

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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						
567/2011			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ruzinov	28.12.201	26.12.2011	09.01.2012	196,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za telefón												
Položky:												
566/2011			7112796924	35763469	T-COM	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	27.12.201	15.12.2011	03.01.2012	27,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatky za telefónne hovory												
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 27.67 Eur,												
565/2011			20110053	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vrábľa	27.12.201	18.12.2011	22.12.2011	506,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 506.81 Eur,												
564/2011			10	00308846	Obec Černík - Obecný úrad	Černík 0, 94105 Černík	27.12.201	22.12.2011	05.01.2012	899,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 899.59 Eur,												
563/2011			4590179870	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ruzinov	22.12.201	17.12.2011	27.12.2011	112,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty												
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 12.75 Eur, mýto, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
562/2011			2011172	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	22.12.201	21.12.2011	21.01.2012	1 849,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spevnené plochy												
Položky:												
561/2011			2011171	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	22.12.201	21.12.2011	21.01.2012	811,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spevnené plochy												
Položky:												
560/2011			2011170	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	22.12.201	21.12.2011	21.01.2012	1 834,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce, spevnené plochy												
Položky:												
559/2011			2011169	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	22.12.201	21.12.2011	21.01.2012	6 387,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce												
Položky:												
558/2011			2011165	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	22.12.201	13.12.2011	31.12.2011	228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
práca JCB												
Položky: práca JCB, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,												

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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				
557/2011			11012460	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	1 003,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 173.47 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.64 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 160.70 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 55.36 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 171.25 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 43.96 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.74 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 178.63 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 35.53 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 157.56 Eur,							21.12.201	16.12.2011	30.12.2011	22.12.2011	
555/2011			62011	33455449	Reštaurácia u Bumbusa - Eva Hlavatá	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	537,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Občerstvenie plenárne zasadnutie dňš 15.12.2011 Položky: Občerstvenie plenárne zasadnutie dňš 15.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 537.60 Eur,							20.12.201	19.12.2011	31.12.2011	22.12.2011	
554/2011			9110652011	14083281	Starmont, Jozef Kóša	Štúrova 944/1, 94106 Komjatice	20,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál , 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur, materiál , 1.000000 ks, Suma položky 3.34 Eur, materiál , 1.000000 ks, Suma položky 6.78 Eur,							20.12.201	20.12.2011	03.01.2012	21.12.2011	
556/2011			6321211	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	541,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava krovínorezu Položky: oprava krovínorezu, 1.000000 ks, Suma položky 541.46 Eur,							20.12.201	12.12.2011	22.12.2011	21.12.2011	
553/2011			80111902	31328008	TK Belimex a.s	Bratislavská 79/79, 90201 Pezinok	300,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 300.01 Eur,							19.12.201	08.12.2011	22.12.2011	21.12.2011	
551/2011			1041102881	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	2 623,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie komunálneho odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2623.50 Eur,							16.12.201	13.12.2011	27.12.2011	22.12.2011	
550/2011			692011	34912592	Pavol Hromý	Borinka 226/226, 90032 Borinka	122,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Led trubice VO Položky: Led trubice VO, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur,							16.12.201	15.12.2011	22.12.2011	21.12.2011	
552/2011			182011	14424576	Juraj Ďurko	Pozba 264/264, 94151 Pozba	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vytyčovací náčrt Položky: Vytyčovací náčrt, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							16.12.201	14.12.2011	28.12.2011	19.12.2011	
549/2011			20110052	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	502,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava VO v obci Položky: oprava VO v obci, 1.000000 ks, Suma položky 502.91 Eur,							15.12.201	11.12.2011	25.12.2011	21.12.2011	
548/2011			711111	17632986	Kmeti Ján	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	318,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
montáž kanalizácie OU Položky: montáž kanalizácie OU, 1.000000 ks, Suma položky 318.55 Eur,							15.12.201	28.11.2011	12.12.2011	19.12.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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						
547/2011			771211	17632986	Kmeti Ján	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice				225,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena el. ventilov ČOV						15.12.201	07.12.2011	21.12.2011	19.12.2011			
Položky: výmena el. ventilov ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 225.16 Eur,												
546/2011			701111	17632986	Kmeti Ján	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice				410,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava WC na objekte Zberný dvor						15.12.201	28.11.2011	12.12.2011	19.12.2011			
Položky: Oprava WC na objekte Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 410.31 Eur,												
545/2011			211120552	35718951	KÓDEXPRESS s.r.o.	Paneneská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto				412,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kompetencie územnej samosprávy						14.12.201	12.12.2011	22.12.2011	22.12.2011			
Položky: kompetencie územnej samosprávy, 1.000000 ks, Suma položky 412.39 Eur,												
544/2011			20111668	34104445	NOVITECH Nové Zámky spol.s.r.o	Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky				120,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava počítača						14.12.201	09.12.2011	14.12.2011	15.12.2011			
Položky: oprava počítača, 1.000000 ks, Suma položky 120.50 Eur,												
543/2011			3342011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				65,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál						14.12.201	12.12.2011	27.12.2011	22.12.2011			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 65.11 Eur,												
542/2011			20113014	36739464	KEO s.r.o.	Poľná 151/5, 99106 Záhorce				99,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
udržiavací poplatok KEO						14.12.201	12.12.2011	20.12.2011	14.12.2011			
Položky: udržiavací poplatok KEO, 1.000000 ks, Suma položky 99.71 Eur,												
541/2011			817030590	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky					40,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						13.12.201	30.11.2011	26.12.2011	21.12.2011			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur,												
540/2011			817030589	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky					33,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						13.12.201	30.11.2011	26.12.2011	21.12.2011			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,												
539/2011			817030588	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky					45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						13.12.201	30.11.2011	26.12.2011	21.12.2011			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,												
538/2011			817030586	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						13.12.201	13.12.2011	27.12.2011	21.12.2011			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,												
537/2011			817030585	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky					62,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						13.12.201	30.11.2011	26.12.2011	21.12.2011			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur,												

