

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
491/2019			1972849	35742364	Lindström s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava	20.08.2019	14.08.2019	28.08.2019	86,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena rohožíek Položky: Výmena rohožíek, 1.000000 ks, Suma položky 86.66 Eur,												
490/2019			4591188005	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	20.08.2019	19.08.2019	26.08.2019	62,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.02 Eur,												
492/2019			1192019	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	20.08.2019	20.08.2019	30.08.2019	1 329,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kotlov Položky: Oprava kotlov , 1.000000 ks, Suma položky 1329.60 Eur,												
489/2019			20190162	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	19.08.2019	18.08.2019	01.09.2019	154,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 154.55 Eur,												
488/2019			19002177	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	19.08.2019	15.08.2019	29.08.2019	1 708,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1708.34 Eur,												
487/2019			19472	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	16.08.2019	16.08.2019	25.09.2019	2 482,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa VO Položky: Správa VO, 1.000000 ks, Suma položky 2482.22 Eur,												
485/2019			20190579	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	16.08.2019	31.07.2019	15.08.2019	744,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 744.00 Eur,												
484/2019			20190071	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	16.08.2019	31.07.2019	14.08.2019	79,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 79.26 Eur,												
483/2019			1019631024	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15.08.2019	12.08.2019	26.08.2019	108,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 108.55 Eur,												
482/2019			1041902290	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	15.08.2019	09.08.2019	23.08.2019	2 206,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie komunálneho odpadu Položky: Uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2206.57 Eur,												
481/2019			190100106	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	15.08.2019	13.08.2019	19.08.2019	410,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 410.04 Eur,												

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
486/2019			212019	42133882	Exekútorský úrad	Švermova 273/21, 92401 Galanta	15.08.2019	07.08.2019	06.08.2019		48,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Trovy exekúcie Položky: Trovy exekúcie, 1.000000 ks, Suma položky 48.05 Eur,													
479/2019			2019413790	36653004	Technická inšpekcia a.s	Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava-Ružinov	14.08.2019	14.08.2019	28.08.2019		132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Posúdenie konštrukčnej dokumentácie TZ elektrických Kanalizácia III.etapa Položky: Posúdenie konštrukčnej dokumentácie TZ elektrických Kanalizácia III.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
478/2019			2019413789	36653004	Technická inšpekcia a.s	Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava-Ružinov	14.08.2019	14.08.2019	28.08.2019		300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vykonalie úradnej skúšky TZ elektrických. Položky: Vykonalie úradnej skúšky TZ elektrických., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
477/2019			19010053	34128450	STATUS ALFA, s.r.o	L. Okánika 88/4, 94901 Nitra	14.08.2019	08.08.2019	12.08.2019		827,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Brúsenie parkiet Položky: Brúsenie parkiet, 1.000000 ks, Suma položky 827.81 Eur,													
480/2019			190100102	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	14.08.2019	31.07.2019	14.08.2019		114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,													
476/2019			190514	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	13.08.2019	31.07.2019	14.08.2019		1 271,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
skladovanie odpadu Položky: skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1271.92 Eur,													
475/2019			190134	43868878	KANÁL SERVIS	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre	13.08.2019	30.07.2019	13.08.2019		130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysokotlaké čistenie kanalizácie Položky: vysokotlaké čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
474/2019			6190445315	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	12.08.2019	09.08.2019	23.08.2019		2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom káblového modemu Položky: Prenájom káblového modemu, 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,													
473/2019			8970064758	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		12.08.2019	31.07.2019	23.08.2019		7,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,													
472/2019			8970064757	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		12.08.2019	31.07.2019	23.08.2019		63,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 63.52 Eur,													
471/2019			8970064756	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		12.08.2019	31.07.2019	23.08.2019		90,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 90.73 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
470/2019			8970065427	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						24,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné							12.08.2019	31.07.2019	23.08.2019					
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 24.62 Eur,														
469/2019			8970064752	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						49,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné							12.08.2019	31.07.2019	23.08.2019					
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 49.26 Eur,														
468/2019			8970064751	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						85,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné							12.08.2019	31.07.2019	23.08.2019					
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 85.55 Eur,														
467/2019			8970064750	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						59,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné							12.08.2019	31.07.2019	23.08.2019					
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 59.63 Eur,														
466/2019			8970064749	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						40,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné							12.08.2019	31.07.2019	23.08.2019					
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 40.19 Eur,														
465/2019			401906315	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky					172,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Správa bytových domov							12.08.2019	06.08.2019	20.08.2019					
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 172.85 Eur,														
464/2019			762019	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Ulica Osloboditeľov 66, 04017 Košice-Barca					44 039,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava chodníkov a výtlkov na MK							08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019					
Položky: Oprava chodníkov a výtlkov na MK, 1.000000 ks, Suma položky 44039.52 Eur,														
463/2019			772019	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Ulica Osloboditeľov 66, 04017 Košice-Barca					13 560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava výtlkov na cestách							08.08.2019	06.08.2019	05.09.2019					
Položky: Oprava výtlkov na cestách, 1.000000 ks, Suma položky 13560.00 Eur,														
462/2019			8238618070	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					124,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Telefonické hovory							08.08.2019	01.08.2019	19.08.2019					
Položky: Telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 124.85 Eur,														
461/2019			8238668329	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					34,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Telefonické hovory							08.08.2019	01.08.2019	15.08.2019					
Položky: Telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 34.78 Eur,														
460/2019			5520827823	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					46,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Telefonické hovory							07.08.2019	29.07.2019	12.08.2019					
Položky: Telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 46.49 Eur,														

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
459/2019			2019098	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Práce strojom JCB							07.08.2019	05.08.2019	19.08.2019					
Položky: Práce strojom JCB, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,														
458/2019			2019096	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Práce strojom JCB							07.08.2019	05.08.2019	19.08.2019					
Položky: Práce strojom JCB, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,														
457/2019			7151195927	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 701,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia							07.08.2019	04.08.2019	19.08.2019					
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1701.97 Eur,														
456/2019			7760478054	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia							06.08.2019	02.08.2019	16.08.2019					
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,														
455/2019			7760477906	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia							06.08.2019	02.08.2019	16.08.2019					
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,														
454/2019			7760477731	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					16,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrická energia							06.08.2019	02.08.2019	16.08.2019					
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,														
453/2019			7760477730	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					634,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrická energia							06.08.2019	02.08.2019	16.08.2019					
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 634.26 Eur,														
452/2019			4591181616	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					59,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pohonné hmoty							06.08.2019	05.08.2019	12.08.2019					
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.88 Eur,														
451/2019			1901016806	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov					1 091,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odmeny deleg. osôb							06.08.2019	01.08.2019	12.08.2019					
Položky: odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 1091.66 Eur,														
450/2019			03322019	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra					1 266,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
smetné nádoby							06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019					
Položky: smetné nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 1266.00 Eur,														
449/2019			0019002027	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					1 199,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pohonné hmoty							05.08.2019	31.07.2019	14.08.2019					
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1199.42 Eur,														

