

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
951/2011			111096	193348	Poľnohospodárske družstvo Bátorove K	Poľnohospodárske družstvo, 00000 Bátorove Kosihy					1 547,28	☒	EUR
vývoz komunálneho odpadu						30.12.2011	30.12.2011	14.01.2012	29.11.2012				
Položky: vývoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1547.28 Eur,													
950/2011			1211003935	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					103,77	☒	EUR
vyúčt.energie-BodyClub						30.12.2011	30.12.2011	19.01.2012	15.02.2012				
Položky: vyúčt.energie-BodyClub, 1.000000 ks, Suma položky 103.77 Eur,													
949/2011			1211003926	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					393,06	☒	EUR
vyúčt.energie dvojdom						30.12.2011	30.12.2011	19.01.2012	15.02.2012				
Položky: vyúčt.energie dvojdom, 1.000000 ks, Suma položky 393.06 Eur,													
948/2011			1211003926	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					393,06	☒	EUR
vyúčt.energie-Faluház 880						30.12.2011	30.12.2011	19.01.2012	01.01.2012				
Položky: vyúčt.energie-Faluház 880, 1.000000 ks, Suma položky 393.06 Eur,													
947/2011			1211003947	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					63,41	☒	EUR
vyúčt.energie Szegab						30.12.2011	30.12.2011	19.01.2012	15.02.2012				
Položky: vyúčt.energie Szegab, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur,													
946/2011			1211003945	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					341,31	☒	EUR
vyúčt.energie-dvojdom						30.12.2011	30.12.2011	19.01.2012	15.02.2012				
Položky: vyúčt.energie-dvojdom, 1.000000 ks, Suma položky 341.31 Eur,													
945/2011			1211003944	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					12,71	☒	EUR
vyúčt.energie-Szegab						30.12.2011	30.12.2011	19.01.2012	15.02.2012				
Položky: vyúčt.energie-Szegab, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur,													
944/2011			1211003943	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					39,48	☒	EUR
vyúčt.energie-Grantek						30.12.2011	30.12.2011	19.01.2012	15.02.2012				
Položky: vyúčt.energie-Grantek, 1.000000 ks, Suma položky 39.48 Eur,													
943/2011			1211003942	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					68,22	☒	EUR
vyúčt.energie-domslužieb						30.12.2011	30.12.2011	19.01.2012	15.02.2012				
Položky: vyúčt.energie-domslužieb, 1.000000 ks, Suma položky 68.22 Eur,													
942/2011			1211003932	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					0,46	☒	EUR
pož.zbrojnica-vyúčt.energie						30.12.2011	30.12.2011	19.01.2012	15.02.2012				
Položky: pož.zbrojnica-vyúčt.energie, 1.000000 ks, Suma položky 0.46 Eur,													
941/2011			1211003941	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					-434,04	☒	EUR
vyúčt.energie Nádej						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	01.01.2012				
Položky: vyúčt.energie Nádej, 1.000000 ks, Suma položky -434.04 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
940/2011			1211003940	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					733,44	✓	EUR
vyúčt.energie-ŠJ ZŠ						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	15.02.2012				
Položky: vyúčt.energie-ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 733.44 Eur,													
939/2011			1211003939	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					-342,30	✓	EUR
KD-vyúčt.energie						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	01.01.2012				
Položky: KD-vyúčt.energie, 1.000000 ks, Suma položky -342.30 Eur,													
938/2011			1211003938	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					-30,68	✓	EUR
Grantek-vyúčt.energie						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	01.01.2012				
Položky: Grantek-vyúčt.energie, 1.000000 ks, Suma položky -30.68 Eur,													
937/2011			1211003937	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					122,96	✓	EUR
dom služieb-vyúčt.energie						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	15.02.2012				
Položky: dom služieb-vyúčt.energie, 1.000000 ks, Suma položky 122.96 Eur,													
936/2011			121103936	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					755,55	✓	EUR
zberný dvor-vyúčt.energie						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	15.02.2012				
Položky: zberný dvor-vyúčt.energie, 1.000000 ks, Suma položky 755.55 Eur,													
935/2011			1211003933	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					-107,08	✓	EUR
vyúčt.energie-OÚ						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	01.01.2012				
Položky: vyúčt.energie-OÚ, 1.000000 ks, Suma položky -107.08 Eur,													
934/2011			1211003930	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					54,34	✓	EUR
vyúčt.energie-zdrav.stred.						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	15.02.2012				
Položky: vyúčt.energie-zdrav.stred., 1.000000 ks, Suma položky 54.34 Eur,													
933/2011			1211003931	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					-89,48	✓	EUR
vyúčt.energie-MŠ Malá						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	01.01.2012				
Položky: vyúčt.energie-MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky -89.48 Eur,													
932/2011			1211003928	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					887,77	✓	EUR
MŠ Lúčky-vyúčtovanie energie						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	15.02.2012				
Položky: MŠ Lúčky-vyúčtovanie energie, 1.000000 ks, Suma položky 887.77 Eur,													
931/2011			1211003934	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					254,64	✓	EUR
VO-energia-vyúčtovanie						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	15.02.2012				
Položky: VO-energia-vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 254.64 Eur,													
930/2011			1211003929	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					1 111,74	✓	EUR
VO-vyúčtovanie						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	15.02.2012				
Položky: VO-vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1111.74 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
929/2011			1211003927	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					111,67	☑	EUR
dom smútku-energia-vyúčtovanie						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	15.02.2012				
Položky: dom smútku-energia-vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 111.67 Eur,													
928/2011			1211004482	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					96,77	☑	EUR
energia KD-december						30.12.2011	30.12.2011	26.01.2012	15.02.2012				
Položky: energia KD-december, 1.000000 ks, Suma položky 96.77 Eur,													
927/2011			2011050	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy					155,00	☑	EUR
číst.potreby OÚ						30.12.2011	16.12.2011	30.12.2011	31.01.2012				
Položky: číst.potreby OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,													
926/2011			112564	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					39,66	☑	EUR
potraviny ŠJ Lúčky						30.12.2011	30.12.2011	18.01.2012	31.01.2012				
Položky: potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,													
925/2011			112563	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					181,22	☑	EUR
potraviny ŠJ Malá						30.12.2011	30.12.2011	18.01.2012	31.01.2012				
Položky: potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 181.22 Eur,													
924/2011			112562	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					139,55	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.12.2011	30.12.2011	18.01.2012	31.01.2012				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 139.55 Eur,													
923/2011			112561	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					698,38	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.12.2011	30.12.2011	18.01.2012	31.01.2012				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 698.38 Eur,													
922/2011			2734171430	35763469	T-Com a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava 2					421,62	☑	EUR
telefóne poplatky dec.2011						30.12.2011	30.12.2011	17.01.2012	20.01.2012				
