

Číslo fa	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
139/2011	SPP a. s., Bratislava 35815256	Dodávka plynu	1171,00 €	01.06.2011	02.06.2011	02.06.2011	PP
140/2011	Dual BP s. r. o., Bratislava 35962135	Pracovné odevy do školskej jedálne	111,01 €	01.06.2011	02.06.2011	02.06.2011	PP
141/2011	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Telekomunikačné služby, internet	55,44 €	03.06.2011	04.06.2011	04.06.2011	PP
142/2011	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Telekomunikačné služby	19,03 €	03.06.2011	08.06.2011	08.06.2011	PP
143/2011	Mirkom s. r. o., Marcelová 44886764	Potraviny do školskej jedálne	92,17 €	03.06.2011	09.06.2011	09.06.2011	PP
145/2011	Dr. J. Raabe s. r. o., Bratislava 35908718	Príručka pre MŠ	38,16 €	06.06.2011	09.06.2011	09.06.2011	PP
146/2011	ARES s. r. o., Bratislava 31363822	Knihy a časopisy pre MŠ	34,40 €	02.06.2011	09.06.2011	09.06.2011	PP
147/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	31,31 €	07.06.2011	09.06.2011	09.06.2011	PP
148/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	222,10 €	07.06.2011	09.06.2011	09.06.2011	PP
149/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	929,26 €	07.06.2011	09.06.2011	09.06.2011	PP
150/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	587,96 €	07.06.2011	09.06.2011	09.06.2011	PP
151/2011	INMEDIA s. r. o., Zvolen 36019208	Potraviny do školskej jedálne	67,90 €	10.06.2011	10.06.2011	10.06.2011	PP
152/2011	SLOVGRAM Bratislava 17310598	Odmeny za verejný prenos	33,50 €	08.06.2011	10.06.2011	10.06.2011	PP

Číslo faktúry	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
153/2011	ZVS a. s., Nové Zámky 36550949	Faktúra za vodné a stočné	75,60 €	31.05.2011	10.06.2011	10.06.2011	PP
154/2011	VS-trans V. Sovič Radava 37066307	Preprava autobusom	120,00 €	09.06.2011	13.06.2011	13.06.2011	PP
155/2011	VS-trans V. Sovič Radava 37066307	Preprava autobusom OŠK Lipová	234,34 €	09.06.2011	13.06.2011	13.06.2011	PP
156/2011	Brantner s. r. o. Nové Zámky 31440291	Odvoz komunálneho odpadu	1981,95 €	09.06.2011	14.06.2011	14.06.2011	PP
157/2011	Vestam Company s. r. o., Nitra 35974940	Stavebné práce	18001,22 €	17.06.2011	20.06.2011	20.06.2011	PP
158/2011	Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok 31654363	Školské mlieko	3,86 €	13.06.2011	20.06.2011	20.06.2011	PP
159/2011	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre školskú jedáleň	260,13 €	20.06.2011	20.06.2011	20.06.2011	PP
160/2011	SAD NZ a. s. Nové Zámky 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	116,87 €	14.06.2011	21.06.2011	21.06.2011	PP
161/2011	ZVS a. s., Nové Zámky 36550949	Faktúra za vodné a stočné	140,72 €	21.06.2011	23.06.2011	23.06.2011	PP
163/2011	ŠEVT a. s., Banská Bystrica 31331131	Knihy a tlačivá	25,24 €	14.07.2011	23.06.2011	23.06.2011	PP
164/2011	Peter Pavlík Žitavce 35339781	Preprava športového klubu OŠK Lipová	94,20 €	27.06.2011	28.06.2011	28.06.2011	PP
165/2011	Peter Pavlík Žitavce 35339781	Preprava športového klubu OŠK Lipová	70,00 €	20.06.2011	28.06.2011	28.06.2011	PP
166/2011	BLESK – Vrabcová Šurany 33460132	Ročné prehliadky kotlov	700,01 €	29.06.2011	29.06.2011	29.06.2011	PP

Číslo faktúry	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
167/2011	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny pre školskú jedáleň	227,40 €	30.06.2011	30.06.2011	12.07.2011	PP
168/2011	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Telekomunikačné služby, internet	56,70 €	03.07.2011	04.07.2011	12.07.2011	PP
169/2011	SPP a. s., Bratislava 35815256	Dodávka plynu	1170,00 €	01.07.2011	04.07.2011	12.07.2011	PP
170/2011	Mestský podnik služieb Šurany 37963881	Zvoz a lisovanie separovaného odpadu	305,42 €	28.06.2011	04.07.2011	12.07.2011	PP
171/2011	ZVS a. s., Nové Zámky 36550949	Faktúra za vodné a stočné	48,82 €	30.06.2011	08.07.2011	12.07.2011	PP
173/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	31,00 €	07.07.2011	11.07.2011	12.07.2011	PP
174/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	181,97 €	07.07.2011	11.07.2011	12.07.2011	PP
175/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	961,84 €	07.07.2011	11.07.2011	12.07.2011	PP
176/2011	Brantner s. r. o., Nové Zámky 31440291	Odvoz komunálneho odpadu	1995,94 €	11.07.2011	14.07.2011	20.07.2011	PP
177/2011	ZVS a. s., Nové Zámky 36550949	Faktúra za vodné a stočné	78,00 €	30.06.2011	15.07.2011	20.07.2011	PP
178/2011	SAD NZ a. s., Nové Zámky 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	116,87 €	15.07.2011	19.07.2011	20.07.2011	PP
179/2011	DOXX s. r. o., Žilina 36391000	Stravné lístky	427,50 €	21.07.2011	20.07.2011	20.07.2011	PP
180/2011	ZVS a. s., Nové Zámky 36550949	Faktúra za vodné a stočné	82,60 €	19.07.2011	21.07.2011	21.07.2011	PP