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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				
536/2011			2011086	41126009	Ing. Michal Repka	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
aktualizácia internetovej stránky Položky: aktualizácia internetovej stránky, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							12.12.201	11.12.2011	25.12.2011	21.12.2011	
535/2011			201179	44065558	KRM Consulting, s.r.o	Hontianska 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto	364,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
externé služby soc. pracov. Položky: externé služby soc. pracov., 1.000000 ks, Suma položky 364.73 Eur,							12.12.201	06.12.2011	20.12.2011	19.12.2011	
534/2011			4211018576	35795662	GTS Slovakia, a.s	Jarovce 24, 85101 Bratislava-Jarovce	95,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za internet Položky: poplatok za internet, 1.000000 ks, Suma položky 95.59 Eur,							12.12.201	07.12.2011	21.12.2011	19.12.2011	
533/2011			1011631811	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		201,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,							12.12.201	06.12.2011	20.12.2011	21.12.2011	
532/2011			1173702	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,							12.12.201	16.12.2011	21.12.2011	19.12.2011	
531/2011			2011164	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	6 740,39	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Verejné osvetlenie malý park Položky:							12.12.201	08.12.2011	31.12.2011		
530/2011			2011163	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	1 779,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Spevnené plochy Položky:							12.12.201	08.12.2011	31.12.2011		
529/2011			1100463	46162356	DAN acoustic e-shop, s.r.o	Považská 18/18, 94001 Nové Zámky	19,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výmena kmitačky Položky: výmena kmitačky, 1.000000 ks, Suma položky 19.58 Eur,							09.12.201	09.12.2011	16.12.2011	15.12.2011	
528/2011			1392011	42119987	JUDr. Martin Kanás	Štefániková 49 , 94901 Nitra	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
právne služby Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							08.12.201	01.12.2011	15.12.2011	15.12.2011	
527/2011			20110105	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	72,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 72.70 Eur,							08.12.201	30.11.2011	14.12.2011	19.12.2011	
526/2011			211	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	208,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stravné SZŠ 12/2011 Položky: Stravné SZŠ 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur,							07.12.201	07.12.2011	21.12.2011	31.12.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
525/2011			210	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					387,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ZŠ 12/2011							07.12.201	07.12.2011	21.12.2011	31.12.2011			
Položky: stravné ZŠ 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 387.00 Eur,													
524/2011			2011161	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					382,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doprava							07.12.201	02.12.2011	20.12.2011	19.12.2011			
Položky: doprava, 1.000000 ks, Suma položky 382.90 Eur,													
523/2011			401106770	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky					247,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov							07.12.201	05.12.2011	19.12.2011	19.12.2011			
Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,													
522/2011			11272	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec					103,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
BOZP, požiarna ochrana za 4.štvrťrok							07.12.201	05.12.2011	19.12.2011	19.12.2011			
Položky: BOZP, požiarna ochrana za 4.štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 103.98 Eur,													
521/2011			2733043734	35763469	T-COM	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					207,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							07.12.201	03.12.2011	17.12.2011	15.12.2011			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 22.74 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 185.17 Eur,													
520/2011			6733057733	35763469	T-COM	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					24,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							07.12.201	03.12.2011	17.12.2011	15.12.2011			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,													
519/2011			0733054756	35763469	T-COM	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					31,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							07.12.201	03.12.2011	17.12.2011	15.12.2011			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.33 Eur,													
516/2011			1916100556	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť KORWIN							05.12.201	01.12.2011	15.12.2011	07.12.2011			
Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
515/2011			11012360	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					976,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty							05.12.201	01.12.2011	15.12.2011	12.12.2011			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 174.44 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.11 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 219.86 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 170.50 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 69.50 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 155.73 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 56.83 Eur,													
514/2011			23883211	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mesto					93,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obecné noviny							05.12.201	01.12.2011	08.12.2011	13.12.2011			
Položky: Obecné noviny, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
518/2011			111298	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94063 Nové Zámky					135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vianočné pozdravy							05.12.201	02.12.2011	16.12.2011	15.12.2011			
Položky: vianočné pozdravy, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,													
517/2011			7232336016	35815256	SPP - Bratislava	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					4 114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na plyn							05.12.201	01.12.2011	15.12.2011	15.12.2011			
Položky: záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 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 257.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,													
513/2011			681111	17632986	Kmeti Ján	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice					180,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka a montáž ohrievača vody							02.12.201	16.11.2011	30.11.2011	05.12.2011			
Položky: dodávka a montáž ohrievača vody, 1.000000 ks, Suma položky 180.53 Eur,													
512/2011			661111	17632986	Kmeti Ján	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice					1 758,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kotolne OU							02.12.201	15.11.2011	29.11.2011	05.12.2011			
Položky: rekonštrukcia kotolne OU, 1.000000 ks, Suma položky 1758.97 Eur,													
508/2011			111115290	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto					2 520,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky							01.12.201	28.11.2011	12.12.2011	13.12.2011			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2520.58 Eur,													
511/2011			205	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					459,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ZŠ 11/2011							01.12.201	01.12.2011	15.12.2011	31.12.2011			
Položky: stravné ZŠ 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 459.00 Eur,													
510/2011			206	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ŠZŠ 11/2011							01.12.201	01.12.2011	15.12.2011	31.12.2011			
Položky: stravné ŠZŠ 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 211.00 Eur,													
509/2011			1192	327878821	OK Team, Karol Németh	Školská 1/1, 94201 Šurany					10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlačivá							01.12.201	01.12.2011	15.12.2011	13.12.2011			
Položky: tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
506/2011			20110357	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany					71,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby							30.11.201	30.11.2011	14.12.2011	13.12.2011			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 71.69 Eur,													
507/2011			2011415984	36653004	Technická inšpekcia a.s	Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava-Ružinov					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Posúdenie dokumentácie							29.11.201	24.11.2011	08.12.2011	05.12.2011			
Položky: Posúdenie dokumentácie, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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				
505/2011			201182	44284284	Soling Ing.Denisa Solárová	Bernolákova 1195/1195, 95201 Vrábľe	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
spracovanie historie v Orientačnom pláne Položky: spracovanie historie v Orientačnom pláne, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,							29.11.201	29.11.2011	12.12.2011	05.12.2011	
504/2011			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	141,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 4.78 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 136.27 Eur,							28.11.201	22.11.2011	06.12.2011	05.12.2011	
503/2011			3162011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	41,81	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur, čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 25.11 Eur,							25.11.201	23.11.2011	08.12.2011	05.12.2011	
502/2011			1189	327878821	OK Team, Karol Németh	Školská 1/1, 94201 Šurany	436,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
tlačivá Položky: tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 436.80 Eur,							25.11.201	25.11.2011	01.12.2011	25.11.2011	
501/2011			7111635993	35763469	T-COM	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	14,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 14.50 Eur,							24.11.201	15.11.2011	03.12.2011	01.12.2011	
500/2011			817018522	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		86,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,							24.11.201	16.11.2011	05.12.2011	05.12.2011	
499/2011			817018520	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		52,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,							24.11.201	16.11.2011	05.12.2011	05.12.2011	
498/2011			817018519	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		129,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur,							24.11.201	16.11.2011	05.12.2011	05.12.2011	
497/2011			817018517	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		21,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,							24.11.201	16.11.2011	05.12.2011	05.12.2011	
496/2011			817018516	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		28,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné stočné Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,							24.11.201	16.11.2011	05.12.2011	05.12.2011	
495/2011			4590171744	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	109,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 109.67 Eur,							23.11.201	17.11.2011	24.11.2011	22.11.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
494/2011			2011078	41126009	Ing. Michal Repka	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice					152,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Aktualizácia int. stránky + tlačiareň							21.11.201	11.11.2011	30.11.2011	01.12.2011			
Položky: Aktualizácia int. stránky + tlačiareň, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur, Aktualizácia int. stránky + tlačiareň, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
493/2011			11012250	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					1 096,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty							21.11.201	16.11.2011	30.11.2011	01.12.2011			
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 174.72 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.89 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 160.10 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 61.96 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 203.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.74 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 164.64 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.77 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 176.67 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur,													
492/2011			5921111	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo					522,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky							18.11.201	15.11.2011	25.11.2011	24.11.2011			
Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 522.84 Eur,													
491/2011			1041102585	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					2 922,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu							18.11.201	11.11.2011	25.11.2011	24.11.2011			
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2922.23 Eur,													
490/2011			7445540401	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					63,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia							16.11.201	11.11.2011	28.11.2011	28.11.2011			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 63.56 Eur,													
489/2011			7445540400	36361518	ZSE Distribúcia, as	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					5 403,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia							16.11.201	11.11.2011	28.11.2011	28.11.2011			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 321.53 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 35.56 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 54.66 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 32.06 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 425.91 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 53.83 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 522.42 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 25.75 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1733.69 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 43.65 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2154.42 Eur,													
486/2011			817015625	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						52,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné							15.11.201	31.10.2011	24.11.2011	24.11.2011			
Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,													
485/2011			817015624	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						63,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné							15.11.201	31.10.2011	24.11.2011	24.11.2011			
Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,													
484/2011			817015629	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						43,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné							15.11.201	31.10.2011	24.11.2011	24.11.2011			
Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
483/2011			817015628	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		15.11.2011	31.10.2011	24.11.2011	24.11.2011	37,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné													
Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur,													
482/2011			817015627	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		15.11.2011	31.10.2011	24.11.2011	24.11.2011	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné													
Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
481/2011			4211013987	35795662	GTS Slovakia, a.s	Jarovce 24, 85101 Bratislava-Jarovce	14.11.2011	07.11.2011	21.11.2011	22.11.2011	95,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za internet													
Položky: poplatok za internet, 1.000000 ks, Suma položky 95.59 Eur,													
480/2011			1010090485	35765143	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	14.11.2011	10.11.2011	24.11.2011	24.11.2011	0,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za zriadenie internetu													
Položky: poplatok za zriadenie internetu, 1.000000 ks, Suma položky 0.14 Eur,													
488/2011			199	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	14.11.2011	07.11.2011	21.11.2011	30.11.2011	202,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ŠZŠ 10/2011													
Položky: stravné ŠZŠ 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 202.00 Eur,													
487/2011			198	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	14.11.2011	07.11.2011	21.11.2011	30.11.2011	449,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné 10/2011													
Položky: Stravné 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 449.00 Eur,													
479/2011			1100417	34147926	DAN acoustic, s.r.o	Topoľová 11 A, 94055 Nové Zámky	11.11.2011	11.11.2011	18.11.2011	16.11.2011	330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záznamník													
Položky: záznamník, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
478/2011			1167510	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	11.11.2011	18.11.2011	23.11.2011	24.11.2011	16,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží													
Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,													
477/2011			110100127	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra	11.11.2011	07.11.2011	16.11.2011	16.11.2011	371,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov													
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 371.10 Eur,													
476/2011			110100126	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra	11.11.2011	07.11.2011	16.11.2011	16.11.2011	165,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov													
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 165.60 Eur,													
474/2011			2992011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	10.11.2011	07.11.2011	22.11.2011	24.11.2011	43,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál													
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 9.74 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 10.66 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 23.14 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
475/2011			111187	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94063 Nové Zámky					192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nálepky na smetné nádoby							10.11.201	08.11.2011	22.11.2011	24.11.2011			
Položky: nálepky na smetné nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
473/2011			401106056	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky					247,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov							09.11.201	07.11.2011	21.11.2011	24.11.2011			
Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,													
472/2011			0732056339	35763469	T-COM	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					25,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							09.11.201	03.11.2011	17.11.2011	16.11.2011			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 25.04 Eur,													
471/2011			3732053267	35763469	T-COM	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					31,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							09.11.201	03.11.2011	17.11.2011	16.11.2011			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.61 Eur,													
470/2011			7732042078	35763469	T-COM	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					222,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							09.11.201	03.11.2011	17.11.2011	16.11.2011			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 23.18 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 199.54 Eur,													
469/2011			1011631635	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozbor vody							09.11.201	03.11.2011	17.11.2011	16.11.2011			
Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,													
468/2011			2011293	37569091	VADAS - Jozef Vadovič	303, 91909 Bohdanovce nad Trnavou					84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie novoprijatých zamestnancov							08.11.201	07.11.2011	17.11.2011	16.11.2011			
Položky: školenie novoprijatých zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
467/2011			2011148	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					219 798,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce Revitalizácia centrálnej zóny II. etapa							08.11.201	08.11.2011	06.02.2012	31.12.2011			
Položky: stavebné práce Revitalizácia centrálnej zóny II. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 186829.08 Eur, stavebné práce Revitalizácia centrálnej zóny II. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 21979.89 Eur, stavebné práce Revitalizácia centrálnej zóny II. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 10989.95 Eur,													
466/2011			2011138	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					16 443,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Regenerácia centrálnej zóny							08.11.201	03.11.2011	01.02.2012				
Položky: Regenerácia centrálnej zóny, 1.000000 ks, Suma položky 16443.25 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
464/2011			11012142	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	07.11.201	03.11.2011	17.11.2011	16.11.2011	997,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.29 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 186.07 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 53.07 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 158.28 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.68 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 42.87 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 7.19 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 166.75 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 64.59 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 215.26 Eur,													
465/2011			7222302937	35815256	SPP - Bratislava	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	07.11.201	01.11.2011	15.11.2011	15.11.2011	4 114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohové platby na plyn Položky: zálohové platby na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, zálohové platby na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, zálohové platby na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 Eur, zálohové platby na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, zálohové platby na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, zálohové platby na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 Eur, zálohové platby na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,													
463/2011			2011143	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	04.11.201	02.11.2011	02.12.2011		7 049,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spevnené plochy a komunikácie Položky: spevnené plochy a komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 7049.12 Eur,													
462/2011			2011134	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	04.11.201	24.10.2011	24.11.2011		5 796,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spevnené plochy a komunikácie Položky: spevnené plochy a komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 5796.01 Eur,													
461/2011			1282011	42119987	JUDr. Martin Kanás	Štefániková 49 , 94901 Nitra	04.11.201	02.11.2011	16.11.2011	16.11.2011	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
460/2011			1917100555	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94055 Nové Zámky		04.11.201	01.11.2011	15.11.2011	15.11.2011	302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť KORWIN Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
459/2011			2942011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	04.11.201	02.11.2011	17.11.2011	16.11.2011	65,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 11.13 Eur, čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 31.65 Eur,													
458/2011			2011103	44408382	Ing. Štefan Vajda	Vráble 450/450, 95201 Vráble	03.11.201	31.10.2011	14.11.2011	05.12.2011	7 592,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebný dozor - Regenerácia centr. zóny Položky: Stavebný dozor - Regenerácia centr. zóny, 1.000000 ks, Suma položky 7592.20 Eur,													
457/2011			110100116	33704287	Máριο Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra	02.11.201	28.10.2011	11.11.2011	09.11.2011	823,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné futbalistov Položky: prepravné futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 823.50 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
456/2011			111105689	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	3 394,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3394.58 Eur,							02.11.201	26.10.2011	09.11.2011	09.11.2011	
455/2011			2872011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	41,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
material Položky: material, 1.000000 ks, Suma položky 7.93 Eur, material, 1.000000 ks, Suma položky 33.47 Eur,							28.10.201	26.10.2011	10.11.2011	09.11.2011	
453/2011			11110152	35860235	Premier Consulting s.r.o.	Františkánov 3, 94501 Komárno	820,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 820.97 Eur,							27.10.201	26.10.2011	24.01.2012	27.10.2011	
454/2011			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	159,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Poplatky za telefónne hovory Položky: Poplatky za telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 155.16 Eur, Poplatky za telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 4.82 Eur,							27.10.201	22.10.2011	04.11.2011	02.11.2011	
452/2011			201162	44065558	KRM Consulting, s.r.o	Hontianska 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto	1 018,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
externé služby projekt. riadenia - Sociálna práca v komunite Položky: externé služby projekt. riadenia - Sociálna práca v komunite, 1.000000 ks, Suma položky 1018.97 Eur,							26.10.201	14.10.2011	28.10.2011	02.11.2011	
451/2011			11100952	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	199,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 199.20 Eur,							25.10.201	19.10.2011	09.11.2011	30.11.2011	
450/2011			11100953	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	481,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 481.40 Eur,							25.10.201	19.10.2011	09.11.2011	30.11.2011	
449/2011			20110098	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	364,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 36.62 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 38.08 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 9.97 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 279.93 Eur,							25.10.201	21.10.2011	04.11.2011	02.11.2011	
448/2011			7110482710	35763469	T-COM	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	14,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 14.16 Eur,							24.10.201	15.10.2011	03.11.2011	27.10.2011	
447/2011			2822011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	85,87	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 10.56 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4.78 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 6.20 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 54.43 Eur,							21.10.201	19.10.2011	03.11.2011	02.11.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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					
446/2011			192011	44870914	DANVI s.r.o.	Vodná 3, 94901 Nitra	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
energetický certifikát stavby						19.10.201 19.10.2011 02.11.2011 02.11.2011					
Položky: energetický certifikát stavby, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,											
445/2011			11012026	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	971,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty						19.10.201 17.10.2011 31.10.2011 09.11.2011					
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.19 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 184.66 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 57.36 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.69 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 158.29 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.25 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 159.48 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.59 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 67.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 158.28 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur,											
444/2011			817001828	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	50,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
vodné, stočné						18.10.201 30.09.2011 28.10.2011 27.10.2011					
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,											
443/2011			817001827	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	33,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
vodné, stočné						18.10.201 30.09.2011 28.10.2011 27.10.2011					
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,											
442/2011			817001826	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	56,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
vodné, stočné						18.10.201 30.09.2011 28.10.2011 27.10.2011					
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur,											
441/2011			817001824	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
vodné, stočné						18.10.201 30.09.2011 28.10.2011 27.10.2011					
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,											
440/2011			817001823	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	68,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
vodné, stočné						18.10.201 30.09.2011 28.10.2011 27.10.2011					
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,											
439/2011			817000441	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
vodné, stočné						18.10.201 30.09.2011 28.10.2011 27.10.2011					
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,											
438/2011			817000440	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	21,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
vodné, stočné						18.10.201 30.09.2011 28.10.2011 27.10.2011					
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,											
437/2011			817000439	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky	4,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
vodné, stočné						18.10.201 30.09.2011 28.10.2011 27.10.2011					
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,											

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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
436/2011			817000438	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky					2,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						18.10.201	30.09.2011	28.10.2011	27.10.2011			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,												
435/2011			817000437	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky					28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						18.10.201	30.09.2011	28.10.2011	27.10.2011			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,												
434/2011			817000436	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky					22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné						18.10.201	30.09.2011	28.10.2011	27.10.2011			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur,												
433/2011			111639	36754749	CBS spol, s.r.o	Rudohorská 33/33, 97411 Banská Bystrica				132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prezentácia na maľovanej mape						17.10.201	13.10.2011	27.10.2011	25.10.2011			
Položky: prezentácia na maľovanej mape, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,												
432/2011			1041102312	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky				2 984,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie komunálneho odpadu						17.10.201	12.10.2011	26.10.2011	25.10.2011			
Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2984.49 Eur,												
431/2011			1161357	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava				16,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží						17.10.201	11.10.2011	26.10.2011	25.10.2011			
Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,												
429/2011			7445436030	36361518	ZSE Distribúcia, as	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				513,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia						14.10.201	11.10.2011	27.10.2011	25.10.2011			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 513.76 Eur,												
428/2011			7445432497	36361518	ZSE Distribúcia, as	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				5 403,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia						14.10.201	11.10.2011	27.10.2011	25.10.2011			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 42.67 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 438.74 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 626.90 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2080.42 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 115.81 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 385.83 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 168.66 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1513.55 Eur,												
427/2011			7445432499	36361518	ZSE Distribúcia, as	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				262,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia						14.10.201	11.10.2011	27.10.2011	25.10.2011			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 262.16 Eur,												
426/2011			7445432498	36361518	ZSE Distribúcia, as	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				63,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia						14.10.201	11.10.2011	27.10.2011	25.10.2011			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 63.56 Eur,												

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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		
425/2011			4211012081	35795662	GTS Slovakia, a.s	Jarovce 24, 85101 Bratislava-Jarovce					46,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poplatky za internet							14.10.201	07.10.2011	21.10.2011	18.10.2011				
Položky: poplatky za internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.39 Eur,														
430/2011			2011131	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					116 060,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Regenerácia centr. zóny							14.10.201	11.10.2011	09.01.2012	31.12.2011				
Položky: Regenerácia centr. zóny, 1.000000 ks, Suma položky 97806.61 Eur, Regenerácia centr. zóny, 1.000000 ks, Suma položky 11506.66 Eur, Regenerácia centr. zóny, 1.000000 ks, Suma položky 6747.44 Eur,														
424/2011			1011631404	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Ľanová 17, 94001 Nové Zámky					201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
rozbor vody							13.10.201	05.10.2011	19.10.2011	18.10.2011				
Položky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,														
423/2011			1018939	35463066	PORTÁL SLOVAKIA	Školská 36, P.O.Box 2, 96819 Nová Baňa					29,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
knihy do knižnice							12.10.201	05.10.2011	19.10.2011	18.10.2011				
Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 29.26 Eur,														
422/2011			401105691	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky					247,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa bytov							10.10.201	06.10.2011	20.10.2011	18.10.2011				
Položky: správa bytov, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,														
421/2011			2011065	41126009	Ing. Michal Repka	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice					132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Aktualizácia internetovej stránky							07.10.201	06.10.2011	20.10.2011	18.10.2011				
Položky: Aktualizácia internetovej stránky, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,														
420/2011			4590159753	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					218,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pohonné hmoty							07.10.201	03.10.2011	10.10.2011	06.10.2011				
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 110.41 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 15.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 65.11 Eur,														
419/2011			20110033	33648981	UNIMONT Zdenko Maďar	Síd. Kaška 920, 95201 Vrábľe					456,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava verejného osvetlenia							07.10.201	02.10.2011	16.10.2011	14.10.2011				
Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 456.28 Eur,														
418/2011			2731054165	35763469	T-COM	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					48,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefónne hovory							07.10.201	03.10.2011	17.10.2011	14.10.2011				
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.45 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,														
417/2011			6731050945	35763469	T-COM	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto					34,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefónne hovory							07.10.201	03.10.2011	17.10.2011	14.10.2011				
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 34.03 Eur,														