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
448/2019			1019080235	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	05.08.2019	01.08.2019	15.08.2019		60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
447/2019			8238158692	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	05.08.2019	22.07.2019	06.08.2019		17,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefonické hovory Položky: Telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur,													
446/2019			20190188	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	05.08.2019	31.07.2019	14.08.2019		5,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dovolenkové lístky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur,													
445/2019			4432019	14410923	Staveko	Benkova 13/13, 95121 Rišňovce	05.08.2019	29.07.2019	27.09.2019		361 560,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vybudovanie infraštruktúry - Školská ulica Položky: Vybudovanie infraštruktúry - Školská ulica, 1.000000 ks, Suma položky 361560.20 Eur,													
444/2019			119076349	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	05.08.2019	25.07.2019	08.08.2019		2 945,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2929.50 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,													
443/2019			2019018138	46082182	PAPER A s.r.o	Čerešňová 17/17, 97405 Banská Bystrica	05.08.2019	29.07.2019	05.08.2019		427,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 427.09 Eur,													
442/2019			042019	46145435	Ing. Roman Šulík	Jeruzalemská 23/23, 94053 Nové Zámky	05.08.2019	05.08.2019	19.08.2019		8 918,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebný dozor Položky: Stavebný dozor, 1.000000 ks, Suma položky 8918.00 Eur,													
441/2019			182019	35141328	Baláž Ján	Poľný Kesov 228/228, 95114 Poľný Kesov	05.08.2019	05.08.2019	19.08.2019		3 459,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oplotenie škôlka Položky: Oplotenie škôlka, 1.000000 ks, Suma položky 3459.43 Eur,													
440/2019			1916900387	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	05.08.2019	01.08.2019	15.08.2019		302,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,													
439/2019			8697013193	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	02.08.2019	01.08.2019	15.08.2019		1 542,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1542.00 Eur,													
438/2019			20190227	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	31.07.2019	26.07.2019	09.08.2019		1 846,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kanalizácie Položky: Oprava kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 1846.20 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
437/2019			5519286053	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	29.07.2019	18.07.2019	05.08.2019		219,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonické hovory Položky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 219.53 Eur,													
436/2019			20190057	51035596	RS HealthConsulting s.r.o	Komoča 372/372, 94121 Komoča	29.07.2019	25.07.2019	08.08.2019		164,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zabezpečenie zdravotnej služby Položky: Zabezpečenie zdravotnej služby, 1.000000 ks, Suma položky 164.64 Eur,													
435/2019			19236	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94002 Nové Zámky	25.07.2019	24.07.2019	07.08.2019		360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
etikety na kuka nádoby Položky: etikety na kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
434/2019			1963565	35742364	Lindström s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava	25.07.2019	19.07.2019	02.08.2019		81,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena rohoží Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 81.42 Eur,													
433/2019			20190147	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	24.07.2019	23.07.2019	06.08.2019		201,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 201.62 Eur,													
432/2019			20190148	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	24.07.2019	23.07.2019	06.08.2019		278,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 278.08 Eur,													
431/2019			10190096	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanska 21/21 A, 94905 Nitra	23.07.2019	18.07.2019	01.08.2019	24.07.2019	829,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava fekálneho vozidla Položky: Oprava fekálneho vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 829.92 Eur,													
430/2019			1903278	35820063	Sortec elektronik s.r.o	Iľjušinova 2, 85101 Bratislava-Petržalka	22.07.2019	18.07.2019	01.08.2019	24.07.2019	291,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Modulátor HDMI Položky: Modulátor HDMI, 1.000000 ks, Suma položky 291.60 Eur,													
426/2019			7730719	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	22.07.2019	18.07.2019	28.07.2019	24.07.2019	607,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 607.12 Eur,													
429/2019			198100021	52081354	EKG PRODUCTION	Palackého 496/1, 94901 Nitra	19.07.2019	14.07.2019	28.07.2019	24.07.2019	1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hudobná produkcia v KD Položky: Hudobná produkcia v KD, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
428/2019			201905	47176032	CDT Light & Sound	Bubnová 2784/4, 94505 Komárno	19.07.2019	04.07.2019	30.07.2019	24.07.2019	3 330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom zvukovej techniky Položky: Prenájom zvukovej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 3330.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
427/2019			201906	47176032	CDT Light & Sound	Bubnová 2784/4, 94505 Komárno				500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom montáž a demontáž pódia						19.07.2019	05.07.2019	30.07.2019	24.07.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,												
425/2019			8119230672	31620582	Stabo, s.r.o	Priboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča				421,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mech zadný MAN						18.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	24.07.2019			
Položky: Mech zadný MAN, 1.000000 ks, Suma položky 421.20 Eur,												
424/2019			4591173658	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				60,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty						18.07.2019	18.07.2019	24.07.2019	24.07.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.58 Eur,												
422/2019			10190093	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra				576,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava mot. vozidla						16.07.2019	12.07.2019	26.07.2019	23.07.2019			
Položky: Oprava mot. vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 576.60 Eur,												
421/2019			230719	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice				2 047,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Montážne práce zdravotníckych						16.07.2019	12.07.2019	24.07.2019	16.07.2019			
Položky: Montážne práce zdravotníckych, 1.000000 ks, Suma položky 2047.97 Eur,												
409/2019			12019467	31415679	FINTA s.r.o	Malokýrska 41, 94107 Veľký Kýr				825,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava čerpadla						16.07.2019	11.07.2019	25.07.2019	23.07.2019			
Položky: Oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 825.60 Eur,												
408/2019			12019466	31415679	FINTA s.r.o	Malokýrska 41, 94107 Veľký Kýr				552,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servis čerpadiel						16.07.2019	11.07.2019	25.07.2019	23.07.2019			
Položky: Servis čerpadiel, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur,												
423/2019			0019001873	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno				1 857,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty						16.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	24.07.2019			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1857.85 Eur,												
420/2019			8970060948	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	16.07.2019 30.06.2019 26.07.2019 24.07.2019				101,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné												
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 101.11 Eur,												
410/2019			75190075	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vrábľe				1 324,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava obecného rozhlasu						16.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	23.07.2019			
Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 1324.92 Eur,												
419/2019			8970060947	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15.07.2019 30.06.2019 26.07.2019 24.07.2019				53,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné												
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 53.15 Eur,												

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
418/2019			8970060946	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15.07.2019	30.06.2019	26.07.2019	24.07.2019	71,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 71.29 Eur,													
417/2019			8970060936	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15.07.2019	30.06.2019	26.07.2019	24.07.2019	46,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur,													
416/2019			8970060935	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15.07.2019	30.06.2019	26.07.2019	24.07.2019	75,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur,													
415/2019			8970060923	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15.07.2019	30.06.2019	26.07.2019	24.07.2019	60,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 60.92 Eur,													
413/2019			8970060931	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15.07.2019	30.06.2019	26.07.2019	24.07.2019	31,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 31.10 Eur,													
412/2019			8970060930	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15.07.2019	30.06.2019	26.07.2019	24.07.2019	67,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 67.40 Eur,													
411/2019			8970060929	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15.07.2019	30.06.2019	26.07.2019	24.07.2019	29,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 29.81 Eur,													
406/2019			62019	51439204	Edita Hólyová	Štúrova 957/14, 94106 Komjatice	12.07.2019	11.07.2019	25.07.2019	23.07.2019	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Opílenie dreviny Položky: Opílenie dreviny, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
405/2019			1906047519	35799072	JELLYFiSH	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2019	09.07.2019	31.07.2019	24.07.2019	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za vedenie účtu Položky: Poplatok za vedenie účtu, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
404/2019			1041901952	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	12.07.2019	09.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	1 874,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie KÚZ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1874.02 Eur,													
407/2019			201927	33713961	Ing. Darina Palatická	č. 1072, 95115 Mojmirovce	12.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	23.07.2019	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Overenie KÚZ Položky: Overenie KÚZ, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
400/2019			6190389842	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	8,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 8.88 Eur,							11.07.2019	09.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	
399/2019			200034001	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	10,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Bezpeč. SIM MP Položky: Bezpeč. SIM MP, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,							11.07.2019	09.07.2019	19.07.2019	16.07.2019	
398/2019			19415	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 482,22	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Správa VO Položky: Správa VO, 1.000000 ks, Suma položky 2482.22 Eur,							11.07.2019	10.07.2019	25.08.2019		
397/2019			190428	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vrábľe	820,79	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
skladovanie odpadu Položky: skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 820.79 Eur,							11.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	12.07.2019	
403/2019			2019009	50398474	Eduard Pavol Majer	Ružová ulica 138/26, 93537 Dolný Pial	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Orezávanie stromov Položky: Orezávanie stromov, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,							11.07.2019	09.07.2019	23.07.2019	12.07.2019	
402/2019			0051901739	35938391	NEOSPED s.r.o	Novozámocká 4414/4414, 94501 Komárno	188,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Oprava mot. vozidla Položky: Oprava mot. vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 188.76 Eur,							11.07.2019	11.07.2019	25.07.2019	12.07.2019	
396/2019			190100088	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,							10.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	12.07.2019	
401/2019			20190051	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	737,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 737.66 Eur,							10.07.2019	28.06.2019	05.07.2019	12.07.2019	
395/2019			20190273	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	70,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
náplň do tlačiarne Položky: náplň do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur,							09.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	23.07.2019	
394/2019			8119230659	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	108,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Oprava mot. vozidla Položky: Oprava mot. vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 108.83 Eur,							09.07.2019	04.07.2019	25.07.2019	23.07.2019	
393/2019			7131388243	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 845,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1845.42 Eur,							09.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	16.07.2019	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
392/2019			7681223635	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	458,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 458.11 Eur,							09.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	
391/2019			8236537542	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	32,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.59 Eur,							09.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	16.07.2019	
390/2019			8236484920	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	124,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telefonické hovory Položky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 124.64 Eur,							09.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	16.07.2019	
414/2019			8970060932	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřeží za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		46,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur,							09.07.2019	30.06.2019	26.07.2019	24.07.2019	
389/2019			20190132	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	140,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 140.52 Eur,							08.07.2019	07.07.2019	21.07.2019	23.07.2019	
388/2019			20190514	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	904,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 904.00 Eur,							08.07.2019	28.06.2019	15.07.2019	12.07.2019	
387/2019			5516201666	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	57,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telefonické hovory Položky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 57.79 Eur,							08.07.2019	29.06.2019	13.07.2019	12.07.2019	
386/2019			7760461438	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	77,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 77.87 Eur,							04.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	
385/2019			7760461437	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,							04.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	
384/2019			7760461436	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	634,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 634.26 Eur,							04.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	
383/2019			401905054	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	172,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Správa bytov Položky: Správa bytov, 1.000000 ks, Suma položky 172.85 Eur,							04.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	12.07.2019	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
382/2019			7760461665	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,							04.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	
381/2019			4591166554	31322832	SLOVNAFT a.s.	VIčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	218,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pohonné hmoty Položky: 1.000000 ks, Suma položky 218.78 Eur,							04.07.2019	03.07.2019	10.07.2019	10.07.2019	
380/2019			190037	50946170	MARRA EU CONT s.r.o	Nám. A.Cabana 25/25, 94106 Komjatice	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Poradenstvo Položky: Poradenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,							04.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	16.07.2019	
378/2019			1901008279	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	358,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odmeny deleg. osôb Položky: odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 358.08 Eur,							03.07.2019	01.07.2019	10.07.2019	09.07.2019	
377/2019			20190069	46186123	Intersystem EU s.r.o	Dukelská 195/34, 01401 Bytča	4 788,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Oprava závad na deských ihriskách Položky: Oprava závad na deských ihriskách, 1.000000 ks, Suma položky 4788.00 Eur,							03.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	12.07.2019	
376/2019			1910900299	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	302,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisná činnosť Položky: Servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,							03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	12.07.2019	
375/2019			19105	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Služby technika BOZP Položky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							03.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	12.07.2019	
374/2019			6	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	839,39	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Hmotná núdza Položky: Hmotná núdza, 1.000000 ks, Suma položky 839.39 Eur,							03.07.2019	30.06.2019	10.07.2019		
373/2019			1019070247	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výkon zodpovednej osoby Položky: výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	12.07.2019	
372/2019			8706667941	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 542,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1542.00 Eur,							02.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	
370/2019			0019001729	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	1 250,53	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1250.53 Eur,							02.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	12.07.2019	

