

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 12/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
61 /	F 1	AGROS Stanislav Vyšňovský	03.01.11	07.01.11	10.01.11	91,-	stavebný materiál-oprava vodáme
11108771 /	F 2	SÚVAHA, spol. s.r.o.	07.12.10	22.12.10	10.01.11	54,23	FS r.2011
29143111 /	F 3	INPROST	11.01.11	19.01.11	10.01.11	46,80	obecné noviny r.2011
101103 /	F 4	Mamráková Mária	28.12.11	11.01.11	10.01.11	31,82	reprezentačné
312010 /	F 5	Pyrocollection, Slovakia s	29.12.10	14.01.11	14.01.11	196,94	pyrotechnika
10337610 /	F 6	Technické služby mesta Pre	27.12.10	13.01.11	14.01.11	78,64	vývoz domového odpadu
16592010 /	F 7	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.12.10	14.01.11	14.01.11	59,25	prevádzkovanie kanalizácie
721672011 /	F 8	ajfa+avis s.r.o.	03.01.11	14.01.11	14.01.11	48,-	kniha-mzdová účtovníčka
7206935191 /	F 9	SPP a.s.	01.01.11	17.01.11	18.01.11	1 321,-	zálohové platby - plyn
102958 /	F 10	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	31.12.10	14.01.11	18.01.11	724,54	vývoz domového odpadu
7012216709 /	F 11	T MOBILE a.s.	01.01.11	18.01.11	18.01.11	99,31	telefon
0000327140 /	F 12	DEXIA banka Slovensko a.s.	30.12.10	14.01.11	18.01.11	39,50	poplatok za vedenie účtu
6721847144 /	F 13	T COM	03.01.11	17.01.11	18.01.11	25,04	telefon
6721847113 /	F 14	T COM	03.01.11	17.01.11	18.01.11	13,78	telefon
2721846888 /	F 15	T COM	03.01.11	17.01.11	18.01.11	13,78	telefon
1079971 /	F 16	Lindstrom	31.12.10	18.01.11	19.01.11	21,65	prenájom rohoží
110036 /	F 17	CBS spol, s.r.o.	05.01.11	19.01.11	19.01.11	19,12	poplatok za doménu
1110114092 /	F 18	SWAN a.s.	05.01.11	19.01.11	19.01.11	3,98	hovomé
17072010 /	F 19	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.12.10	24.01.11	25.01.11	257,54	technologický servis ČOV
1100001 /	F 20	Michal Miškuf - MiKoM	12.01.11	26.01.11	25.01.11	170,20	náhradné tonery
7100127447 /	F 21	T MOBILE a.s.	07.01.11	25.01.11	25.01.11	23,20	telefon
0001366007 /	F 22	SÚVAHA, spol. s.r.o.	10.01.11	24.01.11	25.01.11	15,10	Finančný spravodajca
7721805831 /	F 23	T COM	03.01.11	17.01.11	31.01.11	115,17	telefon
6720805101 /	F 24	T COM	03.12.10	20.01.11	31.01.11	87,73	telefon
311 /	F 25	KOMÍN SERVIS	21.01.11	31.01.11	31.01.11	54,-	revízia komínu-zdravotné stredisko
211 /	F 26	KOMÍN SERVIS	21.01.11	31.01.11	31.01.11	54,-	revízia komínu-obecný úrad
2011004 /	F 27	KOC-Ladislav Novák	25.01.11	01.02.11	01.02.11	312,02	spotrebný tovar
110011 /	F 28	PEJTR - Ján Trudič	26.01.11	05.02.11	01.02.11	289,20	polročné obecné noviny
1000111 /	F 29	Technické služby mesta Pre	19.01.11	05.02.11	01.02.11	89,66	vývoz domového odpadu
2011002 /	F 30	Takáčová Viera	27.01.11	03.02.11	01.02.11	20,60	spotrebný tovar
2011001 /	F 31	Takáčová Viera	25.01.11	01.02.11	01.02.11	13,25	spotrebný tovar
112701315 /	F 32	IFOSOFT v.o.s.	26.01.11	05.02.11	07.02.11	47,28	úprava programového vybavenia
00272011 /	F 33	IFOSOFT v.o.s.	17.01.11	14.02.11	14.02.11	279,42	technologický servis ČOV
1150097 /	F 34	ČERPADLÁ-PUMPEG	27.01.11	10.02.11	14.02.11	101,85	oprava pon.motora
00482011 /	F 35	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.01.11	14.02.11	14.02.11	59,75	prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1199 /	F 36	SAMNET-Infornačný systém s	31.01.11	14.02.11	14.02.11	32,86	za informácie o grantoch
61104940 /	F 37	WebHouse s.r.o.	24.01.11	14.02.11	14.02.11	19,92	registrácia domény
2011008 /	F 38	KOC-Ladislav Novák	09.02.11	16.02.11	15.02.11	203,31	spotrebný tovar
1104053 /	F 39	Lindstrom	30.01.11	16.02.11	15.02.11	21,83	nájomné za rohože
