

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

Dodávateľské faktúry od 1.11.2018 - 31.11.2018

30.11.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
447/2018			837016491	17643732	Danubius spol. s.r.o	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	29.11.2018	20.11.2018	30.11.2018	29.11.2018	28,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Mäso pre MŠ - ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 28.25 Eur,													
446/2018			3018949287	36391000	DOXX -Stravné lístky spol s.r.o	Murgašova 3, 01001 Žilina	26.11.2018	23.11.2018	30.11.2018	26.11.2018	123,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Stravné lístky 28 ks./ 4 € Položky: DOXX stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 73.92 Eur, Stravné lístky 378ks./ 4 €, 1.000000 ks, Suma položky 38.08 Eur, DOXX stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4.03 Eur, DOXX stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,													
445/2018			591802439	31654363	Tatranská mliekareň	nad traťou 26, 06001 Kežmarok	26.11.2018	21.11.2018	05.12.2018	26.11.2018	1,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Školské horské mlieko pre MŠ- ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,													
443/2018			3240011417	48093891	Sharp buisness systems slovakia s.r.o.	Technická 2, 82104 Bratislava-Ružinov	26.11.2018	19.11.2018	03.12.2018	26.11.2018	11,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Nájom kop. stroja nov. / 2018 Položky: naj .kop.str, 1.000000 ks, Suma položky 11.99 Eur,													
441/2018			00157425	00474116	National Pen	Dundalk 0, 00000 Dundalk	26.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	26.11.2018	132,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Reklamné perá 200 ks Položky: Reklamné perá 200 ks, 1.000000 ks, Suma položky 132.49 Eur,													
444/2018			18014	33662266	Zatykó Štefan	Kozmotautov 28, 94358 Štúrovo	26.11.2018	22.11.2018	07.12.2018	26.11.2018	88,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Oprava plynového kotla v MŠ Položky: Oprava plynového kotla v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 88.25 Eur,													
442/2018			1018111493	50528041	Osobnyudaj..sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Vyšné Opátske	26.11.2018	01.11.2018	30.11.2018	26.11.2018	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Zabezpečenie zodpovednej osoby Položky: zabezpečenie zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
440/2018			180464	45297177	Cimex s.r.o.	Kamenická cesta 3221/2, 94301 Štúrovo	22.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	22.11.2018	186,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Stavebný materiál na oplotenie pri parkovisku MŠ Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,													
439/2018			18001370	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné námestie 6, 94002 Nové Zámky	22.11.2018	11.09.2018	22.11.2018	22.11.2018	98,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Potraviny pre MŠ-ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 98.83 Eur,													
438/2018			18001843	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné námestie 6, 94002 Nové Zámky	22.11.2018	21.11.2018	05.12.2018	22.11.2018	146,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Potraviny pre MŠ-ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 146.42 Eur,													

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

Dodávateľské faktúry od 1.11.2018 - 31.11.2018

30.11.2018

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						
437/2018			2470685082	35697270	Orange	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				79,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačný poplatok						22.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	22.11.2018			
Položky: Telefón - mes. spl., 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur, Za telekomunikačné poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 54.89 Eur,												
435/2018			2018361	47548924	Avimar ,s.r.o.	Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín				59,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby v oblasti: PO, BOZP, CO, HM okt. 2018						15.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	15.11.2018			
Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur,												
434/2018			591802304	31654363	Tatranská mliekareň	nad traťou 26, 06001 Kežmarok				0,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školské horské mlieko pre MŠ- ŠJ						15.11.2018	12.11.2018	26.11.2018	15.11.2018			
Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur,												
433/2018			18001781	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné námestie 6, 94002 Nové Zámky				120,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny pre MŠ-ŠJ						15.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	15.11.2018			
Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 120.71 Eur,												
432/2018			837015955	17643732	Danubius spol. s.r.o.	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno				15,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mäso pre MŠ - ŠJ						15.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	15.11.2018			
Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 15.21 Eur,												
431/2018			2018031384	46056998	Zberol, s.r.o.	Hlavná 15, 94638 Vrt				14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuchynského odpadu okt. /2018						15.11.2018	31.10.2018	15.11.2018	15.11.2018			
Položky: Odber kuchaňského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,												
436/2018			80307112	35874422	Hecht SK, spol. s.r.o.	Letisková II. 1925/20, 97101 Prievidza				1 728,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hecht 6642 mot. drvič vetiev						13.11.2018	12.11.2018	26.11.2018	13.11.2018			
Položky: drvič vetiev, 1.000000 ks, Suma položky 1728.20 Eur,												
430/2018			872018	45737711	RRA Novozámocko	Svätoplukova 1, 94001 Nové Zámky				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Envir. fondu " Nákup technického vybavenia na zber triedeného komunálneho odpadu v obci Kamenný Most"						12.11.2018	11.11.2018	25.11.2018	12.11.2018			
Položky: Vypracovanie žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
428/2018			2018470	44564350	KOMunálne služby a odpadové hospod:	Komenského 0 18, 94301 Štúrovo				730,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz KO okt. /2018						09.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	09.11.2018			
Položky: Za odvoz a uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 730.10 Eur,												
427/2018			7131309254	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky				278,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO č. 219 okt./ 2018						09.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	09.11.2018			
Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 278.33 Eur,												