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
416/2011			1731039820	35763469	T-COM	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	07.10.201	03.10.2011	17.10.2011	14.10.2011	250,92	<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 228.18 Eur,													
415/2011			1162011	42119987	JUDr. Martin Kanás	Štefániková 49 , 94901 Nitra	07.10.201	04.10.2011	18.10.2011	18.10.2011	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
414/2011			20110278	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany	07.10.201	29.09.2011	13.10.2011	14.10.2011	33,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 33.08 Eur,													
413/2011			11000040	45575959	ZOVOS - MARK s.r.o.	Čab 268, 95124 Čab	06.10.201	30.09.2011	14.10.2011	14.10.2011	843,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dvojkridlové dvere + zárubne a preklady Položky: dvojkridlové dvere + zárubne a preklady, 1.000000 ks, Suma položky 843.22 Eur,													
412/2011			11011920	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	05.10.201	03.10.2011	17.10.2011	18.10.2011	772,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 61.29 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 197.87 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 189.22 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 158.29 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.81 Eur,													
411/2011			1919100456	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94055 Nové Zámky		05.10.201	01.10.2011	15.10.2011	14.10.2011	302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť APV KORWIN Položky: Servisná činnosť APV KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
410/2011			811015	17054346	BeneLibri Modul, s.r.o	Bratislavská 79/79, 90201 Pezinok	05.10.201	04.10.2011	18.10.2011	18.10.2011	303,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 303.01 Eur,													
409/2011			7307225221	35815256	SPP - Bratislava	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	04.10.201	01.10.2011	17.10.2011	17.10.2011	4 114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn Položky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 Eur, zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 Eur, zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,													
408/2011			191	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	04.10.201	03.10.2011	17.10.2011	31.10.2011	398,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 9/2011 ZŠ, MŠ Položky: stravné 9/2011 ZŠ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 398.00 Eur,													
407/2011			192	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	04.10.201	03.10.2011	17.10.2011	31.10.2011	136,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné 9/2011 ŠZŠ Položky: stravné 9/2011 ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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						
406/2011			1201103248	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč					61,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Olej Položky: Olej, 1.000000 ks, Suma položky 61.44 Eur,							04.10.201	04.10.2011	14.10.2011	14.10.2011			
405/2011			110100106	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra					668,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 668.64 Eur,							03.10.201	29.09.2011	13.10.2011	14.10.2011			
404/2011			11193	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby BOZP za 3.štvrťrok Položky: Služby BOZP za 3.štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							03.10.201	29.09.2011	13.10.2011	14.10.2011			
403/2011			111096625	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto					1 851,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1851.78 Eur,							03.10.201	30.09.2011	14.10.2011	14.10.2011			
402/2011			9440442011	14083281	Starmont, Jozef Kóša	Štúrova 944/1, 94106 Komjatice					119,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1.05 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 5.72 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 0.85 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 111.79 Eur,							30.09.201	30.09.2011	14.10.2011	14.10.2011			
401/2011			1011631245	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Lanová 17, 94001 Nové Zámky						201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,							29.09.201	20.09.2011	04.10.2011	04.10.2011			
399/2011			2582011	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					1 330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Campagnolo super record Položky:							27.09.201	26.09.2011	11.10.2011				
398/2011			20110083	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice					56,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,							27.09.201	20.09.2011	04.10.2011	04.10.2011			
400/2011			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					155,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 3.46 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 152.05 Eur,							27.09.201	21.09.2011	05.10.2011	28.09.2011			
395/2011			4590155586	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dialničná nálepka, mýtno Položky: dialničná nálepka, mýtno, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							23.09.201	17.09.2011	26.09.2011	22.09.2011			
394/2011			333	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice					54,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nakládka stromu, kosenie cintorína Položky: nakládka stromu, kosenie cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 54.38 Eur,							23.09.201	22.09.2011	29.09.2011	04.10.2011			

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
397/2011			2011110	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	23.09.201	13.09.2011	13.10.2011		8 191,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spevnené plochy a komunikácie Položky: spevnené plochy a komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 8191.36 Eur,													
396/2011			2011111	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	23.09.201	14.09.2011	14.10.2011		6 602,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spevnené plochy a komunikácie - chodníky Položky: Spevnené plochy a komunikácie - chodníky, 1.000000 ks, Suma položky 6602.00 Eur,													
393/2011			2011113	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	22.09.201	13.09.2011	30.09.2011	04.10.2011	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uprava smetiska Položky: uprava smetiska, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
392/2011			7109047350	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	22.09.201	15.09.2011	03.10.2011	30.09.2011	23,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory KD Položky: telefónne hovory KD, 1.000000 ks, Suma položky 23.54 Eur,													
391/2011			2522011	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	21.09.201	19.09.2011	04.10.2011	04.10.2011	136,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 99.05 Eur,													
390/2011			201101497	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	20.09.201	19.09.2011	03.10.2011	04.10.2011	1 364,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kopírky Položky: oprava kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 1364.40 Eur,													
389/2011			1155318	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	20.09.201	13.09.2011	28.09.2011	28.09.2011	16,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,													
388/2011			1041102051	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	20.09.201	13.09.2011	27.09.2011	27.09.2011	3 288,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie komunálneho odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3288.82 Eur,													
387/2011			11011801	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	20.09.201	16.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	1 041,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 130.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.05 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.59 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.59 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 149.97 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 50.33 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 156.48 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.17 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 143.45 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 110.72 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
386/2011			11110133	35860235	Premier Consulting s.r.o.	Františkánov 3, 94501 Komárno	20.09.201	16.09.2011	29.09.2011	04.10.2011	820,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmena ROP infraštruktúra vzdelávania - platba B Položky: odmena ROP infraštruktúra vzdelávania - platba B, 1.000000 ks, Suma položky 820.97 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
382/2011			1110000241	31567835	VONSCH spol. s.r.o	Budovateľská 13, 97703 Brezno	19.09.201	14.09.2011	28.09.2011	28.09.2011	956,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Frekvenčný menič SIFREM 400M Položky: Frekvenčný menič SIFREM 400M, 1.000000 ks, Suma položky 956.40 Eur,													
384/2011			7475251991	36361518	ZSE Distribúcia, as	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	16.09.201	12.09.2011	28.09.2011	27.09.2011	5 403,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 42.67 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 385.84 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 137.94 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 729.97 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2080.42 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 52.38 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 438.74 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1504.62 Eur,													
383/2011			7475251992	36361518	ZSE Distribúcia, as	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	16.09.201	12.09.2011	28.09.2011	27.09.2011	63,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 63.56 Eur,													
381/2011			4211008679	35795662	GTS Slovakia, a.s	Jarovce 24, 85101 Bratislava-Jarovce	14.09.201	08.09.2011	22.09.2011	23.09.2011	46,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: poplatok za internet Položky: poplatok za internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.39 Eur,													
385/2011			4162011	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	14.09.201	14.09.2011	28.09.2011	28.09.2011	1 020,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: plastové nádoby s kolieskami Položky: plastové nádoby s kolieskami, 1.000000 ks, Suma položky 1020.00 Eur,													
380/2011			20110078	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	13.09.201	07.09.2011	21.09.2011	23.09.2011	123,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 46.87 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 16.83 Eur,													
379/2011			4590151690	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	13.09.201	03.09.2011	12.09.2011	07.09.2011	58,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.08 Eur,													
377/2011			21120899	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	12.09.201	09.09.2011	23.09.2011	23.09.2011	29,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Novela Zákonníka práce Položky: Novela Zákonníka práce, 1.000000 ks, Suma položky 29.80 Eur,													
376/2011			1100326	34147926	DAN acoustic, s.r.o	Považská 0, 94001 Nové Zámky	12.09.201	09.09.2011	16.09.2011	14.09.2011	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: oprava reproboxu Položky: oprava reproboxu, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
378/2011			110909037	40621570	Ján Bubla, BJ servis	MDŽ 12, 94201 Šurany	12.09.201	09.09.2011	16.09.2011	20.09.2011	553,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: oprava nákladného vozidla MAN Položky: oprava nákladného vozidla MAN, 1.000000 ks, Suma položky 553.08 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
375/2011			4520811	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo					447,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál						09.09.201	05.09.2011	15.09.2011	14.09.2011				
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 447.90 Eur,													
374/2011			401104688	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky					247,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov						08.09.201	06.09.2011	20.09.2011	20.09.2011				
Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,													
373/2011			11011691	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					1 010,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty						08.09.201	06.09.2011	20.09.2011	20.09.2011				
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 143.45 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.08 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 130.56 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.61 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 170.03 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.64 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 56.77 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 79.47 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.08 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 143.54 Eur,													
372/2011			1109403	17323843	INTERKONTAKT spol. s r.o.	Mierova 129, 82105 Bratislava-Ružinov					25,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
molán						08.09.201	06.09.2011	20.09.2011	20.09.2011				
Položky: molán, 1.000000 ks, Suma položky 25.27 Eur,													
371/2011			7192236574	35815256	SPP - Bratislava	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					4 114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na plyn						07.09.201	01.09.2011	16.09.2011	16.09.2011				
Položky: záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 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 257.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,													
370/2011			1042011	42119987	JUDr. Martin Kanás	Štefániková 49 , 94901 Nitra					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátska odmena						07.09.201	05.09.2011	19.09.2011	20.09.2011				
Položky: advokátska odmena, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
369/2011			3730046795	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto					34,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne poplatky						07.09.201	03.09.2011	17.09.2011	14.09.2011				
Položky: telefónne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 34.84 Eur,													
368/2011			2730049731	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto					48,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne poplatky						07.09.201	03.09.2011	17.09.2011	14.09.2011				
Položky: telefónne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 48.91 Eur,													
367/2011			3730035524	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto					243,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory						07.09.201	03.09.2011	17.09.2011	14.09.2011				
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 22.74 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 221.24 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
366/2011			260036220	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky					388,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné							07.09.201	31.08.2011	20.09.2011	20.09.2011			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 248.40 Eur,													
365/2011			1913100452	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94055 Nové Zámky					302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisná činnosť KORWIN							06.09.201	01.09.2011	15.09.2011	14.09.2011			
Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
363/2011			111085797	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto				2 245,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky							05.09.201	30.08.2011	13.09.2011	14.09.2011			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2245.90 Eur,													
362/2011			110100090	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra				579,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava osôb - futbalisti							05.09.201	31.08.2011	07.09.2011	09.09.2011			
Položky: preprava osôb - futbalisti, 1.000000 ks, Suma položky 579.18 Eur,													
361/2011			227011440	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky					9,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné							02.09.201	30.08.2011	13.09.2011	09.09.2011			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur,													
360/2011			7180010819	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				-317,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preplatok el. energie							02.09.201	26.08.2011	12.09.2011	12.09.2011			
Položky: preplatok el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -317.58 Eur,													
359/2011			052011	33454311	Ivan Hošťanský	Nitrianska 1265/85, 94106 Komjatice				710,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
technický dozor - Rekonštrukcia ZŠ O. Cabana II. etapa							26.08.201	25.08.2011	09.09.2011	14.09.2011			
Položky: technický dozor - Rekonštrukcia ZŠ O. Cabana II. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 710.50 Eur,													
358/2011			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				399,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefónne hovory							24.08.201	22.08.2011	05.09.2011	31.08.2011			
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 399.94 Eur,													
357/2011			7401132712	35815256	SPP - Bratislava	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				-187,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preplatok plynu							24.08.201	19.08.2011	26.08.2011	26.08.2011			
Položky: preplatok plynu, 1.000000 ks, Suma položky -187.33 Eur,													
356/2011			201101454	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol				401,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
náplne do tlačiarň							23.08.201	23.08.2011	06.09.2011	09.09.2011			
Položky: náplne do tlačiarň, 1.000000 ks, Suma položky 401.67 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
355/2011			7107916142	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	46,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 46.84 Eur,							23.08.201	15.08.2011	03.09.2011	31.08.2011	
354/2011			2242011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	72,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 34.20 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 27.70 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4.24 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 6.58 Eur,							23.08.201	21.08.2011	05.09.2011	09.09.2011	
364/2011			2111	45632596	PORVENIR s.r.o.	Bitúnková 4799/4, 94076 Nové Zámky	3 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
projektová dokumentácia Zdravotné stredisko Položky: projektová dokumentácia Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,							23.08.201	01.08.2011	15.08.2011	05.09.2011	
353/2011			11900560	35730129	Verlag Dashofer, s.r.o.	Železničiarska 13, 81104 Bratislava-Staré Mesto	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Storno poplatok Položky: Storno poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,							22.08.201	18.08.2011	25.08.2011	23.08.2011	
352/2011			2011030	41265858	Peter Domasta-Centrum	Golianovská 25, 94907 Nitra	283,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kopačky Adidas Položky: Kopačky Adidas, 1.000000 ks, Suma položky 283.00 Eur,							22.08.201	18.08.2011	01.09.2011	05.09.2011	
351/2011			4590147597	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	58,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.48 Eur,							22.08.201	17.08.2011	24.08.2011	19.08.2011	
350/2011			1148539	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,							19.08.201	16.08.2011	31.08.2011	05.09.2011	
349/2011			2212011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	229,63	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava miešadla Položky: oprava miešadla, 1.000000 ks, Suma položky 229.63 Eur,							19.08.201	17.08.2011	01.09.2011	09.09.2011	
348/2011			11011582	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	1 078,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 158.29 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.68 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.68 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 81.79 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 11.84 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 9.88 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 151.69 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 57.37 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 145.12 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.68 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.67 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 145.09 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.01 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 51.66 Eur,							18.08.201	16.08.2011	30.08.2011	05.09.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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				
347/2011			2162011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	21,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 21.54 Eur,							16.08.201	14.08.2011	29.08.2011	09.09.2011	
346/2011			1100276	34147926	DAN acoustic, s.r.o	Považská 0, 94001 Nové Zámky	39,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
cievky do reproduktorov Položky: cievky do reproduktorov, 1.000000 ks, Suma položky 39.17 Eur,							12.08.201	10.08.2011	17.08.2011	23.08.2011	
345/2011			1041101762	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	2 659,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie komunálneho odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2659.88 Eur,							12.08.201	09.08.2011	23.08.2011	23.08.2011	
344/2011			7011630287	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		79,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyhľadávanie úniku vody ČOV Položky: Vyhľadávanie úniku vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 79.66 Eur,							11.08.201	10.08.2011	24.08.2011	23.08.2011	
343/2011			7450022703	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		513,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 513.76 Eur,							10.08.201	08.08.2011	25.08.2011	23.08.2011	
342/2011			7450017970	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	5 403,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 42.67 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 554.50 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 520.00 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 626.90 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2080.43 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 43.46 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1504.62 Eur,							10.08.201	08.08.2011	25.08.2011	23.08.2011	
341/2011			7450017971	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	544,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 281.84 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 262.17 Eur,							10.08.201	08.08.2011	25.08.2011	23.08.2011	
340/2011			4211006480	35795662	GTS Slovakia, a.s	Jarovce 24, 85101 Bratislava-Jarovce	46,39	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Poplatok za internet Položky: Poplatok za internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.39 Eur,							10.08.201	05.08.2011	20.08.2011	12.08.2011	
339/2011			7450017972	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	63,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 63.56 Eur,							10.08.201	08.08.2011	25.08.2011	23.08.2011	
338/2011			260033908	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		205,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 205.20 Eur,							10.08.201	31.07.2011	22.08.2011	23.08.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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				
336/2011			9729025707	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	240,66	<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 217.92 Eur,							10.08.201	03.08.2011	17.08.2011	12.08.2011	
337/2011			2092011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	253,87	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava miešadla Položky: oprava miešadla, 1.000000 ks, Suma položky 253.87 Eur,							09.08.201	07.08.2011	22.08.2011	23.08.2011	
335/2011			1014147101	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	34,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefonne hovory Položky: telefonne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 34.50 Eur,							09.08.201	03.08.2011	17.08.2011	12.08.2011	
334/2011			2729040064	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	49,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telefónne hovory Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 49.07 Eur,							09.08.201	03.08.2011	17.08.2011	12.08.2011	
333/2011			20110216	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany	44,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 44.11 Eur,							09.08.201	30.07.2011	13.08.2011	23.08.2011	
332/2011			2011047	41126009	Ing. Michal Repka	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice	204,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
aktualizácia internetovej stránky Položky: aktualizácia internetovej stránky, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,							08.08.201	08.08.2011	22.08.2011	12.08.2011	
331/2011			2052011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	53,93	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 53.93 Eur,							08.08.201	03.08.2011	18.08.2011	23.08.2011	
330/2011			922011	42119987	JUDr. Martin Kanás	Štefániková 49 , 94901 Nitra	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Advokátska odmena Položky: Advokátska odmena, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							08.08.201	01.08.2011	15.08.2011	12.08.2011	
329/2011			2011026	35921391	PROFIS NZ s.r.o	Považská 4/4, 94067 Nové Zámky	8 160,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
projektová dokumentácia "Komplexná rekonštrukcia a modernizácia zdravotného zariadenia" Položky: projektová dokumentácia "Komplexná rekonštrukcia a modernizácia zdravotného zariadenia", 1.000000 ks, Suma položky 8160.00 Eur,							08.08.201	01.08.2011	15.08.2011	05.09.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
328/2011			4590143744	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	1 096,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 34.76 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 163.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 49.13 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 76.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 155.25 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 54.04 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 41.43 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							08.08.201	03.08.2011	10.08.2011	05.08.2011	
327/2011			401104051	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky	247,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správa bytových domov 8/2011 Položky: správa bytových domov 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,							04.08.201	02.08.2011	16.08.2011	12.08.2011	
326/2011			1914100354	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,							04.08.201	01.08.2011	15.08.2011	12.08.2011	
325/2011			1011631015	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		201,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
rozbor vody ČOV Položky: rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,							03.08.201	28.07.2011	11.08.2011	12.08.2011	
324/2011			7242178495	35815256	SPP - Bratislava	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	4 677,00	<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 5.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 563.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 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 257.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,							03.08.201	01.08.2011	19.08.2011	19.08.2011	
323/2011			3740711	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	179,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Oprava rider 21 AWD Položky: Oprava rider 21 AWD, 1.000000 ks, Suma položky 179.50 Eur,							03.08.201	20.07.2011	20.08.2011	12.08.2011	
322/2011			1982011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	175,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: Garniže, 1.000000 ks, Suma položky 46.71 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 103.43 Eur,							03.08.201	01.08.2011	16.08.2011	12.08.2011	
315/2011			111076603	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	2 348,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2348.50 Eur,							01.08.201	28.07.2011	11.08.2011	12.08.2011	
318/2011			2011083	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	2 066,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stavebné práce reg. cent. zóny Položky: stavebné práce reg. cent. zóny, 1.000000 ks, Suma položky 2066.90 Eur,							01.08.201	14.07.2011	14.08.2011	12.08.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
317/2011			2011082	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	3 844,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stavebné práce , reg. centr. zóny Položky: stavebné práce , reg. centr. zóny, 1.000000 ks, Suma položky 3844.54 Eur,							01.08.201	11.07.2011	11.08.2011	12.08.2011	
316/2011			2011081	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	6 503,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stavebné práce regener. centr. zóny Položky: stavebné práce regener. centr. zóny, 1.000000 ks, Suma položky 6503.69 Eur,							01.08.201	07.07.2011	07.08.2011	27.12.2011	
314/2011			7106787782	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	15,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 15.16 Eur,							29.07.201	15.07.2011	03.08.2011	01.08.2011	
313/2011			132011	41264991	Kamil Hrnko	Kozmonautov 7, 94901 Nitra	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vypracovanie PD elektroinštalácie, Rekonštrukcia ZŠ-II. etapa. Položky: vypracovanie PD elektroinštalácie, Rekonštrukcia ZŠ-II. etapa., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							29.07.201	01.08.2011	15.08.2011	12.08.2011	
312/2011			20110326	17058520	Štátna ochrana prírody SR, S-CHKO Du Korzo Bélu Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda		66,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vypracovanie vyjadrenia k územiám NATURA - Zberný dvor Položky: vypracovanie vyjadrenia k územiám NATURA - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 66.38 Eur,							27.07.201	22.07.2011	05.08.2011	01.08.2011	
311/2011			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	161,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 159.07 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 2.77 Eur,							26.07.201	22.07.2011	05.08.2011	01.08.2011	
310/2011			1762011	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	117,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
osadenie, ovládanie guľových ventilov ČOV Položky: osadenie, ovládanie guľových ventilov ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur,							22.07.201	20.07.2011	03.08.2011	01.08.2011	
309/2011			4590139610	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	987,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 147.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.15 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.70 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 173.55 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.35 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 61.99 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.35 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 160.21 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.07 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 46.73 Eur,							22.07.201	17.07.2011	25.07.2011	20.07.2011	
308/2011			1143275	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,							22.07.201	19.07.2011	03.08.2011	01.08.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
307/2011			811010	17054346	BeneLibri Modul, s.r.o	Bratislavská 79/79, 90201 Pezinok					270,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 270.15 Eur,							22.07.201	21.07.2011	04.08.2011	01.08.2011				
306/2011			260031430	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						204,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-stočné Položky: vodné-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur, vodné-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur, vodné-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, vodné-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, vodné-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,							21.07.201	19.07.2011	02.08.2011	01.08.2011				
305/2011			20110064	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice					44,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 10.62 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.96 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 11.42 Eur,							20.07.201	15.07.2011	29.07.2011	01.08.2011				
304/2011			260029850	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						256,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné stočné Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 256.80 Eur,							15.07.201	30.06.2011	28.07.2011	01.08.2011				
320/2011			1041101475	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					3 425,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie komunálneho odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3425.24 Eur,							14.07.201	11.07.2011	25.07.2011	02.08.2011				
319/2011			20110556	11889411	Jevgenij Oniščenko	Muškátova 40, 82101 Bratislava-Ružinov					1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ozvučenie, osvetlenie kult. podujatia v KD Položky: ozvučenie, osvetlenie kult. podujatia v KD, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,							14.07.201	13.07.2011	20.07.2011	02.08.2011				
321/2011			082011	14045184	Ing. Arch. Ivan Potančok	Farská 1/1, 94901 Nitra					1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
autorský dozor na stavbe Rekonštrukcia ZŠ Položky: autorský dozor na stavbe Rekonštrukcia ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,							13.07.201	12.07.2011	18.10.2011	05.08.2011				
300/2011			110175	34260790	ELPRESS - Olga Vaseková	Pavlov Dvor 18, 94654 Hurbanovo					112,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
KEO - mzdy, aktualizácia programu Položky: KEO - mzdy, aktualizácia programu, 1.000000 ks, Suma položky 112.50 Eur,							12.07.201	11.07.2011	15.07.2011	14.07.2011				
299/2011			7230353750	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					63,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 63.56 Eur,							12.07.201	07.07.2011	25.07.2011	19.07.2011				

