

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

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
271	Faktúra	BIT Comp	Internet 10/2014	1.10.2014	13,24	OÚ	
272	Faktúra	NKS	Vývoz TKO 9/14	1.10.2014	792,90	Odpad. hosp.	
273	faktúra	Agentúra LIOB	Obedy dôch. 9/14	2.10.2014	857,48	OÚ+dôchodci	
274	Faktúra	Le cheque dejeuner	Stravné lístky 4.Q.	2.10.2014	305,65	OÚ	
275	Faktúra	EKO staving	Prevádzka vodovodu	6.10.2014	478,00	voda	
276	Faktúra	NKS	Separ. zber	7.10.2014	96,35	Odpad. hosp.	
277	Faktúra	ZSE	Elektrina -byty	7.10.2014	1.209,03	byty	
278	Faktúra	ZSE	Elektrina -studňa	7.10.2014	291,43	voda	
279	Faktúra	ZSE	Elektrina -OÚ	7.10.2014	59,99	OÚ	
280	Faktúra	Slovak Telekom	Doména lukacovce.sk	8.10.2014	23,90	OÚ	
281	Faktúra	Orange	Telefón -mobil	9.10.2014	56,77	OÚ	
282	Faktúra	ADAM-STAV	Zemné práce -bager	9.10.2014	231,60	OÚ	
283	Faktúra	SPP	Plyn byty	13.10.2014	903,00	byty	
284	Faktúra	SPP	Plyn byty	13.10.2014	1.312,00	byty	
285	Faktúra	SPP	Plyn- KD	13.10.2014	125,00	KD	
286	Faktúra	SPP	Plyn- OÚ	13.10.2014	147,00	OÚ	
287	Faktúra	PD Hlohovec	Vývoz a ulož. TKO	13.10.2014	201,60	Odpad. hosp.	
288	Faktúra	CTN NETWORK	Regist. poplatok za doménu lukacovce.sk	13.10.2014	99,58	OÚ	
289	Faktúra	EKO staving	Opravy vodov. prípojok	13.10.2014	79,48	voda	
290	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	15.10.2014	274,73	Odpad. hosp.	

291	Faktúra	Aquaflot	Servis ČOV	15.10.2014	313,30	byty	
292	Faktúra	ESET	Licencia -antivírus	17.10.2014	50,33	OÚ	
293	Faktúra	Slovak Telekom	Telefón-pevná	17.10.2014	37,74	OÚ	
294	Faktúra	Slovak Telekom	Telefón -mobil	17.10.2014	25,48	OÚ	
295	Faktúra	EKO staving	Výmena vodomero	21.10.2014	449,83	voda	
296	Faktúra	KEO	Aktualiz. programu	21.10.2014	13,50	OÚ	
297	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	23.10.2014	265,81	Odpad. hos.	
298	Faktúra	Agentúra LIOB	Dofakturácia obedov za 8/14	24.10.2014	252,49	Oú +dôchodci	
299	Faktúra	ELMOB	Servis verej. osvetlenia	29.10.2014	456,59	OÚ	
300	Faktúra	BOEL	Malotraktorová jednotka +zhrnovacia radlica /AČ- UPSVR/	29.10.2014	920,00	OÚ	
301	Faktúra	ARRIVA	Dopravné služby	29.10.2014	40,80	OÚ	
302	Faktúra	SENISA	Prac. náradie /AČ- UPSVR/	30.10.2014	51,98	OÚ	
303	Faktúra	KOMPLET	Prac. odev /AČ- UPSVR/	30.10.2014	90,00	OÚ	
304	Faktúra	ADAM-STAV	Zemné práce - bager	30.10.2014	759,60	OÚ	
305	Faktúra	PD Hlohovec	Vývoz žumpy - KD	31.10.2014	60,00	Odpad. hosp.	
306	Faktúra	NKS	Vývoz veľkoobj. kontajnera	31.10.2014	269,28	Odpad. hosp.	