

IČO: 31870384

30.09.2014

Názov: Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Sídlo: Studená 1  
Nesvady 94651

| 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       |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 1142014  |                  |              | 8755704525               | 0        | Slovak Telekom, a.s.  | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov | 30.09.2014     | 30.09.2014       | 17.10.2014       |              | 39,83            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| tel.poplatky<br>Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 35.85 Eur, tel.poplatky-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 1132014  |                  |              | 4014630050               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločno: Thalyho 2, 94501 Komárno |  | 30.09.2014     | 30.09.2014       | 17.10.2014       |              | 1 156,73         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| vývoz fekálií na ČOV<br>Položky: vývoz fekálií na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1156.73 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 1122014  |                  |              | 8440029579               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločno: Thalyho 2, 94501 Komárno |  | 30.09.2014     | 30.09.2014       | 20.10.2014       |              | 14,26            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| voda<br>Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 12.83 Eur, voda-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 1.43 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 1112014  |                  |              | 1314536                  | 34096116 | KOREKT s.r.o.   | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno       | 30.09.2014     | 30.09.2014       | 10.10.2014       |              | 103,20           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| asfaltová zmes-ZŠ chodník<br>Položky: asfaltová zmes-ZŠ chodník, 1.000000 ks, Suma položky 103.20 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 1102014  |                  |              | 11140156                 | 36537250 | OIL OÁZA, s.r.o.  | Gútska 34, 94651 Nesvady                 | 30.09.2014     | 30.09.2014       | 15.10.2014       |              | 2 247,17         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| PHM<br>Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1970.44 Eur, PHM-CASE, 1.000000 ks, Suma položky 276.73 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 1092014  |                  |              | 14041                    | 35921072 | ARROL a spol., spol. s r.o.                                   | Jarková 21, 94651 Nesvady                | 30.09.2014     | 30.09.2014       | 13.10.2014       |              | 550,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| kanc.nábytok-DHNM<br>Položky: kanc.nábytok-DHNM, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 1082014  |                  |              | 2143682                  | 34692720 | ALTRAX - Ondrušek Peter                                       | Poľná 7 , 94701 Hurbanovo                | 30.09.2014     | 30.09.2014       | 31.10.2014       |              | 68,92            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| materiál VO<br>Položky: materiál VO, 1.000000 ks, Suma položky 68.92 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 1072014  |                  |              | 2143502                  | 34692720 | ALTRAX - Ondrušek Peter                                       | Poľná 7 , 94701 Hurbanovo                | 16.09.2014     | 16.09.2014       | 17.10.2014       |              | 317,29           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| materiál VO<br>Položky: materiál VO, 1.000000 ks, Suma položky 317.29 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 1062014  |                  |              | 2255680951               | 35697270 | ORANGE  | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava         | 16.09.2014     | 16.09.2014       | 06.10.2014       |              | 30,37            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| tel.poplatky<br>Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 30.37 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 1052014  |                  |              | 612014                   | 00306606 | Obec Nesvady  | Obchodná 23 , 94651 Nesvady              | 12.09.2014     | 12.09.2014       | 26.09.2014       | 23.09.2014   | 511,80           | <input type="checkbox"/>            | EUR |  |
| poistenie mot vozidla-SCANIA<br>Položky: poistenie mot vozidla-SCANIA, 1.000000 ks, Suma položky 179.48 Eur, poistenie mot vozidla-SCANIA, 1.000000 ks, Suma položky 332.32 Eur, |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 1042014  |                  |              | 1000540980               | 00151700 | Allianz-Slovenská poisťovňa                                   | Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava    | 04.09.2014     | 04.09.2014       | 01.10.2014       | 23.09.2014   | 317,43           | <input type="checkbox"/>            | EUR |  |
| povinné poistenie<br>Položky: povinné poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 317.43 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |

IČO: 31870384

30.09.2014

Názov: Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Sídlo: Studená 1  
Nesvady 94651