Číslo faktúry	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
182/2011	Mestský podnik služieb Šurany 37963881	Zvoz a lisovanie separovaného odpadu	146,54 €	25.07.2011	27.07.2011	27.07.2011	PP
183/2011	SPP a. s., Bratislava 35815256	Dodávka plynu	1170,00 €	01.08.2011	03.08.2011	03.08.2011	PP
184/2011	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Telekomunikačné služby, internet	50,74 €	03.08.2011	04.08.2011	04.08.2011	PP
185/2011	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Telekomunikačné služby	15,08 €	03.08.2011	09.08.2011	09.08.2011	PP
186/2011	ZVS a. s., Nové Zámky 36550949	Faktúra za vodné a stočné	82,80 €	31.07.2011	10.08.2011	10.08.2011	PP
187/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	181,96 €	08.08.2011	10.08.2011	10.08.2011	PP
188/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	961,83 €	08.08.2011	10.08.2011	10.08.2011	PP
189/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	587,97 €	08.08.2011	10.08.2011	10.08.2011	PP
190/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	31,00 €	08.08.2011	10.08.2011	10.08.2011	PP
191/2011	Brantner s. r. o., Nové Zámky 31440291	Odvoz komunálneho odpadu	2042,11 €	09.08.2011	12.08.2011	12.08.2011	PP
192/2011	SAD NZ a. s., Nové Zámky 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	116,87 €	09.08.2011	12.08.2011	12.08.2011	PP
193/2011	STAVEG s. r. o., Šurany 36540153	Faktúra za obrubníky, dlažbu a palety pre MŠ	525,50 €	12.08.2011	18.08.2011	18.08.2011	PP
194/2011	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Telekomunikačné služby	26,22 €	15.08.2011	22.08.2011	22.08.2011	PP

Číslo faktúry	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
195/2011	ECOPLÁN J. Coplák Šamorín 43139817	4. splátka odmeny Zelená a upravená Lipová	8497,89 €	27.06.2011	22.08.2011	05.09.2011	PP
196/2011	DOXX s. r. o., Žilina 36391000	Stravné lístky	427,50 €	23.08.2011	23.08.2011	23.08.2011	PP
197/2011	VS-trans V. Sovič Radava 37066307	Preprava autobusom OŠK Lipová	185,88 €	24.08.2011	26.08.2011	26.08.2011	PP
198/2011	SPP a. s., Bratislava 35815256	Dodávka plynu	1170,00 €	01.09.2011	05.09.2011	05.09.2011	PP
199/2011	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Telekomunikačné služby, internet	54,67 €	03.09.2011	05.09.2011	05.09.2011	PP
200/2011	Firma KOŠÍK siete s.r.o., Nové Zámky 36556858	Nákup sietí	376,80 €	05.09.2011	05.09.2011	05.09.2011	PP
201/2011	Dr. J. Raabe s. r. o., Bratislava 35908718	Príručka pre MŠ	38,66 €	31.08.2011	05.09.2011	05.09.2011	PP
202/2011	DATATRADE s.r.o., Zlaté Moravce 35960132	Program Obce	62,40 €	17.08.2011	05.09.2011	13.09.2011	PP
203/2011	J. Švec Technokov Kmeťovo 30991226	Kosačka, krovínorez	628,00 €	07.09.2011	07.09.2011	13.09.2011	PP
204/2011	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Telekomunikačné služby	15,55 €	03.09.2011	08.09.2011	13.09.2011	PP
205/2011	Mestský podnik služieb Šurany 37963881	Zvoz a lisovanie separovaného odpadu	206,74 €	31.08.2011	08.09.2011	13.09.2011	PP
206/2011	ZVS a. s., Nové Zámky 36550949	Faktúra za vodné a stočné	143,38 €	31.08.2011	08.09.2011	13.09.2011	PP
207/2011	J. Švec Technokov Kmeťovo 30991226	Motorová kosačka, olej, hlava na kosačku	306,22 €	08.09.2011	09.09.2011	14.09.2011	PP