Položky: telefóne poplatky dec.2011, 1.000000 ks, Suma položky 62.72 Eur, telefóne poplatky dec.2011, 1.000000 ks, Suma položky 30.22 Eur, telefóne poplatky dec.2011, 1.000000 ks, Suma položky 27.52 Eur, telefóne poplatky dec.2011, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur, telefóne poplatky dec.2011, 1.000000 ks, Suma položky 267.66 Eur,													
921/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					143,06	☑	EUR
mobilný telefón						30.12.2011	30.12.2011	13.01.2012	20.01.2012				
Položky: mobilný telefón, 1.000000 ks, Suma položky 40.74 Eur, mobilný telefón, 1.000000 ks, Suma položky 102.32 Eur,													
920/2011			7872011	43909701	Ľudovít Noszkai - TRADEMARK	607, 94634 Bátorove Kosihy					420,00	☑	EUR
deň obce						30.12.2011	27.12.2011	05.01.2012	31.12.2011				
Položky: deň obce, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
919/2011			7862011	43909701	L'udovít Noszkai - TRADEMARK	607, 94634 Bátorove Kosihy					259,93	☒	EUR
reprezentačné OÚ						30.12.2011	27.12.2011	05.01.2012	31.12.2011				
Položky: reprezentačné OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 259.93 Eur,													
918/2011			0092011	43909701	L'udovít Noszkai - TRADEMARK	607, 94634 Bátorove Kosihy					80,88	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.12.2011	27.12.2011	27.01.2012	31.01.2012				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 80.88 Eur,													
917/2011			2011100720	43909701	L'udovít Noszkai - TRADEMARK	607, 94634 Bátorove Kosihy					38,53	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.12.2011	27.12.2011	30.01.2012	31.01.2012				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.53 Eur,													
916/2011			112522	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky						79,74	☒	EUR
potraviny ŠJ Lúčky						29.12.2011	28.12.2011	11.01.2012	31.01.2012				
Položky: potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 79.74 Eur,													
915/2011			112521	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky						95,79	☒	EUR
potraviny ŠJ Malá						29.12.2011	28.12.2011	11.01.2012	31.01.2012				
Položky: potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 95.79 Eur,													
914/2011			111001267	34138790	J.B.K., spol. s r.o.	1586, 94634 Bátorove Kosihy					24,00	☒	EUR
materiál						29.12.2011	28.12.2011	11.01.2012	15.02.2012				
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
913/2011			11100096	34138790	J.B.K., spol. s r.o.	1586, 94634 Bátorove Kosihy					12,53	☒	EUR
materiál KD						29.12.2011	28.12.2011	11.01.2012	15.02.2012				
Položky: materiál KD, 1.000000 ks, Suma položky 12.53 Eur,													
912/2011			2111215421	44986092	Kreativa s.r.o.	Klinčeková 2 11, 94501 Komárno					1 613,04	☒	EUR
náhradné plnenie-chránená dielňa						28.12.2011	15.12.2011	30.12.2011	29.12.2011				
Položky: náhradné plnenie-chránená dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 1613.04 Eur,													
911/2011			92011	31197159	JUDr. Éva Hortai	generála Klapku 1, 94501 Komárno					250,00	☒	EUR
právne služby						28.12.2011	28.12.2011	31.12.2011	29.12.2011				
Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
910/2011			72011	31197159	JUDr. Éva Hortai	generála Klapku 1, 94501 Komárno					250,00	☐	EUR
právne služby						28.12.2011	30.11.2011	31.12.2011	29.12.2011				
Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
909/2011			20111065	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno					258,20	☒	EUR
oprava kopír.stroja						27.12.2011	20.12.2011	12.01.2012	20.12.2011				
Položky: oprava kopír.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 258.20 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
908/2011			4590179984	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava-Ružinov					69,71	☑	EUR
PHM do služ. auta						27.12.2011	17.12.2011	02.01.2012	20.01.2012				
Položky: PHM do služ. auta, 1.000000 ks, Suma položky 69.71 Eur,													
907/2011			1082011	41258681	Tibor Miriak - TIBANI	Č .760, 94634 Bátorove Kosihy					39,00	☑	EUR
toner pre OÚ						22.12.2011	21.12.2011	04.01.2012	22.12.2011				
Položky: toner pre OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,													
906/2011			111046	193348	Poľnohospodárske družstvo Bátorove K	Poľnohospodárske družstvo, 00000 Bátorove Kosihy					257,88	☑	EUR
vývoz odpad.vody KD 4x, ZŠ maĎ. 10x						22.12.2011	21.12.2011	04.01.2012	29.11.2012				
Položky: vývoz odpad.vody KD 4x, ZŠ maĎ. 10x, 1.000000 ks, Suma položky 73.68 Eur, vývoz odpad.vody KD 4x, ZŠ maĎ. 10x, 1.000000 ks, Suma položky 184.20 Eur,													
905/2011			21133248	35908718	Raabe -odborné nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto					76,82	☑	EUR
MŠ Malá-učebné pomôcky z dotácie KŠU						22.12.2011	16.12.2011	30.12.2011	22.12.2011				
Položky: MŠ Malá-učebné pomôcky z dotácie KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 76.82 Eur,													
904/2011			110013	36542261	LIBRA - T, spol. s r.o.	557, 94634 Bátorove Kosihy					702,98	☑	EUR
hračky z dotácie KŠU						22.12.2011	20.12.2011	03.01.2012	22.12.2011				
Položky: hračky z dotácie KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 702.98 Eur,													
903/2011			1092011	41258681	Tibor Miriak - TIBANI	Č .760, 94634 Bátorove Kosihy					135,00	☑	EUR
tonery MŠ Malá-z dotácie KŠU						22.12.2011	21.12.2011	04.01.2012	22.12.2011				
Položky: tonery MŠ Malá-z dotácie KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,													
902/2011			20112261	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					105,62	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						21.12.2011	19.12.2011	02.01.2012	31.01.2012				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 105.62 Eur,													
901/2011			20116157	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo					76,91	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						21.12.2011	15.12.2011	22.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 76.91 Eur,													
900/2011			1110758	34131159	CART Print s.r.o.	Štúrova 57 B, 94901 Nitra					33,41	☑	EUR
tlačivá DzN, ryb.lístok						21.12.2011	16.12.2011	30.12.2011	01.01.2012				
Položky: tlačivá DzN, ryb.lístok, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,													
899/2011			670124450	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					86,40	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						20.12.2011	20.12.2011	30.12.2011	31.01.2012				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,													
898/2011			670124475	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					95,90	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						20.12.2011	20.12.2011	30.12.2011	31.01.2012				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 95.90 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
897/2011			20113	45383600	RESTING	Námestie Slobody 1359 19, 94632 Marcelová	20.12.2011	16.12.2011	16.02.2012	15.02.2012
stavebný a technický dozor pri realizácii stavby 2x7 bj Položky: stavebný a technický dozor pri realizácii stavby 2x7 bj, 1.000000 ks, Suma položky 5579.06 Eur,						5 579,06				EUR
896/2011			1252011	37559648	Szegi Dionýz Ing.	Námestie Slobody 1359/19, 94632 Marcelová	20.12.2011	23.11.2011	31.12.2011	02.02.2012
znal.posudok-zápis 9 bj do KN Položky: znal.posudok-zápis 9 bj do KN, 1.000000 ks, Suma položky 30.20 Eur,						30,20				EUR
895/2011			10	11896973	Stolárstvo Pecena Karol, Bátorove Kosil	Hlavná ulica 781, 94634 Bátorove Kosihy	20.12.2011	21.11.2011	20.12.2011	02.02.2012
sklenárske práce-kult.dom Položky: sklenárske práce-kult.dom, 1.000000 ks, Suma položky 56.10 Eur,						56,10				EUR
894/2011			201139	22710086	Elmostav združenie	Radvanská 711, 94632 Marcelová	20.12.2011	14.12.2011	28.12.2011	31.01.2012
vianočná ozdoba dediny Položky: vianočná ozdoba dediny, 1.000000 ks, Suma položky 280.10 Eur,						280,10				EUR
893/2011			12011	41129695	Alžbeta Benková	Jilemnického 24, 94131 Dvory nad Žitavou	20.12.2011	15.12.2011	30.12.2011	29.02.2012
preventivár PO obce za rok 2011 Položky: preventivár PO obce za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,						800,00				EUR
892/2011			201140	22710086	Elmostav združenie	Radvanská 711, 94632 Marcelová	20.12.2011	14.12.2011	28.12.2011	22.12.2011
oprava VO Položky: oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 248.10 Eur,						248,10				EUR