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
369/2019			20190172	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky					231,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál						02.07.2019	28.06.2019	12.07.2019	09.07.2019				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 231.60 Eur,													
368/2019			119063599	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov					3 224,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky						02.07.2019	25.06.2019	09.07.2019	03.07.2019				
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3208.50 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,													
367/2019			2019005	41995171	Marta Fialová-Kníhupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany					503,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy						02.07.2019	26.06.2019	10.07.2019	03.07.2019				
Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 503.96 Eur,													
365/2019			2019166	36553115	Celtima SK, s.r.o.	Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice					480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom pivných setov						02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	09.07.2019				
Položky: prenájom pivných setov, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
366/2019			1955493	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					86,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena rohoží						01.07.2019	25.06.2019	09.07.2019	03.07.2019				
Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 86.66 Eur,													
379/2019			5507055250	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					57,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonické hovory						30.06.2019	31.05.2019	30.06.2019	10.06.2019				
Položky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 57.79 Eur,													
371/2019			2019001	45856591	Marian Krajčovič	Vlkaš 142/142, 94144 Vlkaš					886,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rekonštrukcia schodov ŠZŠ						28.06.2019	28.06.2019	03.07.2019	28.06.2019				
Položky: Rekonštrukcia schodov ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 886.00 Eur,													
364/2019			2019202	50498568	Grafity s.r.o	Gorkého 76/76, 94110 Tvrdošovce					4 290,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Propagačný materiál						27.06.2019	01.07.2019	15.07.2019	12.07.2019				
Položky: Propagačný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4290.31 Eur,													
363/2019			9190192019	14083281	Starmont, Jozef Kóša	Štúrova 944/1, 94106 Komjatice					76,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál						27.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	09.07.2019				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur,													
362/2019			5514665251	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					289,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby						26.06.2019	22.06.2019	06.07.2019	03.07.2019				
Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 289.67 Eur,													
360/2019			8236033187	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					22,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby						24.06.2019	22.06.2019	08.07.2019	03.07.2019				
Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 22.92 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
361/2019			3632019	14410923	Staveko	Benkova 13/13, 95121 Rišňovce					13 525,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kanalizácia III. etapa Položky: Kanalizácia III. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 13525.16 Eur,							24.06.2019	21.06.2019	20.08.2019	26.06.2019			
359/2019			20190189	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany					198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nastavenie frekvenčného meniča ČOV Položky: Nastavenie frekvenčného meniča ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,							21.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	28.06.2019			
358/2019			603190123	36249297	HANES Slovakia, s.r.o	Trstínska cesta 9, 91701 Trnava					395,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stieracia guma Položky: Stieracia guma, 1.000000 ks, Suma položky 395.76 Eur,							21.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	28.06.2019			
357/2019			20190222	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner Položky: Toner, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,							20.06.2019	20.06.2019	04.07.2019	03.07.2019			
356/2019			401904806	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky					172,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 172.85 Eur,							20.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	25.06.2019			
352/2019			19001563	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					1 596,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1596.08 Eur,							18.06.2019	15.06.2019	29.06.2019	25.06.2019			
355/2019			2592019	52365921	OLYMP ERBY s.r.o	Maďarovská 145/145, 93587 Santovka					89,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pero + kazeta + gravírovanie Položky: Pero + kazeta + gravírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 89.90 Eur,							18.06.2019	13.06.2019	23.06.2019	21.06.2019			
354/2019			4591159291	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					121,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 121.91 Eur,							18.06.2019	18.06.2019	25.06.2019	25.06.2019			
353/2019			131900063	30778743	Ochranné združenie interpretov Slovenska	Tomášiková 5/5, 82101 Bratislava-Ružinov					35,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochr. združ. interpretov Položky: Ochr. združ. interpretov, 1.000000 ks, Suma položky 35.84 Eur,							18.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	25.06.2019			
351/2019			20191388	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra					51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Olej Položky: Olej, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,							18.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	19.06.2019			
350/2019			20190040	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice					207,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 207.38 Eur,							17.06.2019	31.05.2019	07.06.2019	19.06.2019			

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
349/2019			627088551	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	14.06.2019	11.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	214,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 214.48 Eur,												
348/2019			19357	36747262	EcoLed Solutions a.s.	14.06.2019	13.06.2019	25.07.2019	23.07.2019	2 281,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby VO Položky: Služby VO, 1.000000 ks, Suma položky 2281.45 Eur,												
346/2019			20190111	32803532	ABC Elektro servis	13.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	19.06.2019	267,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 267.90 Eur,												
345/2019			201901096	45539197	Green Wave Recycling s.r.o.	13.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	19.06.2019	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Skartácia dokumentov Položky: Skartácia dokumentov, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,												
347/2019			1041901623	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	13.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	19.06.2019	2 115,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie KO Položky: Uloženie KO, 1.000000 ks, Suma položky 2115.64 Eur,												
343/2019			20191008	44637616	Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie Za Ferenitkou 23, 94901 Nitra	12.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	19.06.2019	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradenstvo v činnosti VO Položky: Poradenstvo v činnosti VO, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,												
342/2019			190349	36519821	VEPOS, spol. s.r.o.	12.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	13.06.2019	501,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie odpadu Položky: Uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 501.68 Eur,												
341/2019			8970049612	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	12.06.2019	31.05.2019	24.06.2019	19.06.2019	50,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 50.56 Eur,												
340/2019			8970049611	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	12.06.2019	31.05.2019	24.06.2019	19.06.2019	57,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 57.04 Eur,												
339/2019			8970049610	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	12.06.2019	31.05.2019	24.06.2019	19.06.2019	76,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 76.48 Eur,												
338/2019			8970049606	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	12.06.2019	31.05.2019	24.06.2019	19.06.2019	49,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 49.26 Eur,												