| Číslo Faktúry  | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov  | Adresa                                   | Dátum      |            |            |            | Suma Vrátane dph                    | Mena                                |     |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
|  |                  |              |                          |          |   |  | príchodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady     |                                     |                                     |     |
| Predmet  |                  |              |                          |          |   |  | Dokument   |            |            |            |                                     |                                     |     |
| 1032014  |                  |              | 2014123                  | 36733776 | GEMER KOVO s.r.o.   | Sirk 317, 04964 Sirk                     | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 10.09.2014 | 258,72                              | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopravné značky<br>Položky: dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 258.72 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                                     |                                     |     |
| 1022014  |                  |              | 24019                    | 31441238 | SOVOS s r. o.   | Gútska 38, 94651 Nesvady                 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 10.09.2014 | 1 091,63                            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál<br>Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1091.63 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                                     |                                     |     |
| 1012014  |                  |              | 1011428789               | 35743565 | MAGNA ENERGIA a.s.  | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany       | 01.09.2014 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | 10.09.2014 | 172,19                              | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| el.energia<br>Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 154.97 Eur, el.energia-eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur,     |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                                     |                                     |     |
| 992014   |                  |              | 5765761029               | 0        | Slovak Telekom, a.s.  | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov | 31.08.2014 | 31.08.2014 | 17.09.2014 | 17.09.2014 | 39,44                               | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tel.poplatky<br>Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 35.50 Eur, tel.poplatky-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 3.94 Eur, |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                                     |                                     |     |
| 1002014  |                  |              | 4014630042               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločno: Thalyho 2, 94501 Komárno | 31.08.2014                               | 31.08.2014 | 22.09.2014 | 23.09.2014 | 987,67     | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR                                 |     |
| vývoz fekálií na ČOV Nesvady<br>Položky: vývoz fekálií na ČOV Nesvady, 1.000000 ks, Suma položky 987.67 Eur,                           |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                                     |                                     |     |
| 982014   |                  |              | 1439600                  | 36561223 | SOLID Nesvady, s.r.o.   | Novozámocká 1, 94651 Nesvady             | 29.08.2014 | 29.08.2014 | 12.09.2014 | 10.09.2014 | 156,17                              | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál<br>Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 156.17 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                                     |                                     |     |
| 972014   |                  |              | 372014                   | 41609875 | Restár Bálint - STAVEBNÁ ČINNOSŤ                              | Malodunajská 12, 94603 Kolárovo          | 28.08.2014 | 28.08.2014 | 11.09.2014 | 10.09.2014 | 100,00                              | <input type="checkbox"/>            | EUR |
| kameň<br>Položky: kameň, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                                     |                                     |     |
| 962014   |                  |              | 11140129                 | 36537250 | OIL OÁZA, s.r.o.  | Gútska 34, 94651 Nesvady                 | 27.08.2014 | 27.08.2014 | 15.09.2014 | 10.09.2014 | 1 838,23                            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| PHM<br>Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1514.14 Eur, PHM-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 324.09 Eur,                        |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                                     |                                     |     |
| 952014   |                  |              | 2143203                  | 34692720 | ALTRAX - Ondrušek Peter                                       | Poľná 7, 94701 Hurbanovo                 | 26.08.2014 | 26.08.2014 | 26.09.2014 | 10.09.2014 | 211,88                              | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál VO<br>Položky: materiál VO, 1.000000 ks, Suma položky 211.88 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                                     |                                     |     |
| 942014   |                  |              | 2251788644               | 35697270 | ORANGE  | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava         | 16.08.2014 | 16.08.2014 | 05.09.2014 | 02.09.2014 | 31,86                               | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tel.poplatky<br>Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                                     |                                     |     |
| 932014   |                  |              | 2014044                  | 35937319 | AQUARENT, s.r.o.  | Podzámska 38, 94001 Nové Zámky           | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 26.08.2014 | 20.08.2014 | 167,52                              | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| štrk 20m3<br>Položky: štrk 20m3, 1.000000 ks, Suma položky 167.52 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                                     |                                     |     |

IČO: 31870384

30.09.2014

Názov: Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Sídlo: Studená 1  
Nesvady 94651

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov  | Adresa                                   | Dátum      |            |            |        | Suma Vrátane dph | Mena                                |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|--------|------------------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |   |  | príchodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady |                  |                                     |     |
| Predmet   |                  |              |                          |          |   | Dokument                                 |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 922014  |                  |              | 8440023056               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Thalyho 2, 94501 Komárno |  |            |            |            |        | 7,62             | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| voda  |                  |              |                          |          |   | 07.08.2014                               | 07.08.2014 | 21.08.2014 | 13.08.2014 |        |                  |                                     |     |
| Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 6.86 Eur, voda-EKO dvor, 1.000000 ks, Suma položky 0.76 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 912014  |                  |              | 20140018                 | 36714682 | ŽELEZIARSTVO-SVITAČOVÁ, s.r.o.                                  | Novozámocká 1190 55, 94651 Nesvady       |            |            |            |        | 269,16           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál  |                  |              |                          |          |   | 01.08.2014                               | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.08.2014 |        |                  |                                     |     |
| Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 269.16 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 902014  |                  |              | 1011425093               | 35743565 | MAGNA ENERGIA a.s.  | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany       |            |            |            |        | 172,19           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| el.energia  |                  |              |                          |          |   | 01.08.2014                               | 01.08.2014 | 31.08.2014 | 11.08.2014 |        |                  |                                     |     |
| Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 154.97 Eur, el.energia-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 892014  |                  |              | 1423                     | 40855911 | ASZTI s.r.o.  | Jarková 16, 94651 Nesvady                |            |            |            |        | 76,67            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál  |                  |              |                          |          |   | 31.07.2014                               | 31.07.2014 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |        |                  |                                     |     |
| Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 76.67 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 882014  |                  |              | 0764784758               | 0        | Slovak Telekom, a.s.  | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov |            |            |            |        | 39,08            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tel.p poplatky  |                  |              |                          |          |   | 31.07.2014                               | 31.07.2014 | 18.08.2014 | 18.08.2014 |        |                  |                                     |     |
| Položky: tel.p poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 35.17 Eur, tel.p poplatky-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 3.91 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 872014  |                  |              | 4014630038               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Thalyho 2, 94501 Komárno |  |            |            |            |        | 870,04           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz fekálií na ČOV  |                  |              |                          |          |   | 31.07.2014                               | 31.07.2014 | 15.08.2014 | 11.08.2014 |        |                  |                                     |     |
| Položky: vývoz fekálií na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 870.04 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 862014  |                  |              | 1439537                  | 36561223 | SOLID Nesvady, s.r.o.   | Novozámocká 1, 94651 Nesvady             |            |            |            |        | 493,99           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál  |                  |              |                          |          |   | 31.07.2014                               | 31.07.2014 | 18.08.2014 | 11.08.2014 |        |                  |                                     |     |
| Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 493.99 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 852014  |                  |              | 8401063365               | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER  | Vajnorská 32, 83103 Bratislava           |            |            |            |        | 1 905,54         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné lístky  |                  |              |                          |          |   | 31.07.2014                               | 31.07.2014 | 07.08.2014 | 04.08.2014 |        |                  |                                     |     |
| Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1140.00 Eur, stravné lístky-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, stravné lístky-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 842014  |                  |              | 11140116                 | 36537250 | OIL OÁZA, s.r.o.  | Gútska 34, 94651 Nesvady                 |            |            |            |        | 2 310,31         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| PHM   |                  |              |                          |          |   | 31.07.2014                               | 31.07.2014 | 15.08.2014 | 11.08.2014 |        |                  |                                     |     |
| Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1859.37 Eur, PHM-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 450.94 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 832014  |                  |              | 202014                   | 46185411 | ERJO s.r.o.   | Budovateľská 4, 94651 Nesvady            |            |            |            |        | 230,00           | <input type="checkbox"/>            | EUR |
| oprava a údržba bleskozvodu-kaplnka cintorín  |                  |              |                          |          |   | 28.07.2014                               | 28.07.2014 | 11.08.2014 | 30.07.2014 |        |                  |                                     |     |
| Položky: oprava a údržba bleskozvodu-kaplnka cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |        |                  |                                     |     |

