

Evidencia dodávateľských
faktúr za obdobie
od 19.4.2011 do 31.08.2011

Císlo faktúry	Dodávateľ	Var.symbol	Celková suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Poznámka
211152	COOP JLC a.s.	11100255	213,79	20.4.2011	2.5.2011	Nákup potravín
211153	Ing. Vyšehradská Katarína	302011	181,79	20.4.2011	2.4.2011	Znalecký posudok
211154	ITcom s.r.o.	112111	54,86	21.4.2011	1.4.2011	Údržba softveru
211155	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	1012011	703,89	21.4.2011	3.5.2011	Uloženie odpadu
211156	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	1022011	83,66	21.4.2011	3.5.2011	Odvoz kontajnera
211157	GUSTÁV SZABÓ TRANSBETÓN - VÝROBA	20110063	583,73	28.4.2011	10.5.2011	Oprava prístupových ciest
211158	Tatranská mliekareň a.s.	591101322	6,76	28.4.2011	5.5.2011	Nákup potravín
211159	Potraviny MINI MARKET	2011004	45,49	29.4.2011	10.5.2011	Nákup potravín pre ŠJ
211160	COOP JLC a.s.	11700089	-8,3	29.4.2011	2.5.2011	Nákup potravín pre ŠJ
211161	ZERDA - PODUNAJSKO	100407	273,61	29.4.2011	28.5.2011	Nákup potravín
211162	ZVAK	260012936	79,2	29.4.2011	13.5.2011	Vodné NB+MŠ
211163	ZVAK	264000262	22,8	29.4.2011	13.5.2011	Vodné
211164	VITAMIX	2011015	536,34	29.4.2011	13.5.2011	Nákup potravín pre ŠJ
211165	Julianna Ághová	30042011	19,52	29.4.2011	13.5.2011	Nákup potravín pre ŠJ
211166	COOP Jednota Komárno	11300269	22,5	29.4.2011	13.5.2011	Nákup potravín
211167	PD Sokolce	11100450	633,56	29.4.2011	13.5.2011	Nákup potravín
211168	OVOSHOP Vorosová Júlia	20117	561,42	29.4.2011	13.5.2011	Nákup potravín
211169	Distribúcia SPP	7207086724	1102	2.5.2011	16.5.2011	Plyn
211170	Distribúcia SPP	7207086622	412	2.5.2011	16.5.2011	Plyn
211171	Ing. Pavol Kohajda - MONEX	37702131	19,9	4.5.2011	9.5.2011	Informačný sprievodca obecnými úradmi
211172	MABONEX	670109111	125,5	4.5.2011	13.5.2011	Nákup potravín pre ŠJ
211173	THE BEST SLOVAKIA	11152011	88,69	5.5.2011	12.5.2011	Služba PCO
211174	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	1202011	552,54	5.5.2011	17.5.2011	Uloženie odpadu
211175	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	1212011	27,89	5.5.2011	17.5.2011	Uloženie odpadu
211176	T-COM	9725994014	35,89	9.5.2011	17.5.2011	za telefonické hovory
211177	T-COM	8725983277	75,49	9.5.2011	17.5.2011	za telefonické hovory
211178	T-COM	3725983234	0,72	9.5.2011	17.5.2011	Za telefonické hovory
211179	ITcom s.r.o.	112137	92,28	9.5.2011	20.5.2011	Toner
211180	Orange Slovensko a.s.Bratislava	5165675	86,34	11.5.2011	20.5.2011	Za telefonické hovory
211181	A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.	152000906	700,97	9.5.2011	14.5.2011	Odvoz odpadu
211182	A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.	152000932	151,2	9.5.2011	14.5.2011	Za odpad
211183	MABONEX	670109271	70,46	9.5.2011	15.5.2011	Nákup potravín
211184	FERROFRUCT predajňa	640511	655,2	10.5.2011	20.5.2011	Rúry - odvodňovací kanál
211185	PD Sokolce	11100451	159,6	10.5.2011	14.5.2011	Reprezentačné
211186	GRAVICO Rigó Ladislav	192011	12	13.5.2011	16.5.2011	Vecný dar na svadbu
211187	KOREKT s.r.o.	1011271	5760	16.5.2011	27.5.2011	Oprava miestnej komunikácie