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
337/2019			8970049605	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	Nitra	12.06.2019	01.06.2019	24.06.2019	19.06.2019	58,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 58.33 Eur,													
336/2019			8970049604	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	Nitra	12.06.2019	31.05.2019	24.06.2019	19.06.2019	50,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 50.56 Eur,													
335/2019			8970049603	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	Nitra	12.06.2019	31.05.2019	24.06.2019	19.06.2019	16,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 16.85 Eur,													
333/2019			190100076	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	12.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	13.06.2019	176,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava futbalistov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 176.64 Eur,													
332/2019			6190331623	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	12.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	19.06.2019	2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,													
334/2019			8970049602	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	Nitra	12.06.2019	31.05.2019	24.06.2019	19.06.2019	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
331/2019			2019012	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice	11.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	19.06.2019	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná skúška elektroinštalácie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
330/2019			2019011	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice	11.06.2019	09.06.2019	23.06.2019	19.06.2019	212,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava verejného osvetlenia Položky: Oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 212.26 Eur,													
329/2019			5530619	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	11.06.2019	06.06.2019	16.06.2019	13.06.2019	89,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kosačky Položky: Oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 89.10 Eur,													
344/2019			3492019	14410923	Staveko	Benkova 13/13, 95121 Rišňovce	11.06.2019	11.06.2019	10.08.2019	19.06.2019	208 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kanalizácia III.etapa Položky: Kanalizácia III.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 208800.00 Eur,													
328/2019			5	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	10.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	30.06.2019	814,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hmotná núdza Položky: Hmotná núdza, 1.000000 ks, Suma položky 814.35 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
326/2019			7151175445	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	17.06.2019	1 710,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1710.28 Eur,													
325/2019			20190455	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	07.06.2019	31.05.2019	15.06.2019	13.06.2019	1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
327/2019			170519	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	07.06.2019	20.05.2019	04.06.2019	13.06.2019	205,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Montážne práce zdravotníckej techniky Položky: Montážne práce zdravotníckej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 205.10 Eur,													
324/2019			19035	50410512	Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššo Mojzesovo 56/56, 94104 Mojzesovo		06.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	18.07.2019	640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zverejnenie informácií o obci Položky: Zverejnenie informácií o obci, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur,													
323/2019			7720747014	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	17.06.2019	634,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 634.26 Eur,													
322/2019			7720747015	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	17.06.2019	16,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,													
321/2019			7720747193	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	17.06.2019	12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,													
320/2019			8234427002	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	13.06.2019	37,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,													
319/2019			1010501904	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	17.06.2019	124,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 124.88 Eur,													
317/2019			1019630650	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		05.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	13.06.2019	145,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozbor vody Položky: 1.000000 ks, Suma položky 145.13 Eur,													
316/2019			1919900290	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94002 Nové Zámky		05.06.2019	02.06.2019	16.06.2019	13.06.2019	302,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
318/2019			190100077	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	05.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	13.06.2019	164,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 164.40 Eur,													
315/2019			0019001413	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	04.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	13.06.2019	1 730,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1730.07 Eur,													
314/2019			8190180698	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	04.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	17.06.2019	1 542,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1542.00 Eur,													
313/2019			1901006577	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	03.06.2019	01.06.2019	10.06.2019	05.06.2019	502,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odmeny deleg. osôb Položky: 1.000000 ks, Suma položky 502.13 Eur,													
311/2019			1019060237	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	03.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	13.06.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon zodpovednej osoby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
309/2019			5511706883	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	03.06.2019	29.05.2019	12.06.2019	09.05.2019	57,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefonické hovory Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.79 Eur,													
308/2019			119054200	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	03.06.2019	28.05.2019	11.06.2019	10.06.2019	3 417,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3402.00 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,													
312/2019			2019071	35865768	EUFC s.r.o..	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	03.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	13.06.2019	4 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradenské služby "Rekonštrukcia OcU" Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur,													
310/2019			20190139	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	13.06.2019	114,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 114.96 Eur,													
307/2019			812019	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	29.05.2019	28.05.2019	07.06.2019	05.06.2019	179,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kotla - bytovky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 179.80 Eur,													
306/2019			832019	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	29.05.2019	28.05.2019	07.06.2019	05.06.2019	333,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Demontáž a montáž bojlera Položky: 1.000000 ks, Suma položky 333.80 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
305/2019			822019	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice					489,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kotla							29.05.2019	28.05.2019	07.06.2019	05.06.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 489.80 Eur,													
304/2019			190100065	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra					163,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava futbalistov							29.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	31.05.2019			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 163.20 Eur,													
303/2019			1560005864	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83005 Bratislava-Rača					38,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Matričné tlačivá							28.05.2019	06.05.2019	05.06.2019	05.06.2019			
Položky: Matričné tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 38.98 Eur,													
302/2019			8233926030	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					28,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby							27.05.2019	22.05.2019	06.06.2019	05.06.2019			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 28.09 Eur,													
300/2019			1947250	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					86,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena rohoží							27.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	31.05.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.66 Eur,													
299/2019			2019059	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					1 584,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Práce strojom JCB							27.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	31.05.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1584.00 Eur,													
298/2019			4720519	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo					392,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava traktora							27.05.2019	23.05.2019	02.06.2019	31.05.2019			
Položky: Oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 392.87 Eur,													
301/2019			5510064447	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					253,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby							24.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	31.05.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 253.92 Eur,													
297/2019			4591144602	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					186,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty							23.05.2019	17.05.2019	24.05.2019	24.05.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 186.44 Eur,													
296/2019			19300	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec					2 281,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa verejného osvetlenia							23.05.2019	15.05.2019	25.06.2019	25.06.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2281.45 Eur,													
295/2019			19001258	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					1 355,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty							23.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	27.05.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1355.27 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
294/2019			20190097	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	23.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	31.05.2019	183,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 183.70 Eur,													
292/2019			8970040293	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	23.05.2019	20.05.2019	04.06.2019	31.05.2019	1 230,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1230.13 Eur,													
291/2019			1935105876	35790253	PETIT PRESS a.s.	Námestie SNP 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	23.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	31.05.2019	168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inzercia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,													
293/2019			8970040294	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	20.05.2019	20.05.2019	04.06.2019	31.05.2019	1,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.30 Eur,													
290/2019			401903923	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	20.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	27.05.2019	170,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa bytov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.77 Eur,													
289/2019			190100060	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	20.05.2019	16.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	141,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava futbalistov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 141.12 Eur,													
287/2019			1935105465	35790253	PETIT PRESS a.s.	Námestie SNP 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	16.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	23.05.2019	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inzercia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
288/2019			2019111	36545643	Krematórium Molnár	Nitrianska cesta 139/139, 00000 Nové Zámky	15.05.2019	18.04.2019	18.04.2019	23.05.2019	120,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kremačné služby Klučka Položky: 1.000000 ks, Suma položky 120.43 Eur,													
286/2019			2019058	35865768	EUFC s.r.o..	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	15.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	19.06.2019	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradenské služby pri vypracovaní projektu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
282/2019			20190031	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	14.05.2019	30.04.2019	07.05.2019	14.05.2019	88,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 88.15 Eur,													
281/2019			19210693	31444873	Markíza - Slovakia, spol. s r.o	Bratislavská 1/1, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica	14.05.2019	15.04.2019	29.04.2019	14.05.2019	627,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby KT Položky: Služby KT, 1.000000 ks, Suma položky 627.84 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
285/2019			20190092	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	14.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	23.05.2019	171,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predĺžovacie káble Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.56 Eur,													
284/2019			1041901315	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	14.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	2 219,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie komunálneho odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2219.56 Eur,													
283/2019			20190093	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	14.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	23.05.2019	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava transformátora Položky: oprava transformátora, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
280/2019			19013	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	13.05.2019	05.03.2019	19.03.2019	14.05.2019	371,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava KT Položky: 1.000000 ks, Suma položky 371.76 Eur,													
279/2019			19003	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	13.05.2019	05.03.2019	19.03.2019	14.05.2019	197,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava KT Položky: 1.000000 ks, Suma položky 197.94 Eur,													
278/2019			6190277100	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	13.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom modemu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,													
277/2019			397000777	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		13.05.2019	30.04.2019	23.05.2019	23.05.2019	238,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 238.52 Eur,													
276/2019			7010717716	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	14.05.2019	1 527,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1527.36 Eur,													
275/2019			190268	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vrábľa	13.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	14.05.2019	1 135,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie odpadu Položky: Uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1135.37 Eur,													
274/2019			20190384	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	10.05.2019	30.04.2019	15.05.2019	14.05.2019	960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,													
273/2019			190100062	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	09.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	14.05.2019	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
272/2019			190100055	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	09.05.2019	06.05.2019	13.05.2019	14.05.2019	269,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava osôb Položky: Preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 269.28 Eur,													
271/2019			8232274060	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	14.05.2019	125,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 125.39 Eur,													
270/2019			8232328128	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	14.05.2019	37,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,													
266/2019			191000406	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany	07.05.2019	30.04.2019	10.05.2019	07.05.2019	922,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tovar Položky: Tovar, 1.000000 ks, Suma položky 922.17 Eur,													
265/2019			20190084	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	07.05.2019	05.05.2019	19.05.2019	14.05.2019	73,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 73.88 Eur,													
269/2019			7760427907	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	14.05.2019	634,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 634.26 Eur,													
268/2019			7760427908	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	14.05.2019	16,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,													
267/2019			7760428088	35823551	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	14.05.2019	12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,													
264/2019			20190502	50689801	NOVACO s.r.o	Prievozska 9/9, 82109 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	07.05.2019	13 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie Položky: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie, 1.000000 ks, Suma položky 13900.00 Eur,													
263/2019			201912	33713961	Ing. Darina Palatická	č. 1072, 95115 Mojmírovce	06.05.2019	04.05.2019	20.05.2019	07.05.2019	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Auditorské overenie účt. závierky Položky: Auditorské overenie účt. závierky, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
262/2019			4	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	06.05.2019	30.04.2019	09.05.2019	31.05.2019	707,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hmotná núdza Položky: Hmotná núdza, 1.000000 ks, Suma položky 707.89 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
261/2019			42019	51439204	Edita Hólyová	Štúrova 957/14, 94106 Komjatice	06.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	07.05.2019	1 750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zdravotný rez Platana javorolistého													
Položky: Zdravotný rez Platana javorolistého, 1.000000 ks, Suma položky 1750.00 Eur,													
259/2019			0038486	27735354	BGA group, s.r. o SK	Výstavištie 405/1, 60300 Brno	06.05.2019	03.05.2019	10.05.2019	03.05.2019	12,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poštovné													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.48 Eur,													
258/2019			4591137572	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	06.05.2019	03.05.2019	10.05.2019	10.05.2019	324,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty													
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 324.42 Eur,													
260/2019			1912900200	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	06.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	07.05.2019	302,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť KORWIN													
Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,													
256/2019			20190082	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	03.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	07.05.2019	71,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál													
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 71.40 Eur,													
255/2019			0019001113	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	03.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	07.05.2019	1 005,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty													
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1005.12 Eur,													
253/2019			3580419	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	03.05.2019	26.04.2019	10.05.2019	03.05.2019	87,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál													
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 87.40 Eur,													
252/2019			2019050	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	07.05.2019	4 041,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava chodníka													
Položky: Oprava chodníka, 1.000000 ks, Suma položky 4041.44 Eur,													
257/2019			8696936605	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	03.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	1 542,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn													
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1542.00 Eur,													
249/2019			1901004934	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	02.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	07.05.2019	198,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmeny deleg. osôb													
Položky: odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 198.02 Eur,													
248/2019			1019050225	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	02.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	07.05.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby													
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
247/2019			119044509	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	02.05.2019	29.04.2019	13.05.2019	07.05.2019	2 715,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2700.00 Eur, Balné, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,													
254/2019			5505475616	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	02.05.2019	18.04.2019	06.05.2019	03.05.2019	257,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefónne hovory Položky: 1.000000 ks, Suma položky 257.99 Eur,													
251/2019			2019049	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	02.05.2019	26.04.2019	10.05.2019	07.05.2019	494,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava cesty Položky: Oprava cesty, 1.000000 ks, Suma položky 494.84 Eur,													
250/2019			20190081	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	02.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	07.05.2019	184,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tovar Položky: Tovar, 1.000000 ks, Suma položky 184.42 Eur,													
246/2019			1938559	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	30.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	03.05.2019	86,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 86.66 Eur,													
245/2019			2019130	50498568	Grafi ty s.r.o	Gorkého 76/76, 94110 Tvrdošovce	29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	07.05.2019	149,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlač štartovacích čísel Položky: Tlač štartovacích čísel, 1.000000 ks, Suma položky 149.74 Eur,													
244/2019			190100048	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	29.04.2019	24.04.2019	30.04.2019	02.05.2019	138,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 138.24 Eur,													
243/2019			8231833958	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	25.04.2019	22.04.2019	07.05.2019	02.05.2019	28,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 28.09 Eur,													
242/2019			2019046	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	25.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	02.05.2019	2 175,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava chodníka na námetí Položky: Oprava chodníka na námetí, 1.000000 ks, Suma položky 2175.86 Eur,													
241/2019			2019045	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	24.04.2019	18.04.2019	02.05.2019	02.05.2019	923,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava výtlačného potrubia prečerp.stanice Položky: Oprava výtlačného potrubia prečerp.stanice, 1.000000 ks, Suma položky 923.26 Eur,													
238/2019			20191006	44637616	Agentúra pre poradenstvo a obstarávaní Za Ferenitkou 23, 94901 Nitra	24.04.2019	18.04.2019	02.05.2019	29.04.2019	4 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poradenstvo v činnosti verejného obstarávania Položky: Poradenstvo v činnosti verejného obstarávania, 1.000000 ks, Suma položky 4300.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
240/2019			2019026	47007290	Péli Erik	Jelenecká 298/298, 95101 Štitáre					1 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Drtenie odpadového dreva						23.04.2019	18.04.2019	25.04.2019	29.04.2019				
Položky: Drtenie odpadového dreva, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,													
239/2019			32019	51439204	Edita Hólyová	Štúrova 957/14, 94106 Komjatice					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypílenie dreviny						23.04.2019	24.04.2019	08.05.2019	29.04.2019				
Položky: Vypílenie dreviny, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
236/2019			110419	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice					286,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montážne práce zdravotníckej						18.04.2019	16.04.2019	30.04.2019	29.04.2019				
Položky: Montážne práce zdravotníckej, 1.000000 ks, Suma položky 286.56 Eur,													
237/2019			4591126994	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					62,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty						17.04.2019	17.04.2019	24.04.2019	24.04.2019				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.79 Eur,													
235/2019			19243	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec					2 281,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa verejného osvetlenia						17.04.2019	15.04.2019	25.05.2019	23.05.2019				
Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2281.45 Eur,													
234/2019			1903047519	35799072	JELLYFiSH	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za vedenie účtu						16.04.2019	11.04.2019	30.04.2019	29.04.2019				
Položky: Poplatok za vedenie účtu, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
233/2019			0019000960	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno					1 259,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty						16.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	29.04.2019				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1259.12 Eur,													
232/2019			2019003	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany					345,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice						16.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	23.04.2019				
Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 345.24 Eur,													
231/2019			1019630408	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						94,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozbor vody ČOV						16.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	23.04.2019				
Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 94.70 Eur,													
230/2019			8970027109	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						22,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné						15.04.2019	31.03.2019	24.04.2019	17.04.2019				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.03 Eur,													
229/2019			8970027108	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						29,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné						15.04.2019	31.03.2019	24.04.2019	17.04.2019				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.81 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
228/2019			10190042	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra					1 566,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava motorových vozidiel							15.04.2019	06.04.2019	20.04.2019	17.04.2019			
Položky: Oprava motorových vozidiel, 1.000000 ks, Suma položky 1566.96 Eur,													
227/2019			1041900993	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					1 780,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie komunálneho odpadu							12.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	17.04.2019			
Položky: Uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1780.50 Eur,													
226/2019			8970028328	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						57,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné							12.04.2019	31.03.2019	25.04.2019	23.04.2019			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 57.02 Eur,													
225/2019			897002827	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						75,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné							12.04.2019	31.03.2019	24.04.2019	23.04.2019			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 75.19 Eur,													
224/2019			200020214	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina					10,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za bezpečnostnú SIM							11.04.2019	10.04.2019	20.04.2019	17.04.2019			
Položky: Poplatok za bezpečnostnú SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,													
223/2019			2190075	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava					79,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licencia na program WinCITY							11.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	17.04.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,													
221/2019			20190321	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo					1 008,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Opatrovateľská služba							10.04.2019	29.03.2019	19.04.2019	17.04.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1008.00 Eur,													
220/2019			190100035	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra					108,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava futbalistov							10.04.2019	02.04.2019	08.04.2019	10.04.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 108.48 Eur,													
219/2019			6190222914	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov					2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom kábl.modulu							10.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	17.04.2019			
Položky: prenájom kábl.modulu, 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,													
222/2019			20190069	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					183,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							10.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	17.04.2019			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 183.82 Eur,													
217/2019			190185	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vrábľe					824,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie odpadu							09.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	12.04.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 824.56 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
214/2019			4591119413	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	08.04.2019	03.04.2019	10.04.2019	10.04.2019	172,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: 1.000000 ks, Suma položky 172.52 Eur,													
213/2019			7131357153	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	12.04.2019	1 239,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1239.95 Eur,													
212/2019			8230247433	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	17.04.2019	51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
211/2019			8230195889	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	17.04.2019	126,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 126.13 Eur,													
210/2019			7121518579	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	12.04.2019	456,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 456.74 Eur,													
218/2019			20190062	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	08.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	68,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 68.12 Eur,													
216/2019			003	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	08.04.2019	29.03.2019	10.04.2019	30.04.2019	702,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hmotná núdza Položky: 1.000000 ks, Suma položky 702.19 Eur,													
215/2019			190100043	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	08.04.2019	05.04.2019	19.04.2019	17.04.2019	388,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 388.80 Eur,													
209/2019			20190019	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	05.04.2019	29.03.2019	05.04.2019	09.04.2019	42,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 42.82 Eur,													
208/2019			19042	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	04.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	09.04.2019	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby technika požiarnej ochrany Položky: 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
207/2019			39	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	04.04.2019	04.04.2019	11.04.2019	09.04.2019	291,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nakladanie bioodpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 291.37 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
206/2019			401902361	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	12.04.2019	170,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa bytových domov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.77 Eur,													
205/2019			7479467736	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	12.04.2019	458,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 458.11 Eur,													
204/2019			7479479672	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	12.04.2019	12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,													
203/2019			7479466266	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	12.04.2019	634,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 634.26 Eur,													
202/2019			7479466267	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	12.04.2019	16,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,													
201/2019			7479466268	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	12.04.2019	77,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 77.87 Eur,													
200/2019			8970025569	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019	17.04.2019	47,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
199/2019			8970025559	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019	17.04.2019	46,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur,													
198/2019			8970025558	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019	17.04.2019	75,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur,													
197/2019			8970025556	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019	17.04.2019	28,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.51 Eur,													
196/2019			8970025555	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019	17.04.2019	51,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.85 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
195/2019			8970025554	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019	17.04.2019	14,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur,													
194/2019			8970025553	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019	17.04.2019	57,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.04 Eur,													
193/2019			8970025552	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		04.04.2019	31.03.2019	19.04.2019	17.04.2019	33,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 33.71 Eur,													
192/2019			1901003195	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	03.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	09.04.2019	282,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odmeny deleg. osôb Položky: 1.000000 ks, Suma položky 282.02 Eur,													
191/2019			19000809	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	03.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	09.04.2019	1 256,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1256.38 Eur,													
190/2019			1910900189	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94002 Nové Zámky		03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	09.04.2019	302,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,													
183/2019			190052	43868878	KANÁL SERVIS	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre	02.04.2019	29.03.2019	12.04.2019	09.04.2019	139,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie kanalizačného potrubia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
182/2019			1929938	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	02.04.2019	28.03.2019	11.04.2019	09.04.2019	86,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.66 Eur,													
181/2019			8696910358	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov	02.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	15.04.2019	1 542,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1542.00 Eur,													
180/2019			1191168	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	02.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	09.04.2019	151,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zverejňovanie cintorínov na portáli Položky: 1.000000 ks, Suma položky 151.94 Eur,													
179/2019			1190407	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	02.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	09.04.2019	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Aktualizácia programov Položky: Aktualizácia programov, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena			
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
189/2019			2019009	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice					1 970,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava osvetlenia v KD Položky: Oprava osvetlenia v KD, 1.000000 ks, Suma položky 1970.37 Eur,							02.04.2019	21.03.2019	04.04.2019	03.04.2019				
178/2019			20190074	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky					411,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kancelárske potreby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 411.95 Eur,							01.04.2019	29.03.2019	12.04.2019	09.04.2019				
177/2019			119032918	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov					3 120,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3105.00 Eur, Doručenie a balné, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,							01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	03.04.2019				
176/2019			1019040219	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Výkon zodpovednej osoby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	09.04.2019				
175/2019			190100033	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra					216,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Preprava futbalistov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 216.48 Eur,							28.03.2019	26.03.2019	02.04.2019	03.04.2019				
174/2019		29		00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice					698,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nakladanie bioodpadu Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 698.56 Eur,							28.03.2019	27.03.2019	03.04.2019	03.04.2019				
172/2019			20190052	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					75,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 75.11 Eur,							27.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	03.04.2019				
173/2019			5500900153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					254,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poplatky za telef. hovory Položky: telef. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 254.55 Eur,							27.03.2019	18.03.2019	05.04.2019	03.04.2019				
171/2019			20190091	46148353	PROFI SERVIS SK, s.r.o	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre					228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava kopírky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,							26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	03.04.2019				
170/2019			20190090	46148353	PROFI SERVIS SK, s.r.o	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre					505,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava kopírky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 505.20 Eur,							26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	03.04.2019				
169/2019			20190092	46148353	PROFI SERVIS SK, s.r.o	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava kopírky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,							26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	03.04.2019				