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
303/2011			7010358140	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	5 403,49	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 321.53 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 35.56 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 54.66 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 85.90 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 365.62 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 522.43 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 25.75 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1733.70 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 60.30 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 36.22 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2161.82 Eur,											
302/2011			4211002940	35795662	GTS Slovakia, a.s	Jarovce 24, 85101 Bratislava-Jarovce	46,39	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za internet Položky: poplatok za internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.39 Eur,											
301/2011			1011630900	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17, 94001 Nové Zámky		201,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
rozbor vody ČOV Položky: rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,											
298/2011			1812011	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	56,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.17 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 21.84 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 19.69 Eur,											
297/2011			1762011	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	220,22	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava miešadla ČOV Položky: oprava miešadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 220.22 Eur,											
296/2011			1802011	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	45,29	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4.88 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 2.92 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 25.51 Eur,											
289/2011			2011072	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	386 825,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Regenerácia centrálnej zóny obce Komjatice Položky: Regenerácia centrálnej zóny obce Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 19341.25 Eur, Regenerácia centrálnej zóny obce Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 328801.28 Eur, Regenerácia centrálnej zóny obce Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 38682.51 Eur,											
293/2011			4590135772	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	928,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.45 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 174.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 148.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 65.64 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 50.03 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 101.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 47.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 181.56 Eur,											

