

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

Dodávateľské faktúry od 1.10.2018 - 31.10.2018

31.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
394/2018			201802513	48327964	Lift servis Levice, s.r.o.	A. Kmeťa 32, 93405 Levice	25.10.2018	19.10.2018	02.11.2018	25.10.2018	98,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prehliadka výťahu v MŠ-ŠJ Položky: Prehliadka výťahu, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,													
393/2018			6821253555	31595545	Komunálna poisť.	Horná ul. 25, 97401 Banská Bystrica	25.10.2018	19.10.2018	31.12.2018	25.10.2018	176,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie obecného majetku na obdobie 1.1.2018-31.3.2018 Položky: Poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 176.65 Eur,													
392/2018			1976413784	00309303	Mesto Štúrovo	Nám. slobody 1, 94301 Štúrovo	25.10.2018	18.10.2018	08.11.2018	25.10.2018	740,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dotácia na deti navštevujúce CVČ v Štúrove. Položky: Dotácia pre MŠ-ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 740.64 Eur,													
391/2018			18001638	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné námestie 6, 94002 Nové Zámky	24.10.2018	22.10.2018	05.11.2018	24.10.2018	173,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny pre MŠ-ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 173.11 Eur,													
390/2018			182018	45237905	Adriana Búri, Ing.	Bíňa 542, 94356 Bíňa	23.10.2018	23.10.2018	06.11.2018	23.10.2018	466,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Geometrický plán č.p. 491/1, 493, 71/3, 5165, 491/18 Položky: Geometrický plán, 1.000000 ks, Suma položky 466.60 Eur,													
389/2018			180410	45297177	Cimex s.r.o.	Kamenická cesta 3221/2, 94301 Štúrovo	23.10.2018	17.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	181,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebný materiál na plochu pri autobusovej zastávke pri MŠ Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 181.20 Eur,													
388/2018			2466184075	35697270	Orange	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	23.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	23.10.2018	79,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačný poplatok Položky: Telefón - mes. spl., 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur, Za telekomunikačné poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 54.89 Eur,													
387/2018			2018031276	46056998	Zberol, s.r.o.	Hlavná 15, 94638 Vrt	23.10.2018	30.09.2018	14.10.2018	23.10.2018	7,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber kuchynského odpadu sept./2018 Položky: Odber kuchínského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,													
386/2018			837014894	17643732	Danubius spol. s.r.o	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	23.10.2018	19.10.2018	29.10.2018	23.10.2018	15,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mäso pre MŠ - ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 15.64 Eur,													
385/2018			180100045	43838391	Bunker Plus, s.r.o.	Krátka 7, 94301 Štúrovo	18.10.2018	18.10.2018	01.11.2018	23.10.2018	7 593,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba ciest a úprava terénu, zemné práce Položky: Oprava cesty, 1.000000 ks, Suma položky 7593.51 Eur,													
384/2018			2018172	47616857	TFA SLOVÁKIA, s.r.o.	Bernolákova 576, 95201 Vráble	16.10.2018	12.10.2018	26.10.2018	23.10.2018	47,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kalibrácia teplomera Položky: Klaibrácia vlhkomerua teplomeru, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur,													

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

Dodávateľské faktúry od 1.10.2018 - 31.10.2018

31.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
383/2018			591801957	31654363	Tatranská mliekareň	nad traťou 26, 06001 Kežmarok	16.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	23.10.2018	1,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školské horské mlieko pre MŠ- ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,													
382/2018			837014339	17643732	Danubius spol. s.r.o	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	15.10.2018	10.10.2018	20.10.2018	15.10.2018	30,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mäso pre MŠ - ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 30.43 Eur,													
381/2018			20182060	36000124	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18, 03601 Martin	12.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	12.10.2018	1 864,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dopravné značky Položky: dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 1818.81 Eur, Dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 45.27 Eur,													
380/2018			18001571	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné námestie 6, 94002 Nové Zámky	11.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	11.10.2018	162,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny pre MŠ-ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 162.92 Eur,													
379/2018			2018324	47548924	Avimar ,s.r.o.	Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín	11.10.2018	08.10.2018	22.10.2018	11.10.2018	59,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby v oblasti: PO, BOZP, CO, HM sept 2018 Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur,													
378/2018			1182204396	31331131	Ševt štatistické ev. vyd.	Cementárska cesta 16, 97472 Banská Bystrica	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	11.10.2018	35,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Triedna kniha, Evidencia dochádzky detí MŠ, Osvedčenie, Osobný spis dieťaťa MŠ, Položky: kanc mat. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 35.82 Eur,													
377/2018			2018433	44564350	KOmunálne služby a odpadové hospod:	Komenského 0 18, 94301 Štúrovo	08.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	11.10.2018	730,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz KO sept. /2018 Položky: Za odvoz a uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 730.72 Eur,													
372/2018			7180975600	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	08.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	05.10.2018	153,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO č. 473 sept./ 2018 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 153.62 Eur,													
371/2018			719091528	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	05.10.2018	229,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO č. 219 sept./ 2018 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 229.38 Eur,													
370/2018			7489786483	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	05.10.2018	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,													
369/2018			7489776769	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	16.10.2018	18,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina PO č. 178 Položky: Za elektrinu PO, 1.000000 ks, Suma položky 18.31 Eur,													