**Evidencia dodávateľských
faktúr za obdobie
od 19.4.2011 do 31.08.2011**

Číslo faktúry	Dodávateľ	Var.symbol	Celková suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Poznámka
211188	CONNECT plus Ing. Zsolt Marczibal	20112167	6,43	16.5.2011	20.5.2011	Kancelárske potreby
211189	ITcom s.r.o.	112143	99,17	16.5.2011	28.5.2011	Údržba softveru
211190	PD Sokolce	11100477	105	16.5.2011	18.5.2011	Vývoz fekálie - nájomné byty
211191	Tatranská mliekareň a.s.	591101543	10,61	16.5.2011	25.5.2011	Nákup potravín pre ŠJ
211192	COOP JLC a.s.	11100328	260,47	16.5.2011	25.5.2011	Nákup potravín pre ŠJ
211193	ZSE energia a.s.	7220370755	106,67	16.5.2011	25.5.2011	Elektrina
211194	ZSE energia a.s.	7220370754	24,94	16.5.2011	25.5.2011	Elektrina
211195	ZSE energia a.s.	7220370753	975,59	16.5.2011	25.5.2011	Elektrina
211196	ZSE energia a.s.	7220370711	17,76	16.5.2011	25.5.2011	Elektrina
211197	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	1392011	744,92	19.5.2011	31.5.2011	Uloženie odpadu
211198	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	1402011	27,89	19.5.2011	31.5.2011	Uloženie odpadu
211199	Domonkos Tibor	110006	70	19.5.2011	30.5.2011	vyhotovenie videozáznamu
211200	GUSTÁV SZABÓ TRANSBETÓN - VÝROBA	20110086	274,19	20.5.2011	30.5.2011	Odvodňovací kanál
211201	COOP JLC a.s.	11700118	-8,3	20.5.2011	26.5.2011	Nákup potravín pre ŠJ
211202	COOP Jednota Komárno	11300315	7,57	24.5.2011	2.6.2011	Nákup potravín
211203	Vajlík Jozef	2011050020	78	24.5.2011	6.5.2011	Preprava požiarnikov
211204	PTS - BETON s.r.o.	36233293	2376	24.5.2011	31.5.2011	Výstavba odvodňovacieho kanála
211205	DATATRADE spol.s.r.o.	428	27,48	24.5.2011	24.5.2011	Almanach obce 2011
211206	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava	8101047261	418,13	25.5.2011	25.5.2011	Jedálne kupony
211207	PD Sokolce	11100544	1035,6	30.5.2011	8.6.2011	výstavba odvodňovacieho kanála
211208	FERROFRUCT predajňa	730511	538,1	31.5.2011	10.6.2011	odvodňovací kanál
211209	Tatranská mliekareň a.s.	591101704	9,65	31.5.2011	6.6.2011	Nákup potravín
211210	TECHAGRA a.s.	21105212	63	31.5.2011	9.6.2011	Postrek Garlon
211211	GUSTÁV SZABÓ TRANSBETÓN - VÝROBA	20110097	467,66	31.5.2011	14.6.2011	Výstavba odvodňovacieho kanála
211212	ZERDA - PODUNAJSKO	100579	496,3	31.5.2011	30.6.2011	Nákup potravín
211213	OVOSHOP Vorosová Júlia	20119	817,35	31.5.2011	14.6.2011	Nákup potravín pre ŠJ
211214	VITAMIX	2011020	621,54	31.5.2011	14.6.2011	Nákup potravín
211215	Julianna Ághová	31052011	22,38	31.5.2011	14.6.2011	Nákup potravín
211216	Potraviny MINI MARKET	2011005	68,36	31.5.2011	14.6.2011	Nákup potravín
211217	Datalock a.s.	310251	70,8	31.5.2011	14.6.2011	Konsolidačný mandant
211218	ZVAK	260016833	104,4	31.5.2011	8.6.2011	Vodné
211219	ZVAK	260096834	67,2	31.5.2011	8.6.2011	Vodné
211220	PD Sokolce	11100595	774,72	31.5.2011	14.6.2011	nákup potravín
211221	Tatranská mliekareň a.s.	591101853	12,54	31.5.2011	14.6.2011	Nákup potravín
211222	COOP Jednota Komárno	11300372	26,7	31.5.2011	14.6.2011	Nákup potravín
211223	Distribúcia SPP	7242105575	1102	1.6.2011	15.6.2011	Plyn
211224	Distribúcia SPP	7242105476	412	1.6.2011	15.6.2011	Plyn