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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				
292/2011			8728033100	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	48,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.45 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,							08.07.201	03.07.2011	17.07.2011	14.07.2011	
291/2011			8728030189	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	37,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 37.04 Eur,							08.07.201	03.07.2011	17.07.2011	14.07.2011	
290/2011			7728018652	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	238,08	<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 215.34 Eur,							08.07.201	03.07.2011	17.07.2011	14.07.2011	
288/2011			2011024	35921391	PROFIS NZ s.r.o	Považská 4/4, 94067 Nové Zámky	3 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a modernizácia ZS Položky: projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a modernizácia ZS, 1.000000 ks, Suma položky 3600.00 Eur,							07.07.201	04.07.2011	18.07.2011	14.07.2011	
287/2011			7272127432	35815256	SPP - Bratislava	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	4 677,00	<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 5.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 563.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 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 257.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,							06.07.201	01.07.2011	15.07.2011	15.07.2011	
286/2011			812011	42119987	JUDr. Martin Kanás	Štefániková 49 , 94901 Nitra	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
advokátska odmena Položky: advokátska odmena, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							06.07.201	01.07.2011	15.07.2011	14.07.2011	
285/2011			1916100349	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,							06.07.201	01.07.2011	15.07.2011	14.07.2011	
284/2011			401103404	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky	247,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správa bytových domov Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,							06.07.201	01.07.2011	15.07.2011	14.07.2011	
282/2011			111064463	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	2 143,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2143.30 Eur,							01.07.201	27.06.2011	11.07.2011	11.07.2011	
283/2011			11119	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
služby BOZP a Požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2011 Položky: služby BOZP a Požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							01.07.201	29.06.2011	13.07.2011	11.07.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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						
281/2011			2011170	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					76,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							30.06.201	28.06.2011	12.07.2011	12.07.2011			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 22.67 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 21.76 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 32.04 Eur,													
280/2011			7010357030	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					5 237,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia							29.06.201	27.06.2011	14.07.2011	11.07.2011			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 374.59 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 42.32 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 64.74 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 713.87 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 30.05 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2018.70 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 577.02 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 52.38 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1363.55 Eur,													
279/2011			7120754920	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-255,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok el. energie							29.06.201	27.06.2011	13.07.2011	13.07.2011			
Položky: preplatok el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -255.19 Eur,													
278/2011			7120754921	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					47,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia							29.06.201	27.06.2011	13.07.2011	11.07.2011			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,													
275/2011			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					142,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory							27.06.201	23.06.2011	07.07.2011	01.07.2011			
Položky: telefónne hovory soc. pracov., 1.000000 ks, Suma položky 5.09 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 137.70 Eur,													
274/2011			179	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					322,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ŠZŠ za 06/2011							27.06.201	23.06.2011	07.07.2011	31.07.2011			
Položky: stravné ŠZŠ za 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 322.33 Eur,													
273/2011			178	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					694,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ZŠ za 06/2011							27.06.201	23.06.2011	07.07.2011	31.07.2011			
Položky: stravné ZŠ za 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 694.66 Eur,													
277/2011			1137143	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					16,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží							27.06.201	22.06.2011	07.07.2011	01.07.2011			
Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,													
276/2011			110100059	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra					284,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné futbalistov							27.06.201	21.06.2011	01.07.2011	28.06.2011			
Položky: prepravné futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 284.46 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
271/2011			4590131468	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	1 466,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 20.01 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 142.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 176.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.45 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 175.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.81 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 64.53 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.45 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 168.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.78 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.61 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.39 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 92.23 Eur,							24.06.201	17.06.2011	24.06.2011	22.06.2011	
270/2011			1011630757	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		201,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
rozbor vody Položky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,							24.06.201	17.06.2011	01.07.2011	28.06.2011	
269/2011			260020511	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		146,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné - stočné Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,							23.06.201	21.06.2011	05.07.2011	01.07.2011	
268/2011			223	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	42,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
drtenie buriny Položky: drtenie buriny, 1.000000 ks, Suma položky 42.94 Eur,							23.06.201	22.06.2011	29.06.2011	28.06.2011	
267/2011			7105662497	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 14.83 Eur,							23.06.201	15.06.2011	03.07.2011	01.07.2011	
266/2011			2011084	33648981	UNIMONT Zdenko Maďar	Síd. Kaška 920, 95201 Vrábľe	203,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava rozhlasu Položky: oprava rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 203.18 Eur,							22.06.201	19.06.2011	17.09.2011	14.09.2011	
265/2011			042011	33454311	Ivan Hošťanský	Nitrianska 1265/85, 94106 Komjatice	504,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Technický dozor - rekonštrukcia ZŠ O. Cabana - II.etapa - 2 a 3 časť Položky: Technický dozor - rekonštrukcia ZŠ O. Cabana - II.etapa - 2 a 3 časť, 1.000000 ks, Suma položky 504.40 Eur,							20.06.201	15.06.2011	30.06.2011	12.07.2011	
272/2011			200100261	35683066	EURO-BUILDING, a.s	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	50 912,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rekonštrukcia ZŠ O.Cabana 2.etapa Položky: Rekonštrukcia ZŠ O.Cabana 2.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 2545.64 Eur, Rekonštrukcia ZŠ O.Cabana 2.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 48367.12 Eur,							15.06.201	14.06.2011	14.07.2011	31.08.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
264/2011			1041101207	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					3 271,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie komunálneho odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3271.33 Eur,													
263/2011			10110246	36539741	Staving Levice s.r.o.	Komenského 24, 93401 Levice					758,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preloženie vedenia na Štúrovej ulici Položky: preloženie vedenia na Štúrovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 758.03 Eur,													
262/2011			7010356427	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					4 867,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 378.37 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 590.57 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.25 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1222.48 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 422.15 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 73.43 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2126.63 Eur,													
261/2011			1106269	17310598	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto					33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmena za výrobu zvukových a obrazových záznamov Položky: odmena za výrobu zvukových a obrazových záznamov, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,													
260/2011			260018797	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						229,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - stočné Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 229.20 Eur,													
259/2011			4211001497	35795662	GTS Slovakia, a.s	Jarovce 24, 85101 Bratislava-Jarovce					46,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za internet Položky: poplatok za internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.39 Eur,													
258/2011			1913100300	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94055 Nové Zámky						173,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné práce Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 173.76 Eur,													
257/2011			7230348580	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					608,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 281.84 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 262.15 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 64.57 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
256/2011			4590127547	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	1 336,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.88 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 41.10 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 137.03 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 137.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 36.10 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 190.43 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.69 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 156.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 74.63 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 64.55 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 176.81 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 22.29 Eur,											
255/2011			7180442610	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	513,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia TJ Položky: elektrická energia TJ, 1.000000 ks, Suma položky 513.76 Eur,											
254/2011			2011035	41126009	Ing. Michal Repka	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice	126,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
aktualizácia internet. stránky Položky: aktualizácia internet. stránky, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,											
253/2011			401102692	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky	247,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správa bytových domov Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,											
252/2011			8727021467	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	49,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.70 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,											
251/2011			1727018965	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	36,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 36.26 Eur,											
250/2011			2727006952	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	232,06	<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 209.32 Eur,											
249/2011			20110049	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	53,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 6.14 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 16.26 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,											
295/2011			2011070	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	7 332,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oplotenie ihriska ZŠ Položky: oplotenie ihriska ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7332.14 Eur,											

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
294/2011			2011071	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					4 512,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oplatenie školy Položky: oplatenie školy, 1.000000 ks, Suma položky 4512.68 Eur, 08.06.201 29.06.2011 27.07.2011 01.08.2011													
248/2011			110100044	33704287	Márió Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra					955,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 955.68 Eur, 07.06.201 30.05.2011 08.06.2011 10.06.2011													
247/2011			176	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					340,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné detí v hmot. núdzi ŠZŠ 5/2011 Položky: stravné detí v hmot. núdzi ŠZŠ 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 340.19 Eur, 06.06.201 02.06.2011 16.06.2011 30.06.2011													
246/2011			175	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					699,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné detí v hmot. núdzi 5/2011 Položky: stravné detí v hmot. núdzi 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 699.10 Eur, 06.06.201 02.06.2011 16.06.2011 30.06.2011													
245/2011			202011	36733482	Kubing s.r.o	Hadovce 171/171, 94501 Komárno					4 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Projektová dokumentácia-Zberný dvor Položky: Projektová dokumentácia-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur, 06.06.201 30.05.2011 20.06.2011 11.07.2011													
244/2011			672011	42119987	JUDr. Martin Kanás	Štefániková 49 , 94901 Nitra					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátska odmena Položky: advokátska odmena, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 06.06.201 01.06.2011 15.06.2011 16.06.2011													
243/2011			1910100251	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, 06.06.201 01.06.2011 15.06.2011 10.06.2011													
242/2011			20110157	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany					38,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 38.45 Eur, 06.06.201 30.05.2011 13.06.2011 14.06.2011													
241/2011			1000024	45575959	ZOVOS - MARK s.r.o.	Čab 268, 95124 Čab					39,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Brána na smetisko Položky: Brána na smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 39.05 Eur, 02.06.201 30.05.2011 14.06.2011 14.06.2011													
240/2011			2370511	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo					1 606,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 1606.75 Eur, 02.06.201 30.05.2011 09.06.2011 22.06.2011													
239/2011			11613628	35730129	Verlag Dashofer, s.r.o.	Železničarska 13, 81104 Bratislava-Staré Mesto					69,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné prakt. spriev. účtovníctvom Položky: predplatné prakt. spriev. účtovníctvom, 1.000000 ks, Suma položky 69.33 Eur, 01.06.201 29.04.2011 06.05.2011 01.06.2011													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
238/2011			111055211	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	2 527,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2527.10 Eur,							01.06.201	30.05.2011	13.06.2011	16.06.2011	
237/2011			6300154187	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov	4 677,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 563.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,							31.05.201	01.06.2011	15.06.2011	15.06.2011	
234/2011			20110211	31626998	LAM Autocentrum s.r.o	Kragujevská 17/17, 1001 Žilina	517,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dosky, kamenivo Položky: dosky, kamenivo, 1.000000 ks, Suma položky 517.92 Eur,							30.05.201	25.05.2011	08.06.2011	30.05.2011	
236/2011			232011	46121366	ZOBOR - stavebné bytové družstvo	K rieke 2/2, 94905 Nitra	476,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pletivo Položky: pletivo, 1.000000 ks, Suma položky 476.00 Eur,							27.05.201	24.05.2011	07.06.2011	06.06.2011	
235/2011			1130980	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,							27.05.201	24.05.2011	08.06.2011	06.06.2011	
233/2011			1412011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	91,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.18 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 75.94 Eur,							26.05.201	24.05.2011	08.06.2011	22.06.2011	
232/2011			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	140,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 137.58 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 3.11 Eur,							25.05.201	24.05.2011	07.06.2011	01.06.2011	
230/2011			1110000120	34104445	NOVITECH Nové Zámky spol.s.r.o	Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky	77,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
práca na oprave SINAM Položky: práca na oprave SINAM, 1.000000 ks, Suma položky 77.40 Eur,							23.05.201	18.05.2011	01.06.2011	30.05.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
229/2011			4590122932	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	23.05.201	17.05.2011	24.05.2011	20.05.2011	1 378,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 165.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 169.74 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 90.02 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.92 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 49.31 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 61.23 Eur,													
228/2011			20110040	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	20.05.201	17.05.2011	31.05.2011	30.05.2011	667,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemné práce, materiál Položky: zemné práce, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 521.04 Eur, zemné práce, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 146.90 Eur,													
227/2011			7104561112	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	20.05.201	15.05.2011	03.06.2011	01.06.2011	25,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za telefónne hovory Položky: faktúra za telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 25.81 Eur,													
226/2011			1011630568	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Ľanová 17, 94001 Nové Zámky	20.05.201	17.05.2011	31.05.2011	30.05.2011	201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozbor vody Položky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,													
225/2011			6711	34642897	Peter Valášek, Servis VZPT		20.05.201	19.05.2011	02.06.2011	01.06.2011	41,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava hydraulického lisu Položky: oprava hydraulického lisu, 1.000000 ks, Suma položky 41.14 Eur,													
224/2011			811006	17054346	BeneLibri Modul, s.r.o.	Bratislavská 79/79, 90201 Pezinok	20.05.201	19.05.2011	02.06.2011	01.06.2011	348,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 348.44 Eur,													
231/2011			20110041	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	20.05.201	17.05.2011	31.05.2011	30.05.2011	121,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 35.10 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 58.46 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4.40 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur,													
222/2011			165	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	19.05.201	18.05.2011	25.05.2011	23.05.2011	35,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykládka panelov Položky: vykládka panelov, 1.000000 ks, Suma položky 35.59 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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				
221/2011			110030	45863831	Autoservis-odťahová služba Pneuservis	Rastislavice 192/192, 94108 Rastislavice	176,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava osobného auta Položky: oprava osobného auta, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur,							19.05.201	06.05.2011	02.06.2011	23.05.2011	
223/2011			260511	17632986	Kmeti Ján	Komjatice 0, 94106 Komjatice	597,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
montáž lapačov na KD Položky: montáž lapačov na KD, 1.000000 ks, Suma položky 597.09 Eur,							19.05.201	10.05.2011	24.05.2011	30.05.2011	
220/2011			401102638	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky	247,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správa bytových domov Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,							18.05.201	16.05.2011	30.05.2011	30.05.2011	
219/2011			20110173	31626998	LAM Autocentrum s.r.o	Kragujevská 17/17, 1001 Žilina	517,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kamenivo Položky: kamenivo, 1.000000 ks, Suma položky 517.92 Eur,							18.05.201	16.05.2011	30.05.2011	06.06.2011	
218/2011			260015537	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno:	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	212,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné - stočné Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,							16.05.201	12.05.2011	26.05.2011	23.05.2011	
217/2011			1105200	17323843	INTERKONTAKT spol. s r.o.	Mierova 129, 82105 Bratislava-Ružinov	478,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava dýchadla ČOV Položky: oprava dýchadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 478.98 Eur,							15.05.201	11.05.2011	25.05.2011	23.05.2011	
216/2011			1041100927	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	2 889,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie komunálneho odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2889.35 Eur,							13.05.201	10.05.2011	24.05.2011	23.05.2011	
215/2011			110100034	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra	283,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
prepravné futbalistov Položky: prepravné futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 283.32 Eur,							13.05.201	09.05.2011	19.05.2011	23.05.2011	
214/2011			7010354262	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	4 990,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 388.89 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 37.30 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 603.42 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.53 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1171.78 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 44.38 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 470.66 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2256.66 Eur,							13.05.201	10.05.2011	25.05.2011	23.05.2011	
213/2011			7230343385	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	64,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 64.56 Eur,							12.05.201	09.05.2011	25.05.2011	23.05.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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				
212/2011			872011	37066846	Život a zdravie	Rumunskej Armády 5, 3601 Martin	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,							12.05.201	11.05.2011	31.05.2011	30.05.2011	
211/2011			4802011	32581190	Jozef Smrhola-OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	199,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
tričká,medaila, emblém Položky: tričká,medaila, emblém, 1.000000 ks, Suma položky 199.09 Eur,							11.05.201	05.05.2011	15.05.2011	13.05.2011	
210/2011			1104186	17323843	INTERKONTAKT spol. s r.o.	Mierova 129, 82105 Bratislava-Ružinov	231,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servis odpadových agregátov ČOV Položky: servis odpadových agregátov ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 231.44 Eur,							10.05.201	29.04.2011	18.05.2011	23.05.2011	
209/2011			2011025	41126009	Ing. Michal Repka	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Aktualizácia internetovej stránky Položky: Aktualizácia internetovej stránky, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,							10.05.201	10.05.2011	24.05.2011	23.05.2011	
204/2011			260014854	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		234,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné stočné Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,							09.05.201	29.04.2011	20.05.2011	23.05.2011	
203/2011			144	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	45,77	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
doprava panelov Položky: doprava panelov, 1.000000 ks, Suma položky 45.77 Eur,							09.05.201	06.05.2011	13.05.2011	11.05.2011	
208/2011			20110035	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	33,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 0.70 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 33.10 Eur,							09.05.201	05.05.2011	19.05.2011	23.05.2011	
207/2011			2725997867	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	49,27	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.82 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.45 Eur,							09.05.201	03.05.2011	17.05.2011	13.05.2011	
206/2011			6725995054	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	38,03	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 38.03 Eur,							09.05.201	03.05.2011	17.05.2011	13.05.2011	
205/2011			1725982952	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	228,67	<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 205.93 Eur,							09.05.201	03.05.2011	17.05.2011	13.05.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
202/2011			4590119029	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					738,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty							06.05.201	03.05.2011	10.05.2011	06.05.2011			
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.90 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 34.04 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.35 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 232.90 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.66 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 41.45 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 55.34 Eur,													
201/2011			1282011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					46,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							06.05.201	04.05.2011	19.05.2011	23.05.2011			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 14.82 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 6.65 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24.85 Eur,													
200/2011			1262011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					55,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							06.05.201	04.05.2011	19.05.2011	23.05.2011			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 18.96 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 19.03 Eur,													
199/2011			542011	42119987	JUDr. Martin Kanás	Štefániková 49 , 94901 Nitra					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátska odmena							05.05.201	02.05.2011	16.05.2011	13.05.2011			
Položky: advokátska odmena, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
198/2011			2380063629	35958120	LYRECO CE, SE	Na Pántoch 18/18, 83106 Bratislava-Staré Mesto					528,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby							05.05.201	30.04.2011	14.05.2011	11.05.2011			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 528.61 Eur,													
197/2011			168	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					495,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ZŠ 4/2011							04.05.201	02.05.2011	16.05.2011	31.05.2011			
Položky: stravné ZŠ 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 495.59 Eur,													
196/2011			169	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					230,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ŠZŠ 4/2011							04.05.201	02.05.2011	16.05.2011	31.05.2011			
Položky: stravné ŠZŠ 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 230.52 Eur,													
195/2011			7227079101	35815256	SPP - Bratislava	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					4 677,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za plyn							04.05.201	01.05.2011	16.05.2011	16.05.2011			
Položky: faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 563.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 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 257.00 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