7226967998 /	F 40	SPP a.s.	01.02.11	15.02.11	18.02.11	1 166,-	zálohové splátky za plyn
90111 /	F 41	ELKO s.r.o.	12.01.11	17.02.11	18.02.11	456,35	demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO
1722917487 /	F 42	T COM	31.01.11	18.02.11	18.02.11	130,73	telefon
7100970234 /	F 43	T MOBILE a.s.	31.01.11	18.02.11	18.02.11	93,94	telefon
5722958174 /	F 44	T COM	31.01.11	18.02.11	18.02.11	25,25	telefon
1722958226 /	F 45	T COM	31.01.11	18.02.11	18.02.11	13,90	telefon
3722957830 /	F 46	T COM	31.01.11	18.02.11	18.02.11	13,90	telefon
1110216581 /	F 47	SWAN a.s.	03.02.11	17.02.11	18.02.11	12,56	hovomé
99732040 /	F 48	PORADCA s.r.o.	28.01.11	22.02.11	22.02.11	66,80	časopis Verejná správa 2011
1004311 /	F 49	Technické služby mesta Pre	03.02.11	21.02.11	22.02.11	66,53	vývoz domového odpadu
2011400020 /	F 50	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	25.01.11	14.02.11	24.02.11	683,80	vývoz domového odpadu
20110050 /	F 51	TOP GASTRO s.r.o.	31.01.11	07.02.11	24.02.11	433,20	za obedy 01/2011
110191 /	F 52	BTS-PO	07.02.11	22.02.11	24.02.11	75,66	revízia hasiacich prístrojov

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 12/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
110004 /	F 53	CAVALO - T s.r.o.	10.02.11	17.02.11	24.02.11	57,40	spotrebný tovar
7101180962 /	F 54	T MOBILE a.s.	07.02.11	25.02.11	24.02.11	32,35	telefon
1110560 /	F 55	MIRAD s.r.o.	23.02.11	02.03.11	02.03.11	578,64	materiál na údržbu MŠ
7237005508 /	F 56	SPP a.s.	01.03.11	15.03.11	16.03.11	1 166,-	zálohové splátky za plyn
2011400062 /	F 57	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	28.02.11	14.03.20	16.03.11	366,43	vývoz domového odpadu
130211 /	F 58	ELKO s.r.o.	09.02.11	25.03.11	16.03.11	363,38	oprava VO
7 /	F 59	AGROS-Vyšňovský Stanislav	02.03.11	12.03.11	16.03.11	77,88	stavebný materiál
02242011 /	F 60	Ekoservis Slovensko s.r.o.	28.02.11	15.03.11	16.03.11	59,75	prevádzkovanie kanalizácie
71115750 /	F 61	WebHouse s.r.o.	06.03.11	21.03.11	16.03.11	28,66	webhostingové služby
1723934823 /	F 62	T COM	03.03.11	17.03.11	17.03.11	112,98	telefon
1007311 /	F 63	Technické služby mesta Pre	25.02.11	17.03.11	17.03.11	82,88	vývoz domového odpadu
4723975449 /	F 64	T COM	28.02.11	17.03.11	17.03.11	24,61	telefon
1109864 /	F 65	Lindstrom	27.02.11	16.03.11	17.03.11	21,83	nájomné za rohože
2723975609 /	F 66	T COM	28.02.11	17.03.11	17.03.11	13,90	telefon
6723975313 /	F 67	T COM	28.02.11	17.03.11	17.03.11	13,90	telefon
20110220 /	F 68	TOP GASTRO s.r.o.	28.02.11	07.03.11	23.03.11	292,93	za obedy 02/2011
012011 /	F 69	Ladislav Tkáčik	09.03.11	16.03.11	23.03.11	230,-	klampiarske práce
2011013 /	F 70	KOC-Ladislav Novák	08.03.11	15.03.11	23.03.11	108,37	spotrebný tovar
7102032728 /	F 71	T MOBILE a.s.	28.02.11	18.03.11	23.03.11	105,97	telefon
1110322827 /	F 72	SWAN a.s.	04.03.11	18.03.11	23.03.11	3,98	hovomé
20110110 /	F 73	4 PRO s.r.o.	07.03.11	21.03.11	24.03.11	4 800,-	Revitalizácia centra obce
02952011 /	F 74	Ekoservis Slovensko s.r.o.	09.03.11	24.03.11	24.03.11	279,42	technologický servis ČOV
112703252 /	F 75	IFOSOFT v.o.s.	10.03.11	24.03.11	24.03.11	166,56	programové vybavenie agendy ocú
7102236621 /	F 76	T MOBILE a.s.	07.03.11	25.03.11	24.03.11	22,60	telefon
2011010 /	F 77	KOC-Ladislav Novák	25.02.11	04.03.11	02.03.11	141,63	spotrebný tovar
0984 /	F 78	Pegas Magic s.r.o.	02.03.11	02.03.11	02.03.11	120,-	kúzelnicke vystúpenie
2011012 /	F 79	KOC-Ladislav Novák	01.03.11	08.03.11	02.03.11	86,76	spotrebný tovar