IČO: 31870384

30.09.2014

Názov: Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Sídlo: Studená 1  
Nesvady 94651

| 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       |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 822014   |                  |              | 2248102681               | 35697270 | ORANGE  | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava         |                |                  |                  |              | 31,48            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| tel.p poplatky<br>Položky: tel.p poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 31.48 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  | 22.07.2014     | 22.07.2014       | 05.08.2014       | 30.07.2014   |                  |                                     |     |  |
| 812014   |                  |              | 2142666                  | 34692720 | ALTRAX - Ondrušek Peter   | Poľná 7 , 94701 Hurbanovo                |                |                  |                  |              | 283,44           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| materiál VO<br>Položky: materiál VO, 1.000000 ks, Suma položky 283.44 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  | 17.07.2014     | 17.07.2014       | 17.08.2014       | 30.07.2014   |                  |                                     |     |  |
| 802014   |                  |              | 2142592                  | 34692720 | ALTRAX - Ondrušek Peter   | Poľná 7 , 94701 Hurbanovo                |                |                  |                  |              | 51,19            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| materiál VO<br>Položky: materiál VO, 1.000000 ks, Suma položky 51.19 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  | 14.07.2014     | 14.07.2014       | 14.08.2014       | 30.07.2014   |                  |                                     |     |  |
| 792014   |                  |              | 114073                   | 35960736 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra : Štúrova 147, 94965 Nitra |  |                |                  |                  |              | 1 296,70         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| asfaltová zmes<br>Položky: asfaltová zmes , 1.000000 ks, Suma položky 1296.70 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  | 04.07.2014     | 04.07.2014       | 18.07.2014       | 17.07.2014   |                  |                                     |     |  |
| 782014   |                  |              | 8440013090               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Thalyho 2, 94501 Komárno   |  |                |                  |                  |              | 35,56            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| voda<br>Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, voda-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 3.56 Eur,                               |                  |              |                          |          |   |  | 04.07.2014     | 04.07.2014       | 18.07.2014       | 11.07.2014   |                  |                                     |     |  |
| 772014   |                  |              | 0763640628               | 0        | Slovak Telekom, a.s.  | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov |                |                  |                  |              | 40,62            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| tel.p poplatky<br>Položky: tel.p poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 36.56 Eur, tel.p poplatky-EKO dvor, 1.000000 ks, Suma položky 4.06 Eur, |                  |              |                          |          |   |  | 03.07.2014     | 03.07.2014       | 17.07.2014       | 17.07.2014   |                  |                                     |     |  |
| 762014   |                  |              | 4014630031               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Thalyho 2, 94501 Komárno   |  |                |                  |                  |              | 1 040,06         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| vývoz fekálií na ČOV<br>Položky: vývoz fekálií na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1040.06 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  | 02.07.2014     | 02.07.2014       | 16.07.2014       | 14.07.2014   |                  |                                     |     |  |
| 752014   |                  |              | 1011424510               | 35743565 | MAGNA ENERGIA a.s.  | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany       |                |                  |                  |              | 172,19           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| el.energia<br>Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 154.97 Eur, el.energia-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur,           |                  |              |                          |          |   |  | 01.07.2014     | 01.07.2014       | 31.07.2014       | 14.07.2014   |                  |                                     |     |  |
| 742014   |                  |              | 11140095                 | 36537250 | OIL OÁZA, s.r.o.  | Gútska 34, 94651 Nesvady                 |                |                  |                  |              | 2 108,66         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| PHM<br>Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1632.17 Eur, PHM-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 476.49 Eur,                              |                  |              |                          |          |   |  | 30.06.2014     | 30.06.2014       | 15.07.2014       | 14.07.2014   |                  |                                     |     |  |
| 732014   |                  |              | 2244300918               | 35697270 | ORANGE  | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava         |                |                  |                  |              | 30,35            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| tel.p poplatky<br>Položky: tel.p poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 30.35 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  | 22.06.2014     | 22.06.2014       | 06.07.2014       | 04.07.2014   |                  |                                     |     |  |
| 722014   |                  |              | 2014029                  | 35937319 | AQUARENT, s.r.o.  | Podzámska 38, 94001 Nové Zámky           |                |                  |                  |              | 125,64           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| prírodné kamenivo<br>Položky: prírodné kamenivo, 1.000000 ks, Suma položky 125.64 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  | 18.06.2014     | 18.06.2014       | 18.06.2014       | 26.06.2014   |                  |                                     |     |  |

IČO: 31870384

30.09.2014

Názov: Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Sídlo: Studená 1  
Nesvady 94651

