

IČO: 00305430
Názov: Obec Dolný Štál
Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry v mes. apríl 2011

03.05.2011

| Číslo Faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma | Mena Dokument |
|---|--------------------------|------------|--|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|----------|---------------|
| 174/2011 | 2011017 | 36261653 | Szabsoft, s.r.o. | č.114, 92901 Padáň | 28.04.2011 | 28.04.2011 | 12.05.2011 | | 200,00 | EUR |
| Nákup elektr. odvlhčovača- byt. jednotky | | | | | | | | | | |
| 173/2011 | 0164244832 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 28.04.2011 | 28.04.2011 | 12.05.2011 | | 125,36 | EUR |
| Mobil.telef.p poplatky | | | | | | | | | | |
| 167/2011 | 4 | 1073135200 | Školská jedáleň, ako časť ZŠ M.Korvín: | Hlavná 113, 93010 Dolný Štál | 27.04.2011 | 27.04.2011 | 11.05.2011 | | 19,00 | EUR |
| Stravné deťom v hmot.núdzi 4/2011: 19 ob. | | | | | | | | | | |
| 166/2011 | 4 | 1073135200 | Školská jedáleň, ako časť ZŠ M.Korvín: | Hlavná 113, 93010 Dolný Štál | 27.04.2011 | 27.04.2011 | 11.05.2011 | | 20,14 | EUR |
| Obedy zam. MŠ 4/2011: 19 ob. | | | | | | | | | | |
| 165/2011 | 4 | 1073135200 | Školská jedáleň, ako časť ZŠ M.Korvín: | Hlavná 113, 93010 Dolný Štál | 27.04.2011 | 27.04.2011 | 11.05.2011 | | 79,80 | EUR |
| Obedy soc.odk.deťom 4/2011: 114 obed | | | | | | | | | | |
| 172/2011 | 6801681368 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Farská 7, 94901 Nitra 1 | 27.04.2011 | 27.04.2011 | 15.05.2011 | | 53,71 | EUR |
| Poist.maj.: strojov a zariadení | | | | | | | | | | |
| 171/2011 | 6801668542 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Farská 7, 94901 Nitra 1 | 27.04.2011 | 27.04.2011 | 15.05.2011 | | 1 901,51 | EUR |
| Poist.maj.: združené poisť. majetku | | | | | | | | | | |
| 169/2011 | 02411 | 34432698 | Petr Tuman - PROTECH | Hlavná 47 22, 92901 Dunajská Streda | 27.04.2011 | 14.04.2011 | 28.04.2011 | | 72,00 | EUR |
| Protipožiarna bezp./rekonštrukcia MŠ | | | | | | | | | | |
| 170/2011 | 110735 | 35751819 | Reficier JTL s.r.o. | Stachanovska 43, 82105 Bratislava | 27.04.2011 | 21.04.2011 | 05.05.2011 | | 39,90 | EUR |
| Údržba fotok.stroja | | | | | | | | | | |
| 168/2011 | 52011 | 41834925 | Zoltán Józsa - ZOEL | Mostová 681/27, 93010 Dolný Štál | 27.04.2011 | 26.04.2011 | 04.05.2011 | | 230,51 | EUR |
| Oprava VO v obci-II.Q 2011 | | | | | | | | | | |
| 164/2011 | 252011 | 37836447 | Základná škola M.Korvína s VJM | Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál | 20.04.2011 | 20.04.2011 | 03.05.2011 | | 39,84 | EUR |
| školné ŠKD 1-4/2011 pre 6 soc.odk. žiakov | | | | | | | | | | |
| 163/2011 | 6808131748 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Farská 7, 94901 Nitra 1 | 19.04.2011 | 13.04.2011 | 03.05.2011 | | 234,43 | EUR |
| Poistenie opatrovateľov-zodpovednosť FO | | | | | | | | | | |
| 162/2011 | 4152011 | 34119850 | VALEUR s.r.o. | Múzejná 208/4, 92901 Dunajská Streda | 19.04.2011 | 13.04.2011 | 03.05.2011 | | 358,58 | EUR |
| Tlač obecnej noviny:Alistáli értesítő - 670 ks | | | | | | | | | | |
| 161/2011 | 7230333258 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 15.04.2011 | 08.04.2011 | 29.04.2011 | | 1 130,62 | EUR |
| Mesač.záloha EN 4/11: verejné osvetl., pož.zborjnica,múzeum, knižnica, obecny úrad, klub dôch., zberny dvor | | | | | | | | | | |