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
Predmet							Dokument					
188/2019		19014	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	25.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	25.03.2019	1 040,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava KT Položky: Oprava KT, 1.000000 ks, Suma položky 1040.54 Eur,												
187/2019		19002	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	25.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	25.03.2019	682,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava KT Položky: Oprava KT, 1.000000 ks, Suma položky 682.80 Eur,												
186/2019		19012	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	25.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	25.03.2019	518,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava KT Položky: Oprava KT, 1.000000 ks, Suma položky 518.28 Eur,												
185/2019		2411900426	45800456	TV Nova s.r.o	Kříženeckého nám. 52/52, 15200 Praha	25.03.2019	12.03.2019	26.03.2019	25.03.2019	490,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodávky TV programu Položky: Dodávky TV programu, 1.000000 ks, Suma položky 490.63 Eur,												
184/2019		132019	36061182	Slovenská asociácia producentov v audiu	Gröslingova 32/32, 81109 Bratislava-Staré Mesto	25.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	25.03.2019	463,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmeny za kábl. retransmisiu Položky: odmeny za kábl. retransmisiu, 1.000000 ks, Suma položky 463.82 Eur,												
168/2019		1935102924	35790253	PETIT PRESS a.s.	Námestie SNP 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	25.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	03.04.2019	100,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzerát Naše novosti Položky: 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,												
167/2019		190100028	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	25.03.2019	20.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	84,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava futbalistov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 84.48 Eur,												
166/2019		132019	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.Štefánika 6/6, 94106 Komjatice	25.03.2019	25.03.2019	27.03.2019	29.03.2019	43,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavač dverí Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.90 Eur,												
165/2019		8229758792	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	22.03.2019	22.03.2019	08.04.2019	03.04.2019	28,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.28 Eur,												
164/2019		2080319	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	22.03.2019	20.03.2019	30.03.2019	29.03.2019	36,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava píly Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur,												
163/2019		2019048	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	22.03.2019	19.03.2019	02.04.2019	03.04.2019	156,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 156.49 Eur,												