2011110158 /	F 80	Národné informačné centrum	24.03.11	31.03.11	06.04.11	120,-	národný informačný portál
1014511 /	F 81	Technické služby mesta Pre	18.03.11	07.04.11	06.04.11	72,04	vývoz domového odpadu
5590006145 /	F 82	IVES Organizácia pre infor	23.03.11	06.04.11	06.04.11	25,09	programové vybavenie - matrika
2111107825 /	F 83	SOZA	18.03.11	02.04.11	06.04.11	20,40	autorská odmena SOZA
20110118 /	F 84	4 PRO s.r.o.	30.03.11	13.04.11	11.04.11	981,74	rozmnoženie projektovej dokumentácie
20110344 /	F 85	TOP GASTRO s.r.o.	31.03.11	07.04.11	11.04.11	386,98	za obedy 03/2011
03332011 /	F 86	Ekoservis Slovensko s.r.o.	28.03.11	11.04.11	11.04.01	176,05	technologický servis ČOV
20110170 /	F 87	Ján Grajzeľ	30.03.11	13.04.11	11.04.11	60,-	letecké snímky obce
1037 /	F 88	Datatrade s.r.o.	01.04.11	11.04.11	11.04.11	27,48	kniha
7287014425 /	F 89	SPP a.s.	01.04.11	15.04.11	20.04.11	1 166,-	zálohové splátky za plyn
03672011 /	F 90	Ekoservis Slovensko s.r.o.	01.04.11	15.04.11	20.04.11	59,75	prevádzkovanie kanalizácie
5724990484 /	F 91	T COM	03.04.11	17.04.11	20.04.11	13,90	telefon
2724990030 /	F 92	T COM	03.04.11	17.04.11	20.04.11	13,90	telefon
6724990359 /	F 93	T COM	03.04.11	17.04.11	20.04.11	24,78	telefon
6724949599 /	F 94	T COM	03.04.11	17.04.11	20.04.11	117,73	telefon
280309 /	F 95	ELKO s.r.o.	10.03.09	17.04.11	20.04.11	659,30	oprava stĺpa Vo po havárií
1110415162 /	F 96	SWAN a.s.	05.04.11	19.04.11	20.04.11	3,98	hovomé
2011400105 /	F 97	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	05.04.11	19.04.11	20.04.11	714,94	vývoz domového odpadu
20110784 /	F 98	Ing.Pavol Kohajda - MONEX	15.04.11	22.04.11	20.04.11	19,90	kniha
7103314964 /	F 99	T MOBILE a.s.	07.04.11	25.04.11	20.04.11	27,84	telefon
400411 /	F 100	ELKO s.r.o.	08.04.11	26.04.11	20.04.11	169,94	oprava VO
1116965 /	F 101	Lindstrom	27.03.11	27.04.11	20.04.11	30,74	nájomné za rohože
15 /	F 102	AGROS Stanislav Vyšňovský	01.04.11	10.04.11	20.04.11	81,80	stavebný materiál
2011005 /	F 103	Takáčová Viera	07.04.11	14.04.11	20.04.11	111,07	spotrebný tovar
2011023 /	F 104	KOC-Ladislav Novák	07.04.11	14.04.11	20.04.11	57,32	reprezentačné

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 12/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
112003346 /	F 105	IFOSOFT v.o.s.	29.03.11	14.04.11	20.04.11	14,35	úprava programu
7103107235 /	F 106	T MOBILE a.s.	01.04.11	18.04.11	20.04.11	113,78	telefon
062011 /	F 107	EjproM Magda Martin	11.04.11	18.04.11	20.04.11	372,-	projekt el.-ľadová plocha
052011 /	F 108	EjproM Magda Martin	11.04.11	18.04.11	20.04.11	1 483,-	projekt -úprava a rozšírenie NN siete
072011 /	F 109	EjproM Magda Martin	08.04.11	15.04.11	19.04.11	200,-	projekt-prípojka pre byt
420411 /	F 110	ELKO s.r.o.	04.04.11	03.05.11	06.05.11	705,70	oprava Vo
110310 /	F 111	Mamráková Mária	19.04.11	03.05.11	06.05.11	264,82	reprezentačné
1020311 /	F 112	Technické služby mesta Pre	08.04.11	30.04.11	06.05.11	72,91	vývoz TDO
110316 /	F 113	Mamráková Mária	19.04.11	03.05.11	06.05.11	48,65	reprezentačné
7207086765 /	F 114	SPP a.s.	01.05.11	16.05.11	17.05.11	1 166,-	splátky za odber plynu
20110452 /	F 115	TOP GASTRO s.r.o.	30.04.11	07.05.11	17.05.11	295,70	za obedy 04/2011
04862011 /	F 116	Ekoservis Slovensko s.r.o.	02.05.11	16.05.11	17.05.11	279,42	technologický servis ČOV
1022011 /	F 117	Technické služby mesta Pre	26.04.11	13.05.11	17.05.11	89,75	vývoz TDO
05082011 /	F 118	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.04.11	16.05.11	17.05.11	59,75	odborná pomoc ČOV
3726003474 /	F 119	T COM	30.04.11	17.05.11	17.05.11	24,74	telefon