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

Dodávateľské faktúry od 1.10.2018 - 31.10.2018

31.10.2018

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							
368/2018			7489776768	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky					457,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina OcÚ, DS, KD, MŠ, ŠJ, TJ, Str.KD, Pol. dom, Položky: Za elektrinu OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 94.64 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 pol. dom, 1.000000 ks, Suma položky 25.74 Eur, Za elektrinu č. 26, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,						05.10.2018	01.10.2018	16.10.2018	16.10.2018				
376/2018			8218055967	35763469	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					46,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné poplatky OcÚ Položky: Za telekomunikačné poplatky OcU, 1.000000 ks, Suma položky 46.31 Eur,						05.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	05.10.2018				
375/2018			8217933788	35763469	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					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,						05.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	05.10.2018				
374/2018			7489789327	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky					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,						05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	05.10.2018				
373/2018			7180975599	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky					310,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO č.142 sept./ 2018 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 310.68 Eur,						05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	05.10.2018				
367/2018			18800019	35730129	Verlag DASHOFER	Železničiarska 13, 81104 Bratislava					107,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Účtovný a daňový expert vo verejnej správe Položky: Účtovný a daňový expert vo verejnej správe, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur,						03.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	03.10.2018				
366/2018			3018941767	36391000	DOXX -Stravné lístky spol s.r.o	Murgašova 3, 01001 Žilina					1 426,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky 350 ks./ 4 € Položky: DOXX stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 924.00 Eur, Stravné lístky 378ks./ 4 €, 1.000000 ks, Suma položky 476.00 Eur, DOXX stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, DOXX stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur,						03.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	03.10.2018				
365/2018			18627	46635688	King Security Štúrovo , s.r.o.	1. Mája 1, 94360 Nána					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečnostná služba okt. /2018 Položky: Stráženie objektov, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						03.10.2018	01.10.2018	08.10.2018	03.10.2018				
364/2018			1917800473	40617122	Ing. Csanda Ondrej	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					73,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť programu Korwin okt. /2018 Položky: Servis APV KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 73.26 Eur,						03.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	03.10.2018				

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

Dodávateľské faktúry od 1.10.2018 - 31.10.2018

31.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
363/2018			2461717354	35697270	Orange	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	03.10.2018	15.09.2018	03.10.2018	03.10.2018	102,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačný poplatok Položky: Telefón - mes. spl., 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur, Za telekomunikačné poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 77.79 Eur,													
362/2018			20180969	36385433	Ekoreal	k Cintorínu 46, 01004 Žilina 4	03.10.2018	30.09.2018	14.10.2018	03.10.2018	602,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie kom.odpadu sept. / 2018 Položky: Za odvoz a uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 602.46 Eur,													
361/2018			180100003	40619851	Kálmán Norbert	Kamenica nad Hronom 71, 94365 Kamenica nad Hror	03.10.2018	25.09.2018	09.10.2018	03.10.2018	730,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Označenie parkovacích zón na parkovisku pri MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 730.00 Eur,													
360/2018			180100002	40619851	Kálmán Norbert	Kamenica nad Hronom 71, 94365 Kamenica nad Hror	03.10.2018	25.09.2018	09.10.2018	03.10.2018	435,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Označenie parkovacích zón na parkovisku pri MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 435.20 Eur,													
354/2018			7328829003	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1	03.10.2018	02.10.2018	15.10.2018	02.10.2018	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,													
359/2018			180432	44602570	Elektro Demar Plus, s.r.o.	Továrenská cesta 3, 94303 Štúrovo	02.10.2018	28.09.2018	12.10.2018	02.10.2018	202,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pomocná práca pri vrtaní kolíkov na dopravné značky Položky: Pomocná práca pri vrtaní kolíkov na dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 202.20 Eur,													
358/2018			837013746	17643732	Danubius spol. s.r.o	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	02.10.2018	28.09.2018	08.10.2018	02.10.2018	13,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mäso pre MŠ - ŠJ Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,													
357/2018			1018101495	50528041	Osobnyudaj..sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Vyšné Opátske	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	02.10.2018	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zabezpečenie zodpovednej osoby Položky: zabezpečenie zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
356/2018			3240010934	48093891	Sharp buisness systems slovakia s.r.o.	Technická 2, 82104 Bratislava-Ružinov	02.10.2018	27.09.2018	11.10.2018	02.10.2018	240,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za kópie Položky: Kopírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 240.46 Eur,													
355/2018			7328828542	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	02.10.2018	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 OcU, , 1.000000 ks, Suma položky 298.00 Eur,													

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

Dodávateľské faktúry od 1.10.2018 - 31.10.2018

31.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
353/2018			18001501	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné námestie 6, 94002 Nové Zámky	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	02.10.2018	114,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny pre MŠ-ŠJ													
Položky: Za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 114.08 Eur,													
Spolu:											19 047,83		