891/2011			111312932	31360513	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Ružinovská 1 a, 82102 Bratislava-Ružinov	19.12.2011	13.12.2011	03.01.2012	22.12.2011
učebné pomôcky, hračky pre MŠ Lúčky z dotácie KŠU Položky: učebné pomôcky, hračky pre MŠ Lúčky z dotácie KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 723.95 Eur,						723,95				EUR
890/2011			11400651	22712372	BV-TV- Beke Vincent	Gútsky rad 6, 94501 Komárno	19.12.2011	15.12.2011	29.12.2011	22.12.2011
Dig.fotoaparát-MŠ Lúčky- z dotácie KŠU Položky: Dig.fotoaparát-MŠ Lúčky- z dotácie KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,						79,00				EUR
889/2011			112407	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky	16.12.2011	13.12.2011	27.12.2011	31.01.2012
potraviny ŠJ Lúčky Položky: potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 184.43 Eur,						184,43				EUR
888/2011			112408	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky	16.12.2011	13.12.2011	27.12.2011	31.01.2012
potraviny MŠ Malá Položky: potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 238.42 Eur,						238,42				EUR
887/2011			20115782	44178450	Frape catering s..ro.	Pekárska 7489/7489 40, 91701 Trnava	16.12.2011	14.12.2011	28.12.2011	31.12.2011
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 320.40 Eur,						320,40				EUR

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
886/2011			20115783	44178450	Frape catering s..ro.	Pekárska 7489/7489 40, 91701 Trnava	160,08	☒	EUR		
potraviny ŠJ ZŠ						16.12.2011	14.12.2011	28.12.2011	31.12.2011		
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 160.08 Eur,											
885/2011			2011048	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy	89,86	☒	EUR		
čist.prostriedky						16.12.2011	15.12.2011	22.12.2011	31.01.2012		
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 89.86 Eur,											
884/2011			2011047	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy	280,00	☒	EUR		
náramkové hodiny pre darcov krvi						16.12.2011	15.12.2011	22.12.2011	31.01.2012		
Položky: náramkové hodiny pre darcov krvi, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,											
883/2011			2011046	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy	387,09	☒	EUR		
materiál, papier						16.12.2011	15.12.2011	22.12.2011	31.01.2012		
Položky: materiál, papier, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, materiál, papier, 1.000000 ks, Suma položky 286.99 Eur, materiál, papier, 1.000000 ks, Suma položky 19.32 Eur, materiál, papier, 1.000000 ks, Suma položky 40.78 Eur,											
882/2011			1041102855	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky	5 407,01	☒	EUR		
odvoz KO						16.12.2011	12.12.2011	26.12.2011	23.02.2012		
Položky: odvoz KO, 1.000000 ks, Suma položky 5407.01 Eur,											
881/2011			1041102856	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky	1 515,02	☒	EUR		
odvodz KO						16.12.2011	12.12.2011	28.12.2011	23.02.2012		
Položky: odvodz KO, 1.000000 ks, Suma položky 1515.02 Eur,											
880/2011			1211003100	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina	-1,67	☒	EUR		
preplatok energie KD nov.						16.12.2011	13.12.2011	27.12.2011	28.12.2011		
Položky: preplatok energie KD nov., 1.000000 ks, Suma položky -1.67 Eur,											
879/2011			2011106	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novoviesska 291, 94634 Bátorove Kosihy	194,38	☒	EUR		
PHM DT, HON						16.12.2011	15.12.2011	29.12.2011	02.02.2012		
Položky: PHM DT, HON, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur, PHM DT, HON, 1.000000 ks, Suma položky 137.98 Eur,											
878/2011			2114546	36174319	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce	1 333,60	☒	EUR		
MŠ Lúčky-nábytok z dotácie KŠU						16.12.2011	14.12.2011	28.12.2011	22.12.2011		
Položky: MŠ Lúčky-nábytok z dotácie KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 1333.60 Eur,											
876/2011			1104394	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	87,68	☒	EUR		
potraviny ŠJ ZŠ						16.12.2011	16.12.2011	30.12.2011	31.01.2012		
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 87.68 Eur,											
875/2011			1104394	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997, 94634 Bátorove Kosihy		136,90	☒	EUR		
potraviny ŠJ ZŠ						16.12.2011	16.12.2011	30.12.2011	31.12.2011		
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 136.90 Eur,											

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dokument			
877/2011			20112237	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec 15.12.2011 14.12.2011 28.12.2011 31.12.2011	46,94	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 46.94 Eur,									
874/2011			79	14071878	Milan Uhrin	Námestie generála Klapku 87, 94501 Komárno 14.12.2011 13.12.2011 20.12.2011 20.01.2012	130,00	✓	EUR
naladenie klavíra-kult.dom Položky: naladenie klavíra-kult.dom, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,									
873/2011			110602	36553859	Alex kovový a školský nábytok	Hadovská cesta 870, 94501 Komárno 14.12.2011 12.12.2011 22.12.2011 22.12.2011	1 123,20	✓	EUR
MŠ Malá-stoličky-z dotácie KŠÚ Položky: MŠ Malá-stoličky-z dotácie KŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1123.20 Eur,									
872/2011			211120561	35718951	Kodexpress s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto 14.12.2011 12.12.2011 22.12.2011 01.01.2012	412,39	✓	EUR
kompetencie a úlohy miestnej samosprávy 2011 Položky: kompetencie a úlohy miestnej samosprávy 2011, 1.000000 ks, Suma položky 412.39 Eur,									
871/2011			20115997	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo 13.12.2011 08.12.2011 15.12.2011 31.12.2011	298,44	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 298.44 Eur,									
870/2011			20112217	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec 13.12.2011 12.12.2011 26.12.2011 31.12.2011	154,08	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 154.08 Eur,									
869/2011			670123985	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany 13.12.2011 13.12.2011 23.12.2011 31.12.2011	48,10	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 48.10 Eur,									
868/2011			20112211	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec 13.12.2011 12.12.2011 26.12.2011 31.12.2011	17,34	✓	EUR
potraviny ŠJ Lúčky Položky: potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 17.34 Eur,									
867/2011			20112212	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec 13.12.2011 12.12.2011 26.12.2011 31.12.2011	76,48	✓	EUR
potraviny ŠJ Malá Položky: potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 76.48 Eur,									
866/2011			2111209363	44986092	Kreativa s.r.o.	Klinčeková 2 11, 94501 Komárno 12.12.2011 09.12.2011 16.12.2011 02.02.2012	34,20	✓	EUR
tabuľa-rek. VO Položky: tabuľa-rek. VO, 1.000000 ks, Suma položky 34.20 Eur,									
865/2011			2011010	44285035	M.K.T-Consult s.r.o.	Trstice 319, 92542 Trstice 12.12.2011 22.11.2011 06.12.2011 27.12.2011	50,00	✓	EUR
odborná pomoc pri VO-odstránenie havar. stavu ZŠ slov. Položky: odborná pomoc pri VO-odstránenie havar. stavu ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,									

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
864/2011			9000565850	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica					137,90	☑	EUR
poštovné						12.12.2011	08.12.2011	08.12.2011	08.12.2011				
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 137.90 Eur,													
862/2011			3019036067	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 674,00	☑	EUR
stravné lístky-školské zar.-SFS						12.12.2011	08.12.2011	16.12.2011	31.12.2011				
Položky: stravné lístky-školské zar.-SFS, 1.000000 ks, Suma položky 1674.00 Eur,													
861/2011			3019036066	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					698,10	☑	EUR
stravné lístky-SF obec						12.12.2011	08.12.2011	16.12.2011	31.12.2011				
Položky: stravné lístky-SF obec, 1.000000 ks, Suma položky 698.10 Eur,													
863/2011			1104277	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					200,29	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						09.12.2011	09.12.2011	23.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 200.29 Eur,													
860/2011			20112165	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					61,15	☑	EUR
