

IČO: 00047244  
 Názov: Obec Kamenný Most  
 Sídlo: č. 29  
 Kamenný Most 943 58

Dodávateľské faktúry od 1.12.2018 - 31.12.2018

31.12.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
477/2018			2018047	50293966	Elektro Pollák, s.r.o.	J. Stampayoho 248/34, 94342 Gbelce					2 434,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Demontovania vianočných ozdôb, oprava verejného rozhlasu							20.12.2018	18.12.2018	31.12.2018	20.12.2018			
Položky: Demontovanie vianočných ozdôb,, 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur, Oprava verejného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 2119.68 Eur,													
476/2018			591802668	31654363	Tatranská mliekareň	nad traťou 26, 06001 Kežmarok					0,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školské horské mlieko pre MŠ- ŠJ							18.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	18.12.2018			
Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur,													
469/2018			2475205674	35697270	Orange	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					84,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Telefón, 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur, Za telekomunikačné poplatky OcU, 1.000000 ks, Suma položky 59.95 Eur,							18.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	19.12.2018			
475/2018			20180020	33127158	STINET- Mikuláš Lengyelfalusi	Hlavná 2/A, P.O.BOX 32, 94301 Štúrovo					334,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohľadnice, Kalendár							17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	18.12.2018			
Položky: Reprezentačný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 334.16 Eur,													
474/2018			201820	42426740	JUDr. Klára Decsiová	Radničná 4, 94001 Nové Zámky					830,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne služby august až december 2018							12.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	12.12.2018			
Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 830.00 Eur,													
473/2018			186996	36257982	Családi Konyvklubb	Biskupa kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					8,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 8.99 Eur,							12.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	12.12.2018			
472/2018			18001981	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné námestie 6, 94002 Nové Zámky					134,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny pre MŠ-ŠJ							12.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	12.12.2018			
Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 134.68 Eur,													
471/2018			2018404	47548924	Avimar ,s.r.o.	Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín					59,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby v oblast: PO, BOZP, CO, HM nov. 2018							12.12.2018	08.12.2018	22.12.2018	12.12.2018			
Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur,													
468/2018			6572020469	00585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Farská 30, 94901 Nitra					197,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie OcU na obdobie22.02.2019 do 22.02.2020							12.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	10.12.2018			
Položky: Poistenie strojov, 1.000000 ks, Suma položky 164.97 Eur, Poistenie strojov, 1.000000 ks, Suma položky 32.42 Eur,													
460/2018			18751	46635688	King Security Štúrovo , s.r.o.	1. Mája 1, 94360 Nána					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečnostná služba dec. /2018							12.12.2018	03.12.2018	10.12.2018	10.12.2018			
Položky: Stráženie objektov, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
470/2018			2018031560	46056998	Zberol, s.r.o.	Hlavná 15, 94638 Virt					14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuchynského odpadu nov. /2018							10.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	10.12.2018			
Položky: Odber kuchiňského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													