| 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       |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 712014   |                  |              | 20140435                 | 31444067 | ONYX s.r.o.   | Viničná 1, 94001 Nové Zámky              | 12.06.2014     | 12.06.2014       | 23.06.2014       | 23.06.2014   | 79,20            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| nakladanie, vykladanie Unimobunky-Separ. zber  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: nakladanie, vykladanie Unimobunky-Separ. zber, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,                           |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 702014   |                  |              | 1314393                  | 34096116 | KOREKT s.r.o.   | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno       | 12.06.2014     | 12.06.2014       | 22.06.2014       | 19.06.2014   | 192,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopravné značka-MK   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: dopravné značka-MK, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 692014   |                  |              | 22014                    | 37970488 | Henczová Monika, Mgr.   | Pevnostný rad 18, 94501 Komárno          | 12.06.2014     | 12.06.2014       | 12.07.2014       | 23.06.2014   | 198,00           | <input type="checkbox"/>            | EUR |
| psychotest vodiča naklad.dopravy   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: psychotest vodiča naklad.dopravy, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,                                       |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 682014   |                  |              | 1000540980               | 00151700 | Allianz-Slovenská poisťovňa                                   | Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava    | 04.06.2014     | 04.06.2014       | 01.07.2014       | 23.06.2014   | 317,43           | <input type="checkbox"/>            | EUR |
| povinné poistenie  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: povinné poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 317.43 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 672014   |                  |              | 1514                     | 36321729 | B & K - SK spol. s r.o.                                       | Oravská cesta 11, 01001 Žilina           | 04.06.2014     | 04.06.2014       | 11.06.2014       | 06.06.2014   | 531,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vrecia-Separovaný zber   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: vrecia-Separovaný zber, 1.000000 ks, Suma položky 531.00 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 662014   |                  |              | 2014001                  | 34147551 | TOPSERVIS, spol. s r.o.                                       | T.Vansovej 22, 94001 Nové Zámky          | 04.06.2014     | 04.06.2014       | 14.06.2014       | 10.06.2014   | 84,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| inštalácia kamerového systému  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: inštalácia kamerového systému, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 652014   |                  |              | 1011421502               | 35743565 | MAGNA ENERGIA a.s.  | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany       | 01.06.2014     | 01.06.2014       | 30.06.2014       | 10.06.2014   | 172,19           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| el.energia   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 154.97 Eur, el.energia-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 642014   |                  |              | 5762629614               | 0        | Slovak Telekom, a.s.  | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov | 30.05.2014     | 30.05.2014       | 17.06.2014       | 17.06.2014   | 40,63            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tel.poplatky   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 36.57 Eur, tel.poplatky-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 4.06 Eur, |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 632014   |                  |              | 4014630026               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločno: Thalyho 2, 94501 Komárno |  | 30.05.2014     | 30.05.2014       | 19.06.2014       | 19.06.2014   | 1 065,91         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz fekálií na ČOV   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: vývoz fekálií na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1065.91 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 622014   |                  |              | 1439399                  | 36561223 | SOLID Nesvady, s.r.o.   | Novozámocká 1, 94651 Nesvady             | 30.05.2014     | 30.05.2014       | 13.06.2014       | 10.06.2014   | 486,84           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 486.84 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 612014   |                  |              | 11140084                 | 36537250 | OIL OÁZA, s.r.o.  | Gútska 34, 94651 Nesvady                 | 30.05.2014     | 30.05.2014       | 15.06.2014       | 10.06.2014   | 1 754,77         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| PHM  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1656.40 Eur, PHM-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 98.37 Eur,                |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |

IČO: 31870384

30.09.2014

Názov: Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Sídlo: Studená 1  
Nesvady 94651

| 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 |      |
| 602014   |                  |              | 2141913                  | 34692720 | ALTRAX - Ondrušek Peter     | Poľná 7 , 94701 Hurbanovo                | 47,87            | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| materiál VO  |                  |              |                          |          |                             |  | 27.05.2014       | 27.05.2014                          | 27.06.2014       | 23.06.2014   |      |
| Položky: materiál VO, 1.000000 ks, Suma položky 47.87 Eur,   |                  |              |                          |          |                             |  |                  |                                     |                  |              |      |
| 592014   |                  |              | 2014147                  | 32412495 | TATRASPOL Ladislav Juhász   | Smrečinová 13, 94504 Komárno, Nová Stráž | 717,00           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| výkop jazera pri termálnom vrte  |                  |              |                          |          |                             |  | 22.05.2014       | 22.05.2014                          | 31.05.2014       | 30.05.2014   |      |
| Položky: výkop jazera pri termálnom vrte, 1.000000 ks, Suma položky 717.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                             |  |                  |                                     |                  |              |      |
| 582014   |                  |              | 2240579109               | 35697270 | ORANGE                      | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava         | 30,17            | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| tel.p poplatky   |                  |              |                          |          |                             |  | 22.05.2014       | 22.05.2014                          | 05.06.2014       | 26.05.2014   |      |
| Položky: tel.p poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 30.17 Eur,  |                  |              |                          |          |                             |  |                  |                                     |                  |              |      |
| 572014   |                  |              | 14146                    | 46162356 | DAN acoustic e-shop, s.r.o. | Považská 18, 94067 Nové Zámky            | 247,84           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| rozhlasový mikrofón 8ks-VR   |                  |              |                          |          |                             |  | 20.05.2014       | 20.05.2014                          | 27.05.2014       | 26.05.2014   |      |
| Položky: rozhlasový mikrofón 8ks-VR, 1.000000 ks, Suma položky 247.84 Eur,   |                  |              |                          |          |                             |  |                  |                                     |                  |              |      |
| 562014   |                  |              | 1439308                  | 36561223 | SOLID Nesvady, s.r.o.       | Novozámocká 1 , 94651 Nesvady            | 113,12           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| materiál   |                  |              |                          |          |                             |  | 19.05.2014       | 19.05.2014                          | 10.07.2014       | 19.05.2014   |      |
| Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 113.12 Eur,   |                  |              |                          |          |                             |  |                  |                                     |                  |              |      |
| 552014   |                  |              | 140102847                | 46284796 | PLAY 4 YOU s.r.o.           | Ružová 19, 94651 Nesvady                 | 179,00           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| bezpečnostný kamerový systém-dvor VPS  |                  |              |                          |          |                             |  | 15.05.2014       | 15.05.2014                          | 29.05.2014       | 16.05.2014   |      |
| Položky: bezpečnostný kamerový systém-dvor VPS, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                             |  |                  |                                     |                  |              |      |
| 542014   |                  |              | 1314336                  | 34096116 | KOREKT s.r.o.               | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno       | 154,80           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| asfaltová zmes-MK asfaltovanie   |                  |              |                          |          |                             |  | 13.05.2014       | 13.05.2014                          | 23.05.2014       | 19.05.2014   |      |
| Položky: asfaltová zmes-MK asfaltovanie, 1.000000 ks, Suma položky 154.80 Eur,   |                  |              |                          |          |                             |  |                  |                                     |                  |              |      |
| 532014   |                  |              | 1412                     | 40855911 | ASZTI s.r.o.                | Jarková 16, 94651 Nesvady                | 104,80           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| materiál   |                  |              |                          |          |                             |  | 09.05.2014       | 09.05.2014                          | 20.05.2014       | 19.05.2014   |      |
| Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 104.80 Eur,   |                  |              |                          |          |                             |  |                  |                                     |                  |              |      |
| 522014   |                  |              | 8401037220               | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER          | Vajnorská 32, 83103 Bratislava           | 1 815,54         | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| stravné lístky   |                  |              |                          |          |                             |  | 05.05.2014       | 05.05.2014                          | 12.05.2014       | 06.05.2014   |      |
| Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur, stravné lístky-Lakatos, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, stravné lístky-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, |                  |              |                          |          |                             |  |                  |                                     |                  |              |      |
| 512014   |                  |              | 1011417410               | 35743565 | MAGNA ENERGIA a.s.          | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany       | 172,19           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| ele.energia  |                  |              |                          |          |                             |  | 01.05.2014       | 01.05.2014                          | 31.05.2014       | 14.05.2014   |      |
| Položky: ele.energia, 1.000000 ks, Suma položky 154.97 Eur, ele.energia-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur,   |                  |              |                          |          |                             |  |                  |                                     |                  |              |      |