1123305 /	F 120	Lindstrom	27.04.11	12.05.11	17.05.11	21,83	nájom za rohože
2011400124 /	F 121	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	21.04.11	18.05.11	18.05.11	767,22	vývoz TDO
8725962982 /	F 122	T COM	30.04.11	17.05.11	18.05.11	125,93	telefon
1026511 /	F 123	Technické služby mesta Pre	05.05.11	22.05.11	18.05.11	61,19	vývoz TDO
1726003421 /	F 124	T COM	30.04.11	17.05.11	18.05.11	13,97	telefon
5726003843 /	F 125	T COM	30.04.11	17.05.11	18.05.11	13,90	telefon
7700018693 /	F 126	SWAN a.s.	03.05.11	17.05.11	18.05.11	3,98	hovomé
7104196392 /	F 127	T MOBILE a.s.	30.04.11	18.05.11	26.05.11	93,11	telefon
7104404313 /	F 128	T MOBILE a.s.	07.05.11	25.05.11	26.05.11	22,60	telefon
1129567 /	F 129	Lindstrom	22.05.11	08.06.11	10.06.11	21,83	nájomné za rohože
20110554 /	F 130	TOP GASTRO s.r.o.	31.05.11	07.06.11	10.06.11	506,23	za obedy 05/2011
1028111 /	F 131	Technické služby mesta Pre	19.05.11	06.06.11	10.06.11	92,38	vývoz TDO
2011029 /	F 132	KOC-Ladislav Novák	06.06.11	13.06.11	16.06.11	332,56	spotrebný tovar
201121010 /	F 133	STOMEX s.r.o.	02.06.11	16.06.11	16.06.11	169,38	pracovná obuv, odev
20110358 /	F 134	Mišenko Rudolf	30.05.11	13.06.11	16.06.11	80,34	údržba MV
06832011 /	F 135	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.05.11	14.06.11	17.06.11	75,-	technologický servis ČOV
7242105616 /	F 136	SPP a.s.	01.06.11	15.06.11	20.06.11	1 166,-	zálohy za odber plynu
2011400181 /	F 137	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	19.05.11	16.06.11	20.06.11	667,90	vývoz TDO
7105297717 /	F 138	T MOBILE a.s.	31.05.11	18.06.11	20.06.11	118,19	telefon
0726987359 /	F 139	T COM	31.05.11	17.06.11	20.06.11	117,22	telefon
7727027016 /	F 140	T COM	31.05.11	17.06.11	20.06.11	14,39	telefon
7727026937 /	F 141	T COM	31.05.11	17.06.11	20.06.11	13,90	telefon
1727027217 /	F 142	T COM	31.05.11	17.06.11	20.06.11	13,90	telefon
7700018693 /	F 143	SWAN a.s.	03.06.11	17.06.11	20.06.11	3,98	hovomé
0911 /	F 144	Jozef Molčan	04.06.11	04.06.11	06.06.11	300,-	autodráha, trampolína - deň detí
110005 /	F 145	3SC, s.r.o.	15.06.11	22.06.11	22.06.11	29 700,-	protipovodňové opatrenia
07802011 /	F 146	Ekoservis Slovensko s.r.o.	21.06.11	05.07.11	28.06.11	24 500,38	intenzifikácia ČOV
8210001885 /	F 147	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	16.06.11	16.06.11	06.07.11	5 677,87	zálohové splátky el.energie
07122011 /	F 148	Ekoservis Slovensko s.r.o.	06.06.11	21.06.11	06.07.11	265,20	odborná pomoc - správa majetku ČOV
07632011 /	F 149	Ekoservis Slovensko s.r.o.	13.06.11	01.07.11	06.07.11	248,28	technologický servis ČOV
1036011 /	F 150	Technické služby mesta Pre	16.06.11	04.07.11	06.07.11	55,76	vývoz TDO
1034211 /	F 151	Technické služby mesta Pre	03.06.11	24.06.11	06.07.11	48,02	vývoz TDO
1105592 /	F 152	SLOVGRAM	09.06.11	30.06.11	06.07.11	33,50	autorský poplatok
1135759 /	F 153	Lindstrom	19.06.11	07.07.11	06.07.11	30,74	nájom za rohože
11900036 /	F 154	Verlag Dashofer s.r.o.	11.01.11	18.01.11	06.07.11	29,55	kniha
20110455 /	F 155	Mišenko Rudolf	27.06.11	11.07.11	06.07.11	4,12	údržba mot.vozidiel
110455 /	F 156	Katarína Sabovčíková	24.06.11	08.07.11	26.07.11	210,02	pracovné náradie

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 12/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7252145677 /	F 157	SPP a.s.	01.07.11	15.07.11	22.07.11	1 166,-	spátky za odber plynu
2011400218 /	F 158	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	30.06.11	18.07.11	22.07.11	904,85	vývoz TDO
20110639 /	F 159	TOP GASTRO s.r.o.	30.06.11	07.07.11	22.07.11	446,51	za obedy 06/2011