05.01.2012

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							
193/2011			1911100250	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť KORWIN						04.05.201	02.05.2011	16.05.2011	11.05.2011				
Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
192/2011			20110134	31626998	LAM Autocentrum s.r.o	Kragujevská 17/17, 1001 Žilina					517,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prepravné výkony						04.05.201	02.05.2011	16.05.2011	13.05.2011				
Položky: Prepravné výkony, 1.000000 ks, Suma položky 517.92 Eur,													
194/2011			124	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice					92,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doprava nosníkov						04.05.201	28.04.2011	09.05.2011	11.05.2011				
Položky: doprava nosníkov, 1.000000 ks, Suma položky 92.93 Eur,													
191/2011			21104290	35795662	GTS Slovakia, a.s	Jarovce 24, 85101 Bratislava-Jarovce					46,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet Plus						04.05.201	01.05.2011	15.05.2011	11.05.2011				
Položky: Internet Plus, 1.000000 ks, Suma položky 46.39 Eur,													
190/2011			4201100072	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč					494,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena dverí na traktore						03.05.201	26.04.2011	06.05.2011	04.05.2011				
Položky: výmena dverí na traktore, 1.000000 ks, Suma položky 494.40 Eur,													
189/2011			4201100069	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč					551,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba traktora						03.05.201	26.04.2011	06.05.2011	04.05.2011				
Položky: údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 551.65 Eur,													
188/2011			111045287	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto					2 580,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						02.05.201	28.04.2011	12.05.2011	11.05.2011				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2580.30 Eur,													
187/2011			210654	36556858	Firma KOSIK - siete s.r.o	Detvianska 6/6, 94067 Nové Zámky					465,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
siete za bránky TJ						02.05.201	29.04.2011	06.05.2011	04.05.2011				
Položky: siete za bránky TJ, 1.000000 ks, Suma položky 465.60 Eur,													
186/2011			1124747	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					16,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží						29.04.201	27.04.2011	12.05.2011	11.05.2011				
Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,													
185/2011			2011007	34127585	PISECO s.r.o	Andovská 9/9, 94053 Nové Zámky					347,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál TJ						28.04.201	28.04.2011	28.04.2011	29.04.2011				
Položky: materiál TJ, 1.000000 ks, Suma položky 347.60 Eur,													
184/2011			640244	34103961	ZIPPA, s.r.o	Obchodná 4/4, 92101 Piešťany					2 160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Základový pás						28.04.201	21.04.2011	01.05.2011	13.09.2011				
Položky: Základový pás, 1.000000 ks, Suma položky 2160.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
183/2011			2011084	37569091	VADAS - Jozef Vadovič	303, 91909 Bohdanovce nad Trnavou					87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hasiaci prístroj Položky: hasiaci prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,							28.04.201	20.04.2011	30.04.2011	29.04.2011			
182/2011			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					146,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 138.48 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,							28.04.201	23.04.2011	07.05.2011	04.05.2011			
181/2011			7103758455	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto					22,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 22.98 Eur,							26.04.201	15.04.2011	03.05.2011	03.05.2011			
180/2011			4590111969	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					1 530,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.55 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 203.32 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 50.02 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 183.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.31 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 88.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.70 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 191.81 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 94.31 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 64.05 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 25.16 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 184.95 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 54.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 183.12 Eur,							26.04.201	26.04.2011	26.04.2011	20.04.2011			
179/2011			932011	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany					129,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spôtná guľová klapka Položky: Spôtná guľová klapka, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur,							26.04.201	18.04.2011	02.05.2011	04.05.2011			
178/2011			11110057	35860235	Premier Consulting s.r.o.	Františkánov 3, 94501 Komárno					1 641,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ROP Infraštruktúra vzdelávania - platba B Položky: ROP Infraštruktúra vzdelávania - platba B, 1.000000 ks, Suma položky 1641.92 Eur,							26.04.201	21.04.2011	05.05.2011	04.05.2011			
177/2011			110100029	33704287	Máριο Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra					460,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 460.32 Eur,							21.04.201	13.04.2011	29.04.2011	29.04.2011			
176/2011			4011101740	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky					247,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,							20.04.201	14.04.2011	28.04.2011	29.04.2011			
175/2011			260012078	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						103,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné stočné Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,							18.04.201	14.04.2011	29.04.2011	29.04.2011			

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
174/2011			20110071	36550469	ROCK PRINT, spol. s.r.o.	Na Priehon 60, 94905 Nitra	18.04.201	22.03.2011	05.04.2011	19.04.2011	109,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Vesta reflexná Položky: Vesta reflexná, 1.000000 ks, Suma položky 109.80 Eur,													
173/2011			20110025	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	18.04.201	12.04.2011	26.04.2011	29.04.2011	27,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 8.70 Eur,													
172/2011			7010352181	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	14.04.201	11.04.2011	26.04.2011	19.04.2011	4 867,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 378.37 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 590.57 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.25 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1222.48 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 422.15 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 73.43 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2126.06 Eur,													
168/2011			3862011	32581190	Jozef Smrhola-OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	14.04.201	11.04.2011	21.04.2011	19.04.2011	449,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: plakety znak erb. Položky: plakety znak erb., 1.000000 ks, Suma položky 449.80 Eur,													
167/2011			4022011	32581190	Jozef Smrhola-OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	14.04.201	11.04.2011	21.04.2011	19.04.2011	58,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tabula , preanbula Položky: tabula , preanbula, 1.000000 ks, Suma položky 58.97 Eur,													
166/2011			1041100664	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	14.04.201	11.04.2011	25.04.2011	19.04.2011	2 696,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2696.26 Eur,													
171/2011			2011085	31698948	Viktória - Hámor, s. r. o	Šugovská dolina 10/10, 4425 Medzev	13.04.201	11.04.2011	15.04.2011	15.04.2011	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: struna do kosačky Položky: struna do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
170/2011			7230332816	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.04.201	08.04.2011	26.04.2011	19.04.2011	64,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 64.56 Eur,													
169/2011			1018334	35463066	PORTÁL SLOVAKIA	Školská 36, P.O.Box 2, 96819 Nová Baňa	12.04.201	07.04.2011	21.04.2011	19.04.2011	54,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 54.28 Eur,													
165/2011			762011	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	11.04.201	06.04.2011	20.04.2011	19.04.2011	558,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Oprava čerpadla Čov Položky: Oprava čerpadla Čov, 1.000000 ks, Suma položky 558.34 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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						
164/2011			20110405	40495108	MVDr.Ivan Inšitoris	Remeselnícka 2, 94901 Nitra					435,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odchyt psov Položky: odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 435.60 Eur,							11.04.201	03.04.2011	17.04.2011	15.04.2011			
163/2011			260010164	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						238,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné , stočné Položky: vodné , stočné, 1.000000 ks, Suma položky 238.80 Eur,							11.04.201	31.03.2011	20.04.2011	19.04.2011			
162/2011			2011020	41126009	Ing. Michal Repka	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice					685,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tvorba a aktualizácia inter. stránky Položky: Tvorba a aktualizácia inter. stránky, 1.000000 ks, Suma položky 685.20 Eur,							08.04.201	06.04.2011	20.04.2011	19.04.2011			
161/2011			1011630355	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozbor vody Položky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,							08.04.201	04.04.2011	18.04.2011	15.04.2011			
159/2011			1724984717	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto					52,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 26.17 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 26.77 Eur,							07.04.201	03.04.2011	17.04.2011	15.04.2011			
158/2011			2724981496	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto					38,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 38.29 Eur,							07.04.201	03.04.2011	17.04.2011	15.04.2011			
157/2011			9724969631	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto					401,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 236.37 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 25.21 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,							07.04.201	03.04.2011	17.04.2011	15.04.2011			
156/2011			4590106669	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					1 142,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 194.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 149.25 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.15 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 72.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 198.15 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 57.91 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 178.16 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 34.73 Eur,							07.04.201	03.04.2011	11.04.2011	06.04.2011			
155/2011			422011	42119987	JUDr. Martin Kanás	Štefániková 49 , 94901 Nitra					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokázska odmena Položky: advokázska odmena, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							06.04.201	04.04.2011	18.04.2011	15.04.2011			

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
154/2011			11051	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	06.04.201	30.03.2011	13.04.2011	11.04.2011	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby BOZP a požiarnej ochrany Položky: Služby BOZP a požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
153/2011			1915100201	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	06.04.201	01.04.2011	15.04.2011	07.04.2011	302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
152/2011			20110393	37702131	Ing. Pavol Kohajda - Monex	Banická 14/7, 97101 Prievidza	06.04.201	04.04.2011	11.04.2011	11.04.2011	19,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kniha - informačný sprievodca mestskými a obec. úradmi Položky: Kniha - informačný sprievodca mestskými a obec. úradmi, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur,													
151/2011			2011035	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	06.04.201	05.04.2011	19.04.2011	05.09.2011	2 337,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia autobusovej zastávky Položky: rekonštrukcia autobusovej zastávky, 1.000000 ks, Suma položky 2337.20 Eur,													
150/2011			201102	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	06.04.201	01.04.2011	15.04.2011	28.11.2011	13 423,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebné práce ZŠ -odstránenie havar. stavu Položky: Stavebné práce ZŠ -odstránenie havar. stavu, 1.000000 ks, Suma položky 13423.79 Eur,													
149/2011			161	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	04.04.201	01.04.2011	15.04.2011	30.04.2011	705,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ZŠ Položky: stravné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 705.38 Eur,													
148/2011			162	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	04.04.201	01.04.2011	15.04.2011	30.04.2011	357,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ŠZŠ Položky: stravné ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 357.56 Eur,													
147/2011			21103147	35795662	GTS Slovakia, a.s	Jarovce 24, 85101 Bratislava-Jarovce	04.04.201	01.04.2011	15.04.2011	11.04.2011	46,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za internet Položky: poplatok za internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.39 Eur,													
146/2011			110100024	33704287	Mário Krajčo GENEI Nitra	Letecká 4, 94907 Nitra	04.04.201	29.03.2011	12.04.2011	11.04.2011	479,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava futbalistov - transfér Položky: preprava futbalistov - transfér, 1.000000 ks, Suma položky 479.70 Eur,													
145/2011			20110085	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany	04.04.201	30.03.2011	13.04.2011	11.04.2011	9,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 9.86 Eur,													
144/2011			950102	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	04.04.201	29.03.2011	27.04.2011	19.04.2011	16,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
160/2011			4201100049	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč					114,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava traktora							04.04.201	30.03.2011	09.04.2011	15.04.2011				
Položky: oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 114.22 Eur,														
143/2011			682011	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany					89,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava čerpadiel							01.04.201	30.03.2011	13.04.2011	11.04.2011				
Položky: Oprava čerpadiel, 1.000000 ks, Suma položky 89.04 Eur,														
142/2011			2011020	37569091	VADAS - Jozef Vadovič	303, 91909 Bohdanovce nad Trnavou					196,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kontrola hasiacich prístrojov							01.04.201	30.03.2011	09.04.2011	11.04.2011				
Položky: kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 196.80 Eur,														
141/2011			111035043	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto					3 431,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky							01.04.201	30.03.2011	13.04.2011	11.04.2011				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3431.50 Eur,														
140/2011			7282016386	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov					4 677,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
záloha na plyn							01.04.201	01.04.2011	15.04.2011	15.04.2011				
Položky: záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 563.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 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 257.00 Eur, záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,														
139/2011			2011012	33713961	Ing. Darina Palatická	č. 1072, 95115 Mojmírovce					1 202,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Overenie účt. závierky - audit							29.03.201	24.03.2011	07.04.2011	04.04.2011				
Položky: Overenie účt. závierky - audit, 1.000000 ks, Suma položky 1202.60 Eur,														
138/2011			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					140,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefónne hovory							28.03.201	23.03.2011	06.04.2011	04.04.2011				
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 136.04 Eur,														
137/2011			11045	33453357	Viliam Hozlár - Pohrebné služby	Vinohradská 1234/96, 94106 Komjatice					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
veniec - stuha							28.03.201	25.03.2011	28.03.2011	04.04.2011				
Položky: veniec - stuha, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,														
136/2011			892011	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					113,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál							25.03.201	24.03.2011	08.04.2011	11.04.2011				
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 12.01 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 101.97 Eur,														
135/2011			882011	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					43,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál							25.03.201	24.03.2011	08.04.2011	11.04.2011				
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 2.45 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 0.28 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.40 Eur,														