**Evidencia dodávateľských
faktúr za obdobie
od 19.4.2011 do 31.08.2011**

Císlo faktúry	Dodávateľ	Var.symbol	Celková suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Poznámka
211225	THE BEST SLOVAKIA	1502011	88,69	6.6.2011	12.6.2011	Služba PCO
211226	MEGA - Kucsora Štefan	110005	52,34	6.6.2011	16.6.2011	Materiál pre VPP
211227	T-COM	4727007265	78,28	8.6.2011	17.6.2011	Za telefonické hovory
211228	T-COM	6727017758	45,76	8.6.2011	17.6.2011	Za telefonické hovory
211229	ACT Trávník s.r.o.	982011	558,43	8.6.2011	14.6.2011	Výstavba chodníka na ulici Železničnej
211230	Bc. Szabó Vendel	201164	108	8.6.2011	14.6.2011	Výkon technika BPOZ a PO
211231	Orange Slovensko a.s.Bratislava	5165675	87,66	8.6.2011	20.6.2011	Za telefonické hovory
211232	A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.	152000940	1051,44	9.6.2011	14.6.2011	Za odvoz odpadu
211233	A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.	152000965	151,2	9.6.2011	14.6.2011	Za separáciu
211234	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	1642001	912,9	9.6.2011	21.6.2011	za uloženie odpadu
211235	PD Sokolce	11100605	99	10.6.2011	14.6.2011	Vývoz fekálie 5xNB+1xKD
211236	SAD Nové Zámky a.s.	5310094	370,78	10.6.2011	22.6.2011	Prepravné Zalaerdöd
211237	ZSE energia a.s.	710547032	17,58	10.6.2011	23.6.2011	elektrina
211238	ZSE energia a.s.	7140544143	104,6	10.6.2011	23.6.2011	Elektrina
211239	ZSE energia a.s.	7140544142	24,74	10.6.2011	23.6.2011	Elektrina
211240	ZSE energia a.s.	7140544141	951,91	10.6.2011	23.6.2011	Elektrina
211241	COOP JLC a.s.	11100413	192,85	13.6.2011	21.6.2011	Nákup potravín
211242	SKS stav.s.r.o.	201136	336	13.6.2011	18.6.2011	Servis plynových kotlov
211243	SLOVGRAM	1105998	33,5	13.6.2011	30.6.2011	odmeny výkonným umelcom
211244	TECHAGRA a.s.	21105305	126	13.6.2011	14.6.2011	Postrek
211245	METRO KERESKEDELMI KFT.	170813076	453,48	14.6.2011	14.6.2011	Stánky
211246	CONNECT plus Ing. Zsolt Marczibál	20112190	87,3	14.6.2011	21.6.2011	Kancelárske potreby
211247	Both Géza / BOTH-BUS	102011	232	14.6.2011	25.6.2011	Prepravné
211248	ŠEVT a.s.	1112204760	19,66	14.6.2011	22.6.2011	Tlačivá pre MŠ
211249	Tatranská mliekareň a.s.	591102004	15,43	16.6.2011	27.6.2011	Nákup potravín
211250	MABONEX	670112602	52,01	16.6.2011	26.6.2011	Nákup potravín
211251	COOP JLC a.s.	11700153	-8,3	21.6.2011	27.6.2011	Nákup potravín
211252	Štefan Császár	12011	497	23.6.2011	7.7.2011	Oprava lavíc v parku, v MŠ
211253	TONEX PLUS s.r.o.	91106053	1300,01	23.6.2011	1.7.2011	Výstavba chodníku na ul. Železničnej
211254	MABONEX	6700113016	44,58	23.6.2011	3.6.2011	Nákup potravín
211255	ARS NOVA s.r.o.	411122	120	24.6.2011	1.7.2011	Poskytnutie služby eGov-Zmluvy
211256	Ko Records Bt. , 9744 Vasasszonyfa	514116	630,8	25.6.2011	25.6.2011	Kultúrne služby
211257	Vajlik Zoltán	8101058989	190	27.6.2011	10.7.2011	Balonová dekorácia
211258	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava	8101058989	835,54	28.6.2011	4.7.2011	Jedálne kupony
211259	Hircity Kft.	2719991	200	28.6.2011	28.6.2011	Televízna služba
211260	Danubius spol, s.r.o.	137008127	264	29.6.2011	4.7.2011	Reprezentačné na Deň Obce
211261	PD Sokolce	11100666	49,46	29.6.2011	11.7.2011	Reprezentačné na Deň Obce