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

Dodávateľské faktúry od 1.11.2018 - 31.11.2018

30.11.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
426/2018			7131309255	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	09.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	09.11.2018	370,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO č. 142 okt./ 2018 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 370.57 Eur,													
425/2018			7131309256	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	09.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	09.11.2018	184,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO č. 473 okt./ 2018 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 184.14 Eur,													
424/2018			015612018	32581190	Jozef SMRHOLA - Olymp	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	09.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	09.11.2018	435,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Perá, diplom, plaketa pre OZ Položky: Darčeky na deň Obce, 1.000000 ks, Suma položky 435.49 Eur,													
423/2018			32812018	584614	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ	Kamenín 580, 94357 Kamenín	09.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	09.11.2018	176,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok na rok 2019 Položky: Členské, 1.000000 ks, Suma položky 176.69 Eur,													
422/2018			452018	14087162	Pam servis Kubišta	M.R.Štefanika 32, 94002 Nové Zámky	07.11.2018	07.11.2018	21.11.2018	07.11.2018	365,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie mzdovej agendy 3Q /2018 Položky: Pam servis,sprac.mzdovej agendy, 1.000000 ks, Suma položky 365.00 Eur,													
421/2018			8219926734	35763469	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.11.2018	01.10.2018	19.11.2018	09.11.2018	31,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačný poplatok v MŠ-ŠJ 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,													
420/2018			8220049219	35763469	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	09.11.2018	46,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné poplatky OcÚ Položky: Za telekomunikačné poplatky OcU, 1.000000 ks, Suma položky 46.31 Eur,													
419/2018			20180006	33127158	STINET- Mikuláš Lengyelfalusi	Hlavná 2/A, P.O.BOX 32, 94301 Štúrovo	07.11.2018	07.11.2018	22.11.2018	09.11.2018	499,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač: Gyarmati Szemle Položky: Tlač info mat , 1.000000 ks, Suma položky 499.50 Eur,													
418/2018			20180207	33127158	STINET- Mikuláš Lengyelfalusi	Hlavná 2/A, P.O.BOX 32, 94301 Štúrovo	07.11.2018	07.11.2018	17.11.2018	09.11.2018	338,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vlajky Položky: Reprezentačný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 323.40 Eur, Reprezentačný materiál , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
417/2018			121775229	36361518	Západoslovenská distribučná a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	06.11.2018	5,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva o pripojení Položky: Poplatok za zmluvu o pripojení, 1.000000 ks, Suma položky 5.59 Eur,													