IČO: 31870384

30.09.2014

Názov: Verejnoprošpešné služby obce Nesvady

Sídlo: Studená 1  
Nesvady 94651

| 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                                 |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 502014   |                  |              | 4014630019               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. | Thalyho 2, 94501 Komárno                 |                |                  |                  |              | 830,26           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz fekálií na ČOV   |                  |              |                          |          |   | 30.04.2014                               | 30.04.2014     | 19.05.2014       | 19.05.2014       |              |                  |                                     |     |
| Položky: vývoz fekálií na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 830.26 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 492014   |                  |              | 2761623793               | 0        | Slovak Telekom, a.s.                          | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov |                |                  |                  |              | 34,18            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tel.poplatky   |                  |              |                          |          |   | 30.04.2014                               | 30.04.2014     | 19.05.2014       | 19.05.2014       |              |                  |                                     |     |
| Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 30.76 Eur, tel.poplatky-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 3.42 Eur, |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 482014   |                  |              | 11140055                 | 36537250 | OIL OÁZA, s.r.o.                              | Gútska 34, 94651 Nesvady                 |                |                  |                  |              | 2 463,80         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| PHM  |                  |              |                          |          |   | 30.04.2014                               | 30.04.2014     | 14.05.2014       | 14.05.2014       |              |                  |                                     |     |
| Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 2032.76 Eur, PHM-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 431.04 Eur,               |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 472014   |                  |              | 2236779080               | 35697270 | ORANGE  | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava         |                |                  |                  |              | 30,95            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tel.poplatky   |                  |              |                          |          |   | 22.04.2014                               | 22.04.2014     | 06.05.2014       | 06.05.2014       |              |                  |                                     |     |
| Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 30.95 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 462014   |                  |              | 152014                   | 46396357 | EMRON Stavi s.r.o.                            | Banšelova 39, 90301 Bratislava-Ružinov   |                |                  |                  |              | 84,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| betónový plot  |                  |              |                          |          |   | 22.04.2014                               | 22.04.2014     | 28.04.2014       | 28.04.2014       |              |                  |                                     |     |
| Položky: betónový plot, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 452014   |                  |              | 2141353                  | 34692720 | ALTRAX - Ondrušek Peter                       | Poľná 7, 94701 Hurbanovo                 |                |                  |                  |              | 301,97           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál VO  |                  |              |                          |          |   | 16.04.2014                               | 16.04.2014     | 17.05.2014       | 14.05.2014       |              |                  |                                     |     |
| Položky: materiál VO, 1.000000 ks, Suma položky 301.97 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 442014   |                  |              | 2014073                  | 26880342 | ENERGREEN PROJEKT s.r.o.                      | Sladkovského 659/40, 78371 Olomouc       |                |                  |                  |              | 445,60           | <input type="checkbox"/>            | EUR |
| bezpečnostné šróby-drtička   |                  |              |                          |          |   | 14.04.2014                               | 14.04.2014     | 30.04.2014       | 29.04.2014       |              |                  |                                     |     |
| Položky: bezpečnostné šróby-drtička, 1.000000 ks, Suma položky 445.60 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 432014   |                  |              | 24008                    | 31441238 | SOVOS s r. o.                                 | Gútska 38, 94651 Nesvady                 |                |                  |                  |              | 90,52            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál   |                  |              |                          |          |   | 11.04.2014                               | 11.04.2014     | 17.04.2014       | 16.04.2014       |              |                  |                                     |     |
| Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 90.52 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 422014   |                  |              | 1314298                  | 34096116 | KOREKT s.r.o.                                 | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno       |                |                  |                  |              | 250,80           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dopravné značky  |                  |              |                          |          |   | 08.04.2014                               | 08.04.2014     | 18.04.2014       | 16.04.2014       |              |                  |                                     |     |
| Položky: dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 250.80 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 412014   |                  |              | 20140007                 | 36714682 | ŽELEZIARSTVO-SVITAČOVÁ, s.r.o.                | Novozámocká 1190 55, 94651 Nesvady       |                |                  |                  |              | 84,94            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál   |                  |              |                          |          |   | 01.04.2014                               | 01.04.2014     | 11.04.2014       | 10.04.2014       |              |                  |                                     |     |
| Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 84.94 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 402014   |                  |              | 1011415887               | 35743565 | MAGNA ENERGIA a.s.                            | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany       |                |                  |                  |              | 172,19           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| el.energia   |                  |              |                          |          |   | 01.04.2014                               | 01.04.2014     | 30.04.2014       | 10.04.2014       |              |                  |                                     |     |
| Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 154.97 Eur, el.energia-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |