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
160/2019			2019063	46812342	CLEERIO SK s.r.o	Staré Mesto 346/3, 04011 Košice-Staré Mesto	20.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby Položky: Servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 516.82 Eur, Servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 203.18 Eur,													
161/2019			4591112354	31322832	SLOVNAFT a.s.	VIčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	19.03.2019	18.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	155,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: 1.000000 ks, Suma položky 155.72 Eur,													
158/2019			190100032	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	29.03.2019	684,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Počítač, externý disk Položky: Počítač, 1.000000 ks, Suma položky 526.00 Eur, externý disk, 1.000000 ks, Suma položky 158.40 Eur,													
152/2019			7582019	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o	Dvory nad Žitavou 11, 94131 Dvory nad Žitavou	18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	27.03.2019	609,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie vodičov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 609.60 Eur,													
151/2019			19183	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	18.03.2019	11.03.2019	25.04.2019	23.04.2019	2 281,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2281.45 Eur,													
159/2019			0019000661	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	18.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	27.03.2019	1 111,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1111.04 Eur,													
150/2019			2019006	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice	15.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	15.03.2019	2 052,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava elektroinštalácie v KD Položky: Oprava elektroinštalácie v KD, 1.000000 ks, Suma položky 2052.40 Eur,													
153/2019			319	45977712	Milan Fišan - Elektroservis	Horná 29/29, 94106 Komjatice	15.03.2019	11.03.2019	18.03.2019	20.03.2019	322,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava inštalácie KD Položky: 1.000000 ks, Suma položky 322.35 Eur,													
157/2019			1041900694	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	14.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	20.03.2019	1 101,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie komunál. odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1101.59 Eur,													
162/2019			20190072	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	13.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	20.03.2019	270,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tonery Položky: Tonery voľby prezidenta SR, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Tonery voľby EP, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 165.18 Eur,													
156/2019			8119130287	31620582	Stabo, s.r.o	Priboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	13.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	483,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zdvíhače okna DAF Položky: 1.000000 ks, Suma položky 483.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
155/2019			7111768428	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	13.03.2019	07.03.2019	21.03.2019	21.03.2019	-508,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -508.82 Eur,													
154/2019			2302019	37427245	OLYMP - Martina Šmrholová	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	13.03.2019	11.03.2019	21.03.2019	20.03.2019	272,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vlajky Položky: transfér voľby prezidenta, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Vlajky, 1.000000 ks, Suma položky 227.92 Eur,													
145/2019			6190165840	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	12.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	20.03.2019	2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom KM Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,													
144/2019			7019650107	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	12.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	20.03.2019	32,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyjadrenie k PD Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,													
137/2019			8970010947	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	20.03.2019	71,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.29 Eur,													
149/2019			190111	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	11.03.2019	28.03.2019	14.03.2019	15.03.2019	906,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 906.58 Eur,													
148/2019			1962019	32581190	Jozef Smrhol-Olymp	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	11.03.2019	05.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	173,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plakety - vinohradníci Položky: 1.000000 ks, Suma položky 173.89 Eur,													
147/2019			401901164	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	11.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	15.03.2019	170,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa bytov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.77 Eur,													
146/2019			20190060	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	11.03.2019	06.03.2019	20.03.2019	15.03.2019	538,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava miešadla ČOV Položky: 1.000000 ks, Suma položky 538.74 Eur,													
143/2019			19100043	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	11.03.2019	07.03.2019	28.03.2019	31.03.2019	16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,													
142/2019			19100031	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	11.03.2019	06.03.2019	27.03.2019	31.03.2019	99,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
141/2019			20190209	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	11.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	20.03.2019	928,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 928.00 Eur,													
140/2019			040219	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	08.03.2019	28.02.2019	15.03.2019	15.03.2019	3 549,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava ústredného kúrenia v KD Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3549.17 Eur,													
139/2019			8970010949	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	50,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.56 Eur,													
138/2019			8970010948	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	54,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.44 Eur,													
136/2019			8970010943	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	47,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
135/2019			8970010942	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	55,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.74 Eur,													
134/2019			8970010941	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	55,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.74 Eur,													
133/2019			8970010940	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	14,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur,													
132/2019			8970010939	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		08.03.2019	28.02.2019	21.03.2019	20.03.2019	32,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 32.41 Eur,													
131/2019			382	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	07.03.2019	28.02.2019	07.03.2019	31.03.2019	494,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hmotná núdza Položky: 1.000000 ks, Suma položky 494.62 Eur,													
130/2019			20	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	07.03.2019	05.03.2019	12.03.2019	08.03.2019	290,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úprava terénu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 290.76 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
129/2019			7459817120	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	15.03.2019	16,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,													
128/2019			7459817119	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	15.03.2019	634,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 634.26 Eur,													
127/2019			7459827776	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	15.03.2019	12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,													
126/2019			7210835165	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	25.03.2019	418,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 418.22 Eur,													
125/2019			20190049	41590465	Peter Jurík - LISA	Čierna Voda 390/390, 92506 Čierna Voda	06.03.2019	02.03.2019	24.03.2019	20.03.2019	37,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prezentácia obce na inf. portáli Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.88 Eur,													
124/2019			8228132438	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	15.03.2019	125,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 125.34 Eur,													
123/2019			8228183608	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	06.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	15.03.2019	73,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 73.30 Eur,													
122/2019			2019037	51263009	Karabová Edita, Mgr.	Hlavná 476/146, 92241 Drahovce	06.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	15.03.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
120/2019			1921581	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	05.03.2019	27.02.2019	13.03.2019	08.03.2019	86,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.66 Eur,													
121/2019			20190010	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	05.03.2019	28.02.2019	07.03.2019	08.03.2019	8,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 8.21 Eur,													
118/2019			19065	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94002 Nové Zámky	04.03.2019	25.02.2019	11.03.2019	08.03.2019	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Etikety na kuka nádoby Položky: Etikety na kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
117/2019			1901001384	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	04.03.2019	01.03.2019	11.03.2019	08.03.2019	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za registráciu hráča Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
116/2019			19000518	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	04.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	13.03.2019	608,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: 1.000000 ks, Suma položky 608.78 Eur,													
115/2019			190100024	46451561	IQ House, s.r.o	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice	04.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	08.03.2019	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa IT Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
114/2019			8696884719	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	1 542,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1542.00 Eur,													
113/2019			1915900100	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	08.03.2019	302,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,													
119/2019			3081105177	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	04.03.2019	04.03.2019	11.03.2019	11.03.2019	116,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 116.86 Eur,													
112/2019			8970007674	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	01.03.2019	26.02.2019	13.03.2019	08.03.2019	163,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 163.33 Eur,													
111/2019			897000673	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	01.03.2019	26.02.2019	13.03.2019	08.03.2019	197,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 197.03 Eur,													
110/2019			20190039	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	01.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	13.03.2019	169,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 169.27 Eur,													
109/2019			1019030209	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon zodpovednej osoby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
108/2019			119022249	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	01.03.2019	26.02.2019	12.03.2019	08.03.2019	2 985,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2970.00 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
107/2019			8970006780	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra						1,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 1.30 Eur,							28.02.2019	22.02.2019	11.03.2019	08.03.2019				
104/2019			190024	43868878	KANÁL SERVIS	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre					217,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Čistenie kanalizačného potrubia Položky: Čistenie kanalizačného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 217.00 Eur,							27.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	27.02.2019				
106/2019			5496322196	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					262,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefónne poplatky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 262.99 Eur,							26.02.2019	18.02.2019	08.03.2019	05.03.2019				
105/2019			190032	43868878	KANÁL SERVIS	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre					271,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Čistenie kanalizačného potrubia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur,							26.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	05.03.2019				
102/2019			9190072019	14083281	Staromont, Jozef Kóša	Štúrova 944/1, 94106 Komjatice					110,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.11 Eur,							25.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	08.03.2019				
101/2019			8227701288	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					29,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 29.22 Eur,							22.02.2019	22.02.2019	11.03.2019	08.03.2019				
100/2019			1041900349	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					2 262,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Uloženie komunálneho odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2262.72 Eur,							21.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	26.02.2019				
103/2019			20190197	17682258	FEREX. s.r.o	Vodná 23/23, 94901 Nitra					460,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kontajner plastový Položky: 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur,							21.02.2019	20.02.2019	06.03.2019	26.02.2019				
99/2019			2019020	35865768	EUFC s.r.o..	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Spracovanie monitorovacej správy a žiadosti o platbu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,							20.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	26.02.2019				
98/2019			20190028	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					90,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.35 Eur,							20.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	26.02.2019				
97/2019			20190027	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					153,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 153.89 Eur,							20.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	26.02.2019				