potraviny ŠJ Malá						08.12.2011	05.12.2011	19.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 61.15 Eur,													
859/2011			20112166	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					47,18	☑	EUR
potraviny ŠJ Lúčky						08.12.2011	05.12.2011	19.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 47.18 Eur,													
858/2011			1041102761	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky					138,53	☑	EUR
prenájom nádob						08.12.2011	05.12.2011	19.12.2011	31.12.2011				
Položky: prenájom nádob, 1.000000 ks, Suma položky 138.53 Eur,													
857/2011			20110866	36409910	AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.	Hlavná ulica 872/872, 94634 Bátorove Kosihy					363,73	☑	EUR
súčiastky IFA, ihrisko-kosačka,						08.12.2011	29.11.2011	06.12.2011	09.02.2012				
Položky: súčiastky IFA, ihrisko-kosačka,, 1.000000 ks, Suma položky 191.20 Eur, súčiastky IFA, ihrisko-kosačka,, 1.000000 ks, Suma položky 172.53 Eur,													
856/2011			20112185	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					19,87	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						08.12.2011	07.12.2011	21.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,													
855/2011			1011631802	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno					312,00	☑	EUR
rozbor vody 2x7 bj						07.12.2011	02.12.2011	16.12.2011	15.02.2012				
Položky: rozbor vody 2x7 bj, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,													
854/2011			112272	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					152,88	☑	EUR
potraviny MŠ Lúčky						07.12.2011	05.12.2011	19.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 152.88 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dokument			
853/2011			112273	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky	330,36	☒	EUR
potraviny MŠ MSalá Položky: potraviny MŠ MSalá, 1.000000 ks, Suma položky 330.36 Eur,						07.12.2011 05.12.2011 19.12.2011 31.12.2011			
852/2011			2380076649	35958120	Lyreco CE Bratislava	Na Pántoch 18, 94634 Bratislava-Staré Mesto	129,00	☒	EUR
kanc.potreby-stav.úrad Položky: kanc.potreby-stav.úrad , 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur,						07.12.2011 01.12.2011 14.12.2011 27.12.2011			
851/2011			201136	22710086	Elmostav združenie	Radvanská 711, 94632 Marcelová	317,80	☒	EUR
oprava VO Položky: oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 317.80 Eur,						06.12.2011 04.12.2011 18.12.2011 31.01.2012			
850/2011			20112163	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	198,46	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 198.46 Eur,						06.12.2011 05.12.2011 19.12.2011 31.12.2011			
849/2011			162011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997, 94634 Bátorove Kosihy		143,29	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 143.29 Eur,						06.12.2011 06.12.2011 15.12.2011 31.12.2011			
848/2011			670123534	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	84,10	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 84.10 Eur,						06.12.2011 06.12.2011 16.12.2011 30.04.2012			
847/2011			670123471	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	168,10	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 168.10 Eur,						06.12.2011 06.12.2011 16.12.2011 31.12.2011			
846/2011			20115849	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo	242,06	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 242.06 Eur,						06.12.2011 01.12.2011 08.12.2011 31.12.2011			
845/2011			1104188	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	296,61	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 296.61 Eur,						05.12.2011 02.12.2011 16.12.2011 31.12.2011			
844/2011			20112131	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	93,31	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 93.31 Eur,						05.12.2011 30.11.2011 14.12.2011 31.12.2011			

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument				
843/2011 telefón OÚ, KD, MŠ, stav.úrad Položky: telefón OÚ, KD, MŠ, stav.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 29.36 Eur, telefón OÚ, KD, MŠ, stav.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 32.78 Eur, telefón OÚ, KD, MŠ, stav.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 62.16 Eur, telefón OÚ, KD, MŠ, stav.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 42.22 Eur, telefón OÚ, KD, MŠ, stav.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 280.20 Eur,	8733169416	35763469	T-Com a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava 2	446,72	✓	EUR		
	05.12.2011	30.11.2011	17.12.2011	19.12.2011					
842/2011 Kontrola hasiacich prístrojov OÚ, Zdravcentrum, KD, ŠJ, MŠ Položky: Kontrola hasiacich prístrojov OÚ, Zdravcentrum, KD, ŠJ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov OÚ, Zdravcentrum, KD, ŠJ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov OÚ, Zdravcentrum, KD, ŠJ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov OÚ, Zdravcentrum, KD, ŠJ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov OÚ, Zdravcentrum, KD, ŠJ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,	110618	14142872	TEPO servis Kobza Olivér	Štuadta 11, 94501 Komárno	318,00	✓	EUR		
	05.12.2011	30.11.2011	10.12.2011	02.02.2012					
841/2011 vývoz odpad.vody MŠ Malá, Lúčky, futb.ihr. Položky: vývoz odpad.vody MŠ Malá, Lúčky, futb.ihr., 1.000000 ks, Suma položky 18.42 Eur, vývoz odpad.vody MŠ Malá, Lúčky, futb.ihr., 1.000000 ks, Suma položky 36.84 Eur, vývoz odpad.vody MŠ Malá, Lúčky, futb.ihr., 1.000000 ks, Suma položky 55.26 Eur,	110892	193348	Poľnohospodárske družstvo Bátorove K Poľnohospodárske družstvo, 00000 Bátorove Kosihy	05.12.2011 30.11.2011 15.12.2011 29.11.2012	110,52	✓	EUR		
840/2011 vodné KD, Obchodná 569/12 Položky: vodné KD, Obchodná 569/12, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vodné KD, Obchodná 569/12, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,	314000124	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno	72,00	✓	EUR		
	05.12.2011	30.11.2011	15.12.2011	13.12.2011					
839/2011 vodné MŠ Lúčky, ŠJ ZŠ Položky: vodné MŠ Lúčky, ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, vodné MŠ Lúčky, ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,	314000117	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno	26,40	✓	EUR		
	05.12.2011	30.11.2011	15.12.2011	13.12.2011					
838/2011 plyn MŠ, ŠJ Položky: plyn MŠ, ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 1354.00 Eur, plyn MŠ, ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 1363.00 Eur, plyn MŠ, ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 1976.00 Eur,	7212350260	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	4 693,00	✓	EUR		
	05.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	03.01.2012					
837/2011 plyn-Nádej, zdrav.stred. Položky: plyn-Nádej, zdrav.stred., 1.000000 ks, Suma položky 691.00 Eur, plyn-Nádej, zdrav.stred., 1.000000 ks, Suma položky 1333.00 Eur,	7212350258	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	2 024,00	✓	EUR		
	05.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	21.12.2011					
836/2011 plyn-dom služieb Položky: plyn-dom služieb, 1.000000 ks, Suma položky 1574.00 Eur,	7212350256	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	1 574,00	✓	EUR		
	05.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	21.12.2011					

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
835/2011			7212350255	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					265,00	✓	EUR
plyn-dvojdóm						05.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	19.12.2011				
Položky: plyn-dvojdóm, 1.000000 ks, Suma položky 265.00 Eur,													
834/2011			7212350254	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					189,00	✓	EUR
plyn-786-Szegab						05.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	19.12.2011				
Položky: plyn-786-Szegab, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur,													
833/2011			7212350253	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					2 168,00	✓	EUR
plyn-KD						05.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	27.12.2011				
Položky: plyn-KD, 1.000000 ks, Suma položky 2168.00 Eur,													
832/2011			7212350252	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					169,00	✓	EUR
