

Číslo Faktúry	Dátum prijatia	Ičo	Obchodný Názov	Suma	Mena
Predmet					
95/2011	25.02.2011	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	782,21	EUR
Združené poistenie majetku obce/splátka					
80/2011	24.02.2011	41893735	Szamaránszky Ján-pohrebná sl	90,80	EUR
Spotreba el.energie v cintoríne D.Štál na osvetlenie v r. 2010					
94/2011	23.02.2011	31424112	Agrotrade, s.r.o.	246,46	EUR
Oleje, súčiastky/VZ+MH					
93/2011	23.02.2011	34147420	Kovoplast-T s.r.o.	334,06	EUR
Materiály na odstránenie závad z obl.BOZP na budovách					
92/2011	22.02.2011	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	38,03	EUR
Poistenie majetku: združené poist.					
91/2011	22.02.2011	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	71,76	EUR
Poistenie majetku:stroje a zariadenia					
90/2011	22.02.2011	18048455	PYROKOM s.r.o.	169,56	EUR
Kontrola požiar.výbavy v MŠ a OcÚ					
89/2011	21.02.2011	35823551	Západoslovenská energetika, a.:	-1,63	EUR
Preplatok z vyúčt. EN garáž na r. 2009					
88/2011	21.02.2011	35823551	Západoslovenská energetika, a.:	-21,50	EUR
Preplatok EN-garáž na 01/2010-14.12.2010					
87/2011	21.02.2011	36255432	FIERI, s.r.o.	26,50	EUR
Predplatné týžden.CSallóköz pre kniž.					
86/2011	18.02.2011	36550949	Západoslovenská vodárenská s:	34 759,81	EUR
Prevádzkové náklady ČOV na 4. štvrťrok 2010					
85/2011	15.02.2011	1073135200	Školská jedáleň, ako časť ZŠ M	21,20	EUR
Obedy zamestnanc.MŠ 2/2011: 20 ks					
84/2011	15.02.2011	1073135200	Školská jedáleň, ako časť ZŠ M	62,30	EUR
Obedy sociál.odkázaným deťom v 2/11: 89 ks					
83/2011	15.02.2011	37836447	Základná škola M.Korvína s VJM	114,13	EUR
Obedy zamestnancov MŠ 1/2011: 101 ks					
82/2011	11.02.2011	36236403	EKOM PLUS, s.r.o.	302,40	EUR
Montáž a demontáž vianočného osvetlenia					
81/2011	11.02.2011	35680202	SWAN, a.s.	2,32	EUR
Paušál za SIP konto: internet v knižnici					
78/2011	10.02.2011	35823551	Západoslovenská energetika, a.:	1 068,24	EUR
Mesačná záloha el.energie: verejné osvetl.,požiarná zbrojnica, múzeum, knižnica, klub dôchodcov šatňa a zberný dvor					
77/2011	10.02.2011	35823551	Západoslovenská energetika, a.:	181,08	EUR
Mesačná záloha El.energie: 9 byt.jedn. 795 a Mat. škola					

Číslo Faktúry	Dátum prijatia	Ičo	Obchodný Názov	Suma	Mena
Predmet					
76/2011	10.02.2011	35823551	Západoslovenská energetika, a.:	16,19	EUR
Mesačná záloha el.energie: ObZS chodba					
75/2011	10.02.2011	35823551	Západoslovenská energetika, a.:	279,43	EUR
Mes.záloha el.energie: kult.stredisko					
74/2011	10.02.2011	35823551	Západoslovenská energetika, a.:	37,28	EUR
Mesačná záloha el.energie: Býv. OcÚ					
73/2011	10.02.2011	35823551	Západoslovenská energetika, a.:	60,06	EUR
Mesačná záloha el.energie: C a B blok					
72/2011	10.02.2011	35823551	Západoslovenská energetika, a.:	123,11	EUR
Mesačná záloha EN-garáž					
79/2011	10.02.2011	35697270	Orange Slovensko, a.s.	136,42	EUR
Mobil.telef.popl.					
71/2011	10.02.2011	00419575	OV CSEMADOK	200,00	EUR
Služby v rámci kult.činnosti					
68/2011	09.02.2011	37554689	CK Pepita Tours	810,00	EUR
Divadelné predst.-13.2.2011-zo Soc.fondu					
70/2011	09.02.2011	30867100	Klub starostov, .o.z.	36,00	EUR
Odb.literatúra:1x kniž., 1x úrad,1x MŠ					
69/2011	09.02.2011	35680202	SWAN, a.s.	12,92	EUR
Hovorné telefónne služby					
67/2011	08.02.2011	36256269	NEAR s.r.o.	61 050,20	EUR
Stav.práce-vlast.objekt-B blok - dotácie zo ŠR					
66/2011	08.02.2011	31318762	A.S.A Slovensko, s.r.o.	756,70	EUR
Odvoz msetí z kontajn.zb.dvora: 13 ton					
65/2011	08.02.2011	31318762	A.S.A Slovensko, s.r.o.	2 617,08	EUR
Zber a ulož. TKO-1/2011:31,2 ton					
64/2011	08.02.2011	36550949	Západoslovenská vodárenská sť	192,00	EUR
Vodné-kult.stred. 1/2011					
63/2011	07.02.2011	34454730	CONNECT	128,81	EUR
Kancleár.potreby					
62/2011	07.02.2011	37867440	SAMNET-inform.systém samosť	32,86	EUR
Zaslanie informácií o dotáciach na r. 2011					
61/2011	07.02.2011	0035763469	Slovak Telecom, a.s.	268,63	EUR
Telef.poplatky-pevné linky					
60/2011	04.02.2011	40617122	Ing.Ondrej Csanda	131,09	EUR
Serv.činnosť a užív.KORWIN 2/2011					

Číslo Faktúry	Dátum prijatia	Ičo	Obchodný Názov	Suma	Mena
59/2011	04.02.2011	00191469	Poľnohospodárske družstvo	90,74	EUR
Predmet Obedy dôchodc. 1/2011: 38 ks					
58/2011	04.02.2011	36274968	Talamon s.r.o.	56,34	EUR
Predmet Knihy pre kniž./11 zv.					
57/2011	02.02.2011	35815256	SPP a.s.	2 210,00	EUR
Predmet Mes.zál. na plyn 2/2011					
56/2011	01.02.2011	17676801	Lelkes Štefan - Grand Bar	467,10	EUR
Predmet Obedy zam. 1/2011-173 ob.					
Spolu:				107 960,69	