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
134/2011			4590102516	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	888,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.70 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 146.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 57.57 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 133.66 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 154.10 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 53.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 13.55 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 149.06 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 53.65 Eur,							23.03.201	17.03.2011	24.03.2011	22.03.2011	
133/2011			20110016	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	1 489,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zemné práce na cintoríne Položky: zemné práce na cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 1489.80 Eur,							23.03.201	21.03.2011	04.04.2011	04.04.2011	
132/2011			7102420162	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	18,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,							23.03.201	15.03.2011	03.04.2011	04.04.2011	
131/2011			11100158	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	614,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 614.20 Eur,							22.03.201	17.03.2011	07.04.2011	31.03.2011	
130/2011			11100159	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	282,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
školské potreby ŠZŠ Položky: školské potreby ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 282.20 Eur,							21.03.201	17.03.2011	07.04.2011	24.03.2011	
129/2011			260006204	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		118,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné - stočné Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,							18.03.201	16.03.2011	30.03.2011	24.03.2011	
128/2011			1011630223	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky		201,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rozbor vody ČOV Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,							17.03.201	11.03.2011	25.03.2011	21.03.2011	
127/2011			811004	17054346	BeneLibri Modul, s.r.o	Bratislavská 79/79, 90201 Pezinok	425,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 425.88 Eur,							16.03.201	16.03.2011	30.03.2011	24.03.2011	
125/2011			7010349676	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	4 990,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 388.89 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 37.30 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 603.42 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.53 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1171.78 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 44.38 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 470.66 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2256.12 Eur,							14.03.201	10.03.2011	28.03.2011	24.03.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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				
124/2011			260005476	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Ľanová 17, 94001 Nové Zámky	211,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné - stočné							11.03.2011	24.03.2011	24.03.2011	21.03.2011	
Položky: vodné - stočné, 1.000000 ks, Suma položky 211.20 Eur,											
123/2011			1041100393	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	1 922,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie komunálneho odpadu							11.03.2011	08.03.2011	22.03.2011	21.03.2011	
Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1922.50 Eur,											
126/2011			200100079	35683066	EURO-BUILDING, a.s.	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	24 178,37	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rekonštrukcia ZŠ O. Cabana - 2.etapa							11.03.2011	10.03.2011	09.04.2011	29.04.2011	
Položky: Rekonštrukcia ZŠ O. Cabana - 2.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 1208.92 Eur, Rekonštrukcia ZŠ O. Cabana - 2.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 22969.45 Eur,											
122/2011			401100033	36555193	BYTKOMFORT s.r.o.	SNP 9, 94060 Nové Zámky	242,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správa bytových domov							10.03.2011	07.01.2011	24.03.2011	14.03.2011	
Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 242.80 Eur,											
121/2011			7200388299	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	508,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia							10.03.2011	08.03.2011	24.03.2011	21.03.2011	
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 508.97 Eur,											
120/2011			2011068	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	56,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál							10.03.2011	07.03.2011	22.03.2011	24.03.2011	
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 48.28 Eur,											
118/2011			7230322097	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	604,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia							10.03.2011	08.03.2011	24.03.2011	21.03.2011	
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 233.01 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 216.59 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 154.48 Eur,											
117/2011			11023	40377008	Ing. Ladislav Billík - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	72,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
školenie kuriča							10.03.2011	08.03.2011	22.03.2011	21.03.2011	
Položky: školenie kuriča, 1.000000 ks, Suma položky 72.60 Eur,											
116/2011			401101259	36555193	BYTKOMFORT s.r.o.	SNP 9, 94060 Nové Zámky	242,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správa bytových domov							09.03.2011	04.03.2011	18.03.2011	16.03.2011	
Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 242.80 Eur,											
115/2011			5723954799	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	273,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory							09.03.2011	03.03.2011	17.03.2011	14.03.2011	
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 25.08 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 248.86 Eur,											

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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				
114/2011			9723969845	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	98,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.45 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 74.25 Eur,							09.03.201	03.03.2011	17.03.2011	14.03.2011	
113/2011			3723966875	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	33,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 33.02 Eur,							09.03.201	03.03.2011	17.03.2011	14.03.2011	
112/2011			4590098660	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	788,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 61.78 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 192.79 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 27.55 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.60 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.56 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 195.76 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.71 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 55.13 Eur,							09.03.201	03.03.2011	10.03.2011	08.03.2011	
111/2011			110086	34260790	ELPRESS - Olga Vaseková	Pavlov Dvor 18, 94654 Hurbanovo	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisné práce KEO - mzdy Položky: servisné práce KEO - mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,							09.03.201	27.02.2011	04.03.2011	14.03.2011	
110/2011			652011	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	65,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 8.15 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 5.66 Eur,							08.03.201	06.03.2011	21.03.2011	21.03.2011	
109/2011			2011004	41265858	Peter Domasta-Centrum	Golianovská 25, 94907 Nitra	510,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kopačky Položky: Kopačky, 1.000000 ks, Suma položky 510.00 Eur,							07.03.201	04.03.2011	18.03.2011	16.03.2011	
108/2011			282011	42119987	JUDr. Martin Kanás	Štefániková 49 , 94901 Nitra	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odmena za právne služby Položky: odmena za právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							07.03.201	01.03.2011	15.03.2011	14.03.2011	
107/2011			950102	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	16,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,							07.03.201	01.03.2011	16.03.2011	16.03.2011	
106/2011			20110043	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany	23,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,							04.03.201	26.02.2011	12.03.2011	14.03.2011	
105/2011			1913100151	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,							04.03.201	01.03.2011	15.03.2011	14.03.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
104/2011			21101976	35795662	GTS Slovakia, a.s	Jarovce 24, 85101 Bratislava-Jarovce	69,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za internet							04.03.201	01.03.2011	15.03.2011	14.03.2011	
Položky: poplatok za internet, 1.000000 ks, Suma položky 69.59 Eur,											
103/2011			201101129	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	247,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava kopírky							03.03.201	03.03.2011	17.03.2011	16.03.2011	
Položky: oprava kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,											
102/2011			154	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	432,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné za 2/2011 Zák. škola							02.03.201	28.02.2011	14.03.2011	31.03.2011	
Položky: stravné za 2/2011 Zák. škola, 1.000000 ks, Suma položky 432.67 Eur,											
101/2011			155	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	167,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné 2/2011 ŠZŠ							02.03.201	28.02.2011	14.03.2011	31.03.2011	
Položky: stravné 2/2011 ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 167.92 Eur,											
98/2011			1492011	37902938	Asociácia vzdelávania samosprávy	Námestie mieru 2/2, 8001 Prešov	23,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
publikácia Účtovníctvo, výkazníctvo a audit							01.03.201	01.03.2011	08.03.2011	04.03.2011	
Položky: publikácia Účtovníctvo, výkazníctvo a audit, 1.000000 ks, Suma položky 23.10 Eur,											
97/2011			111024719	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	2 724,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky							01.03.201	28.02.2011	14.03.2011	14.03.2011	
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2724.70 Eur,											
99/2011			7266990821	35815256	SPP - Bratislava	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	4 677,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
faktúra za plyn							01.03.201	01.03.2011	15.03.2011	15.03.2011	
Položky: faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1920.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 563.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 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 257.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,											
100/2011			20100147	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	64,45	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál							01.03.201	28.02.2011	14.03.2011	14.03.2011	
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 21.56 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 31.89 Eur,											
95/2011			0120110013	34001255	Pharm. Dr. Katarína Grófová - Lekáreň I Štúrova 979/36, 94106 Komjatice		159,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vakcína HAVRIX 1440							25.02.201	22.02.2011	24.03.2011	21.03.2011	
Položky: vakcína HAVRIX 1440, 1.000000 ks, Suma položky 159.80 Eur,											
94/2011			21102618	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	48,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Verejný poriadok v obci							25.02.201	24.02.2011	10.03.2011	07.03.2011	
Položky: Verejný poriadok v obci, 1.000000 ks, Suma položky 48.30 Eur,											