IČO: 00305430**Názov:** Obec Dolný Štál**Sídlo:** ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010**Došlé faktúry v mes. apríl 2011**

03.05.2011

| Číslo Faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma | Mena Dokument |
|---------------|--------------------------|----------|--|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------|--|
| 159/2011 | 7230335108 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 15.04.2011 | 08.04.2011 | 29.04.2011 | 62,89 | EUR | Mesač.záloha na EN 4/11:C a B 9b.j. |
| 158/2011 | 7230334524 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 15.04.2011 | 08.04.2011 | 29.04.2011 | 129,12 | EUR | Mesačná záloha na EN 4/11: garáž za č.56 |
| 157/2011 | 7230333260 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 15.04.2011 | 08.04.2011 | 29.04.2011 | 38,59 | EUR | Mesačná záloha na EN 4/11: býv. OcÚ |
| 156/2011 | 7230333259 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 15.04.2011 | 08.04.2011 | 29.04.2011 | 286,15 | EUR | Mesačná záloha na EN 4/11: kult.streidsko |
| 154/2011 | 260010609 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločno: Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda | | 15.04.2011 | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 627,67 | EUR | Vodné za I. Q 2011 |
| 153/2011 | 260010536 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločno: Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda | | 15.04.2011 | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 825,83 | EUR | Vodné za I. Q 2011: c A blok, cintor. |
| 152/2011 | 1110414163 | 35680202 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava | 15.04.2011 | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 19,54 | EUR | Hovorné telef.služby 3/11 |
| 151/2011 | 452011 | 14060825 | Takács Alexander - kominar | c.d. 114, 93013 Trhova Hradská | 15.04.2011 | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 121,00 | EUR | Kontrola a čist.plyn.komínov: Býv.budova Ocú, OcÚ a knižn. |
| 150/2011 | 442011 | 14060825 | Takács Alexander - kominar | c.d. 114, 93013 Trhova Hradská | 15.04.2011 | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 140,00 | EUR | Kontrola komínov v 9bj, HŠ a C blok |
| 149/2011 | 432011 | 14060825 | Takács Alexander - kominar | c.d. 114, 93013 Trhova Hradská | 15.04.2011 | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 80,00 | EUR | Kontrola a čistenia plyn.komínov a spotr./ MŠ |
| 148/2011 | 4362011 | 31575951 | DEXIA banka Slovensko, a.s. | Hodžova 11, 01011 Žilina | 15.04.2011 | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 14,30 | EUR | Poplatok za preved.cenných papierov |
| 147/2011 | 232011 | 00305383 | Mesto Dunajská Streda | Hlavná 50 16, 92901 Dunajská Streda | 15.04.2011 | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 125,00 | EUR | Poštovné pre Spol.stav.úradu za I. Q 2011 |
| 146/2011 | 0153000910 | 31318762 | A.S.A Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 90051 Zohor | 15.04.2011 | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 3 346,25 | EUR | Zber a ulož. TKO v 3/2011: 53,94 ton |
| 145/2011 | 202011 | 37836447 | Základná škola M.Korvína s VJM | Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál | 15.04.2011 | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 25,99 | EUR | Stravné MŠ -23 ob. |