plyn -TJ						05.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	19.12.2011				
Položky: plyn -TJ, 1.000000 ks, Suma položky 169.00 Eur,													
831/2011			7212350251	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					315,00	✓	EUR
plyn - dvojdóm759						05.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	19.12.2011				
Položky: plyn - dvojdóm759, 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur,													
830/2011			7212350250	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					1 446,00	✓	EUR
plyn - OÚ						05.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	19.12.2011				
Položky: plyn - OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1446.00 Eur,													
829/2011			7212350249	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					337,00	✓	EUR
plyn Obchodná, 874						05.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	19.12.2011				
Položky: plyn Obchodná, 874, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, plyn Obchodná, 874, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,													
828/2011			2011101	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novoviesska 291, 94634 Bátorove Kosihy					598,15	✓	EUR
PHM DT,HON,Favorit, Octavia, Traktor						02.12.2011	30.11.2011	02.12.2011	09.02.2012				
Položky: PHM DT,HON,Favorit, Octavia, Traktor, 1.000000 ks, Suma položky 204.13 Eur, PHM DT,HON,Favorit, Octavia, Traktor, 1.000000 ks, Suma položky 211.08 Eur, PHM DT,HON,Favorit, Octavia, Traktor, 1.000000 ks, Suma položky 85.35 Eur, PHM DT,HON,Favorit, Octavia, Traktor, 1.000000 ks, Suma položky 97.59 Eur,													
823/2011			2011316	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky					57 899,71	✓	EUR
výstavba 9 bj-z úveru ŠFRB						02.12.2011	02.12.2011	31.01.2012	31.01.2012				
Položky: výstavba 9 bj-z úveru ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 57899.71 Eur,													
822/2011			2011317	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky					11 959,48	✓	EUR
výstavba 2x7 bj - inž.siete						02.12.2011	02.12.2011	31.01.2012	13.02.2012				
Položky: výstavba 2x7 bj - inž.siete, 1.000000 ks, Suma položky 11959.48 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
827/2011			201200959	35790253	Petit Press a.s.-divízia Bratislava	Lazaretská 12, 81808 Bratislava-Staré Mesto					155,60	☒	EUR
noviny UJ SZO						01.12.2011	24.11.2011	08.12.2011	07.12.2011				
Položky: noviny UJ SZO, 1.000000 ks, Suma položky 155.60 Eur,													
826/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					128,10	☒	EUR
mob.telefón						01.12.2011	27.11.2011	11.12.2011	07.12.2011				
Položky: mob.telefón, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, mob.telefón, 1.000000 ks, Suma položky 88.10 Eur,													
825/2011			2011100681	43909701	Ľudovít Noszkai - TRADEMARK	607, 94634 Bátorove Kosihy					101,58	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.11.2011	30.11.2011	05.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 101.58 Eur,													
824/2011			92011	43909701	Ľudovít Noszkai - TRADEMARK	607, 94634 Bátorove Kosihy					98,45	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.11.2011	30.11.2011	05.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 98.45 Eur,													
821/2011			670122810	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					63,36	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.11.2011	29.11.2011	09.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 63.36 Eur,													
820/2011			670122869	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					108,00	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.11.2011	29.11.2011	09.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
819/2011			670122940	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					18,14	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.11.2011	29.11.2011	09.12.2011	30.04.2012				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.14 Eur,													
818/2011			20115725	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo					193,06	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.11.2011	24.11.2011	01.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 193.06 Eur,													
817/2011			20112111	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					154,14	☒	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.11.2011	28.11.2011	12.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 154.14 Eur,													
816/2011			21122047	35908718	Raabe -odborné nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto					38,21	☒	EUR
učebné pomôcky z dotácie KŠÚ						30.11.2011	25.11.2011	15.12.2011	08.12.2011				
Položky: učebné pomôcky z dotácie KŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,													
815/2011			21119629	35908718	Raabe -odborné nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto					75,10	☒	EUR
učebné pomôcky MŠ Malá z dotácie KŠÚ						30.11.2011	24.11.2011	15.12.2011	08.12.2011				
Položky: učebné pomôcky MŠ Malá z dotácie KŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 75.10 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
814/2011			20112113	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					22,10	☑	EUR
potraviny ŠJ Lúčky						29.11.2011	28.11.2011	29.11.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 22.10 Eur,													
813/2011			20112112	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					34,67	☑	EUR
potraviny ŠJ Malá						29.11.2011	28.11.2011	12.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 34.67 Eur,													
812/2011			112220	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					126,89	☑	EUR
potraviny ŠJ Lúčky						28.11.2011	25.11.2011	09.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 126.89 Eur,													
811/2011			112219	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					212,18	☑	EUR
potraviny ŠJ Malá						28.11.2011	25.11.2011	09.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 212.18 Eur,													
810/2011			272011	00306657	Obec Radvaň nad Dunajom	Radvaň nad Dunajom 0, 94638 Radvaň nad Dunajom					57,28	☑	EUR
Baróti Szabó Dávid-recit.súťaž						28.11.2011	24.11.2011	08.12.2011	19.12.2011				
Položky: Baróti Szabó Dávid-recit.súťaž, 1.000000 ks, Suma položky 57.28 Eur,													
809/2011			20112084	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					110,54	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						28.11.2011	23.11.2011	07.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 110.54 Eur,													
808/2011			1104054	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					113,06	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						28.11.2011	25.11.2011	09.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 113.06 Eur,													
807/2011			20115608	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo					259,42	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						28.11.2011	18.11.2011	25.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 259.42 Eur,													
806/2011			20112059	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					128,84	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						28.11.2011	21.11.2011	05.12.2011	31.12.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 128.84 Eur,													
805/2011			152011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997,	94634 Bátorove Kosihy					103,45	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						28.11.2011	22.11.2011	30.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 103.45 Eur,													
804/2011			2011095	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novoviesska 291, 94634 Bátorove Kosihy					256,33	☑	EUR
PHM						25.11.2011	15.11.2011	29.11.2011	09.02.2012				
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 127.02 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 48.29 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 81.02 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dokument			
803/2011 potraviny ŠJ Lúčky Položky: potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 17.34 Eur,			20112061	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec 25.11.2011 21.11.2011 05.12.2011 30.11.2011	17,34	☑	EUR
