

IČO: 31870384

16.04.2013

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							
372013			1068221	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1 , 94651 Nesvady					267,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál							31.03.2013	31.03.2013	12.04.2013					
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 267.91 Eur,														
362013			8340003657	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Thalyho 2, 94501 Komárno						17,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
voda							31.03.2013	31.03.2013	17.04.2013					
Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 1.78 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 15.99 Eur,														
352013			6748929595	0	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov					51,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tel.p poplatky							31.03.2013	31.03.2013	17.04.2013					
Položky: tel.p poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 5.13 Eur, tel.p poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 46.16 Eur,														
342013			11130055	36537250	OIL OÁZA, s.r.o.	Gútska 34, 94651 Nesvady					2 010,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
PHM							31.03.2013	31.03.2013	16.04.2013					
Položky: PHM-New Holland, Case, 1.000000 ks, Suma položky 761.84 Eur, rozmrazovač-New Holland, 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1246.59 Eur,														
332013			23003	31441238	SOVOS s r. o.	Gútska 38, 94651 Nesvady					109,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál							27.03.2013	27.03.2013	03.04.2013					
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 109.22 Eur,														
322013			62013	40855911	ASZTI s.r.o.	Jarková 16, 94651 Nesvady					183,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál							27.03.2013	27.03.2013	20.04.2013					
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 183.03 Eur,														
312013			2130760	34692720	ALTRAX - Ondrušek Peter	Poľná 7 , 94701 Hurbanovo					357,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál VO							18.03.2013	18.03.2013	18.04.2013					
Položky: materiál VO, 1.000000 ks, Suma položky 357.42 Eur,														
302013			2188852076	35697270	ORANGE	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					30,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tel.p poplatky							16.03.2013	16.03.2013	05.04.2013					
Položky: tel.p poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 30.55 Eur,														
292013			7302701076	0	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov					16,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tel.p poplatky							15.03.2013	15.03.2013	03.04.2013					
Položky: tel.p poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur,														
282013			312013	11730757	TRANSTECHNIKA - Eduard Golha	Bezručova 16, 94001 Nové Zámky					302,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
revízia vozového parku							04.03.2013	04.03.2013	14.03.2013	14.03.2013				
Položky: revízia vozového parku, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,														
272013			1000540980	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava					370,32	<input type="checkbox"/>	EUR	
povinné poistenie							04.03.2013	04.03.2013	01.04.2013	26.03.2013				
Položky: povinné poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 370.32 Eur,														

IČO: 31870384

16.04.2013

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						
262013			0747949936	0	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov	28.02.2013	28.02.2013	17.03.2013	15.03.2013	74,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 7.41 Eur, tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 66.71 Eur,													
252013			1068134	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1, 94651 Nesvady	28.02.2013	28.02.2013	14.03.2013	14.03.2013	178,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 178.77 Eur,													
242013			11130026	36537250	OIL OÁZA, s.r.o.	Gútska 34, 94651 Nesvady	28.02.2013	28.02.2013	15.03.2013	14.03.2013	964,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM Položky: PHM-New Holland, 1.000000 ks, Suma položky 380.84 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 584.00 Eur,													
232013			2185227143	35697270	ORANGE	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	21.02.2013	21.02.2013	07.03.2013	05.03.2013	30,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 30.05 Eur,													
222013			201323	30920833	Kominárstvo Horváth Vojtech	Staničná 199, 94602 Čalovec	21.02.2013	21.02.2013	07.03.2013	05.03.2013	27,00	<input type="checkbox"/>	EUR
kontrola a čistenie komínov Položky: kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
212013			19022013	40855864	Marcel Simonics	Komárňanská 7, 94651 Nesvady	19.02.2013	19.02.2013	05.03.2013	05.03.2013	85,00	<input type="checkbox"/>	EUR
čalúnické práce-sedačka AVIA plošina Položky: čalúnické práce-sedačka AVIA plošina, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,													
202013			7301569579	0	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov	15.02.2013	15.02.2013	03.03.2013	28.02.2013	16,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur,													
192013			12013	00306568	Obecný úrad Martovce	Hurbanovo 1, 94701 Martovce	13.02.2013	13.02.2013	20.02.2013	20.02.2013	840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
osvetlovacie telesá PHILIPS MALAGA 20ks Položky: osvetlovacie telesá PHILIPS MALAGA 20ks, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,													
182013			7415734517	35815256	Slov.plynár.pr. Odšt.závod	Mederčská 81, 94501 Komárno	06.02.2013	06.02.2013	25.02.2013	25.02.2013	5,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie plynu 18 b.j. Položky: vyúčtovanie plynu 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 5.83 Eur,													
172013			20130002	36714682	ŽELEZIARSTVO-SVITAČOVÁ, s.r.o.	Novozámocká 1190 55, 94651 Nesvady	05.02.2013	05.02.2013	15.02.2013	18.02.2013	57,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 57.72 Eur,													
162013			7412946503	35815256	Slov.plynár.pr. Odšt.závod	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.02.2013	04.02.2013	18.02.2013	18.02.2013	-1,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie plynu Položky: vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky -1.64 Eur,													