2011003 /	F 160	KINIK	09.03.11	20.07.11	22.07.11	363,53	údržba PC, inštalácia programov
7106409200 /	F 161	T MOBILE a.s.	30.06.11	18.07.11	22.07.11	114,01	telefon
2011008 /	F 162	Takáčová Viera	04.07.11	11.07.11	22.07.11	113,13	spotrebný tovar
2011040 /	F 163	KOC-Ladislav Novák	04.07.11	11.07.11	22.07.11	92,32	reprezentačné
08482011 /	F 164	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.06.11	14.07.11	22.07.11	75,-	výkon správy majetku ČOV
0727999102 /	F 165	T COM	30.06.11	17.07.11	22.07.11	69,76	telefon
7105512778 /	F 166	T MOBILE a.s.	07.06.11	25.06.11	22.07.11	22,60	telefon
2728038589 /	F 167	T COM	30.06.11	14.07.11	22.07.11	14,39	telefon
7728038670 /	F 168	T COM	30.06.11	17.07.11	22.07.11	13,90	telefon
8728038442 /	F 169	T COM	30.06.11	17.07.11	22.07.11	13,90	telefon
20110448 /	F 170	Mišenko Rudolf	24.06.11	08.07.11	22.07.11	5,15	údržba mot.vozidiel
7700018693 /	F 171	SWAN a.s.	04.07.11	18.07.11	22.07.11	3,98	hovomé
110171 /	F 172	PEJTR - Ján Trudič	15.07.11	25.07.11	25.07.11	267,48	obecný polročník
20110615 /	F 173	3b, s.r.o.	15.07.11	22.07.11	25.07.11	148,51	poháre - súťaž DHZ
1042011 /	F 174	Technické služby mesta Pre	04.07.11	25.07.11	25.07.11	88,39	vývoz TDO
110237 /	F 175	AQUAMARK	08.07.11	22.07.11	25.07.11	82,62	spotrebný tovar
7106617880 /	F 176	T MOBILE a.s.	07.07.11	25.07.11	25.07.11	22,69	telefon
201128 /	F 177	Anton Kandra	20.06.11	05.07.11	06.07.11	100,-	školenie pracovníkov
110457 /	F 178	Katarína Sabovčíková	24.06.11	08.07.11	06.07.11	350,-	pracovný odev, obuv-§50j
00102011 /	F 179	Juraj Grus	21.07.11	05.08.11	05.08.11	75,20	oprava mot.pily
1141924 /	F 180	Lindstrom	17.07.11	03.08.11	05.08.11	21,83	nájom za rohože
20110761 /	F 181	TOP GASTRO s.r.o.	31.07.11	07.08.11	12.08.11	398,16	za obedy 07/2011
09372011 /	F 182	Ekoservis Slovensko s.r.o.	25.07.11	09.08.11	12.08.11	294,36	technologický servis ČOV
2011048 /	F 183	KOC-Ladislav Novák	03.08.11	10.08.11	12.08.11	107,73	spotrebný tovar
10012011 /	F 184	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.07.11	14.08.11	12.08.11	75,-	výkon správy majetku ČOV
1044211 /	F 185	Technické služby mesta Pre	22.07.11	11.08.11	12.08.11	63,90	vývz TDO
112707288 /	F 186	IFOSOFT v.o.s.	26.07.11	05.08.11	12.08.11	29,88	úprava programu
2011011 /	F 187	Takáčová Viera	03.08.11	10.08.11	12.08.11	18,40	spotrebný tovar
2011400253 /	F 188	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	22.07.11	17.08.11	18.08.11	681,93	vývoz TDO
7107532848 /	F 189	T MOBILE a.s.	31.07.11	18.08.11	18.08.11	112,87	telefon
5729006232 /	F 190	T COM	31.07.11	17.08.11	18.08.11	66,67	telefon
0729045470 /	F 191	T COM	31.07.11	17.08.11	18.08.11	14,39	telefon
3729045501 /	F 192	T COM	31.07.11	17.08.11	18.08.11	13,90	telefon
8729045355 /	F 193	T COM	31.07.11	17.08.11	18.08.11	13,90	telefon
7700018693 /	F 194	SWAN a.s.	03.08.11	17.08.11	18.08.11	3,98	hovomé
7163819165 /	F 195	SPP a.s.	01.08.11	19.08.11	22.08.11	1 166,-	spátky za odber plynu
1048711 /	F 196	Technické služby mesta Pre	09.08.11	26.08.11	26.08.11	87,04	vývoz TDO
009662011 /	F 197	Jozef Smrhola-OLYMP	13.08.11	18.08.11	26.08.11	65,51	nylonové lanko
7107747451 /	F 198	T COM	07.08.11	25.08.11	26.08.11	26,10	telefon
1147216 /	F 199	Lindstrom	14.08.11	31.08.11	26.08.11	21,83	za nájom rohoži
112008038 /	F 200	IFOSOFT v.o.s.	02.08.11	22.08.11	26.08.11	13,26	úprava programu
00132011 /	F 201	Juraj Grus	01.08.11	02.08.11	02.08.11	40,90	oprava mot.pily
3213570941 /	F 202	DOXX - Stravné lístky, spo	11.08.11	18.08.11	12.08.11	718,50	stravné lístky - protipov.opatrenia zam.