IČO: 31870384

30.09.2014

Názov: Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Sídlo: Studená 1  
Nesvady 94651

| Číslo Faktúry  | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov  | Adresa                                   | Dátum      |            |            |            | Suma Vrátane dph | Mena                                |     |  |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|--|
|  |                  |              |                          |          |   |  | príchodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady     |                  |                                     |     |  |
| Predmet  |                  |              |                          |          |   |  | Dokument   |            |            |            |                  |                                     |     |  |
| 392014   |                  |              | 4014630013               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Thalyho 2, 94501 Komárno |  |            |            |            |            | 965,48           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| vývoz fekálií na ČOV   |                  |              |                          |          |   |  | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 21.04.2014 | 16.04.2014 |                  |                                     |     |  |
| Položky: vývoz fekálií na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 965.48 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |  |
| 382014   |                  |              | 8440005675               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Thalyho 2, 94501 Komárno |  |            |            |            |            | 10,15            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| voda   |                  |              |                          |          |   |  | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 21.04.2014 | 25.04.2014 |                  |                                     |     |  |
| Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 9.13 Eur, voda_eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 1.02 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |  |
| 372014   |                  |              | 3760623243               | 0        | Slovak Telekom, a.s.  | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov |            |            |            |            | 35,82            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| tel.p poplatky   |                  |              |                          |          |   |  | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 17.04.2014 | 17.04.2014 |                  |                                     |     |  |
| Položky: tel.p poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 35.82 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |  |
| 362014   |                  |              | 1439251                  | 36561223 | SOLID Nesvady, s.r.o.   | Novozámocká 1, 94651 Nesvady             |            |            |            |            | 68,93            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| materiál   |                  |              |                          |          |   |  | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 14.04.2014 | 10.04.2014 |                  |                                     |     |  |
| Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 68.93 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |  |
| 352014   |                  |              | 2014088                  | 36564516 | CAROLI s.r.o.   | Kvetná 9, 94110 Tvrdošovce               |            |            |            |            | 166,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| PVC rúra-studňa OcÚ  |                  |              |                          |          |   |  | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 14.04.2014 | 10.04.2014 |                  |                                     |     |  |
| Položky: PVC rúra-studňa OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |  |
| 342014   |                  |              | 2141075                  | 34692720 | ALTRAX - Ondrušek Peter   | Poľná 7, 94701 Hurbanovo                 |            |            |            |            | 293,33           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| materiál VO  |                  |              |                          |          |   |  | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 01.05.2014 | 10.04.2014 |                  |                                     |     |  |
| Položky: materiál VO, 1.000000 ks, Suma položky 293.33 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |  |
| 332014   |                  |              | 4014630005               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Thalyho 2, 94501 Komárno |  |            |            |            |            | 876,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| vývoz fekálií na ČOV   |                  |              |                          |          |   |  | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 21.04.2014 | 04.04.2014 |                  |                                     |     |  |
| Položky: vývoz fekálií na ČOV Nesvady, 1.000000 ks, Suma položky 876.00 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |  |
| 322014   |                  |              | 11140045                 | 36537250 | OIL OÁZA, s.r.o.  | Gútska 34, 94651 Nesvady                 |            |            |            |            | 2 552,60         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| PHM  |                  |              |                          |          |   |  | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 15.04.2014 | 10.04.2014 |                  |                                     |     |  |
| Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 2155.19 Eur, PHM-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 397.41 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |  |
| 312014   |                  |              | 2233001499               | 35697270 | ORANGE  | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava         |            |            |            |            | 30,11            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| tel.p poplatky   |                  |              |                          |          |   |  | 22.03.2014 | 22.03.2014 | 05.04.2014 | 04.04.2014 |                  |                                     |     |  |
| Položky: tel.p poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 30.11 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |  |
| 302014   |                  |              | 7000015029               | 31421105 | AGRI CS Slovakia s.r.o.   | Zlatomoravecká cesta 504, 94901 Nitra    |            |            |            |            | 810,82           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| servisné práce-CASE  |                  |              |                          |          |   |  | 21.03.2014 | 21.03.2014 | 04.04.2014 | 04.04.2014 |                  |                                     |     |  |
| Položky: servisné práce-CASE, 1.000000 ks, Suma položky 810.82 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |  |
| 292014   |                  |              | 810400133                | 31583466 | Nicholtract s.r.o.  | Komárňanská cesta 98, 94001 Nové Zámky   |            |            |            |            | 562,40           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| lampa, duša, vložka-LIAZ kont.   |                  |              |                          |          |   |  | 21.03.2014 | 21.03.2014 | 04.04.2014 | 27.03.2014 |                  |                                     |     |  |
| Položky: kama duša, vložka-LIAZ kont., 1.000000 ks, Suma položky 536.72 Eur, obutie, vyzutie pneumat.-LIAZ kont., 1.000000 ks, Suma položky 25.68 Eur, |                  |              |                          |          |   |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |  |



IČO: 31870384

30.09.2014

Názov: Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Sídlo: Studená 1  
Nesvady 94651

| Číslo Faktúry  | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                       | Adresa                                   | Dátum      |            |            |            | Suma Vrátane dph | Mena                                |     |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
|  |                  |              |                          |          |                                      |  | príchodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady     |                  |                                     |     |
| 282014   |                  |              | 214370204                | 30779553 | ČESMAD Slovakia, občianske združenie | Levická 1, 82640 Bratislava-Ružinov      |            |            |            |            | 259,20           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| školenie vodičov   |                  |              |                          |          |                                      |  | 10.03.2014 | 10.03.2014 | 20.03.2014 | 24.03.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: školenie vodičov, 1.000000 ks, Suma položky 259.20 Eur,   |                  |              |                          |          |                                      |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 272014   |                  |              | 1000540980               | 00151700 | Allianz-Slovenská poisťovňa          | Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava    |            |            |            |            | 317,43           | <input type="checkbox"/>            | EUR |
| povinné poistenie  |                  |              |                          |          |                                      |  | 05.03.2014 | 05.03.2014 | 01.04.2014 | 27.03.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: povinné poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 317.43 Eur,  |                  |              |                          |          |                                      |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 262014   |                  |              | 2140763                  | 34692720 | ALTRAX - Ondrušek Peter              | Poľná 7 , 94701 Hurbanovo                |            |            |            |            | 413,09           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál VO  |                  |              |                          |          |                                      |  | 05.03.2014 | 05.03.2014 | 05.04.2014 | 27.03.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: materiál VO, 1.000000 ks, Suma položky 413.09 Eur,  |                  |              |                          |          |                                      |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 252014   |                  |              | 1011413038               | 35743565 | MAGNA ENERGIA a.s.                   | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany       |            |            |            |            | 172,19           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| el.energia   |                  |              |                          |          |                                      |  | 03.03.2014 | 03.03.2014 | 31.03.2014 | 10.03.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 154.97 Eur, el.energia-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur,   |                  |              |                          |          |                                      |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 242014   |                  |              | 201400003                | 30920833 | Kominárstvo Horváth Vojtech          | Staničná 199, 94602 Čalovec              |            |            |            |            | 27,00            | <input type="checkbox"/>            | EUR |
| kontrola a čistenie komínov  |                  |              |                          |          |                                      |  | 02.03.2014 | 02.03.2014 | 16.03.2014 | 10.03.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                                      |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 232014   |                  |              | 0759629488               | 0        | Slovak Telekom, a.s.                 | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov |            |            |            |            | 35,54            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tel.poplatky   |                  |              |                          |          |                                      |  | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur, tel.poplatky-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 3.55 Eur, |                  |              |                          |          |                                      |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 222014   |                  |              | 11140023                 | 36537250 | OIL OÁZA, s.r.o.                     | Gútska 34, 94651 Nesvady                 |            |            |            |            | 1 629,45         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| PHM  |                  |              |                          |          |                                      |  | 27.02.2014 | 27.02.2014 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1428.11 Eur, PHM-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 201.34 Eur,               |                  |              |                          |          |                                      |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 212014   |                  |              | 1403                     | 40855911 | ASZTI s.r.o.                         | Jarková 16, 94651 Nesvady                |            |            |            |            | 57,11            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál   |                  |              |                          |          |                                      |  | 25.02.2014 | 25.02.2014 | 16.03.2014 | 05.03.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 57.11 Eur,  |                  |              |                          |          |                                      |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 202014   |                  |              | 2229332862               | 35697270 | ORANGE                               | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava         |            |            |            |            | 40,91            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tel.poplatky   |                  |              |                          |          |                                      |  | 22.02.2014 | 22.02.2014 | 08.03.2014 | 05.03.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 40.91 Eur,  |                  |              |                          |          |                                      |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 192014   |                  |              | 1011405441               | 35743565 | MAGNA ENERGIA a.s.                   | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany       |            |            |            |            | 172,19           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| el.energia   |                  |              |                          |          |                                      |  | 01.02.2014 | 01.02.2014 | 28.02.2014 | 10.02.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 154.97 Eur, el.energia-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur,   |                  |              |                          |          |                                      |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 182014   |                  |              | 0758638872               | 0        | Slovak Telekom, a.s.                 | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov |            |            |            |            | 35,04            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tel.poplatky   |                  |              |                          |          |                                      |  | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 17.02.2014 | 17.02.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur, tel.poplatky-EKO dvor, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, |                  |              |                          |          |                                      |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |

IČO: 31870384

30.09.2014

Názov: Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Sídlo: Studená 1  
Nesvady 94651

