

Číslo Faktúry	Dátum prijatia	Ičo	Obchodný Názov	Suma	Mena
<b>Predmet</b>					
48/2011	24.01.2011	40353834	Kissová Monika	197.00	EUR
Renovácia tonerovej kazety					
47/2011	21.01.2011	35730129	Verlag Dashöfer vydavateľstvo	52.34	EUR
záloha na predplatné 2011 Predpisy pre odvody a dávky aktuálne					
46/2011	21.01.2011	0	Slovnaft	60.59	EUR
pohonné hmoty					
45/2011	21.01.2011	44336276	Copy&print s.r.o.	28.78	EUR
naskenovaná projektová dokumentácia Ekodvor a kompostáreň Nesvady					
44/2011	21.01.2011	32643748	TOPSET- Vlček Ján Ing.	51.78	EUR
aktualizácia programov za 2011 zmluva č. A/1548/12/2007					
43/2011	20.01.2011	35936495	Com-klíma s.r.o.	69.02	EUR
servisné práce a dopravné náklady					
42/2011	20.01.2011	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana	37.50	EUR
záznamník p.k.					
41/2011	18.01.2011	45663947	Martin Kiss	213.60	EUR
toner Panasonic 3ks					
49/2011	18.01.2011	00306452	MESTSKÝ ÚRAD Hurbanovo	322.26	EUR
vyúčtovanie poštovného za IV.štvrtrok 2010 Spoločný stavebný úrad					
38/2011	17.01.2011	35810734	DATALAN a.s.	395.01	EUR
služby za 12/2010					
31/2011	14.01.2011	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	1.23	EUR
predplatné za 2010					
30/2011	14.01.2011	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana	99.00	EUR
predplatné časopisu Požiarnik na 2011					
37/2011	14.01.2011	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	104.24	EUR
odvoz KO Ferplast					
36/2011	14.01.2011	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	127.01	EUR
odvoz VOK Jednota Coop NZ					
35/2011	14.01.2011	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	3,420.63	EUR
odvoz KO Obec Nesvady					
34/2011	14.01.2011	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	386.86	EUR
odvoz VOK cintoríny, prekládková stanica VPS-separácia					
33/2011	14.01.2011	30923387	Tibor Szabó	650.00	EUR
znalecký posudok na budúcu nájomnú zmluvu Bytový nájomný dom 18b.j., blok B					

Číslo Faktúry	Dátum prijatia	Ičo	Obchodný Názov	Suma	Mena
Predmet					
40/2011	12.01.2011	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť Nitra	1,582.63	EUR
vodné a stočné za 10-12/2010 obecné zariadenia					
39/2011	12.01.2011	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť Nitra	189.41	EUR
vodné a stočné za 12/2010 bytový nájomný dom 12b.j.					
32/2011	12.01.2011	44336276	Copy&print s.r.o.	54.02	EUR
naskenovaná projektová dokumentácia stavby Pro future-revitalizácia centra obce					
29/2011	12.01.2011	35848863	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	43.67	EUR
telefón za 12/2010					
28/2011	11.01.2011	36537250	Oil Oáza	194.96	EUR
pohonné hmoty, nemrznuca zmes					
27/2011	11.01.2011		Ryba - Szeder	80.52	EUR
stravovanie dochodcov 12/2010					
26/2011	07.01.2011		T - COM -Slovak Telecom, a. s.	102.60	EUR
telefón Ocú 12/2010					
25/2011	07.01.2011		T - COM -Slovak Telecom, a. s.	64.94	EUR
telefón Ocú 12/2010					
24/2011	07.01.2011		T - COM -Slovak Telecom, a. s.	16.12	EUR
telefón Ocú 12/2010					
23/2011	07.01.2011	37312219	PENTACOM-NET	35.70	EUR
poplatok za internet 1/2011					
22/2011	07.01.2011	36107492	Regionálne združenie Váh-Duna	232.50	EUR
členský príspevok na rok 2011					
21/2011	07.01.2011	0	Slovnaft	66.66	EUR
pohonné hmoty					
20/2011	07.01.2011	0	FORZA Ing.Ladislav Ferencz	2,502.72	EUR
Bytový nájomný dom-projektová dokumentácia					
19/2011	05.01.2011	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	743.85	EUR
stravné lístky					
18/2011	05.01.2011	36017191	SURF POINTMEDIA, s.r.o.	17.85	EUR
správa servra na internetovom termináli za 12/2010					
17/2011	05.01.2011	35697270	Orange Slovensko, a. s.	52.74	EUR
doplatok za telefón za 01/2011					
16/2011	04.01.2011	35765143	Slovanet	0.29	EUR
doplatok za služby modemu					

Číslo Faktúry	Dátum prijatia	Ičo	Obchodný Názov	Suma	Mena
<b>Predmet</b>					
9/2011	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	7.00	EUR
záloha plynu za 01/2011 Bývalý gazdabolt					
8/2011	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	87.00	EUR
záloha plynu za 01/2011 Hasičská zbrojnica					
7/2011	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	1,635.00	EUR
záloha plynu za 01/2011 Zdravotné stredisko					
6/2011	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	16.00	EUR
záloha plynu za 01/2011 Bývalý RD Dobosi Obchodná 24					
5/2011	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	1,227.00	EUR
záloha plynu za 01/2011 Budova Ocú					
4/2011	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	585.00	EUR
záloha plynu za 01/2011 Klub dochodcov					
3/2011	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	19.00	EUR
záloha plynu za 01/2011 ZOJ podkrovie Ymca					
2/2011	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	44.00	EUR
záloha plynu za 01/2011 ZOJ podkrovie Ymca					
15/2011	03.01.2011	39977281	ZSE Energia a.s.	7,535.65	EUR
vyúčtovanie elektriny za rok 2010					
14/2011	03.01.2011	39977281	ZSE Energia a.s.	6,853.46	EUR
vyúčtovanie elektriny za rok 2010					
13/2011	03.01.2011	39977281	ZSE Energia a.s.	172.43	EUR
vyúčtovanie elektriny za rok 2010 Hasičská zbrojnica					
12/2011	03.01.2011	39977281	ZSE Energia a.s.	155.49	EUR
vyúčtovanie elektriny za rok 2010 Čerpacia stanica ČS8 Nám.Slobody					
11/2011	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	10.00	EUR
záloha plynu za 01/2011 Bývalé detské jasle					
10/2011	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	522.00	EUR
záloha plynu za 01/2011 Bytový nájomný dom 27b.j.					
1/2011	03.01.2011	35910739	SPP - distribúcia a.s.	648.00	EUR
záloha plynu 01/2011 Dom služieb					
Spolu:				31,715.06	