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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				
93/2011			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	144,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 136.14 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,							25.02.201	27.02.2011	13.03.2011	07.03.2011	
92/2011			050211	17632986	Kmeti Ján	Komjatice 0, 94106 Komjatice	338,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Výmena ohrievača na ihrisku Položky: Výmena ohrievača na ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 338.62 Eur,							24.02.201	03.02.2011	17.02.2011	28.02.2011	
91/2011			080211	17632986	Kmeti Ján	Komjatice 0, 94106 Komjatice	423,31	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výmena rádiátora a rozvodu KD Položky: výmena rádiátora a rozvodu KD, 1.000000 ks, Suma položky 423.31 Eur,							24.02.201	10.02.2011	24.02.2011	28.02.2011	
90/2011			120211	17632986	Kmeti Ján	Komjatice 0, 94106 Komjatice	761,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
montážne práce zdravotníckej techniky Položky: montážne práce zdravotníckej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 761.55 Eur,							24.02.201	21.02.2011	07.03.2011	07.03.2011	
89/2011			4590094684	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	736,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
faktúra za pohonné hmoty Položky: faktúra za pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, faktúra za pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, faktúra za pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur, faktúra za pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 141.48 Eur, faktúra za pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.63 Eur, faktúra za pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.29 Eur, faktúra za pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur, faktúra za pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 137.34 Eur, faktúra za pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.01 Eur, faktúra za pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 55.96 Eur,							23.02.201	17.02.2011	24.02.2011	22.02.2011	
88/2011			32011	33454311	Ivan Hošťanský	Nitrianska 1265/85, 94106 Komjatice	772,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
technický dozor - rekonštrukcia ZŠ Položky: technický dozor - rekonštrukcia ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 772.60 Eur,							22.02.201	21.02.2011	07.03.2011	07.03.2011	
85/2011			522011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	61,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava čerpadla Položky: oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 61.91 Eur,							22.02.201	20.02.2011	07.03.2011	07.03.2011	
84/2011			21014079	36853429	Dial Telecom	Plynárska 7, 82109 Bratislava-Ružinov	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Zmluvná pokuta za nedodržanie viazanosti Položky: Zmluvná pokuta za nedodržanie viazanosti, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							21.02.201	21.02.2011	07.03.2011	22.02.2011	
83/2011			12011	14156075	Ing. Milan Macuľa - OÁZA	ŠLN 1/1, 97701 Brezno	2 676,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zameranie skutkového stavu ZS Položky: zameranie skutkového stavu ZS, 1.000000 ks, Suma položky 2676.00 Eur,							21.02.201	08.02.2011	30.07.2011	12.07.2011	
82/2011			502011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	31,13	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 31.13 Eur,							18.02.201	16.02.2011	03.03.2011	07.03.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
81/2011			492011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					49,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							18.02.201	16.02.2011	03.03.2011	07.03.2011			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 8.20 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4.74 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 36.87 Eur,													
96/2011			200100041	35683066	EURO-BUILDING, a.s	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto					61 825,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rekonštrukcia ZŠ O.Cabana II. etapa							17.02.201	15.02.2011	18.03.2011	31.03.2011			
Položky: Rekonštrukcia ZŠ O.Cabana II. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 3091.30 Eur, Rekonštrukcia ZŠ O.Cabana II. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 58734.60 Eur,													
80/2011			260002574	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						123,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							17.02.201	15.02.2011	01.03.2011	28.02.2011			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,													
79/2011			2111103595	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov					20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel							17.02.201	14.02.2011	01.03.2011	28.02.2011			
Položky: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
77/2011			7010346894	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					4 621,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia							14.02.201	11.02.2011	28.02.2011	28.02.2011			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 303.36 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 36.29 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 54.24 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 408.31 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 564.63 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.52 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1069.77 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 72.86 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2095.96 Eur,													
76/2011			252011	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany					179,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena plavákových spínačov							14.02.201	11.02.2011	25.02.2011	28.02.2011			
Položky: výmena plavákových spínačov, 1.000000 ks, Suma položky 179.04 Eur,													
75/2011			11102419	36377147	Mountfield SK s.r.o.	Červenej armády 1, 3601 Martin					85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná údržba kosačky TJ							14.02.201	11.02.2011	25.02.2011	28.02.2011			
Položky: servisná údržba kosačky TJ, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,													
74/2011			1011630079	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Lanová 17, 94001 Nové Zámky						201,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozbor vody ČOV							14.02.201	07.02.2011	21.02.2011	22.02.2011			
Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,													
73/2011			7220336321	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					64,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia							11.02.201	08.02.2011	24.02.2011	22.02.2011			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 64.26 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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							
72/2011			260002480	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 94001 Nové Zámky	232,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
vodné, stočné						11.02.2011	31.01.2011	22.02.2011	22.02.2011				
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 232.80 Eur,													
71/2011			1041100172	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	2 151,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
uloženie komunálneho odpadu						11.02.2011	09.02.2011	23.02.2011	22.02.2011				
Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2151.97 Eur,													
70/2011			201101076	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	113,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
Tonery						09.02.2011	09.02.2011	23.02.2011	22.02.2011				
Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 113.40 Eur,													
69/2011			9722937380	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	243,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
telefónne hovory						09.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	16.02.2011				
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 22.74 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 221.14 Eur,													
68/2011			4590090810	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	962,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
pohonné hmoty						09.02.2011	03.02.2011	10.02.2011	08.02.2011				
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 124.18 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.59 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 25.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 167.70 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 167.70 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 141.39 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 57.26 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 128.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 51.81 Eur,													
67/2011			6722953044	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	99,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
telefónne hovory						09.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	16.02.2011				
Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 25.57 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 74.25 Eur,													
66/2011			2722949265	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	42,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
telefónne poplatky						09.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	16.02.2011				
Položky: telefónne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 42.44 Eur,													
65/2011			110352011	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	68,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
materiál						09.02.2011	07.02.2011	07.02.2011	28.02.2011				
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 62.92 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 5.20 Eur,													
64/2011			110001	11973099	Ján Kilecko	Dolná 524/1, 92701 Šaľa	1 020,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
smetné nádoby						08.02.2011	03.02.2011	10.02.2011	09.02.2011				
Položky: smetné nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 1020.00 Eur,													
63/2011			308994	37867440	SAMNET-Informačný systém samosprávy	Farská 9, 94901 Nitra	32,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch						08.02.2011	31.01.2011	14.02.2011	22.02.2011				
Položky: zasielanie informácií o dotáciách a grantoch, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
62/2011			1292011	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o	Dvory nad Žitavou 11, 94131 Dvory nad Žitavou	08.02.201	02.02.2011	16.02.2011	22.02.2011	168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie pracovníkov Položky: školenie pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,													
61/2011			11010	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	08.02.201	07.02.2011	21.02.2011	09.02.2011	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie pracovníkov Položky: školenie pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
60/2011			110014	41456416	Angelika Polenová - PDA elektronik	Kukučínová 5/5, 94131 Dvory nad Žitavou	08.02.201	31.01.2011	07.02.2011	09.02.2011	114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby počítačov Položky: servisné služby počítačov, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,													
59/2011			20110005	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice	04.02.201	31.01.2011	14.02.2011	22.02.2011	46,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 46.30 Eur,													
58/2011			401100193	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94060 Nové Zámky	04.02.201	01.02.2011	15.02.2011	22.02.2011	242,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa bytových domov Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 242.80 Eur,													
57/2011			1105579	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	04.02.201	01.02.2011	16.02.2011	22.02.2011	16,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom rohoží Položky: prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,													
87/2011			162011	42119987	JUDr. Martin Kanás	Štefániková 49, 94901 Nitra	04.02.201	02.02.2011	16.02.2011	22.02.2011	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátska odmena Položky: advokátska odmena, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
56/2011			21100769	35795662	GTS Slovakia, a.s	Jarovce 24, 85101 Bratislava-Jarovce	03.02.201	01.02.2011	15.02.2011	14.02.2011	69,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za internet Položky: poplatok za internet, 1.000000 ks, Suma položky 69.59 Eur,													
55/2011			1910100073	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	03.02.201	01.02.2011	15.02.2011	17.02.2011	302,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť KORWIN Položky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,													
53/2011			20110020	31413846	Boto s.r.o.	Hledíkova 4, 94201 Šurany	02.02.201	28.01.2011	11.02.2011	22.02.2011	13,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
52/2011			7221967705	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov					4 677,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za plyn							02.02.201	01.02.2011	15.02.2011	15.02.2011			
Položky: faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1920.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 563.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 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 257.00 Eur, faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 633.00 Eur,													
51/2011			911002	14083281	Starmont, Jozef Kóša	Štúrova 944/1, 94106 Komjatice					63,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mate							02.02.201	31.01.2011	07.02.2011	04.02.2011			
Položky: mate, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, mate, 1.000000 ks, Suma položky 54.71 Eur,													
48/2011			111015250	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto					2 433,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							01.02.201	31.01.2011	14.02.2011	22.02.2011			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2433.10 Eur,													
86/2011			20110126	45341044	OILERS Slovakia s.r.o	S. H. Vajanského 54/54, 94079 Nové Zámky					294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrkadlá na Dáciu							01.02.201	01.02.2011	15.02.2011	28.02.2011			
Položky: zrkadlá na Dáciu, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,													
50/2011			146	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					518,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava ZŠ							01.02.201	31.01.2011	14.02.2011	28.02.2011			
Položky: strava ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 518.13 Eur,													
49/2011			145	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice					260,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné ŠZŠ							01.02.201	31.01.2011	14.02.2011	28.02.2011			
Položky: stravné ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 260.80 Eur,													
47/2011			120110001	34001255	Pharm. Dr. Katarína Grófová - Lekáreň I	Štúrova 979/36, 94106 Komjatice					454,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
očkovacie séra.							31.01.201	10.01.2011	09.02.2011	09.02.2011			
Položky: očkovacie séra., 1.000000 ks, Suma položky 454.64 Eur,													
46/2011			2021101	36553425	Aquaplan s.r.o.	Námestie Kossútha 18, 94501 Komárno					88,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon autorského dozoru							31.01.201	27.01.2011	07.02.2011	04.02.2011			
Položky: výkon autorského dozoru, 1.000000 ks, Suma položky 88.99 Eur,													
45/2011			110447	32643748	TOPSET - Ing. Ján Vlček	Hlavná 997, 90031 Stupava					51,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aktualizácia programu - cintorín							31.01.201	27.01.2011	03.02.2011	03.02.2011			
Položky: aktualizácia programu - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 51.78 Eur,													
44/2011			52011	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany					1 145,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na opravu čerpadiel							28.01.201	26.01.2011	09.02.2011	09.02.2011			
Položky: materiál na opravu čerpadiel, 1.000000 ks, Suma položky 1145.76 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
41/2011			7411846317	35815256	SPP - Bratislava	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	3 866,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
faktúra za plyn Položky: faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3866.40 Eur,							26.01.201	15.01.2011	07.02.2011	07.02.2011	
40/2011			7448050867	35815256	SPP - Bratislava	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	-3 950,53	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preplatok plynu Položky: preplatok plynu, 1.000000 ks, Suma položky -3950.53 Eur,							26.01.201	24.01.2011	07.02.2011	07.02.2011	
39/2011			20226	36534994	Plynomont s.r.o.	Gugska 66, 94001 Nové Zámky	68,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odstránenie havarijného stavu bytovky Položky: odstránenie havarijného stavu bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,							26.01.201	21.01.2011	30.01.2011	03.02.2011	
38/2011			022011	33454311	Ivan Hošťanský	Nitrianska 1265/85, 94106 Komjatice	1 163,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Technický dozor - rekonštrukcia ZŠ II etapa - 1. a 2. časť Položky: Technický dozor - rekonštrukcia ZŠ II etapa - 1. a 2. časť, 1.000000 ks, Suma položky 1163.44 Eur,							26.01.201	26.01.2011	09.02.2011	09.02.2011	
37/2011			1135300020	35790253	PETIT PRESS a.s.	Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	124,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Inzerát soc. terenny pracovník Položky: Inzerát soc. terenny pracovník, 1.000000 ks, Suma položky 124.80 Eur,							26.01.201	24.01.2011	07.02.2011	04.02.2011	
42/2011			9418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	145,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 145.35 Eur,							26.01.201	21.01.2011	04.02.2011	01.02.2011	
36/2011			1011630010	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Lanová 17, 94001 Nové Zámky	201,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
rozbor vody Položky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 201.82 Eur,							24.01.201	18.01.2011	01.02.2011	01.02.2011	
35/2011			7010343170	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	4 986,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 37.30 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 388.75 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 602.68 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.53 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1258.13 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 470.66 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 43.93 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2167.72 Eur,							24.01.201	20.01.2011	07.02.2011	04.02.2011	
34/2011			602110006	36249297	HANES Slovakia, s.r.o	Trstínska cesta 9, 91701 Trnava	1 164,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisná prehliadka - traktor Položky: servisná prehliadka - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 1164.15 Eur,							24.01.201	21.01.2011	04.02.2011	03.02.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
31/2011			4590086822	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	21.01.201	17.01.2011	15.01.2011	20.01.2011	528,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 25.30 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 139.15 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.69 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 25.30 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 127.20 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 37.45 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 107.20 Eur,													
30/2011			20110012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	20.01.201	20.01.2011	03.02.2011	22.02.2011	88,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava čerpadla Položky: oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 88.56 Eur,													
43/2011			200000692	35683066	EURO-BUILDING, a.s	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	20.01.201	15.01.2011	17.02.2011	28.02.2011	92 317,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rekonštrukcia ZŠ O. Cabana, etapa č. 2 Položky: Rekonštrukcia ZŠ O. Cabana, etapa č. 2, 1.000000 ks, Suma položky 4615.89 Eur, Rekonštrukcia ZŠ O. Cabana, etapa č. 2, 1.000000 ks, Suma položky 14234.68 Eur, Rekonštrukcia ZŠ O. Cabana, etapa č. 2, 1.000000 ks, Suma položky 15905.84 Eur, Rekonštrukcia ZŠ O. Cabana, etapa č. 2, 1.000000 ks, Suma položky 57561.36 Eur,													
33/2011			20011006	33648981	UNIMONT Zdenko Maďar	Síd. Kaška 920, 95201 Vrábľe	20.01.201	16.01.2011	30.01.2011	01.02.2011	340,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava verejného osvetlenia Položky: Oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 340.46 Eur,													
32/2011			92011	42119987	JUDr. Martin Kanás	Štefániková 49 , 94901 Nitra	20.01.201	14.01.2011	28.01.2011	03.02.2011	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátska odmena Položky: advokátska odmena, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
29/2011			7210349311	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	19.01.201	14.01.2011	31.01.2011	27.01.2011	64,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 64.26 Eur,													
28/2011			110073	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94063 Nové Zámky	18.01.201	18.01.2011	01.02.2011	01.02.2011	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vizitky Položky: vizitky, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
27/2011			160055716	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Lanová 17, 94001 Nové Zámky	17.01.201	31.12.2010	27.01.2011	27.01.2011	122,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné stočné Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 49.98 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.42 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.42 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 10.71 Eur,													
26/2011			2028022081	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 1001 Žilina	14.01.201	10.01.2011	24.01.2011	27.01.2011	1,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nedoplatok Fin. spravodajca Položky: nedoplatok Fin. spravodajca, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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	
25/2011			201101014	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					134,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náplne do tlačiarňí Položky: náplne do tlačiarňí, 1.000000 ks, Suma položky 134.12 Eur,							13.01.201	13.01.2011	27.01.2011	27.01.2011			
24/2011			20100139	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice					26,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 26.80 Eur,							13.01.201	31.12.2010	14.01.2011	27.01.2011			
23/2011			160052162	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Lanová 17, 94001 Nové Zámky						247,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 247.52 Eur,							12.01.201	31.12.2010	24.01.2011	27.01.2011			
22/2011			2010073	35865768	EUFC s.r.o..	Búdkova cesta 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto					3 662,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenské služby Položky: poradenské služby, 1.000000 ks, Suma položky 3662.82 Eur,							12.01.201	31.12.2010	14.01.2011	13.01.2011			
21/2011			1135300006	35790253	PETIT PRESS a.s.	Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra					97,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzercia v novinách Položky: inzercia v novinách, 1.000000 ks, Suma položky 97.92 Eur,							12.01.201	10.01.2011	24.01.2011	27.01.2011			
20/2011			20110002	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					40,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.55 Eur,							11.01.201	09.01.2011	23.01.2011	13.01.2011			
19/2011			20110003	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					131,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 131.16 Eur,							11.01.201	09.01.2011	23.01.2011	13.01.2011			
18/2011			1041002849	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					1 663,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie komunálneho odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1663.94 Eur,							10.01.201	31.12.2010	14.01.2011	13.01.2011			
17/2011			11028809	36853429	Dial Telecom	Plynárenská 7, 82109 Bratislava-Ružinov					5,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 5.68 Eur,							10.01.201	31.12.2010	14.01.2011	13.01.2011			
16/2011			21014860	36853429	Dial Telecom	Plynárenská 7, 82109 Bratislava-Ružinov					69,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 69.01 Eur,							10.01.201	31.12.2010	14.01.2011	13.01.2011			
13/2011			1721838196	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto					37,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 9.97 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 27.31 Eur,							07.01.201	03.01.2011	17.01.2011	13.01.2011			

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

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				
12/2011			0721841421	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	98,22	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 3.20 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.32 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 70.70 Eur,							07.01.201	03.01.2011	17.01.2011	13.01.2011	
11/2011			4590083224	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	908,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 53.30 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 53.55 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 156.66 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 36.15 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 144.60 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 157.30 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 114.95 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,							07.01.201	03.01.2011	10.01.2011	07.01.2011	
15/2011			0721825863	35763469	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava-Staré Mesto	226,03	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 84.12 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 23.26 Eur, telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 118.65 Eur,							07.01.201	03.01.2011	17.01.2011	13.01.2011	
14/2011			1081527	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	16,37	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.37 Eur,							07.01.201	31.12.2010	18.01.2011	13.01.2011	
10/2011			1915100023	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,							05.01.201	03.01.2011	14.01.2011	10.01.2011	
9/2011			7240262734	36361518	ZSE Distribúcia, as	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	116,31	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 116.31 Eur,							05.01.201	31.12.2010	17.01.2011	13.01.2011	
8/2011			111000822	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto	2 298,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2298.30 Eur,							05.01.201	03.01.2011	17.01.2011	13.01.2011	
7/2011			6470002078	00735671	Tlačiareň MV SR	Sklabinská , P.O.Box 11 1, 83005 Bratislava-Rača	71,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
tlačivá Položky: tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 71.82 Eur,							04.01.201	31.12.2010	30.01.2011	27.01.2011	
6/2011			201000390	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	103,45	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál Položky: materiál , 1.000000 ks, Suma položky 17.41 Eur, materiál , 1.000000 ks, Suma položky 64.41 Eur, materiál , 1.000000 ks, Suma položky 21.63 Eur,							03.01.201	30.12.2010	13.01.2011	13.01.2011	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet														
5/2011			7010336862	36361518	ZSE Distribúcia, as	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.01.201	31.12.2010	17.01.2011	13.01.2011	6 234,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 888.30 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 46.65 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -4.80 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2284.60 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1702.85 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -118.95 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1435.83 Eur,														
4/2011			7010339759	36361518	ZSE Distribúcia, as	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.01.201	31.12.2010	17.01.2011	13.01.2011	3 345,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -4.00 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 3068.00 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 237.20 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 32.50 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur,														
3/2011			7200357229	36361518	ZSE Distribúcia, as	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.01.201	31.12.2010	17.01.2011	13.01.2011	830,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 830.66 Eur,														
2/2011			7101804551	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.01.201	31.12.2010	17.01.2011	13.01.2011	622,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 622.31 Eur,														
1/2011			7246921897	35815256	SPP - Bratislava	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	03.01.201	01.01.2011	17.01.2011	17.01.2011	4 032,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zálohy na plyn Položky: zálohy na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1645.00 Eur, zálohy na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, zálohy na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 487.00 Eur, zálohy na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 223.00 Eur, zálohy na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 706.00 Eur, zálohy na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 197.00 Eur, zálohy na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 223.00 Eur, zálohy na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 547.00 Eur,														
											Spolu:	1 408 085,82		