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
96/2019			4591098568	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	19.02.2019	18.02.2019	25.02.2019	25.02.2019	132,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: 1.000000 ks, Suma položky 132.92 Eur,													
95/2019			201902	50110608	AKplus Csnda-Piterka	Riečna 2/2, 94901 Nitra	18.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	26.02.2019	1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Štúdia interieru ZS Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
94/2019			0019000367	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	18.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	26.02.2019	1 383,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1383.08 Eur,													
93/2019			1019630110	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	14.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	26.02.2019	94,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
rozbor vody ČOV Položky: 1.000000 ks, Suma položky 94.70 Eur,													
92/2019			19008	50410512	Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššo Mojzesovo 56/56, 94104 Mojzesovo	13.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	26.02.2019	640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Zverejňovanie informácií o našej obci Položky: Zverejňovanie informácií o našej obci, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur,													
91/2019			8970002428	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	45,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.37 Eur,													
90/2019			8970002427	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	51,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.85 Eur,													
89/2019			8970002426	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	68,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 68.70 Eur,													
88/2019			8970002422	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	47,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,													
87/2019			8970002421	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	42,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 42.78 Eur,													
86/2019			8970002420	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	63,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 63.52 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
85/2019			8970002419	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	11,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.66 Eur,													
84/2019			8970002418	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	29,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 29.81 Eur,													
82/2019			19112	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	12.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	20.03.2019	2 281,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2281.45 Eur,													
81/2019			6190110130	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	12.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	21.02.2019	2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájom káblového modemu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,													
80/2019			1	37863932	ZŠ a MŠ O. Cabana	Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice	11.02.2019	01.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	870,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 870.18 Eur,													
79/2019			401900347	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	11.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	170,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa bytových domov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.77 Eur,													
78/2019			2019004	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice	11.02.2019	28.01.2019	11.02.2019	25.02.2019	150,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Demontáž vianočného osvetlenia Položky: Demontáž vianočného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 150.86 Eur,													
77/2019			7220792981	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	470,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 470.77 Eur,													
76/2019			052019	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.Štefánika 6/6, 94106 Komjatice	07.02.2019	06.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	4 940,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena dverí v KD Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4940.10 Eur,													
75/2019			7479415236	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	2 395,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2395.08 Eur,													
74/2019			7479415237	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	16,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
73/2019			7479426110	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,							07.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	15.02.2019		
72/2019			8226087375	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	124,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 124.32 Eur,							06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	15.02.2019		
71/2019			1010501901	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	48,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,							06.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	15.02.2019		
70/2019			1912845	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	86,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
výmena rohoží Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.66 Eur,							05.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	25.02.2019		
69/2019			8706536590	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 542,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Zemný plyn Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1542.00 Eur,							05.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	15.02.2019		
68/2019			20190026	35427990	Braun - Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	502,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Oprava miešadla ČOV Položky: 1.000000 ks, Suma položky 502.74 Eur,							05.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	15.02.2019		
67/2019			190100010	46451561	IQ House, s.r.o	Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice	309,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Správa IT Položky: 1.000000 ks, Suma položky 309.60 Eur,							05.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	25.02.2019		
66/2019			4591092324	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	154,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
pohonné hmoty Položky: 1.000000 ks, Suma položky 154.84 Eur,							04.02.2019	04.02.2019	11.02.2019	11.02.2019		
65/2019			1901000257	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Súťažné popl. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,							04.02.2019	01.02.2019	11.02.2019	08.02.2019		
64/2019			1913900092	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	302,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Servisná činnosť KORWIN Položky: 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,							04.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	25.02.2019		
63/2019			0019000218	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	1 018,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1018.25 Eur,							04.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	08.02.2019		