802/2011 potraviny ŠJ Malá Položky: potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 57.80 Eur,			20112062	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec 25.11.2011 21.11.2011 05.12.2011 30.11.2011	57,80	☑	EUR
801/2011 potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 268.15 Eur,			20115477	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo 22.11.2011 10.11.2011 17.11.2011 30.11.2011	268,15	☑	EUR
800/2011 potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.49 Eur,			1103928	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová 22.11.2011 18.11.2011 02.12.2011 30.11.2011	124,49	☑	EUR
799/2011 potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 159.35 Eur,			20112020	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec 22.11.2011 14.11.2011 28.11.2011 30.11.2011	159,35	☑	EUR
798/2011 potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 179.29 Eur,			670121602	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany 22.11.2011 15.11.2011 25.11.2011 30.11.2011	179,29	☑	EUR
797/2011 potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 63.36 Eur,			670121546	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany 22.11.2011 15.11.2011 25.11.2011 30.11.2011	63,36	☑	EUR
796/2011 potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 73.92 Eur,			142011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997, 94634 Bátorove Kosihy	22.11.2011 15.11.2011 25.11.2011 30.11.2011	73,92	☑	EUR
795/2011 dobropis-KD Položky: dobropis-KD, 1.000000 ks, Suma položky -87.55 Eur,			1211002763	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina 22.11.2011 14.11.2011 28.11.2011 13.12.2011	-87,55	☑	EUR
794/2011 nákup akumulátora Položky: nákup akumulátora, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,			111001217	34138790	J.B.K., spol. s r.o.	1586, 94634 Bátorove Kosihy 22.11.2011 22.11.2011 06.12.2011 15.02.2012	175,00	☑	EUR
793/2011 stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1254.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,			3019033602	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina 22.11.2011 21.11.2011 28.11.2011 22.11.2011	1 262,40	☑	EUR

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
792/2011			312011	44538359	Attila Vörös - Vatti GEO	Povodňová 529, 94612 Zlatná na Ostrove	1 279,50	☒	EUR			
geom.plán-2x7 bj						21.11.2011	21.11.2011	05.12.2011	15.02.2012			
Položky: geom.plán-2x7 bj, 1.000000 ks, Suma položky 826.50 Eur, geom.plán-9 bj, 1.000000 ks, Suma položky 226.50 Eur, geom.plán-dom smútku bj, 1.000000 ks, Suma položky 226.50 Eur,												
791/2011			92011	40852571	Ing. Vendégh Peter	Komenského 1 7, 94501 Komárno	550,00	☒	EUR			
						21.11.2011	16.11.2011	30.11.2011	15.02.2012			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,												
790/2011			1041102554	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky	3 653,41	☒	EUR			
odvoz komunálneho odpadu						21.11.2011	11.11.2011	25.11.2011	15.02.2012			
Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3653.41 Eur,												
789/2011			112114	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky	107,37	☒	EUR			
potraviny MŠ Lúčky						21.11.2011	16.11.2011	30.11.2011	30.11.2011			
Položky: potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 107.37 Eur,												
788/2011			112113	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky	195,95	☒	EUR			
potraviny MŠ Malá						21.11.2011	16.11.2011	30.11.2011	30.11.2011			
Položky: potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 195.95 Eur,												
787/2011			8080068441	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto	393,17	☒	EUR			
povinné zmluvné poistenie 1.Q 2012						21.11.2011	11.11.2011	01.01.2012	02.01.2012			
Položky: povinné zmluvné poistenie 1.Q 2012, 1.000000 ks, Suma položky 393.17 Eur,												
786/2011			1611110617	34144579	AG FOODS s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	68,06	☒	EUR			
potraviny ŠJ Lúčky						16.11.2011	14.11.2011	28.11.2011	30.11.2011			
Položky: potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 68.06 Eur,												
785/2011			1611110616	34144579	AG FOODS s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	112,11	☒	EUR			
potraviny ŠJ Malá						16.11.2011	14.11.2011	28.11.2011	30.11.2011			
Položky: potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 112.11 Eur,												
784/2011			20112025	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	25,57	☒	EUR			
potraviny MŠ Lúčky						15.11.2011	14.11.2011	28.11.2011	30.11.2011			
Položky: potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 25.57 Eur,												
783/2011			20112024	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	43,40	☒	EUR			
potraviny MŠ Malá						15.11.2011	14.11.2011	28.11.2011	30.11.2011			
Položky: potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 43.40 Eur,												
782/2011			621102732	35810734	Datalan a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	425,60	☒	EUR			
Korwin-konzultačné práce						15.11.2011	31.10.2011	30.11.2011	19.12.2011			
Položky: Korwin-konzultačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 425.60 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
779/2011			1611110615	34144579	AG FOODS s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok					299,49	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						14.11.2011	14.11.2011	28.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 299.49 Eur,													
777/2011			9000560424	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica					177,60	☑	EUR
poštovné						10.11.2011	08.11.2011	08.11.2011	08.11.2011				
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 177.60 Eur,													
776/2011			20111969	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					63,73	☑	EUR
potraviny MŠ Malá						10.11.2011	07.11.2011	21.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 63.73 Eur,													
775/2011			20111968	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					36,31	☑	EUR
potraviny MŠ Lúčky						10.11.2011	07.11.2011	21.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 36.31 Eur,													
778/2011			20111990	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					59,56	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						09.11.2011	09.11.2011	23.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.56 Eur,													
770/2011			20111971	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					195,43	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						09.11.2011	07.11.2011	21.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 195.43 Eur,													
769/2011			111989	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					198,52	☑	EUR
potraviny MŠ Malá						09.11.2011	04.11.2011	18.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 198.52 Eur,													
767/2011			1112011	36711926	Danube EuroConsulting s.r.o.	Nová Ves 2217/2, 92901 Dunajská Streda					220,00	☑	EUR
aktualizácia PHSR obce						09.11.2011	04.11.2011	16.11.2011	15.02.2012				
Položky: aktualizácia PHSR obce, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
764/2011			72011	43909701	Ľudovít Noszkai - TRADEMARK	607, 94634 Bátorove Kosihy					82,00	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						09.11.2011	02.11.2011	03.12.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,													
774/2011			1103729	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					16,25	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						08.11.2011	08.11.2011	21.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.25 Eur,													
773/2011			670120890	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					32,32	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						08.11.2011	08.11.2011	18.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
772/2011			670120960	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					69,52	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						08.11.2011	08.11.2011	18.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 69.52 Eur,													
771/2011			122011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997, 94634 Bátorove Kosihy						67,21	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						08.11.2011	08.11.2011	18.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 67.21 Eur,													