2011043 /	F 203	ATIS - ERB, s.r.o.	05.08.11	19.08.11	18.08.11	150,-	školenie pracovníkov-§50j-mot.pila
1100007 /	F 204	Mical Miškuf - MiKoM	22.08.11	05.09.11	07.09.11	170,20	toner - tlačiareň ocú
2011055 /	F 205	KOC-Ladislav Novák	02.09.11	09.09.11	07.09.11	84,21	reprezentačné
1051111 /	F 206	Technické služby mesta Pre	24.08.11	11.09.11	07.09.11	62,54	TDO-vývoz
20110866 /	F 207	TOP GASTRO s.r.o.	31.08.11	07.09.11	16.09.11	472,10	za dodávku stravy 08/2011
11612011 /	F 208	Ekoservis Slovensko s.r.o.	02.09.11	16.09.11	16.09.11	75,-	správa verejnej kanalizácie

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9730016248 /	F 209	T COM	03.09.11	17.09.11	16.09.11	60,92	telefon ocú
3730055377 /	F 210	T COM	17.03.11	17.09.11	16.09.11	14,39	telefon kotolňa
3730055016 /	F 211	T COM	03.09.11	17.09.11	16.09.11	13,90	telefon čov
5730055272 /	F 212	T COM	03.09.11	17.09.11	16.09.11	13,90	telefon ocúrm
7108668368 /	F 213	T MOBILE a.s.	31.08.11	18.09.11	19.09.11	113,69	telefon ocú
7700018693 /	F 214	SWAN a.s.	05.09.11	19.09.11	19.09.11	3,98	hovomé
2011400281 /	F 215	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	24.08.11	21.09.11	27.09.11	765,01	TDO
1054611 /	F 216	Technické služby mesta Pre	06.09.11	24.09.11	27.09.11	114,24	TDO
1154016 /	F 217	Lindstrom	11.09.11	28.09.11	27.09.11	30,74	nájom rohoží
7108888869 /	F 218	T MOBILE a.s.	07.09.11	25.09.11	27.09.11	22,60	telefon ocú
1912201875 /	F 219	CÍGLER SOFTWARE a.s.	26.09.11	03.10.11	28.09.11	37,96	telefon ocú
2011226 /	F 220	FLORIAN s.r.o.	26.08.11	09.09.11	14.09.11	12,38	DHZ - hadice
110014 /	F 221	3SC, s.r.o.	31.08.11	14.09.11	14.09.11	14 498,40	protipovodňové práce
20110742 /	F 222	Mišenko Rudolf	24.09.11	08.10.11	10.10.11	883,54	autobus-kolesá-výmena
20110964 /	F 223	TOP GASTRO s.r.o.	30.09.11	07.10.11	10.10.11	398,16	dodávka stravy 09/2011
12512011 /	F 224	Ekoservis Slovensko s.r.o.	26.09.11	11.10.11	10.10.11	294,36	Technologický servis ČOV
12252011 /	F 225	Ekoservis Slovensko s.r.o.	20.09.11	04.10.11	10.10.11	162,82	Technologický servis ČOV
20110561 /	F 226	Štátna ochrana prírody SR	27.09.11	11.10.11	10.10.11	149,36	vyjadrenie k projektu Kompostáreň
2011190030 /	F 227	MARSAB s.r.o.	11.10.11	25.10.11	18.10.11	32,15	knihy - 5% spolufinancovanie
2011190031 /	F 228	MARSAB s.r.o.	11.10.11	25.10.11	18.10.11	500,16	knihy - dotácia MK
7302234929 /	F 229	SPP a.s.	01.10.11	17.10.11	17.10.11	1 166,-	záloha-splátky plynu
010752011 /	F 230	Jozef Smrhola-OLYMP	02.10.11	12.10.11	17.10.11	494,50	Kalendár stolový-mesiac úcty
13082011 /	F 231	Ekoservis Slovensko s.r.o.	03.10.11	17.10.11	17.10.11	75,-	odborná pomoc - ČOV
1057011 /	F 232	Technické služby mesta Pre	21.09.11	09.10.11	17.10.11	72,04	vývoz TDO
2011016 /	F 233	Takáčová Viera	05.10.11	12.10.11	17.10.11	51,80	spotravný tovar-MV,ocú
2011061 /	F 234	KOC-Ladislav Novák	05.10.11	12.10.11	17.10.11	43,66	reprezentačné
7109816049 /	F 235	T MOBILE a.s.	30.09.11	18.10.11	18.10.11	102,11	telefon ocú
8731020571 /	F 236	T COM	03.10.11	17.10.11	18.10.11	62,33	telefon ocú
5731059370 /	F 237	T COM	30.09.11	17.10.11	18.10.11	14,39	telefon ocú-kotolňa
8731059377 /	F 238	T COM	30.09.11	17.10.11	18.10.11	13,90	telefon ocú-rm
