2019			1904791	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	10.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	15.01.2019	81,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: 1.000000 ks, Suma položky 81.42 Eur,													
13/2019			7111737817	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	15.01.2019	354,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 354.30 Eur,													
12/2019			7370016581	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	15.01.2019	391,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 391.66 Eur,													
11/2019			7210833641	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	18.01.2019	-578,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok el. energie Položky: Preplatok el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -578.85 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

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						
10/2019			200004184	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina					10,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečnostná SIM							09.01.2019	08.01.2019	18.01.2019	15.01.2019			
Položky: Bezpečnostná SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,													
9/2019			22190003	36673749	FORA - STAV s.r.o	Hledíkova 3/3, 94201 Šurany					734,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nerezová zábrana na schodoch MŠ							08.01.2019	08.01.2019	15.01.2019	10.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 734.40 Eur,													
8/2019			2219002	36673749	FORA - STAV s.r.o	Hledíkova 3/3, 94201 Šurany					18 471,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebné práce na diele: Rekonštrukcia MŠ							08.01.2019	08.01.2019	15.01.2019	10.01.2019			
Položky: Stavebné práce na diele: Rekonštrukcia MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18471.11 Eur,													
7/2019			1392019	37867440	SAMNET-Informačný systém samosprá	Farská 9, 94901 Nitra					32,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zasielanie informácií o grantoch							08.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	10.01.2019			
Položky: Zasielanie informácií o grantoch, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,													
5/2019			6180360	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava					8,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Aktualizácia programov - cintorín							07.01.2019	01.01.2019	19.01.2019	10.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													
4/2019			401900003	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky					166,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa bytových domov							07.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	10.01.2019			
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 166.61 Eur,													
6/2019			20190018	34111671	Energet s.r.o	Školská 1/1, 92601 Sereď					266,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zníženie bilancie platby el. energie							07.01.2019	02.01.2019	25.01.2019	25.01.2019			
Položky: Zníženie bilancie platby el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 266.36 Eur,													
3/2019			1914900004	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					302,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť KORWIN							04.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	10.01.2019			
Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,													
1/2019			119000136	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov					2 715,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky							03.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	10.01.2019			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2700.00 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,													
2/2019			19001	46408177	TRIMAN s.r.o	Mojzesovo 309, 94104 Mojzesovo					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revízia elektrickej inštalácie prečerpávacích komôr							03.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	10.01.2019			
Položky: Revízia elektrickej inštalácie prečerpávacích komôr, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
83/2019			20190134	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo					1 056,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Opatrovateľská služba							01.01.2019	02.02.2019	15.02.2019	15.02.2019			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 1056.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

10.04.2019

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	
40/2019			20180100	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice					120,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odhrňovač snehu							01.01.2019	01.01.2019	14.01.2019	18.01.2019				
Položky: odhrňovač snehu, 1.000000 ks, Suma položky 120.05 Eur,														
											Spolu:		115 440,23	