

Dokumenty povinne zverejnené podľa Zákona 382/2011 Z. z. (Zákona 546/2010 Z. z.), **Marec 2014**

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
25	Faktúra	BIT Comp	Internet 2/2014	1.2.2014	13,24	OÚ	
58	Faktúra	BIT Comp	Internet 3/2014	3.3.2014	13,24	OÚ	
59	Faktúra	NKS	Vývoz TKO	4.3.2014	783,76	Odpad. hosp.	
60	Faktúra	RVC	Knihy -účet. súvzťažnosti	4.3.2014	23,00	OÚ	
61	Faktúra	Techem	Vyúčt. -náklady na teplo - byty 2013	5.3.2014	295,86	byty	
62	Faktúra	Techem	Vyúčt. - náklady na teplo - byty 2013	5.3.2014	194,56	byty	
63	Faktúra	Orange	Telefón OÚ	8.3.2014	52,85	OÚ	
64	Faktúra	Telekom	Telefón OÚ	10.3.2014	46,54	OÚ	
65	Faktúra	Agentúra LIOB	Obedy dôchodcovia	10.3.2014	659,99	OÚ + dôchodci	
66	Faktúra	Garmond	Lukáčovský spravodaj	11.3.2014	176,00	OÚ	
67	Faktúra	SPP	Plyn KD	11.3.2014	237,00	KD	
68	Faktúra	SPP	Plyn byty	11.3.2014	1.713,00	byty	
69	Faktúra	SPP	Plyn- OÚ	11.3.2014	278,00	OÚ	
70	Faktúra	SPP	Plyn byty	11.3.2014	2.490,00	byty	
71	Faktúra	ZSE	Elektrina studňa	11.3.2014	291,43	voda	
72	Faktúra	ZSE	Elektrina OÚ	11.3.2014	59,99	OÚ	
73	Faktúra	EKOstaving	Rozbor vody veľký	11.3.2014	414,18	voda	
74	Faktúra	KEO	Progr. účtovn. - WIN	12.3.2014	74,69	OÚ	
75	Faktúra	Telekom	Telefón mobil	12.3.2014	22,39	OÚ	
76	Faktúra	EUROGREEN	Hnojivo -ihrisko	13.3.2014	538,34	Futbal -dotácia	

77	Faktúra	ELMOB	Servis -VO, KD	13.3.2014	406,56	VO, KD	
78	Faktúra	UNIMAL	Práce plošinou	13.3.2014	93,84	OÚ	
79	Faktúra	GAJRO	tonery	17.3.2014	43,00	OÚ	
80	Faktúra	EKOstaving	Výmena vodomeroov	17.3.2014	508,60	voda	
81	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	18.3.2014	264,53	Odpad. hosp.	
82	Faktúra	SIGNET	Čerpadlo studňa	19.3.2014	3.480,00	voda	
83	Faktúra	Juraj Minárik	Kontrola has. prístrojov +hadice	19.3.2014	193,20	byty	
84	Faktúra	NIS SR	Licencia NIS SR	20.3.2014	132,00	OÚ	
85	Faktúra	AQUAFLOT	Servis ČOV byty	24.3.2014	365,32	byty	
86	Faktúra	Fi DRGON	Nože RIDER	24.3.2014	88,70	zeleň	
87	Faktúra	ZSE	Výúčt. elektriny - studňa	24.3.2014	-429,72	voda	
88	Faktúra	Lubomír Tóth	Oprava chlad. zariadenia DS	24.3.2014	174,00	DS	
89	Faktúra	ARRIVA	Dopravné služby	24.3.2014	40,80	OÚ	
90	Faktúra	SLOVGRAM	Používanie reprodukovanej hudby	26.3.2014	33,50	OÚ	
91	Faktúra	NKS	Vrecia TKO	26.3.2014	78,76	Odpad. hosp.	
92	Faktúra	NKS	Smetné nádoby	26.3.2014	600,00	Odpad. hosp.	
93	Faktúra	KEO	Aktualiz. programu	27.3.2014	13,50	OÚ	
94	Faktúra	Jozef Babulík	Oprava MR	28.3.2014	159,29	MR	
95	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	28.3.2014	291,32	Odpad. hosp.	
96	Faktúra	STENIA	krovinorez	28.3.2014	687,44	zeleň	