1731059130 /	F 239	T COM	14.11.09	17.10.11	18.10.11	13,90	telefon ocú-čov
2011400341 /	F 240	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	21.09.11	19.10.11	21.10.11	795,11	vývoz TDO
1111016686 /	F 241	SWAN a.s.	05.10.11	19.10.11	21.10.11	3,98	hovomé
1061311 /	F 242	Technické služby mesta Pre	07.10.11	27.10.11	26.10.11	63,90	vývoz TDO
7110031151 /	F 243	T MOBILE a.s.	07.10.11	25.10.11	26.10.11	22,60	telefon ocú
1160050 /	F 244	Lindstrom	09.10.11	26.10.11	26.10.11	21,83	prenájom rohoží
71162887 /	F 245	WebHouse s.r.o.	17.10.11	01.11.11	31.10.11	51,70	prenájom rohoží
3213571288 /	F 246	DOXX - Stravné lístky, spo	03.11.11	03.11.11	04.11.11	353,70	za stravné lístky
110021 /	F 247	3SC, s.r.o.	25.10.11	08.11.11	09.11.11	31 553,20	práce na protipovodňových opatreniach
092011 /	F 248	RNDr.Peter Straka, PhD.	03.11.11	30.11.11	03.11.11	1 000,-	odborný posudok Kompostáreň Ch.N.V.
13882011 /	F 249	Ekoservis Slovensko s.r.o.	18.10.11	02.11.11	03.11.11	140,18	technologický servis ČOV
20110848 /	F 250	Mišenko Rudolf	20.10.11	03.11.11	03.11.11	51,50	údržba MV
110030 /	F 251	3SC, s.r.o.	11.11.11	25.11.11	15.11.11	14 248,40	práce na protipovodňových opatreniach
2250003064 /	F 252	Východoslovenská energetik	30.11.11	08.11.11	11.11.11	5 599,-	záloha el.energie
20111083 /	F 253	TOP GASTRO s.r.o.	31.10.11	07.11.11	11.11.11	406,69	dodávka stravy 10/2011
1114685 /	F 254	MIRAD s.r.o.	31.10.11	09.11.11	11.11.11	109,10	oprava vodov.potrubiá č.s.40-materiál
1063511 /	F 255	Technické služby mesta Pre	24.10.11	11.11.11	11.11.11	89,75	vývoz odpadu
2011074 /	F 256	KOC-Ladislav Novák	31.10.11	07.11.11	11.11.11	13,94	reprezentačné
2011023 /	F 257	Takáčová Viera	31.10.11	07.11.11	11.11.11	11,70	mesiac úcta k starším -spotrebný tovar
7202316962 /	F 258	SPP a.s.	01.11.11	15.11.11	15.11.11	1 166,-	zálohy - plyn
2011067 /	F 259	KOC-Ladislav Novák	25.10.11	08.11.11	15.11.11	103,23	občerstvenie-mesiac úcty k starším
15072011 /	F 260	Ekoservis Slovensko s.r.o.	03.11.11	17.11.11	15.11.11	75,-	kanalizácia -odborná pomoc pri správe ma

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 12/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2011019 /	F 261	Takáčová Viera	25.10.11	11.11.11	15.11.11	41,59	spotrebný tovar ocú
7110974583 /	F 262	T MOBILE a.s.	31.10.11	18.11.11	18.11.11	118,86	telefon ocú
9732023129 /	F 263	T COM	31.10.11	17.11.11	18.11.11	62,53	telefon ocú
2732061559 /	F 264	T COM	31.10.11	17.11.11	18.11.11	14,39	telefon kotolňa
2732061243 /	F 265	T COM	31.10.11	17.11.11	18.11.11	13,90	telefon čov
5732061398 /	F 266	T COM	31.10.11	17.11.11	18.11.11	13,90	telefon ocú
2290040670 /	F 267	Východoslovenská energetik	31.10.11	21.11.11	23.11.11	788,93	telefon ocú
2011400365 /	F 268	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	24.10.11	18.11.11	23.11.11	673,81	TDO
1166209 /	F 269	Lindstrom	06.11.11	23.11.11	23.11.11	21,83	prenájom rohoží
7700018693 /	F 270	SWAN a.s.	07.11.11	21.11.11	23.11.11	3,98	hovomé
2011068 /	F 271	KOC-Ladislav Novák	25.10.11	11.11.11	25.11.11	90,62	OŠK-občerstvenie
1067311 /	F 272	Technické služby mesta Pre	07.11.11	25.11.11	25.11.11	85,68	TDO
201100832 /	F 273	Slovenská národná knižnica	11.11.11	25.11.11	25.11.11	66,39	servisné poplatky-knižnica