**Evidencia dodávateľských
faktúr za obdobie
od 19.4.2011 do 31.08.2011**

Číslo faktúry	Dodávateľ	Var.symbol	Celková suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Poznámka
211262	GRAVICO Rigó Ladislav	282011	37,25	30.6.2011	30.6.2011	Keram.poháre na futbalový turnaj
211263	Julianna Ághová	30062011	22,46	30.6.2011	14.7.2011	Nákup potravín
211264	VITAMIX	201125	620,17	30.6.2011	14.7.2011	Nákup potravín
211265	OVOSHOP Vorosová Júlia	201111	689,94	30.6.2011	14.7.2011	Nákup potravín
211266	PD Sokolce	11100699	800,65	30.6.2011	14.7.2011	Nákup potravín
211267	NOMILAND s.r.o.	2112290	662,2	30.6.2011	9.7.2011	Učebné a komp pomôcky pre MŠ
211268	Tatranská mliekareň a.s.	591102269	5,78	30.6.2011	14.7.2011	Nákup potravín
211269	ZERDA - PODUNAJSKO	100696	274,9	30.6.2011	30.7.2011	Nákup potravín
211270	COOP Jednota Komárno	11300432	35,72	30.6.2011	14.7.2011	Nákup potravín
211271	Potraviny MINI MARKET	2011006	77,28	30.6.2011	10.7.2011	Nákup potravín
211272	PD Sokolce	11100672	974,4	1.7.2011	13.7.2011	Reprezentačné
211273	Kanal M.P.S.	102011005	87,6	1.7.2011	11.7.2011	krátkodobý prenájom mobilného WC
211274	SANDER Szabóová Alžbeta	110154	298,68	1.7.2011	15.7.2011	Reprezentačné
211275	Distribúcia SPP	7252145635	1102	4.7.2011	15.7.2011	Plyn
211276	FY Karol Benedek	110017	579,13	4.7.2011	14.7.2011	oprava verejného osvetlenia
211277	FY Karol Benedek	110018	280,68	4.7.2011	14.7.2011	oprava MR
211278	AP-TECH s.r.o.	2011026	1517,6	6.7.2011	13.7.2011	Výmena vchodového dvera
211279	JUDr. Ildikó Bory - Notársky úrad	1082011	127,57	6.7.2011	20.7.2011	notársky úkon
211280	ACT Trávník s.r.o.	1262011	405,89	7.7.2011	14.7.2011	Štrk
211281	GUSTÁV SZABÓ TRANSBETÓN - VÝROBA	20110124	3401,72	7.7.2011	14.7.2011	Výstavba chodníku na ulici Železničnej
211282	PORADCA s.r.o.	86063973	28,24	7.7.2011	22.7.2011	Poradca na rok 2011
211283	ZVAK	264000506	26,4	8.7.2011	8.7.2011	Vodné
211284	ZVAK	260022409	93,6	8.7.2011	8.7.2011	Vodné
211285	Orange Slovensko a.s.Bratislava	5165675	105,02	8.7.2011	19.7.2011	Za telefonické hovory
211286	T-COM	3728018845	88,5	8.7.2011	17.7.2011	Za telefonické hovory
211287	T-COM	9728029481	41,75	8.7.2011	17.7.2011	Za telefonické hovory
211288	THE BEST SLOVAKIA	1822011	88,69	8.7.2011	12.7.2011	Poplatok za PCO
211289	FERROFRUCT	1020711	715,68	11.7.2011	20.7.2011	Odvodňovací kanál
211290	Jozef Smrhol - OLYMP	8472011	162,1	11.7.2011	11.7.2011	Tabuľa nad vchodové dvere
211291	ZSE energia a.s.	716047753	16,52	11.7.2011	25.7.2011	Elektrina
211292	ZSE energia a.s.	7160476567	142,64	11.7.2011	25.7.2011	Elektrina
211293	ZSE energia a.s.	7160476656	24,74	11.7.2011	25.7.2011	Elektrina
211294	ZSE energia a.s.	7160476565	1282,27	11.7.2011	25.7.2011	Elektrina
211295	A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.	152000999	151,2	11.7.2011	14.7.2011	Odvoz odpadu
211296	A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.	152000973	700,97	11.7.2011	14.7.2011	Odvoz odpadu
211297	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	1942011	83,6	11.7.2011	21.7.2011	Odvoz kontajnera
211298	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	1932011	601,3	11.7.2011	21.7.2011	Uloženie odpadu