IČO: 00305430

Názov: Obec Dolný Štál

Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry v mes. apríl 2011

03.05.2011

| Číslo Faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma | Mena Dokument |
|--|--------------------------|------------|----------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|----------|---------------|
| 160/2011 | 7230333256 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 15.04.2011 | 08.04.2011 | 29.04.2011 | | 190,38 | EUR |
| Mesač.záloha EN 4/11: MŠ a 9 bj HŠ | | | | | | | | | | |
| 155/2011 | 7230333257 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 15.04.2011 | 08.04.2011 | 04.05.2011 | | 16,54 | EUR |
| Mesačná záloha na EN 4/2011-ObZS chodba | | | | | | | | | | |
| 144/2011 | 770006927 | 35680202 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava | 15.04.2011 | 12.04.2011 | 22.04.2011 | | 2,32 | EUR |
| Paušál za SIP Konto/intern.kniž. 3/2011 | | | | | | | | | | |
| 143/2011 | 20111002 | 35021055 | Mgr. CSizmadia Zoltán - CODE-X | Hlavná 55/97, 93010 Dolný Štál | 08.04.2011 | 08.04.2011 | 22.04.2011 | | 401,28 | EUR |
| Pozár.servis PC na I.Q 2011, oprava tlačiarne,kábel a toner | | | | | | | | | | |
| 142/2011 | 1912100165 | 40617122 | Ing.Ondrej Csanda | Krajná 5, 94055 Nové Zámky | 06.04.2011 | 06.04.2011 | 20.04.2011 | | 131,09 | EUR |
| Servis.činnosť k APV KORWIN 4/2011 | | | | | | | | | | |
| 141/2011 | 20110241 | 44783892 | Trend Hygiena, s.r.o. | | 06.04.2011 | 06.04.2011 | 20.04.2011 | | 119,28 | EUR |
| Hygienické potreby/MŠ | | | | | | | | | | |
| 138/2011 | 20110248 | 44783892 | Trend Hygiena, s.r.o. | | 05.04.2011 | 05.04.2011 | 11.04.2011 | | 119,28 | EUR |
| hygienické potreby/kult.stred. | | | | | | | | | | |
| 137/2011 | 20110240 | 44783892 | Trend Hygiena, s.r.o. | | 05.04.2011 | 05.04.2011 | 11.04.2011 | | 105,78 | EUR |
| hygienické potreby/správa | | | | | | | | | | |
| 136/2011 | 20112126 | 34454730 | CONNECT | Jas 937/6, 92400 Galanta | 05.04.2011 | 05.04.2011 | 12.04.2011 | | 85,00 | EUR |
| Kancel.potreby | | | | | | | | | | |
| 135/2011 | 031105 | 33734801 | Tibor Deák - PROMONT | Gen.Svobodu 1952 24, 92901 Dunajská Streda | 05.04.2011 | 05.04.2011 | 19.04.2011 | | 120,00 | EUR |
| Proj.dok:skutočné vyhotv. bytových domov na ul.Gárdony-prevod EN siete | | | | | | | | | | |
| 139/2011 | 9724949510 | 0035763469 | Slovak Telecom, a.s. | Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 05.04.2011 | 03.04.2011 | 17.04.2011 | | 294,98 | EUR |
| Telef.poplatky 4/2011 | | | | | | | | | | |
| 140/2011 | 20111006 | 36668231 | San-Ma s.r.o., auto-pneuservis | Ul.Biskupa Kondého 4577/18, 92901 Dunajská Streda | 05.04.2011 | 05.04.2011 | 20.04.2011 | 06.04.2011 | 281,00 | EUR |
| Oprava traktora Zetor DS-178AC | | | | | | | | | | |
| 132/2011 | 200078410 | 0 | UPC DTH s.á.r.l. | | 04.04.2011 | 04.04.2011 | 18.04.2011 | | 12,66 | EUR |
| Za digit.TV pre MŠ na 4/2011 | | | | | | | | | | |
| 134/2011 | 7272019834 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava | 04.04.2011 | 01.04.2011 | 15.04.2011 | | 2 210,00 | EUR |
| Mesačná záloha na plyn na 4/2011 | | | | | | | | | | |

IČO: 00305430

Názov: Obec Dolný Štál

Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry v mes. apríl 2011

03.05.2011

| Číslo Faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma | Mena Dokument | |
|--|--------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------|---------------|--|
| 133/2011 | 2011142 | 00191469 | Poľnohospodárske družstvo | Okočská cesta 640, 93010 Dolný Štál | 04.04.2011 | 04.04.2011 | 19.04.2011 | | 308,05 | EUR | |
| Obedy dôchodc. 72 ks a zamestn.:57 za 3/2011 | | | | | | | | | | | |
| 131/2011 | 5002301520 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Farská 7, 94901 Nitra 1 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | 24.04.2011 | | 467,97 | EUR | |
| Poistenie strojov a zariadení | | | | | | | | | | | |
| 130/2011 | 211069 | 17676801 | Lelkes Štefan - Grand Bar | | 01.04.2011 | 01.04.2011 | 15.04.2011 | | 464,40 | EUR | |
| Obedy prac. MŠ za 3/2011: 172 ks | | | | | | | | | | | |
| 129/2011 | 211062 | 17676801 | Lelkes Štefan - Grand Bar | | 01.04.2011 | 01.04.2011 | 15.04.2011 | | 450,90 | EUR | |
| Obedy zamesnt. 3/2011: 167 ks | | | | | | | | | | | |
| 128/2011 | 12011 | 11853905 | KAMENÁRSTVO -Balogh Zoltán | č.d. 350, 93010 Dolný Štál | 01.04.2011 | 01.04.2011 | 15.04.2011 | | 132,23 | EUR | |
| Lampáše do cint. D.Š.-4 ks | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 16 260,87 | |