IČO: 31870384

16.04.2013

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
152013			8301010539	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	04.02.2013	04.02.2013	11.02.2013	04.02.2013	1 845,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky-Lakatos, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur, stravné lístky-Lakatos, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 548.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1096.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
142013			2130280	34692720	ALTRAX - Ondrušek Peter	Poľná 7 , 94701 Hurbanovo	31.01.2013	31.01.2013	03.03.2013	28.02.2013	667,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál VO- Gaštanový rad, Slnecná Položky: materiál VO- Gaštanový rad, Slnecná, 1.000000 ks, Suma položky 667.64 Eur,													
132013			106870	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1 , 94651 Nesvady	31.01.2013	31.01.2013	14.02.2013	14.02.2013	75,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 75.53 Eur,													
122013			130041	14142872	TEPO servis Kobza Olivér	Stuadta 11, 94501 Komárno	31.01.2013	31.01.2013	14.02.2013	14.02.2013	66,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola RHP Položky: kontrola RHP, 1.000000 ks, Suma položky 66.50 Eur,													
112013			9746966416	0	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov	31.01.2013	31.01.2013	17.02.2013	18.02.2013	71,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tel.poplatky Položky: tel.poplatky-EKO dvor, 1.000000 ks, Suma položky 7.16 Eur, tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 64.42 Eur,													
102013			11130012	36537250	OIL OÁZA, s.r.o.	Gútska 34, 94651 Nesvady	30.01.2013	30.01.2013	15.02.2013	14.02.2013	2 331,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PHM Položky: PHM-New Holland, CASE, 1.000000 ks, Suma položky 853.91 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1469.69 Eur, nemrzn.zmes, lieh, 1.000000 ks, Suma položky 8.36 Eur,													
92013			2181625266	35697270	ORANGE	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	22.01.2013	22.01.2013	05.02.2013	01.02.2013	42,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 42.14 Eur,													
82013			7300439378	0	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov	15.01.2013	15.01.2013	03.02.2013	01.02.2013	16,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur,													
72013			7417722237	358152560	Slov.plynárenský priemysel a.s.	Mederčská 81, 94501 Komárno	15.01.2013	15.01.2013	29.01.2013	28.01.2013	15,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie plynu 18 b.j. „B“ Položky: vyúčtovanie plynu 18 b.j. „B“, 1.000000 ks, Suma položky 15.95 Eur,													
62013			3113000077	31641661	BDI spol. s r.o.	Smreková 10, 96001 Zvolen	09.01.2013	09.01.2013	23.01.2013	23.01.2013	185,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náhradné diely Položky: náhradné diely, 1.000000 ks, Suma položky 185.26 Eur,													

IČO: 31870384

16.04.2013

Názov: Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Sídlo: Studená 1
Nesvady 94651

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena				
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument			
52013			3113000076	31641661	BDI spol. s r.o.	Smreková 10, 96001 Zvolen					273,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
náhradné diely							09.01.2013	09.01.2013	23.01.2013	23.01.2013					
Položky: náhradné diely, 1.000000 ks, Suma položky 273.60 Eur,															
42013			3113000075	31641661	BDI spol. s r.o.	Smreková 10, 96001 Zvolen					266,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
náhradné diely							09.01.2013	09.01.2013	23.01.2013	23.01.2013					
Položky: náhradné diely, 1.000000 ks, Suma položky 266.40 Eur,															
32013			7000011275	31421105	AGRI CS Slovakia s.r.o.	Zlatomoravecká cesta 504, 94901 Nitra					1 920,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Paletizačné vidly							09.01.2013	09.01.2013	23.01.2013	23.01.2013					
Položky: Paletizačné vidly, 1.000000 ks, Suma položky 1920.00 Eur,															
22013			7230446124	35823551	Zsl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava					262,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vyúčtovanie elektrickej energie, kvôli ukončeniu zmluvy							04.01.2013	04.01.2013	21.01.2013	21.01.2013					
Položky: vyúčtovanie elektrickej energie, kvôli ukončeniu zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 262.94 Eur,															
12013			1000540980	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava					-7,23	<input type="checkbox"/>	EUR		
vrátenie poistného							02.01.2013	02.01.2013	16.01.2013	30.01.2013					
Položky: vrátenie poistného, 1.000000 ks, Suma položky -7.23 Eur,															
											Spolu:		14 028,21		