**Evidencia dodávateľských
faktúr za obdobie
od 19.4.2011 do 31.08.2011**

Číslo faktúry	Dodávateľ	Var.symbol	Celková suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Poznámka
211299	PD Sokolce	11100709	115,5	11.7.2011	18.7.2011	Vývoz fekálie 4xNB+3xMŠ
211300	PD Sokolce	11100729	180	15.7.2011	30.7.2011	Stavebné práce
211301	Štefan Cyprich - CYSEL	192011	400	18.7.2011	28.7.2011	Ozvučenie a osvetlenie kult.programu
211302	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	1030711	505,81	20.7.2011	1.8.2011	Uloženie odpadu
211303	FERROFRUCT	1030711	817,92	20.7.2011	31.7.2011	Rúry
211304	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava	8101065124	697,2	25.7.2011	25.7.2011	Jedálne kupóny
211305	Distribúcia SPP	743078373	866,28	26.7.2011	5.8.2011	Plyn
211306	VYTESS	20110114	201,6	1.8.2011	4.8.2011	Nádrž vody na ulici Železničnej
211307	GUSTÁV SZABÓ TRANSBETÓN - VÝROBA	20110141	530,45	2.8.2011	12.8.2011	Výstavba chodníku
211308	ZVAK	264000607	27,6	3.8.2011	3.8.2011	Vodné
211309	ZVAK	260032050	76,8	3.8.2011	3.8.2011	Vodné
211310	Distribúcia SPP	7163819123	1102	3.8.2011	19.8.2011	Plyn
211311	Distribúcia SPP	7163819012	533	3.8.2011	19.8.2011	Plyn
211312	FERROFRUCT	1110711	555,48	4.8.2011	12.8.2011	Rúry
211313	ACT Trávník s.r.o.	1492011	202,94	4.8.2011	14.8.2011	Výstavba chodníka
211314	THE BEST SLOVAKIA	2142011	88,69	4.8.2011	12.8.2011	Poplatok za PCO
211315	ITcom s.r.o.	112210	75,25	4.8.2011	15.8.2011	Údržba softveru
211316	T-COM	1729036512	43,54	9.8.2011	17.8.2011	Za telefonické hovory
211317	T-COM	5729025897	67,4	9.8.2011	17.8.2011	Za telefonické hovory
211318	Orange Slovensko a.s.Bratislava	5165675	71,55	9.8.2011	17.8.2011	Za telefonické služby
211319	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	2252011	55,78	9.8.2011	18.8.2011	Odvoz kontajnerov
211320	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	2242011	544,91	9.8.2011	18.8.2011	Uloženie odpadu
211321	FERROFRUCT	1160811	379,98	8.8.2011	19.8.2011	Rúry -Odvodňovací kanál
211322	A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.	152001006	700,97	8.8.2011	13.8.2011	Odvoz odpadu
211323	A.S.A. Slovensko spol. s.r.o.	152001032	151,2	8.8.2011	13.8.2011	Separácia
211324	PORADCA s.r.o.	83951416	28,4	8.8.2011	17.8.2011	Poradca 2012
211325	WebHouse s.r.o.	81147774	19,92	18.8.2011	1.9.2011	webhostingové služby
211326	Ing Jozef Szekeres Slovenská komora audí	1107207	360	5.8.2011	12.8.2011	Auditorské práce
211327	ZSE energia a.s.	7450023851	1282,25	10.8.2011	25.8.2011	Elektrina
211328	ZSE energia a.s.	7450023852	24,74	10.8.2011	25.8.2011	Elektrina
211329	ZSE energia a.s.	7450023853	142,64	10.8.2011	25.8.2011	Elektrina
211330	ZSE energia a.s.	7450051100	16,52	10.8.2011	25.8.2011	Elektrina
211331	PD Sokolce	11100840	198	15.8.2011	16.8.2011	Vývoz žumpy 9*NB+3*OCU
211332	Pavol Kiss-SS	20115	1014,08	16.8.2011	20.8.2011	Maliarske a natieračské práce v ŠJ
211333	Pavol Kiss-SS	20116	302,55	18.8.2011	20.8.2011	Maliarske a natieračské práce v MŠ
211334	ITcom s.r.o.	36539163	100,34	16.8.2011	24.8.2011	Tonery
211335	Pavol Kiss-SS	20117	392,5	18.8.2011	23.8.2011	Oprava Zdravotného strediska

**Evidencia dodávateľských
faktúr za obdobie
od 19.4.2011 do 31.08.2011**

Číslo faktúry	Dodávateľ	Var.symbol	Celková suma	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Poznámka
211336	Agh s.r.o.	20110059	136,8	19.8.2011	31.8.2011	Prepravné
211337	Talamon s.r.o.	11157	49,5	22.8.2011	19.9.2011	Kniha do knižnice
211338	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava	8101072976	835,54	23.8.2011	23.8.2011	Jedálne kupony
211339	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy	2442011	576,64	23.8.2011	31.8.2011	Uloženie odpadu
211340	PORADCA s.r.o.	83951416	28,4	23.8.2011	18.1.2012	Poradca 2012
211341	Domonkos Tibor	110010	100	30.8.2011	12.9.2011	Vyhotovenie videozáznamu
211342	COOP JLC a.s.	11100702	530,82	30.8.2011	8.9.2011	Nákup potravín
211343	Kovoplast - T s.r.o.	310420	509,83	30.8.2011	6.9.2011	Hasičský zbor
211344	ZVAK	260035415	147,6	30.8.2011	8.9.2011	Vodné
211345	Vydavateľstvo NOMI s.r.o.	110149	78	30.8.2011	2.9.2011	Učebné a kompenzačné pomôcky pre MŠ
211346	Bc. Szabó Vendel	2011287	108	30.8.2011	13.9.2011	výkon technika BOZP
211347	ZVAK	264000642	24	30.8.2011	8.9.2011	Vodné
211348	ZVAK	260035626	69,6	30.8.2011	8.9.2011	Vodné