

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

Dodávateľské faktúry od 1.8.2018 - 31.8.2018

31.08.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
310/2018			180317	45297177	Cimex s.r.o.	Kamenická cesta 3221/2, 94301 Štúrovo	23.08.2018	16.08.2018	30.08.2018	23.08.2018	42,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebný materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 42.48 Eur,													
309/2018			71177	47056827	O&T Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 2640/9, 94901 Nitra	22.08.2018	21.08.2018	04.09.2018	22.08.2018	265,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výbava pre DHZ Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 265.90 Eur,													
308/2018			2457203719	35697270	Orange	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	20.08.2018	11.08.2018	29.08.2018	21.08.2018	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,													
307/2018			180100041	35937556	Zempra tech, s.r.o.	Hviezdoslavova 99, 94360 Nána	20.08.2018	14.08.2018	13.09.2018	21.08.2018	462,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úprava terénu Položky: Úprava terénu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,													
306/2018			20180814	36838519	Stav-Pípo s.r.o.	Továrenská cesta 2/2 0, 94303 Štúrovo	15.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	15.08.2018	121,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Šalovacie trávničky na oplatenie pri MŠ Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 121.63 Eur,													
305/2018			2018250	47548924	Avimar ,s.r.o.	Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín	13.08.2018	09.08.2018	23.08.2018	13.08.2018	59,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby v oblasti: PO, BOZP, CO, HM júl. 2018 Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur,													
304/2018			1020182540	41827449	Fire system	Korňa 501, 02321 Korňa	10.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	13.08.2018	1 908,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hasičský výstroj pre požiarňú ochranu Položky: Špeciálny materiál - požiarňá ochr., 1.000000 ks, Suma položky 1908.72 Eur,													
303/2018			20180007	50595521	Pro Unitas, o.z.	Bajtava 167, 94365 Bajtava	09.08.2018	09.08.2018	23.08.2018	09.08.2018	440,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Organizovanie zájazdu do Parlamentu v Budapešti pre členov klubu dôchodcov "Ószirózsa" Položky: Organizovanie zájazdu, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,													
302/2018			11800818	50006193	TECH-LIT SK s.r.o.	Priehy 1012 1C, 01007 Žilina	09.08.2018	20.07.2018	09.08.2018	09.08.2018	67,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrody Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur,													
301/2018			7161035419	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	08.08.2018	03.08.2018	17.08.2018	08.08.2018	241,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO č. 142 júl /2018 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 241.56 Eur,													
300/2018			7161035418	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	08.08.2018	03.08.2018	17.08.2018	08.08.2018	181,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO č. 219 júl /2018 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 181.66 Eur,													

IČO: 00047244

Dodávateľské faktúry od 1.8.2018 - 31.8.2018

31.08.2018

Názov: Obec Kamenný Most

Sídlo: č. 29
Kamenný Most 943 58

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						
299/2018			7161035420	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	08.08.2018	03.08.2018	17.08.2018	08.08.2018	126,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO č. 473 júl /2018 Položky: Elektrina VO, 1.000000 ks, Suma položky 126.02 Eur,													
298/2018			7489713516	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	08.08.2018	02.08.2018	16.08.2018	08.08.2018	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,													
297/2018			7489703673	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	08.08.2018	02.08.2018	16.08.2018	16.08.2018	457,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina OcÚ, DS, KD, MŠ, ŠJ, TJ, Str.KD, Poľ. 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 poľ. dom, 1.000000 ks, Suma položky 25.74 Eur, Za elektrinu č. 26, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
296/2018			7489703674	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	08.08.2018	02.08.2018	16.08.2018	16.08.2018	18,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina PO č. 178 Položky: Za elektrinu PO, 1.000000 ks, Suma položky 18.31 Eur,													
295/2018			7489711331	35823551	ZSE -Záp.energetika	G.Czucora 7, 94002 Nové Zámky	08.08.2018	02.08.2018	15.08.2018	08.08.2018	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,													
294/2018			2018313	44564350	KOmunálne služby a odpadové hospod:	Komenského 0 18, 94301 Štúrovo	08.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	08.08.2018	683,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zber a odvoz KO júl 2018 Položky: Zber a odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 683.24 Eur,													
293/2018			18497	46635688	King Security Štúrovo , s.r.o.	1. Mája 1, 94360 Nána	08.08.2018	01.08.2018	08.08.2018	08.08.2018	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečnostná služba aug/2018 Položky: Stráženie objektov, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
292/2018			1917800376	40617122	Ing. Csanda Ondrej	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	08.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	08.08.2018	73,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť programu Korwin aug. /2018 Položky: Servis APV KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 73.26 Eur,													
291/2018			8213988732	35763469	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	08.08.2018	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,													
290/2018			8214108152	35763469	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	08.08.2018	47,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telekomunikačné poplatky OcÚ Položky: Za telekomunikačné poplatky OcU, 1.000000 ks, Suma položky 47.50 Eur,													

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

Dodávateľské faktúry od 1.8.2018 - 31.8.2018

31.08.2018

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			Dokument	
289/2018			7328789379	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							02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	02.08.2018				
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,														
288/2018			7328789803	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							02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	02.08.2018				
Položky: Za plyn obecný dom č. 26, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,														
287/2018			20180768	36385433	Ekoreal	k Cintorínu 46, 01004 Žilina 4					617,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Uloženie kom.odpadu júl2018							02.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	02.08.2018				
Položky: Za odvoz a uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 617.15 Eur,														
286/2018			1018084841	50528041	Osobnyudaj..sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Vyšné Opátske					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Zabezpečenie zodpovednej osoby							01.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	02.08.2018				
Položky: zabezpečenie zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,														
											Spolu:		7 212,67	