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

Dodávateľské faktúry od 1.11.2018 - 31.11.2018

30.11.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
416/2018			121775228	36361518	Západoslovenská distribučná a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	06.11.2018	5,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva o pripojení Položky: Poplatok za zmluvu o pripojení, 1.000000 ks, Suma položky 5.59 Eur,													
415/2018			121775230	36361518	Západoslovenská distribučná a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	06.11.2018	5,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva o pripojení Položky: Poplatok za zmluvu o pripojení, 1.000000 ks, Suma položky 5.59 Eur,													
414/2018			121775224	36361518	Západoslovenská distribučná a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	06.11.2018	5,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva o pripojení Položky: Poplatok za zmluvu o pripojení, 1.000000 ks, Suma položky 5.59 Eur,													
413/2018			7459652538	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	06.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	16.11.2018	457,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina OcÚ, DS, KD, MŠ, ŠJ, TJ, Str.KD, Poľ. dom, Položky: Za elektrinu OcÚ - stav ú., 1.000000 ks, Suma položky 70.36 Eur, Za elektrinu DS , 1.000000 ks, Suma položky 24.67 Eur, Za elektrinu str. KD, 1.000000 ks, Suma položky 30.23 Eur, Za elektrinu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 72.56 Eur, Za elektrinu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 48.37 Eur, Za elektrinu KD, 1.000000 ks, Suma položky 8.74 Eur, Za elektrinu TJ, 1.000000 ks, Suma položky 112.08 Eur, Za elektrinu poľ. dom, 1.000000 ks, Suma položky 25.74 Eur, Za elektrinu č. 26, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Elektrina OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 24.28 Eur,													
412/2018			7459652539	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	06.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	16.11.2018	18,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina PO č. 178 Položky: Za elektrinu PO, 1.000000 ks, Suma položky 18.31 Eur,													
411/2018			7459660093	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	06.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	06.11.2018	26,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina v bytovkách č. 557 a č. 558 Položky: Elektrina BJ č. 557, 1.000000 ks, Suma položky 10.17 Eur, Elektrina BJ č. 558, 1.000000 ks, Suma položky 16.61 Eur,													
410/2018			7459662252	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	06.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	06.11.2018	74,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina č.560, VO Majer Položky: ELektrina ŠM, 1.000000 ks, Suma položky 47.74 Eur, Elektrina 7 BJ, 1.000000 ks, Suma položky 26.30 Eur,													
409/2018			18690	46635688	King Security Štúrovo , s.r.o.	1. Mája 1, 94360 Nána	06.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	06.11.2018	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečnostná služba nov. /2018 Položky: Stráženie objektov, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
408/2018			7106455736	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1	06.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	06.11.2018	1 018,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn v OCÚ, MŠ, KD, ŠJ Položky: Za plyn KD, , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Za plyn MŠ, , 1.000000 ks, Suma položky 345.60 Eur, Za plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 230.40 Eur, Za plyn OcÚ, , 1.000000 ks, Suma položky 298.00 Eur,													
407/2018			7126121078	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1	06.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	06.11.2018	49,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn - obecný dom č. 26 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 1.11.2018 - 31.11.2018

30.11.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
406/2018			591802188	31654363	Tatranská mliekareň	nad traťou 26, 06001 Kežmarok					0,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Školské horské mlieko pre MŠ- ŠJ							06.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	06.11.2018				
Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur,														
405/2018			1910800519	40617122	Ing. Csanda Ondrej	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					73,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisná činnosť programu Korwin nov. /2018							06.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	06.11.2018				
Položky: Servis APV KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 73.26 Eur,														
404/2018			20181080	36385433	Ekoreal	k Cintorínu 46, 01004 Žilina 4					840,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Uloženie kom.odpadu sept. / 2018							05.11.2018	31.10.2018	14.11.2018	05.11.2018				
Položky: Za odvoz a uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 840.54 Eur,														
403/2018			837015458	17643732	Danubius spol. s.r.o	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno					15,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mäso pre MŠ - ŠJ							05.11.2018	31.10.2018	10.11.2018	05.11.2018				
Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 15.21 Eur,														
402/2018			18001709	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné námestie 6, 94002 Nové Zámky					105,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Potraviny pre MŠ-ŠJ							05.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	05.11.2018				
Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 105.41 Eur,														
401/2018			180100051	35937556	Zempra tech, s.r.o.	Hviezdoslavova 99, 94360 Nána					342,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Úprava terénu v cintoríne							05.11.2018	26.10.2018	15.11.2018	05.11.2018				
Položky: Úprava terénu, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur,														
400/2018			120180444	46065385	Ballux, spol. s.r.o.	J.M.Hurbana 1924/16, 96901 Banská Štiavnica					55,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Materiálno-spotrebné normy a receptury pre školské stravovanie							05.11.2018	26.10.2018	09.11.2018	05.11.2018				
Položky: Knihy pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 55.80 Eur,														
429/2018			387001851	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					15,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Vodné pošta, 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur, Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 10.18 Eur,							01.11.2018	22.10.2018	07.11.2018	05.11.2018				
											Spolu:		9 726,64	