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
62/2019			2019001	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	01.02.2019	30.01.2019	13.02.2019	08.02.2019	340,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 340.59 Eur,													
61/2019			1019020211	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	01.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	25.02.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
60/2019			119013040	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	01.02.2019	30.01.2019	13.02.2019	08.02.2019	2 850,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2835.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,													
58/2019			2019006	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	31.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	31.01.2019	170,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rezivo Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.40 Eur,													
57/2019			19027	31419976	ST. FLORIAN Štúrovo	SV.Štefana 41/41, 94301 Štúrovo	31.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	08.02.2019	404,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ročná revízia RHP Položky: Ročná revízia RHP, 1.000000 ks, Suma položky 404.40 Eur,													
59/2019			20190025	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	25.02.2019	294,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 294.83 Eur,													
56/2019			20190522	44197781	FEAST s.r.o	Rastislavova 415/415, 94901 Nitra	30.01.2019	28.01.2019	04.02.2019	31.01.2019	312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Priemyselná soľ Položky: Priemyselná soľ, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,													
54/2019			5491754383	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	29.01.2019	18.01.2019	05.02.2019	31.01.2019	221,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 221.29 Eur,													
55/2019			201900012	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	29.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	08.02.2019	101,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: 1.000000 ks, Suma položky 101.75 Eur,													
53/2019			119	45977712	Milan Fišan - Elektro servis	Horná 29/29, 94106 Komjatice	28.01.2019	24.01.2019	08.02.2019	08.02.2019	238,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava el. vedenia Položky: Oprava el. vedenia, 1.000000 ks, Suma položky 238.80 Eur,													
52/2019			2191101883	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	28.01.2019	24.01.2019	08.02.2019	08.02.2019	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Autorská odmena za licenciu na verej. použitie hudobných diel Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
51/2019			9100000099	21433090	ORGECO	Bešeňovská cesta 7, 94002 Nové Zámky					436,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava vianočných ozdôb							28.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	08.02.2019			
Položky: Oprava vianočných ozdôb, 1.000000 ks, Suma položky 436.61 Eur,													
50/2019			1010501905	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					29,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné služby							25.01.2019	22.01.2019	06.02.2019	31.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.65 Eur,													
49/2019			2019007	32787821	Karol Németh OK Team	Školská 1/1, 94201 Šurany					330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyhotovenie oznámení pre občanov							25.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	25.01.2019			
Položky: Vyhotovenie oznámení pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
48/2019			08190008	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vrábľe					139,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Demontáž vianočnej výzdoby							23.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	31.01.2019			
Položky: Demontáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 139.80 Eur,													
46/2019			20190003	47957662	Mgr. Miriama Lörinczová- Felis Art	Fraňa Kráľa 1218/19, 94106 Komjatice					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Reportážne fotenie							22.01.2019	22.01.2019	01.02.2019	31.01.2019			
Položky: Reportážne fotenie, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
47/2019			19003	46408177	TRIMAN s.r.o	Mojzesovo 309, 94104 Mojzesovo					160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revízia elektrickej inštalácie							21.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019			
Položky: Revízia elektrickej inštalácie, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
45/2019			1900454	17310598	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
popl. verejný rozhlas							21.01.2019	18.01.2019	08.02.2019	08.02.2019			
Položky: popl. verejný rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													
44/2019			400462012	42133882	Exekútorický úrad	Švermova 273/21, 92401 Galanta					42,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
trovy exekúcie							21.01.2019	11.01.2019	11.02.2019	08.02.2019			
Položky: trovy exekúcie, 1.000000 ks, Suma položky 42.47 Eur,													
43/2019			20190007	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					77,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál							19.01.2019	18.01.2019	01.02.2019	31.01.2019			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 77.98 Eur,													
42/2019			2018015	35932457	Flex Sk s r.o	Dolná 1701/120, 94106 Komjatice					1 380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ohňostroj							18.01.2019	01.01.2019	30.01.2019	25.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1380.00 Eur,													
41/2019			190100003	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra					522,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava futbalistov							18.01.2019	14.01.2019	21.01.2019	18.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 522.72 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
39/2019			1812047519	35799072	JELLYFiSH	Plynárska 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2019	10.01.2019	31.01.2019	25.01.2019	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za vedenie účtu Položky: poplatok za vedenie účtu, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
38/2019			8870094766	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019	60,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.92 Eur,													
37/2019			8870094765	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019	62,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.22 Eur,													
36/2019			8870094764	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019	84,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 84.25 Eur,													
35/2019			8870094753	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019	63,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 63.52 Eur,													
34/2019			8870094752	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019	45,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.37 Eur,													
33/2019			8870094750	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019	93,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 93.32 Eur,													
32/2019			8870094749	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019	44,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 44.08 Eur,													
31/2019			8870094748	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019	5,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur,													
30/2019			8870094747	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	25.01.2019	19,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.44 Eur,													
29/2019			8870094746	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra		17.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	25.01.2019	32,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.41 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
28/2019			8424396567	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	17.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	29.01.2019	-5 027,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok plynu Položky: Preplatok plynu, 1.000000 ks, Suma položky -5027.38 Eur,													
27/2019			110119	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	16.01.2019	11.01.2019	21.01.2019	18.01.2019	1 261,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Radlica snehová Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1261.20 Eur,													
26/2019			7469425351	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	458,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 458.11 Eur,													
24/2019			0019000072	36521931	REAL - K s.r.o	Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno	16.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	25.01.2019	1 166,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1166.89 Eur,													
25/2019			8696831829	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	25.01.2019	1 542,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1542.00 Eur,													
23/2019			7459756248	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,													
22/2019			7469423148	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	634,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 634.26 Eur,													
21/2019			7469423149	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	1 760,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1760.82 Eur,													
20/2019			7469423150	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	16,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,													
19/2019			7469423151	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	77,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 77.87 Eur,													
18/2019			20190056	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	14.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	903,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opatrovateľská služba Položky: 1.000000 ks, Suma položky 903.00 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
17/2019			19056	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec					2 281,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa verejného osvetlenia							14.01.2019	07.01.2019	25.02.2019	26.02.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2281.45 Eur,													
16/2019			1041803787	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					3 584,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz komunálneho odpadu							14.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	18.01.2019			
Položky: Odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3584.33 Eur,													
15/2019			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov					2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Káblový modem popl. za nájom							10.01.2019	09.01.2019	23.01.2019	18.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,													
14/2019			1904791	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					81,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží							10.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	15.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 81.42 Eur,													
13/2019			7111737817	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					354,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia							10.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	15.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 354.30 Eur,													
12/2019			7370016581	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					391,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia							10.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	15.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 391.66 Eur,													
11/2019			7210833641	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					-578,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok el. energie							10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	18.01.2019			
Položky: Preplatok el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -578.85 Eur,													
10/2019			200004184	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina					10,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečnostná SIM							09.01.2019	08.01.2019	18.01.2019	15.01.2019			
Položky: Bezpečnostná SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,													
9/2019			22190003	36673749	FORA - STAV s.r.o	Hledíkova 3/3, 94201 Šurany					734,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nerezová zábrana na schodoch MŠ							08.01.2019	08.01.2019	15.01.2019	10.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 734.40 Eur,													
8/2019			2219002	36673749	FORA - STAV s.r.o	Hledíkova 3/3, 94201 Šurany					18 471,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebné práce na diele: Rekonštrukcia MŠ							08.01.2019	08.01.2019	15.01.2019	10.01.2019			
Položky: Stavebné práce na diele: Rekonštrukcia MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18471.11 Eur,													
7/2019			1392019	37867440	SAMNET-Informačný systém samosprá	Farská 9, 94901 Nitra					32,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zasielanie informácií o grantoch							08.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	10.01.2019			
Položky: Zasielanie informácií o grantoch, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,													

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

Faktúry došlé od 1. 1. 2018

22.08.2019

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
5/2019 Aktualizácia programov - cintorín Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,				6180360	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	07.01.2019	01.01.2019	19.01.2019	10.01.2019	8,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
4/2019 Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 166.61 Eur,				401900003	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	07.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	10.01.2019	166,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
6/2019 Zníženie bilancie platby el. energie Položky: Zníženie bilancie platby el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 266.36 Eur,				20190018	34111671	Energet s.r.o	Školská 1/1, 92601 Sereď	07.01.2019	02.01.2019	25.01.2019	25.01.2019	266,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3/2019 Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,				1914900004	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	10.01.2019	302,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1/2019 Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2700.00 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,				119000136	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	03.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	10.01.2019	2 715,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2/2019 Revízia elektrickej inštalácie prečerpávacích komôr Položky: Revízia elektrickej inštalácie prečerpávacích komôr, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,				19001	46408177	TRIMAN s.r.o	Mojzesovo 309, 94104 Mojzesovo	03.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	10.01.2019	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
83/2019 Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 1056.00 Eur,				20190134	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	01.01.2019	02.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	1 056,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
40/2019 odhrňovač snehu Položky: odhrňovač snehu, 1.000000 ks, Suma položky 120.05 Eur,				20180100	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	01.01.2019	01.01.2019	14.01.2019	18.01.2019	120,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											939 817,52			