Číslo faktúry	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
208/2011	Mirkom s. r. o., Marcelová 44886764	Potraviny do školskej jedálne	109,64 €	31.08.2011	09.09.2011	14.09.2011	PP
209/2011	Potraviny Jurčagová Lipová 37064649	Potraviny do školskej jedálne	114,36 €	10.09.2011	12.09.2011	14.09.2011	PP
210/2011	PP Catering s. r. o., Nitra 44605218	Potraviny do školskej jedálne	252,72 €	08.09.2011	12.09.2011	14.09.2011	PP
211/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	181,96 €	12.09.2011	14.09.2011	19.09.2011	PP
212/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	961,83 €	12.09.2011	14.09.2011	19.09.2011	PP
213/2011	Mirkom s. r. o., Marcelová 44886764	Potraviny pre školskú jedáleň	69,78 €	12.09.2011	14.09.2011	19.09.2011	PP
214/2011	ZSE Energia a. s., Bratislava 36677281	Dodávka a distribúcia elektriny	31,00 €	12.09.2011	15.09.2011	19.09.2011	PP
215/2011	SAD NZ a. s., Nové Zámky 36545317	Príspevok na prevádzku spojov	116,87 €	14.09.2011	19.09.2011	19.09.2011	PP
216/2011	Brantner s. r. o., Nové Zámky 31440291	Odvoz komunálneho odpadu	2136,56 €	13.09.2011	20.09.2011	12.10.2011	PP
217/2011	DOXX s. r. o., Žilina 36391000	Stravné lístky	427,50 €	22.09.2011	22.09.2011	12.10.2011	PP
218/2011	ARC International s. r. o., Nové Zámky 44490437	Riad do MŠ	121,13 €	22.09.2011	22.09.2011	12.10.2011	PP
220/2011	M. Novák Stav-Man Úľany n. Žitavou 37312065	Dodávka materiálu	457,26 €	16.09.2011	26.09.2011	12.10.2011	PP
221/2011	T- Com a. s., Bratislava 35763469	Telekomunikačné služby	25,54 €	15.09.2011	26.09.2011	12.10.2011	PP

Číslo faktúry	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
222/2011	FEREX s. r. o., Nitra 17682258	Smetné nádoby	564,00 €	26.09.2011	26.09.2011	12.10.2011	PP
223/2011	STOMON s. r. o., Nové Zámky 35927291	Projektová dokumentácia dopr. značenia	180,00 €	23.09.2011	27.09.2011	12.10.2011	PP
228/2011	S & S Kovovýroba s. r. o., Bánov 36765431	Kolektívne vstupné na ľadovú plochu	1000,39 €	28.09.2011	03.10.2011	31.10.2011	PP
231/2011	SPP a. s., Bratislava 35815256	Dodávka plynu	1171,00 €	01.10.2011	04.10.2011	31.10.2011	PP
240/2011	J. Švec Technokov Kmeťovo 30991226	Materiál na oplatenie	1391,95 €	12.10.2011	13.10.2011	31.10.2011	PP
253/2011	Brantner s. r. o., Nové Zámky 31440291	Odvoz komunálneho odpadu	3071,23 €	12.10.2011	20.10.2011	31.10.2011	PP
266/2011	SPP a. s., Bratislava 35815256	Dodávka plynu	1170,00 €	01.11.2011	03.11.2011	21.11.2011	PP
281/2011	Brantner s. r. o., Nové Zámky 31440291	Odvoz komunálneho odpadu	2061,00 €	11.11.2011	18.11.2011	18.11.2011	PP
298/2011	SPP a. s., Bratislava 35815256	Dodávka plynu	1171,00 €	01.12.2011	05.12.2011	13.12.2011	PP
304/2011	ORGECO s. r. o., Nové Zámky 31433090	Nákup stromu	1431,46 €	02.12.2011	06.12.2011	06.12.2011	PP
308/2011	STOMON s. r. o., Nové Zámky 35927291	Dopravné tabule	1302,70 €	09.12.2011	09.12.2011	13.12.2011	PP
312/2011	Brantner s. r. o. Nové Zámky 31440291	Odvoz odpadu	1932,05 €	13.12.2011	19.12.2011	19.12.2011	PP
313/2011	Brantner s. r. o. Nové Zámky 31440291	Odvoz komunálneho odpadu	2042,81 €	13.12.2011	19.12.2011	19.12.2011	PP

Číslo faktúry	Dodávateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková hodnota v EUR	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Spôsob úhrady
317/2011	Miloš Hruška Šurany 30960916	Elektroinštalačné práce	1943,64 €	16.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	PP
322/2011	Vestam Company s. r. o., Nitra 35974940	Za stavebné práce	4222,80 €	22.12.2011	23.12.2011	23.12.2011	PP
339/2011	Brantner s. r. o. Nové Zámky 31440291	Odvoz komunálneho odpadu	1949,07 €	13.12.2011	31.12.2011	01.02.2012	PP