IČO: 00047244  
 Názov: Obec Kamenný Most  
 Sídlo: č. 29  
 Kamenný Most 943 58

Dodávateľské faktúry od 1.12.2018 - 31.12.2018

31.12.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
467/2018			180100096	40063097	Dubický Viliam	Rákkóczyho 64/64, 94301 Štúrovo					155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie kanalizácie						10.12.2018	26.11.2018	10.12.2018	10.12.2018				
Položky: Čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,													
466/2018			7102961198	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky					445,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO č. 142 nov./ 2018						10.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	10.12.2018				
Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 445.57 Eur,													
465/2018			7102961197	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky					333,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO č. 219 nov./ 2018						10.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	10.12.2018				
Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 333.62 Eur,													
464/2018			7102961199	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky					214,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO č. 473 nov./ 2018						10.12.2018	30.11.2018	18.12.2018	10.12.2018				
Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 214.67 Eur,													
463/2018			2018513	44564350	KOmunálne služby a odpadové hospod:	Komenského 0 18, 94301 Štúrovo					723,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz KO nov. /2018						10.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	10.12.2018				
Položky: Za odvoz a uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 723.38 Eur,													
462/2018			8221937209	35763469	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					31,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačný poplatok v MŠ-ŠJ						10.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	10.12.2018				
Položky: za telekomunikačné popl MŠ-ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur, za telekomunikačné popl MŠ-ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,													
461/2018			8222060345	35763469	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					46,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné poplatky OcÚ						10.12.2018	01.12.2018	18.12.2018	10.12.2018				
Položky: Za telekomunikačné poplatky OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 41.31 Eur, Telekomunikačné poplatky OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
459/2018			20181183	36385433	Ekoreal	k Cintorínu 46, 01004 Žilina 4					600,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie kom.odpadu nov. / 2018						10.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	10.12.2018				
Položky: Za odvoz a uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 600.35 Eur,													
458/2018			8716160778	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1					1 018,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn v OCÚ, MŠ, KD, ŠJ						05.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	05.12.2018				
Položky: Za plyn KD, , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Za plyn MŠ, , 1.000000 ks, Suma položky 158.34 Eur, Za plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 230.40 Eur, Za plyn OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 45.01 Eur, Plyn v OCÚ, MŠ, KD, ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 39.58 Eur, Plyn v stav. ú., 1.000000 ks, Suma položky 70.36 Eur, Plyn v OCÚ, MŠ, KD, ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 143.05 Eur, Plyn v OCÚ, MS, KD, ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 187.26 Eur,													
457/2018			8716161889	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1					49,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn - obecný dom č. 26						05.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	05.12.2018				
Položky: Za plyn obecný dom č. 26, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													

IČO: 00047244  
 Názov: Obec Kamenný Most  
 Sídlo: č. 29  
 Kamenný Most 943 58

Dodávateľské faktúry od 1.12.2018 - 31.12.2018

31.12.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
456/2018			1918800566	40617122	Ing. Csanda Ondrej	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					73,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť programu Korwin dec. /2018							05.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	05.12.2018			
Položky: Servis APV KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 73.26 Eur,													
455/2018			158378	00474116	National Pen	Dundalk 0, 00000 Dundalk					67,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Perá							05.12.2018	23.11.2018	19.12.2018	05.12.2018			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 67.50 Eur,													
454/2018			158490	00474116	National Pen	Dundalk 0, 00000 Dundalk					107,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Perá							05.12.2018	25.11.2018	19.12.2018	05.12.2018			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 107.50 Eur,													
453/2018			837017113	17643732	Danubius spol. s.r.o	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno					13,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mäso pre MŠ - ŠJ							04.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	04.12.2018			
Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 13.04 Eur,													
452/2018			6821270240	31595545	Komunálna poisť.	Horná ul. 25, 97401 Banská Bystrica					58,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie strojov: mot. vozidla škoda felicia							04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	03.12.2018			
za obdobie 01.01.2018-31.12.2018													
Položky: Poistenie strojov, 1.000000 ks, Suma položky 58.16 Eur,													
450/2018			18001912	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné námestie 6, 94002 Nové Zámky					151,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny pre MŠ-ŠJ							04.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	03.12.2018			
Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 151.21 Eur,													
449/2018			1180850	34131159	Cart print, s.r.o.	Štúrova 57, 94901 Nitra					25,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlačivá na daňové priznanie							04.12.2018	27.11.2018	11.12.2018	03.12.2018			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 25.25 Eur,													
448/2018			1018121492	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Vyšné Opátske					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zabezpečenie zodpovednej osoby							04.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	03.12.2018			
Položky: zabezpečenie zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
451/2018			18761	36613983	Sponka SK , s.r.o	CHMELINEC 1411, 02001 Púchov					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zošívачka							03.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	03.12.2018			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
Spolu:											8 369,33		