766/2011			1041102458	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky					138,53	✓	EUR
prenájom nádob						08.11.2011	03.11.2011	17.11.2011	02.02.2012				
Položky: prenájom nádob, 1.000000 ks, Suma položky 138.53 Eur,													
765/2011			2011189	30919789	Klotton Gabriel Hurbanovo	Školská 17, 94703 Hurbanovo					108,00	✓	EUR
kontrola komínovKD, MŠ, NBP						08.11.2011	04.11.2011	18.11.2011	02.02.2012				
Položky: kontrola komínovKD, MŠ, NBP, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, kontrola komínovKD, MŠ, NBP, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, kontrola komínovKD, MŠ, NBP, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, kontrola komínovKD, MŠ, NBP, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
763/2011			82011	43909701	Ľudovít Noszkai - TRADEMARK	607, 94634 Bátorove Kosihy					14,50	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						08.11.2011	02.11.2011	03.12.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.50 Eur,													
762/2011			2011100610	43909701	Ľudovít Noszkai - TRADEMARK	607, 94634 Bátorove Kosihy					39,89	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						08.11.2011	03.11.2011	30.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 39.89 Eur,													
768/2011			111988	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky						100,51	✓	EUR
potraviny ŠJ MS~Lúčky						07.11.2011	04.11.2011	18.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ MS~Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 100.51 Eur,													
761/2011			314000076	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno					949,20	✓	EUR
vodnéSzegab, MŠ, NBP...,						07.11.2011	31.10.2011	17.11.2011	16.11.2011				
Položky: vodnéSzegab, MŠ, NBP..., 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, vodnéSzegab, MŠ, NBP..., 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur, vodnéSzegab, MŠ, NBP..., 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, vodnéSzegab, MŠ, NBP..., 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, vodnéSzegab, MŠ, NBP..., 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur, vodnéSzegab, MŠ, NBP..., 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, vodnéSzegab, MŠ, NBP..., 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vodnéSzegab, MŠ, NBP..., 1.000000 ks, Suma položky 460.80 Eur, vodnéSzegab, MŠ, NBP..., 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,													
760/2011			314000082	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno					355,20	✓	EUR
vodné-Szegab,MŠ, ŠJ						07.11.2011	31.10.2011	17.11.2011	16.11.2011				
Položky: vodné-Szegab,MŠ, ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, vodné-Szegab,MŠ, ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, vodné-Szegab,MŠ, ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
759/2011			110766	193348	Poľnohospodárske družstvo Bátorove K	Poľnohospodárske družstvo, 00000 Bátorove Kosihy					607,86	☑	EUR
vývoz odp. vody Báthory, ZŠ maď. Položky: vývoz odp. vody Báthory, ZŠ maď., 1.000000 ks, Suma položky 406.50 Eur, vývoz odp. vody Báthory, ZŠ maď., 1.000000 ks, Suma položky 201.36 Eur,						07.11.2011	31.10.2011	14.11.2011	29.11.2012				
758/2011			242011	17597293	Ing. Albert Gažo - G - produkt	Nová ul. 44, 94632 Šrobárová					102,00	☑	EUR
potraviny ŠJ MŠ Lúčky Položky: potraviny ŠJ MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,						04.11.2011	31.10.2011	14.11.2011	29.02.2012				
757/2011			232011	17597293	Ing. Albert Gažo - G - produkt	Nová ul. 44, 94632 Šrobárová					102,00	☑	EUR
potraviny ŠJ MŠ Malá Položky: potraviny ŠJ MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,						04.11.2011	31.10.2011	14.11.2011	31.12.2011				
756/2011			222011	17597293	Ing. Albert Gažo - G - produkt	Nová ul. 44, 94632 Šrobárová					816,00	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 816.00 Eur,						04.11.2011	31.10.2011	14.11.2011	30.11.2011				
755/2011			1103705	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					192,13	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 192.13 Eur,						04.11.2011	04.11.2011	18.11.2011	30.11.2011				
754/2011			0732167479	35763469	T-Com a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava 2					419,84	☑	EUR
telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 26.52 Eur, telefón, 1.000000 ks, Suma položky 33.22 Eur, telefón, 1.000000 ks, Suma položky 72.73 Eur, telefón, 1.000000 ks, Suma položky 287.37 Eur,						04.11.2011	03.11.2011	17.11.2011	22.11.2011				
753/2011			2011001	37867024	Základná škola s VJS	Hlavná ulica 892/892, 94634 Bátorove Kosihy					20,50	☑	EUR
čistenie komínov-pomerná časť na ŠJ Položky: čistenie komínov-pomerná časť na ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur,						04.11.2011	03.11.2011	17.11.2011	22.11.2011				
752/2011			2011002	37867024	Základná škola s VJS	Hlavná ulica 892/892, 94634 Bátorove Kosihy					79,00	☑	EUR
revízia plyn-pomerná časť na ŠJ Položky: revízia plyn-pomerná časť na ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,						04.11.2011	03.11.2011	17.11.2011	22.11.2011				
751/2011			7202316909	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					1 227,00	☑	EUR
plyn- OÚ Položky: plyn- OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1227.00 Eur,						04.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	14.12.2011				
750/2011			7202316908	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					321,00	☑	EUR
plyn-NBP. Grantek Položky: plyn-NBP. Grantek, 1.000000 ks, Suma položky 321.00 Eur,						04.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	28.11.2011				

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
749/2011			7202316910	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					267,00	☒	EUR
plyn-dvojdóm						04.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	28.11.2011				
Položky: plyn-dvojdóm, 1.000000 ks, Suma položky 267.00 Eur,													
748/2011			7202316911	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					143,00	☒	EUR
plyn-šport						04.11.2011	01.11.2011	16.11.2011	28.11.2011				
Položky: plyn-šport, 1.000000 ks, Suma položky 143.00 Eur,													
747/2011			7202316912	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					2 168,00	☒	EUR
plyn-KD						04.11.2011	01.11.2011	14.11.2011	14.12.2011				
Položky: plyn-KD, 1.000000 ks, Suma položky 2168.00 Eur,													
746/2011			7202316913	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					160,00	☒	EUR
plyn-Szegab						04.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	28.11.2011				
Položky: plyn-Szegab, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
745/2011			7202316914	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					224,00	☒	EUR
plyn-dvojdóm						04.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	14.12.2011				
Položky: plyn-dvojdóm, 1.000000 ks, Suma položky 224.00 Eur,													
744/2011			7202316915	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					1 336,00	☒	EUR
plyn-dom služieb						04.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	19.12.2011				
Položky: plyn-dom služieb, 1.000000 ks, Suma položky 1336.00 Eur,													
743/2011			7202316917	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					1 719,00	☒	EUR
plyn-dom Nádej, zdrav.stredisko						04.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	28.11.2011				
Položky: plyn-dom Nádej, zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 1132.00 Eur, plyn-dom Nádej, zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 587.00 Eur,													
742/2011			7202316919	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					4 282,00	☒	EUR
plyn MŠ, ŠJ						04.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	08.12.2011				
Položky: plyn MŠ, ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1976.00 Eur, plyn MŠ, ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1149.00 Eur, plyn MŠ, ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1157.00 Eur,													
781/2011			2011281	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky					5 883,48	☒	EUR
výstavba 2x7 bj-inž.siete						03.11.2011	03.11.2011	02.01.2012	17.01.2012				