| 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       |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 172014  |                  |              | 143980                   | 36561223 | SOLID Nesvady, s.r.o.   | Novozámocká 1 , 94651 Nesvady        |                |                  |                  |              | 41,83            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál, čistiace prostriedky  |                  |              |                          |          |   |                                      | 31.01.2014     | 31.01.2014       | 14.02.2014       | 19.02.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: materiál, čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 41.83 Eur,   |                  |              |                          |          |   |                                      |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 162014  |                  |              | 4014630001               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločno: Thalyho 2, 94501 Komárno |                                      |                |                  |                  |              | 993,32           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz fekálu na ČOV Nesvady   |                  |              |                          |          |   |                                      | 31.01.2014     | 31.01.2014       | 17.02.2014       | 10.02.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: vývoz fekálu na ČOV Nesvady, 1.000000 ks, Suma položky 993.32 Eur,   |                  |              |                          |          |   |                                      |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 152014  |                  |              | 2140306                  | 34692720 | ALTRAX - Ondrušek Peter                                       | Poľná 7 , 94701 Hurbanovo            |                |                  |                  |              | 456,55           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál VO   |                  |              |                          |          |   |                                      | 31.01.2014     | 31.01.2014       | 03.03.2014       | 10.02.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: materiál VO, 1.000000 ks, Suma položky 456.55 Eur,   |                  |              |                          |          |   |                                      |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 142014  |                  |              | 140041                   | 14142872 | TEPO servis Kobza Olivér                                      | Stuadta 11, 94501 Komárno            |                |                  |                  |              | 283,45           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kontrola RHP  |                  |              |                          |          |   |                                      | 31.01.2014     | 31.01.2014       | 14.02.2014       | 10.02.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: kontrola RHP, 1.000000 ks, Suma položky 198.41 Eur, kontrola RHP-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 85.04 Eur,  |                  |              |                          |          |   |                                      |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 132014  |                  |              | 20140026                 | 31444067 | ONYX s.r.o.   | Viničná 1, 94001 Nové Zámky          |                |                  |                  |              | 79,20            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| uloženie žumpy pri osobitnej škole  |                  |              |                          |          |   |                                      | 31.01.2014     | 31.01.2014       | 07.02.2014       | 07.02.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: uloženie žumpy pri osobitnej škole, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,   |                  |              |                          |          |   |                                      |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 122014  |                  |              | 11140003                 | 36537250 | OIL OÁZA, s.r.o.  | Gútska 34, 94651 Nesvady             |                |                  |                  |              | 2 360,47         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| PHM   |                  |              |                          |          |   |                                      | 31.01.2014     | 31.01.2014       | 17.02.2014       | 10.02.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 2067.51 Eur, PHM-EKO dvor, 1.000000 ks, Suma položky 292.96 Eur,  |                  |              |                          |          |   |                                      |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 112014  |                  |              | 8401009992               | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER  | Vajnorská 32, 83103 Bratislava       |                |                  |                  |              | 2 061,54         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné lístky  |                  |              |                          |          |   |                                      | 30.01.2014     | 30.01.2014       | 06.02.2014       | 31.01.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 624.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1248.00 Eur, stravné lístky-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, stravné lístky-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur, |                  |              |                          |          |   |                                      |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 102014  |                  |              | 1213008070               | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.                                    | M.R. Štefánika 3570/19, 01001 Žilina |                |                  |                  |              | -163,32          | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vyúčtovanie el.energie  |                  |              |                          |          |   |                                      | 24.01.2014     | 24.01.2014       | 07.02.2014       | 13.03.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: vyúčtovanie el.energie, 1.000000 ks, Suma položky -146.99 Eur, vyúčtovanie el.energie-Eko dvor, 1.000000 ks, Suma položky -16.33 Eur,  |                  |              |                          |          |   |                                      |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 92014   |                  |              | 2225587471               | 35697270 | ORANGE  | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava     |                |                  |                  |              | 32,26            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tel.poplatky  |                  |              |                          |          |   |                                      | 22.01.2014     | 22.01.2014       | 05.02.2014       | 31.01.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 32.26 Eur,   |                  |              |                          |          |   |                                      |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 82014   |                  |              | 7340003                  | 36545317 | ARRIVA Nové Zámky, a.s.                                       | Považská 2, 94014 Nové Zámky         |                |                  |                  |              | 390,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| školenie vodičov  |                  |              |                          |          |   |                                      | 21.01.2014     | 21.01.2014       | 04.02.2014       | 27.01.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: školenie vodičov, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,  |                  |              |                          |          |   |                                      |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |

IČO: 31870384

30.09.2014

Názov: Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Sídlo: Studená 1  
Nesvady 94651

| 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       |                  |                  |              |                  |                                     |     |  |
| 72014   |                  | 914          | 36321729                 |     | B & K - SK spol. s r.o.                                       | Oravská cesta 11, 01001 Žilina              |                |                  |                  |              | 531,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| vrecia<br>Položky: vrecia, 1.000000 ks, Suma položky 531.00 Eur,  |                  |              |                          |     |   |   | 20.01.2014     | 20.01.2014       | 27.01.2014       | 21.01.2014   |                  |                                     |     |  |
| 62014   |                  | 412013       | 40855911                 |     | ASZTI s.r.o.  | Jarková 16, 94651 Nesvady                   |                |                  |                  |              | 24,75            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| materiál<br>Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24.75 Eur,   |                  |              |                          |     |   |   | 17.01.2014     | 17.01.2014       | 20.01.2014       | 20.01.2014   |                  |                                     |     |  |
| 52014   |                  | 7413937832   | 35815256                 |     | Slov.plynár.pr. Odšt.závod                                    | Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov |                |                  |                  |              | -36,07           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| vyúčtovanie plynu<br>Položky: vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky -32.46 Eur, vyúčtovanie plynu-EKO dvor, 1.000000 ks, Suma položky -3.61 Eur, |                  |              |                          |     |   |   | 14.01.2014     | 14.01.2014       | 28.01.2014       | 27.01.2014   |                  |                                     |     |  |
| 42014   |                  | 8340026204   | 36550949                 |     | Západoslovenská vodárenská spoločno: Thalyho 2, 94501 Komárno |   |                |                  |                  |              | 11,42            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| voda<br>Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.28 Eur, voda-EKO DVOR, 1.000000 ks, Suma položky 1.14 Eur,  |                  |              |                          |     |   |   | 13.01.2014     | 13.01.2014       | 27.01.2014       | 20.01.2014   |                  |                                     |     |  |
| 32014   |                  | 1011401803   | 35743565                 |     | MAGNA ENERGIA a.s.  | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany          |                |                  |                  |              | 172,19           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| el.energia<br>Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 154.97 Eur, el.energia-EKO DVOR, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur,                      |                  |              |                          |     |   |   | 11.01.2014     | 11.01.2014       | 25.01.2014       | 14.01.2014   |                  |                                     |     |  |
| 22014   |                  | 4013630042   | 36550949                 |     | Západoslovenská vodárenská spoločno: Thalyho 2, 94501 Komárno |   |                |                  |                  |              | 1 036,08         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| vývoz fekálie na ČOV<br>Položky: vývoz fekálie na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1036.08 Eur,   |                  |              |                          |     |   |   | 08.01.2014     | 08.01.2014       | 22.01.2014       | 20.01.2014   |                  |                                     |     |  |
| 12014   |                  | 14399        | 36561223                 |     | SOLID Nesvady, s.r.o.   | Novozámocká 1 , 94651 Nesvady               |                |                  |                  |              | 40,50            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| materiál<br>Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur,   |                  |              |                          |     |   |   | 03.01.2014     | 03.01.2014       | 17.01.2014       | 14.01.2014   |                  |                                     |     |  |
| Spolu:  |                  |              |                          |     |   |   |                |                  |                  |              | 53 142,27        |                                     |     |  |