2011073 /	F 274	KOC-Ladislav Novák	29.10.11	05.11.11	25.11.11	35,88	OŠK-občerstvenie
20111900046 /	F 274	Knižkupectvo SABOL, s.r.o.	05.12.11	19.12.11	05.12.11	53,57	knihy - 5% spolufinancovanie
50 /	F 275	AGROS Stanislav VŠňovský	25.11.11	05.12.11	12.12.11	506,99	stavebný materiál ocú
16172011 /	F 276	Ekoservis Slovensko s.r.o.	22.11.11	08.12.11	12.12.11	294,36	technologický servis ČOV
881211 /	F 277	RZ pri ABC CVČ	04.12.11	07.12.11	12.12.11	200,-	Mikuláš-folklórne vystúpenie
110151 /	F 278	SYSTEM ALARM, s.r.o.	01.12.11	08.12.11	12.12.11	141,-	oprava PC
20110932 /	F 279	LIM PO, s.r.o.	02.12.11	09.12.11	12.12.11	58,40	vľajky
7212350304 /	F 280	SPP a.s.	01.12.11	15.12.11	15.12.11	1 166,-	splátky-plyn
2290040670 /	F 281	SPP a.s.	30.11.11	20.12.11	15.12.11	657,80	zálohy - el.energia - čov
2011187 /	F 282	ISO, a.s.	23.11.11	14.12.11	15.12.11	400,80	Mikuláš 2011-mikulášska nádielka - deti
1070511 /	F 283	Technické služby mesta Pre	29.11.11	16.12.11	15.12.11	63,90	TDO
10110616 /	F 284	Peter Jurik - LISA	01.11.11	25.11.11	15.12.11	27,88	prezentácia obce
112012008 /	F 285	IFOSOFT v.o.s.	05.12.11	15.12.11	15.12.11	3,98	registračný poplatok PC
2011400390 /	F 286	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	25.11.11	19.12.11	19.12.11	805,57	TDO
8733063031 /	F 287	T COM	30.11.11	17.12.11	19.12.11	14,39	telefon kotolňa
6733062890 /	F 288	T COM	30.11.11	17.12.11	19.12.11	13,90	telefon ocú
9733062835 /	F 289	T COM	30.11.11	17.12.11	19.12.11	13,90	telefon čov
1111215621 /	F 290	SWAN a.s.	05.12.11	19.12.11	19.12.11	3,98	hovomé
20111215 /	F 291	TOP GASTRO s.r.o.	30.11.11	07.12.11	20.12.11	403,85	za obedy 11/2011
7112117934 /	F 292	T COM	30.11.11	18.12.11	20.12.11	95,23	telefon
5733024839 /	F 293	T COM	30.11.11	17.12.11	20.12.11	63,43	telefon
7810058897 /	F 294	Východoslovenská energetik	08.12.11	22.12.11	20.12.11	6,72	úrok z omeškania
1992011 /	F 295	Ján Farkaš - JANTER	09.12.12	24.12.11	22.12.11	249,60	práce vozidlom TATRA-soc.pomoc-múka,cest
20110494 /	F 296	Ján Grajzel	09.12.11	23.12.11	22.12.11	95,-	obraz, erb v elektronickej podobe
16772011 /	F 297	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.11.11	15.12.11	22.12.11	75,-	správa majetku kanalizácie
1172403 /	F 298	Lindstrom	04.12.11	11.12.11	22.12.11	30,74	nájom za rohože
7112332434 /	F 299	T COM	07.12.11	25.12.11	22.12.11	22,60	telefon čov
7111196786 /	F 300	T COM	07.11.11	25.11.11	22.12.11	22,60	telefon ocú
101110539 /	F 301	B.K. spol. s.r.o.	22.12.11	30.12.11	29.12.11	861,89	oprava autobusu
101110528 /	F 302	B.K. spol. s.r.o.	16.12.11	30.12.11	29.12.11	464,98	oprava autobusu
82011 /	F 303	TOMAŠ OROSZ	21.12.11	31.12.11	29.12.11	220,80	ohňostroj
0811 /	F 304	Viazanko Pavol	15.12.11	31.12.11	29.12.11	216,-	oprava vodovodného potrubia-výkop.práce
1075311 /	F 305	Technické služby mesta Pre	13.12.11	30.12.11	29.12.11	88,39	TDO
01110346 /	F 306	SPS Servis spol.s.r.o.	15.12.11	29.12.11	29.12.11	78,-	tonery
110290 /	F 307	Martin Boroň - SERVIS	21.12.11	04.01.12	29.12.11	330,-	náhradné diely Multicar
10089 /	F 308	COOP Jednota SD	13.12.11	23.12.11	14.12.11	71,56	vianočné kolekcie

Počet faktúr celkom: 309

189 299,22 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: