

Číslo_fak_túry	Číslo_faktúry_dodávateľa	IČO	Obchodný_názov	Adresa_dodávateľa	Suma	Predmet	Dátum_vystave_nia	Dátum_prijatia
1/2012	905593	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	49 279,56	elektrická energia na všetky OM r. 2012 Položky: VO všetky, 1.000000 ks, Suma položky 33052.20 Eur, prečerp.slnčná, 1.000000 ks, Suma položky 2007.96 Eur, DS, 1.000000 ks, Suma položky 1006.80 Eur, zdravot.stred., 1.000000 ks, Suma	10.1.2012 0:00	20.1.2012 13:58
2/2012	6470010378	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Jarovce	19,96	knihy pre matriku Položky: knihy pre matriku, 1.000000 ks, Suma položky 19.96 Eur,	18.1.2012 0:00	21.1.2012 13:01
3/2012	1210013	11859199	Jozef Kondel - IVKO	Tajovského 7, 90845 Trnava	48,00	preškolenie strojníkov Položky: preškolenie strojníkov, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,	16.1.2012 0:00	21.1.2012 13:04
4/2012	1200075	36705888	aToner, s.r.o.	Štúrova 6, 81102 Bratislava-Staré Mesto	136,80	tonery pre tlačiarne Položky: tonery pre tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 136.80 Eur,	17.1.2012 0:00	21.1.2012 13:05
5/2012	12603908	35730129	Verlag Dashofer	Baštová 4, 81499 Bratislava	227,38	environmentálna zodpovednosť v podnikaní Položky: environmentálna zodpovednosť v podnikaní, 1.000000 ks, Suma položky 227.38 Eur,	18.1.2012 0:00	21.1.2012 13:06
6/2012	012012	510907261	Siráň Ivan JUDr.	Učňovská 653, 90845 Gbely	420,00	právna služba - prevod pozemkov Položky: právna služba - prevod pozemkov, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,	13.1.2012 0:00	21.1.2012 13:07
7/2012	102012	31268412	Sotolářová JUDr.	Južná trieda č. 1, 04001 Košice	476,24	polročná odmena 01/2012-06/2012 Položky: polročná odmena 01/2012-06/2012, 1.000000 ks, Suma položky 476.24 Eur,	18.1.2012 0:00	21.1.2012 13:09
8/2012	122012	35495995	Vlk Dušan	Mládeže 559, 90845 Gbely	45,00	servis auta škoda fabia combi Položky: servis auta škoda fabia combi, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,	16.1.2012 0:00	18.1.2012 0:00
9/2012	0009754334	35697270	Orange Slovensko	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	730,43	MT Položky: MT, 1.000000 ks, Suma položky 730.43 Eur,	16.1.2012 0:00	18.1.2012 0:00
10/2012	10120021	34121633	VEPOS - Skalica s.r.o.	Rybničná 1, 90901 Skalica	710,95	odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 710.95 Eur,	13.1.2012 0:00	16.1.2012 0:00
11/2012	212600001	17332354	IPOS s.r.o.	Bernolákova 1, 00000 Holíč	135,00	kancelársky papier Maestro Standard A4/80 g v počte 10 krabíc. Standard A4/80 g v počte 10 krabíc. Položky: kancelársky papier Maestro 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,	9.1.2012 0:00	10.1.2012 0:00
12/2012	621103266	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17, 90845 Bratislava-Staré Mesto	398,33	servisné služby Položky: servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 398.33 Eur,	31.12.2011 0:00	17.1.2012 0:00
13/2012	010112	35876131	Istroprogres JM s.r.o.	Vietnamská 40, 82104 Bratislava	640,00	Zberné miesto odpadov - druhá etapa - odovzdanie dokumentácie Položky: Zberné miesto odpadov - druhá etapa - odovzdanie dokumentácie, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur,	11.1.2012 0:00	16.1.2012 0:00
14/2012	61201001	36268674	RANSYSTEMS, s.r.o.	Čsl. armády 1167, 90845 Gbely	143,40	odmena Položky: odmena, 1.000000 ks, Suma položky 143.40 Eur,	31.12.2011 0:00	17.1.2012 0:00
15/2012	1010047062	35765143	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2	72,42	telefon Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 72.42 Eur,	31.12.2011 0:00	17.1.2012 0:00
16/2012	2028018567	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina	21,19	finančný spravodajca roč.2011 - nedoplatok Položky: finančný spravodajca roč.2011 - nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 21.19 Eur,	30.12.2011 0:00	9.1.2012 0:00
17/2012	20120007	33945993	BMB	Naftárska 926/73, 90845 Gbely	195,47	kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 166.67 Eur,	11.1.2012 0:00	11.1.2012 0:00
18/2012	1211004705	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	408,21	TJ nedoplatok za mskz Položky: TJ nedoplatok za mskz, 1.000000 ks, Suma položky 408.21 Eur,	13.1.2012 0:00	27.1.2012 9:54
19/2012	1211004702	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	166,26	DK vyúčtovanie /mskz/ Položky: DK vyúčtovanie /mskz/, 1.000000 ks, Suma položky 166.26 Eur,	13.1.2012 0:00	27.1.2012 9:58
20/2012	1211004701	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	499,73	DK vyúčtovanie ee Položky: DK vyúčtovanie ee, 1.000000 ks, Suma položky 499.73 Eur,	13.1.2012 0:00	27.1.2012 10:41
21/2012	1211004700	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	1 369,08	DK vyúčtovanie ee Položky: DK vyúčtovanie ee, 1.000000 ks, Suma položky 1369.08 Eur,	13.1.2012 0:00	27.1.2012 10:43
22/2012	2012021	33944245	Tlačiareň Durlák	Kolonia 554, 90501 Senica	136,80	tlač poštového peňažného poukazu "U" v počte 3.000 ks podľa priloženého vzoru Položky: tlač poštových poukázok, 1.000000 ks, Suma položky 136.80 Eur,	17.1.2012 0:00	30.1.2012 8:25
23/2012	1100086571	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	54,64	voda ŠM záloha do 12.1.2012 Položky: voda ŠM záloha do 12.1.2012 1.000000 ks, Suma položky 54.64 Eur,	13.1.2012 0:00	30.1.2012 8:27
24/2012	1100114350	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	13,06	voda zdravot.stred. Položky: voda zdravot.stred., 1.000000 ks, Suma položky 13.06 Eur,	13.1.2012 0:00	30.1.2012 8:28
25/2012	1100114349	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	17,40	voda lekáreň Položky: voda lekáreň, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur,	13.1.2012 0:00	30.1.2012 8:32
26/2012	2012019	30743231	Šipold Anton - ELASON	Holíč 0, 90845 Holíč	442,50	služby /demontáž vianoč.výzdoby,údržba VO a rozhlasu.../ Položky: demontáž vianoč.výzdoby,údržba VO a rozhlasu.../, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, údržba VO , 1.000000 ks, Suma položky 142.50 Eur, údržba rozhlasu., 1.000000 ks, Suma položky 138.40 Eur, orez stromov, 1.000000 ks, Suma položky 101.60 Eur,	19.1.2012 0:00	30.1.2012 8:33
27/2012	1100114348	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	61,21	DK vyúčtovanie vody Položky: DK vyúčtovanie vody, 1.000000 ks, Suma položky 61.21 Eur,	15.1.2012 0:00	30.1.2012 8:34
28/2012	1100083981	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	19,00	kino - vyúčtovanie vody Položky: kino - vyúčtovanie vody, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,	15.1.2012 0:00	30.1.2012 8:35
29/2012	10120058	34121633	VEPOS - Skalica s.r.o.	Rybničná 1, 90901 Skalica	186,83	odvoz papiera, plastov Položky: odvoz papiera, plastov, 1.000000 ks, Suma položky 186.83 Eur,	20.1.2012 0:00	30.1.2012 8:36
30/2012	12400004	36259560	RVC Senica s.r.o.	M. Nešpora 925/8, 90501 Senica	438,72	predaudít Položky: predaudít , 1.000000 ks, Suma položky 438.72 Eur,	24.1.2012 0:00	30.1.2012 8:37
31/2012	001512	36293377	Follow me s.r.o.	C II 88/35, 01841 Dubnica n. Váhom	1 346,00	inštalácia kopírovacieho stroja Položky: inštalácia kopírovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 1346.00 Eur,	23.1.2012 0:00	30.1.2012 8:43
32/2012	001612	36293377	Follow me s.r.o.	C II 88/35, 01841 Dubnica n. Váhom	291,24	tonery do kopírky Položky: tonery do kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 291.24 Eur,	23.1.2012 0:00	30.1.2012 8:44
33/2012	7444095655	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	-982,31	vyúčtovanie plynu na OM Položky: muštáreň vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky -0.82 Eur, zdravot.stred.vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky -265.36 Eur, lekáreň vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky -51.45 Eur, msu vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky -304.83 Eur, pož.zbrojnica vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky -964.94 Eur, mnv vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Ispp vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky -124.01 Eur, pálenica vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 728.28 Eur,	21.1.2012 0:00	30.1.2012 8:44
34/2012	7200637593	35763469	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 83107 Bratislava-Nové Mesto	10,16	telefon DK Položky: telefon DK, 1.000000 ks, Suma položky 10.16 Eur,	15.1.2012 0:00	30.1.2012 9:20
35/2012	1211005514	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	60,39	kino vyúčtov Položky: kino vyúčtov, 1.000000 ks, Suma položky 60.39 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:16

36/2012	1211005478	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	782,54	zberný dvor vyúčtov. Položky: zberný dvor vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 782.54 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:17
37/2012	1211005477	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	84,15	vo snečná vyúčtov. Položky: vo snečná vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 84.15 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:21
38/2012	1211005476	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	189,13	VO ŠM vyúčtov. Položky: VO ŠM vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 189.13 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:22
39/2012	1211005475	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	765,43	VO Lesná vyúčtov. Položky: VO Lesná vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 765.43 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:23
40/2012	1211005474	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	329,72	prečerpávačka snečná vyúčtov. Položky: prečerpávačka snečná vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 329.72 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:25
41/2012	1211005473	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	-360,44	prečerpávačka snečná vyúčtov. Položky: prečerpávačka snečná vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky -360.44 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:26
42/2012	1211005472	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	305,09	adamov sociál.zariad. vyúčtov. Položky: adamov sociál.zariad. vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 305.09 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:26
43/2012	1211005471	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	-39,43	Adamov sociál.zariad. vyúčtov. Položky: Adamov sociál.zariad. vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky -39.43 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:27
44/2012	1211005470	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	-0,04	adamov stacionár vvyúčtov. Položky: adamov stacionár vvyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky -0.04 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:28
45/2012	1211005469	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	-25,47	SM ee vyúčtov.-zděna danihelová Položky: ŠM ee vyúčtov.-zděna danihelová, 1.000000 ks, Suma položky -25.47 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:28
46/2012	1211005468	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	117,67	vo - obrancov mieru vyúčtov. Položky: vo - obrancov mieru vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 117.67 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:30
47/2012	1211005467	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	213,61	hudecova slobod. vyúčtov. Položky: hudecova slobod. vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 213.61 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:30
48/2012	1211005466	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	418,07	MNV vyúčtov. Položky: MNV vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 418.07 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:31
49/2012	1211005465	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	281,28	požiarna zbrojnica vyúčtov. Položky: požiarna zbrojnica vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 281.28 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:32
50/2012	1211005464	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	1 045,62	vo záhumenice Položky: vo záhumenice, 1.000000 ks, Suma položky 1045.62 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:32
51/2012	1211005463	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	113,41	msu vyúčtov. Položky: msu vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 113.41 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:33
52/2012	1211005462	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	233,36	pálenica vyúčtov. Položky: pálenica vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 233.36 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:33
53/2012	1211005461	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	-21,85	lekáreň vyúčtov. Položky: lekáreň vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky -21.85 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:34
54/2012	1211005460	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	87,01	zdravot.stred. vyúčtov. Položky: zdravot.stred. vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 87.01 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:35
55/2012	1211005459	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	5 366,51	vo prof. čárskeho vyúčtov. Položky: vo prof. čárskeho vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 5366.51 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:36
56/2012	1211005458	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	267,10	dom smútku vyúčtov. Položky: dom smútku vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 267.10 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:37
57/2012	1211005457	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	576,63	vo naftárska Položky: vo naftárska, 1.000000 ks, Suma položky 576.63 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:37
58/2012	1211005456	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	1 456,31	vo potočná Položky: vo potočná, 1.000000 ks, Suma položky 1456.31 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:38
59/2012	1211005455	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	395,57	vo mládeže Položky: vo mládeže, 1.000000 ks, Suma položky 395.57 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:39
60/2012	1211005454	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	71,94	medlenova čerpacia stanica vyúčtov. Položky: medlenova čerpacia stanica vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 71.94 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:40
61/2012	1211005453	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	47,16	vo Farské vyúčtov. Položky: vo Farské vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 47.16 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:41
62/2012	1211005452	43849733	KomunalEnergy	Žilina 4, 01001 Žilina	10,43	vo jurigova Položky: vo jurigova, 1.000000 ks, Suma položky 10.43 Eur,	15.1.2012 0:00	31.1.2012 13:41
63/2012	1210061	36507202	Ovitex s.r.o.	Komenského 13, 05801 Poprad	72,54	spona so suchým zipsom na obrusy Položky: spona so suchým zipsom na obrusy, 1.000000 ks, Suma položky 72.54 Eur,	27.1.2012 0:00	31.1.2012 13:42
64/2012	320009	35739142	B e n z i n a Slovakia s.r.o.	Galvaniho 2/A, 82104 Bratislava	1 172,37	PHM Položky: DN 809 oktavia, 1.000000 ks, Suma položky 111.00 Eur, oktavia, 1.000000 ks, Suma položky 209.92 Eur, fabia michal, 1.000000 ks, Suma položky 200.36 Eur, fabia nová, 1.000000 ks, Suma položky 119.59 Eur, tr butaš, 1.000000 ks, Suma položky 251.55 Eur, tr lorenc, 1.000000 ks, Suma položky 279.95 Eur,	31.1.2012 0:00	1.2.2012 10:58
65/2012	120062	36836516	VPP servis, s.r.o.	Svätováňska 8, 90851 Holíč	385,20	služby Položky: služby, 1.000000 ks, Suma položky 385.20 Eur,	27.1.2012 0:00	1.2.2012 10:59
66/2012	1100114351	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	15,23	voda MNV do 21.1. Položky: stočné MNV do 21.1., 1.000000 ks, Suma položky 7.58 Eur, voda MNV do 21.1., 1.000000 ks, Suma položky 7.65 Eur,	23.1.2012 0:00	1.2.2012 11:00
67/2012	1100114354	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	26,12	voda msu do 20.1.2012 Položky: stočné msu do 20.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 13.01 Eur, voda msu do 20.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 13.11 Eur,	23.1.2012 0:00	1.2.2012 11:01
68/2012	201290005	31586163	HOUR , spol. s r.o.	Veľký Diel 3323, 01139 Žilina	39,83	manipulačný poplatok k dodatku Položky: manipulačný poplatok k dodatku, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur,	26.1.2012 0:00	1.2.2012 11:01
69/2012	7445770211	0	Západoslovenská energetika	Čulenaova 6, 81647 Bratislava	75,05	ee TJ Položky: ee TJ, 1.000000 ks, Suma položky 75.05 Eur,	23.1.2012 0:00	1.2.2012 11:02
70/2012	7257393956	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	3 462,00	plyn02 Položky: mušt., 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, zdravot.stred., 1.000000 ks, Suma položky 488.00 Eur, lekaren, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur, msu, 1.000000 ks, Suma položky 1239.00 Eur, hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 538.00 Eur, mnv, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, Ispp, 1.000000 ks, Suma položky 323.00 Eur, palenica, 1.000000 ks, Suma položky 341.00 Eur,	1.2.2012 0:00	1.2.2012 11:03
71/2012	7401142734	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	694,45	plyn za DK vyúčtov. Položky: plyn za DK vyúčtov., 1.000000 ks, Suma položky 694.45 Eur,	30.1.2012 0:00	2.2.2012 8:21
72/2012	120079	36836516	VPP servis, s.r.o.	Svätováňska 8, 90851 Holíč	135,36	služby Položky: služby, 1.000000 ks, Suma položky 135.36 Eur,	1.2.2012 0:00	8.2.2012 12:16

73/2012	0042012	34783563	Ján Brída - StaFel	Majerky 1504, 90845 Gbely	26,29	materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 26.29 Eur,	31.1.2012 0:00	8.2.2012 12:17
74/2012	20120014	33945993	BMB	Naftárska 926/73, 90845 Gbely	141,50	kanc.potreby Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 4.40 Eur, kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 137.10 Eur,	30.1.2012 0:00	8.2.2012 12:19
75/2012	1120200040	36268674	RANSYSTEMS, s.r.o	Čsl. armády 1167, 90845 Gbely	72,00	internet 02 Položky: internet 02, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,	1.2.2012 0:00	8.2.2012 12:20
76/2012	0151001600	31318762	ASA Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	8 180,74	služby Položky: služby, 1.000000 ks, Suma položky 8180.74 Eur,	31.1.2012 0:00	8.2.2012 12:20
77/2012	172012	35495995	Vlk Dušan	Mládeže 559, 90845 Gbely	30,00	oprava oktavie Položky: oprava oktavie, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,	30.1.2012 0:00	8.2.2012 12:24
78/2012	2121103163	178454	SOZA Bratislava	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	36,00	mestský rozhlas - odmena r. 2012 Položky: mestský rozhlas - odmena r. 2012, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,	27.1.2012 0:00	8.2.2012 12:24
79/2012	2012011	36088919	RAZ-Regionálna Agentúra Záhoria	Moyzesova 651, 90851 Holíč	11 437,00	externý manažment projektu - zuš Položky: externý manažment projektu - zuš, 1.000000 ks, Suma položky 9721.45 Eur, externý manažment projektu - zuš, 1.000000 ks, Suma položky 1143.70 Eur, externý manažment projektu - zuš, 1.000000 ks, Suma položky 571.85 Eur,	31.1.2012 0:00	8.2.2012 12:25
80/2012	22012	43065791	Hurbánek Ján	Mirka Nešpora 1404/51, 00000 Gbely	93,60	CVC - preprava osôb Gbely - Senica a späť /2x/ Položky: CVC - preprava osôb Gbely - Senica a späť /2x/, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur,	6.2.2012 0:00	8.2.2012 12:40
81/2012	032012	43065791	Hurbánek Ján	Mirka Nešpora 1404/51, 00000 Gbely	73,64	CVC - preprava osôb Gbely-Skalica a späť /2x/ Položky: CVC - preprava osôb Gbely-Skalica a späť /2x/, 1.000000 ks, Suma položky 73.64 Eur,	6.2.2012 0:00	8.2.2012 12:41
82/2012	7735057974	35763469	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 83107 Bratislava-Nové Mesto	67,70	telefon Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 67.70 Eur,	31.1.2012 0:00	8.2.2012 12:42
83/2012	10120142	34121633	VEPOS - Skalica s.r.o.	Rybničná 1, 90901 Skalica	451,19	personálne zabezpečenie zberného dvora Položky: personálne zabezpečenie zberného dvora, 1.000000 ks, Suma položky 451.19 Eur,	31.1.2012 0:00	8.2.2012 12:43
84/2012	10120163	34121633	VEPOS - Skalica s.r.o.	Rybničná 1, 90901 Skalica	645,88	odvoz papiera Položky: odvoz papiera, 1.000000 ks, Suma položky 645.88 Eur,	7.2.2012 0:00	8.2.2012 12:45
85/2012	3120059	31447511	SKAL & CO spol. s r.o.	Clementisa 1163, 90901 Skalica	112,46	odmena za prevádzkovanie domu č. 1593 Položky: odmena za prevádzkovanie domu č. 1593, 1.000000 ks, Suma položky 112.46 Eur,	31.1.2012 0:00	8.2.2012 12:45
86/2012	10120160	34121633	VEPOS - Skalica s.r.o.	Rybničná 1, 90901 Skalica	199,20	zabezpečenie evidencií a hlásení o odpadoch za zberný dvor Položky: zabezpečenie evidencií a hlásení o odpadoch za zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 199.20 Eur,	31.1.2012 0:00	8.2.2012 12:46
87/2012	51202002	36268674	RANSYSTEMS, s.r.o	Čsl. armády 1167, 90845 Gbely	423,59	MS Windows 7 a materiál Položky: MS Windows 7 a materiál, 1.000000 ks, Suma položky 410.98 Eur, MS Windows 7 a materiál, 1.000000 ks, Suma položky 12.61 Eur,	7.2.2012 0:00	10.2.2012 7:55
88/2012	61202001	36268674	RANSYSTEMS, s.r.o	Čsl. armády 1167, 90845 Gbely	143,40	odmena za 01 Položky: odmena za 01, 1.000000 ks, Suma položky 143.40 Eur,	7.2.2012 0:00	10.2.2012 7:56
89/2012	1200164	36705888	aToner, s.r.o.	Štúrova 6, 81102 Bratislava-Staré Mesto	199,20	náplne do tlačiarň 8 ks Položky: náplne do tlačiarň 8 ks, 1.000000 ks, Suma položky 199.20 Eur,	6.2.2012 0:00	10.2.2012 7:57
90/2012	10120133	34121633	VEPOS - Skalica s.r.o.	Rybničná 1, 90901 Skalica	660,26	odvoz plastov Položky: odvoz plastov, 1.000000 ks, Suma položky 660.26 Eur,	2.2.2012 0:00	10.2.2012 8:06
91/2012	3010820018	31644333	BKS Leasing	Pribinova 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto	39,83	predajná cena za predmet finanč.lízingu-kamery Položky: predajná cena za predmet finanč.lízingu-kamery, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur,	11.1.2012 0:00	18.1.2012 0:00
92/2012	20120236	31586163	HOUR, spol. s r.o.	Veľký Diel 3323, 01139 Žilina	661,20	systémová údržba 2012 Položky: systémová údržba 2012, 1.000000 ks, Suma položky 661.20 Eur,	2.1.2012 0:00	3.1.2012 0:00
93/2012	115092012	31602436	Ajfa +avis Žilina	Klemensova 34, 01001 Žilina	49,00	čo má vedieť mzdová účtovníčka Položky: čo má vedieť mzdová účtovníčka, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,	2.1.2012 0:00	3.1.2012 0:00
94/2012	20122885	31602436	Ajfa +avis Žilina	Klemensova 34, 01001 Žilina	0,00	vyúčtovanie čo má vedieť ...	19.1.2012 0:00	20.1.2012 0:00
95/2012	120120255	31586163	HOUR, spol. s r.o.	Veľký Diel 3323, 01139 Žilina	0,00	vyúčtov. údržba hour Položky: vyúčtov. údržba hour, 1.000000 ks, Suma položky 661.20 Eur, vyúčtov. údržba hour, 1.000000 ks, Suma položky -661.20 Eur,	19.1.2012 0:00	19.1.2012 0:00
96/2012	1120100053	36268674	RANSYSTEMS, s.r.o	Čsl. armády 1167, 90845 Gbely	72,00	internet 01 Položky: internet 01, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,	1.1.2012 0:00	4.1.2012 0:00
97/2012	1120550	31413307	PD Gbely, a.s.	Petrovská 1402, 90845 Gbely	50,00	vývoz odpadu z cintorína Položky: vývoz odpadu z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,	1.1.2012 0:00	17.1.2012 0:00
98/2012	9000478250	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava-Staré Mesto	702,07	stravné lístky 240 ks Položky: stravné lístky 240 ks, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur, stravné lístky 240 ks, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur, stravné lístky 240 ks, 1.000000 ks, Suma položky 18.07 Eur,	16.1.2012 0:00	16.1.2012 0:00
99/2012	120007	36836516	VPP servis, s.r.o.	Svätováňska 8, 90851 Holíč	381,84	služby Položky: služby, 1.000000 ks, Suma položky 381.84 Eur,	12.1.2012 0:00	17.1.2012 0:00
100/2012	7734060553	35763469	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 83107 Bratislava-Nové Mesto	41,34	telefon Položky: telefon 1.000000 ks, Suma položky 41.34 Eur,	1.1.2012 0:00	3.1.2012 0:00
101/2012	7200444644	0	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	131,37	ee Položky: ee za 1.000000 ks, Suma položky 131.37 Eur,	4.1.2012 0:00	15.1.2012 0:00
102/2012	1010047062	35765143	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2	82,16	telefon Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 82.16 Eur,	10.2.2012 0:00	15.2.2012 15:16
103/2012	612101430	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	1 769,10	voda z povrch.odtoku za 01 Položky: voda z povrch.odtoku za 01, 1.000000 ks, Suma položky 1769.10 Eur,	6.2.2012 0:00	15.2.2012 15:17
104/2012	21202422	31791620	Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	48,30	verejný poriadok v obci - 02 Položky: verejný poriadok v obci - 02, 1.000000 ks, Suma položky 48.30 Eur,	13.2.2012 0:00	15.2.2012 15:17
105/2012	12100077	36808008	X2 sport, s.r.o.	Na Hôrke 8, 94911 Nitra	257,10	nákup vybavenia do CVC Položky: nákup vybavenia do CVC, 1.000000 ks, Suma položky 257.10 Eur,	9.2.2012 0:00	15.2.2012 15:19
106/2012	212600018	17332354	IPOS s.r.o.	Bernolákova 1, 00000 Holíč	135,00	papier kopírovací 50 bal. Položky: papier kopírovací 50 bal., 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,	8.2.2012 0:00	15.2.2012 15:26
107/2012	31200001	36084514	Dom pokojnej staroby n.o.	Prof. Čárskeho 291/14, 90845 Gbely	787,80	obedy v počte 303 ks Položky: obedy v počte 303 ks, 1.000000 ks, Suma položky 212.10 Eur, obedy v počte 303 ks, 1.000000 ks, Suma položky 575.70 Eur,	1.2.2012 0:00	15.2.2012 16:40
108/2012	122000003	30065747	Anton Masaryk MAS	č. 63, 90849 Prietržka	88,01	materiál pre MH Položky: materiál pre MH, 1.000000 ks, Suma položky 88.01 Eur,	1.2.2012 0:00	16.2.2012 7:23
109/2012	3012008	36268399	Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o.	Námestie Slobody 1261, 90845 Gbely	6 250,00	služby Položky: služby, 1.000000 ks, Suma položky 6250.00 Eur,	15.2.2012 0:00	15.2.2012 0:00

110/2012	621200015	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17, 90845 Bratislava-Staré Mesto	398,33	služby Položky: služby, 1.000000 ks, Suma položky 398.33 Eur,	1.2.2012 0:00	20.2.2012 14:00
111/2012	0009754334	35697270	Orange Slovensko	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	660,45	telefon Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 660.45 Eur,	15.2.2012 0:00	20.2.2012 14:01
112/2012	1205	46244468	Kosturková Hana - Drogéria EKORT	Mládeže 536, 90845 Gbely	140,31	čistiace a hygienické potreby Položky: čistiace a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 140.31 Eur,	20.2.2012 14:02	20.2.2012 14:02
113/2012	520120051	31586163	HOUR , spol. s r.o.	Veľký Diel 3323, 01139 Žilina	0,00	vyúčtovanie poplatku Položky: vyúčtovanie poplatku, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur, vyúčtovanie poplatku, 1.000000 ks, Suma položky -39.83 Eur,	14.2.2012 0:00	20.2.2012 14:21
114/2012	2228000176	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Zilina	49,73	Zbierka zákonov doúčtovanie za r.2011 Položky: Zbierka zákonov doúčtovanie za r.2011, 1.000000 ks, Suma položky 49.73 Eur,	15.2.2012 0:00	21.2.2012 13:30
115/2012	172012	33038651	Hrica Marián - mikrobús doprava	Školská 1349, 90801 Kúty	100,00	Autobus žiadame pristaviť: Dňa: 19.2.2012 o 17.00 hod. Miesto odchodu: Gbely - Hasičská zbrojnica	20.2.2012 0:00	22.2.2012 15:32
116/2012	1100114349	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	17,40	lekareň voda do 13.2. Položky: lekareň voda do 13.2., 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur,	15.2.2012 0:00	22.2.2012 15:34
117/2012	1100086571	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	54,64	voda ŠM Položky: voda ŠM, 1.000000 ks, Suma položky 54.64 Eur,	15.2.2012 0:00	22.2.2012 15:35
118/2012	1100114350	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	13,06	zdrav.stred.voda do 13.2. Položky: zdrav.stred.voda do 13.2., 1.000000 ks, Suma položky 13.06 Eur,	15.2.2012 0:00	22.2.2012 15:36
119/2012	7201841382	35763469	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 83107 Bratislava-Nové Mesto	10,08	telefon Položky: telefon mskz, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,	15.2.2012 0:00	23.2.2012 10:20
120/2012	3080193177	31322832	Slovnaft a.s. Bratislava	Víčie hrdlo, 82412 Bratislava	6,61	umývanie fabie Položky: umývanie fabie , 1.000000 ks, Suma položky 6.61 Eur,	17.2.2012 0:00	23.2.2012 10:22
121/2012	2912	36293377	Follow me s.r.o.	C II 88/35, 01841 Dubnica n. Váhom	83,00	kopírovanie a tlač Položky: kopírovanie a tlač, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,	21.2.2012 0:00	23.2.2012 10:24
122/2012	20121013	31343651	Media Juven Bratislava	Pribišova 19/a, 84105 Bratislava	450,00	inzercia Položky: inzercia , 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,	16.2.2012 0:00	23.2.2012 10:25
123/2012	2012019	34104925	SIEKO s.r.o.	Švermova 131/35, 90845 Gbely	341,28	nálepky na popolnice pre rok 2012 podľa priloženého zoznamu. Farba: svetlo červená Počet: 1800 ks Položky: samolepky na popolnice a kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 287.28 Eur, kalendáre FsK Gbelan, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,	7.2.2012 0:00	23.2.2012 10:26
124/2012	2012031	34104925	SIEKO s.r.o.	Švermova 131/35, 90845 Gbely	171,60	tabuľa EU - rekonštr. DPS Položky: tabuľa EU - rekonštr. DPS, 1.000000 ks, Suma položky 171.60 Eur,	21.2.2012 0:00	23.2.2012 10:28
125/2012	112108285	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	29,04	voda DS Položky: voda DS, 1.000000 ks, Suma položky 29.04 Eur,	14.2.2012 0:00	28.2.2012 9:08
126/2012	20213633	35944226	OTTO	Laurinská 3, 81101 Bratislava	153,26	kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 153.26 Eur,	23.2.2012 0:00	28.2.2012 9:09
127/2012	1100114354	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	26,12	voda msu do 20.02. Položky: voda msu do 20.02., 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, voda msu do 20.02., 1.000000 ks, Suma položky 13.12 Eur,	20.2.2012 0:00	28.2.2012 9:12
128/2012	121009	40480615	Stanislav Okenica - OK tour	D. Jurkoviča 1045, 90901 Skalica	133,00	Dňa 22.2.2012 . Trasa: Gbely - Brodské a späť Pristaviť: o 13.00 hod. - Hasičská zbrojnica Gbely	19.2.2012 0:00	28.2.2012 9:12