Položky: výstavba 2x7 bj-inž.siete, 1.000000 ks, Suma položky 5883.48 Eur,													
780/2011			2011280	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky					10 141,41	☒	EUR
výstavba 2x7 bj						03.11.2011	03.11.2011	02.01.2012	17.01.2012				
Položky: výstavba 2x7 bj, 1.000000 ks, Suma položky 10141.41 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
741/2011			112011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR	Č .997, 94634 Bátorove Kosihy					90,30	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						03.11.2011	03.11.2011	13.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 90.30 Eur,													
740/2011			2011090	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novoviesska 291, 94634 Bátorove Kosihy					308,54	☑	EUR
PHM-služ.auto, VP						03.11.2011	31.10.2011	14.11.2011	02.02.2012				
Položky: PHM-služ.auto, VP, 1.000000 ks, Suma položky 88.86 Eur, PHM-služ.auto, VP, 1.000000 ks, Suma položky 136.67 Eur,													
PHM-služ.auto, VP, 1.000000 ks, Suma položky 83.01 Eur,													
737/2011			2011282	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky					12 282,00	☑	EUR
IS pre 2x7 bj						03.11.2011	03.11.2011	02.01.2012	09.11.2011				
Položky: IS pre 2x7 bj, 1.000000 ks, Suma položky 12282.00 Eur,													
736/2011			2011279	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky					18 847,82	☑	EUR
výstavba 9 bj-stavebné práce						03.11.2011	03.11.2011	02.01.2012	31.12.2011				
Položky: výstavba 9 bj-stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 18847.82 Eur,													
739/2011			20111928	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					81,90	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						02.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 81.90 Eur,													
738/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					130,23	☑	EUR
mobilný telefón						02.11.2011	27.10.2011	09.11.2011	08.11.2011				
Položky: mobilný telefón, 1.000000 ks, Suma položky 40.27 Eur, mobilný telefón, 1.000000 ks, Suma položky 89.96 Eur,													
735/2011			2011044	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy					298,80	☑	EUR
školské potreby ZŠ slov.						31.10.2011	27.10.2011	03.11.2011	04.11.2011				
Položky: školské potreby ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur,													
734/2011			111962	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					277,20	☑	EUR
potraviny MŠ Malá						31.10.2011	28.10.2011	11.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 277.20 Eur,													
733/2011			111963	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					183,56	☑	EUR
potraviny ŠJ MŠ Lúčky						31.10.2011	28.10.2011	11.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 183.56 Eur,													
732/2011			20115257	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gőgh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo					363,83	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						28.10.2011	27.10.2011	03.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 363.83 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
727/2011			20110817	36409910	AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.	Hlavná ulica 872/872, 94634 Bátorove Kosihy	27.10.2011	31.10.2011	07.11.2011	09.02.2012	487,58	☑	EUR
materiál													
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 64.88 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 73.81 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 348.89 Eur,													
726/2011			1110083	22804200	DREVO REZ	Dolná Mlynská 1136/1136 76, 94354 Svodín	27.10.2011	26.10.2011	09.11.2011	21.12.2011	4 440,00	☑	EUR
tesárske práce													
Položky: tesárske práce, 1.000000 ks, Suma položky 4440.00 Eur,													
723/2011			82011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997, 94634 Bátorove Kosihy		27.10.2011	27.10.2011	12.11.2011	30.11.2011	42,36	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ													
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 42.36 Eur,													
731/2011			20111887	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	25.10.2011	24.10.2011	07.11.2011	30.11.2011	49,73	☑	EUR
potraviny ŠJ Lúčky													
Položky: potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 49.73 Eur,													
730/2011			2011888	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	25.10.2011	24.10.2011	07.11.2011	30.11.2011	66,50	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ													
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 66.50 Eur,													
729/2011			2011043	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy	25.10.2011	24.10.2011	31.10.2011	26.10.2011	374,79	☑	EUR
aktivačná činnosť-materiál													
Položky: aktivačná činnosť-materiál, 1.000000 ks, Suma položky 374.79 Eur,													
728/2011			0122011	14142198	Jozef Matušek - WHITE SPEED I	Bátorove Kosihy d .448, 94634 Bátorove Kosihy	25.10.2011	24.10.2011	30.10.2011	26.10.2011	145,60	☑	EUR
Aktivačná činnosť-materiál													
Položky: Aktivačná činnosť-materiál, 1.000000 ks, Suma položky 145.60 Eur,													
725/2011			2011042	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy	25.10.2011	24.10.2011	31.10.2011	31.01.2012	700,00	☑	EUR
papier 120,- vrecia, damil 484,-, kahance 96,- €													
Položky: papier 120,- vrecia, damil 484,-, kahance 96,- € , 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
724/2011			132011	14142198	Jozef Matušek - WHITE SPEED I	Bátorove Kosihy d .448, 94634 Bátorove Kosihy	25.10.2011	24.10.2011	30.10.2011	01.02.2012	252,70	☑	EUR
stavebný materiál													
Položky: stavebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 252.70 Eur,													
722/2011			670119823	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	25.10.2011	25.10.2011	04.11.2011	30.11.2011	112,86	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ													
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 112.86 Eur,													
721/2011			670119868	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	25.10.2011	25.10.2011	04.11.2011	30.11.2011	81,52	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ													
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 81.52 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
720/2011			20111890	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					103,66	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						25.10.2011	24.10.2011	07.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 103.66 Eur,													
715/2011			314000039	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno					51,60	✓	EUR
vodné						24.10.2011	14.10.2011	28.10.2011	02.11.2011				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur,													
714/2011			314000036	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno					84,00	✓	EUR
vodné-OÚ						24.10.2011	14.10.2011	28.10.2011	02.11.2011				
Položky: vodné-OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, vodné-OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur,													
719/2011			1103532	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					184,85	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						21.10.2011	21.10.2011	04.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 184.85 Eur,													
718/2011			20111863	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					86,52	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						21.10.2011	19.10.2011	02.11.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 86.52 Eur,													
717/2011			72011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997, 94634 Bátorove Kosihy						7,95	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						21.10.2011	20.10.2011	30.10.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.95 Eur,													
716/2011			3019030311	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					0,00	✓	EUR
stravné lístky						21.10.2011	21.10.2011	28.10.2011	31.12.2011				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1485.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													
702/2011			201133	22710086	Elmostav združenie	Radvanská 711, 94632 Marcelová					501,70	✓	EUR
oprava MR						20.10.2011	17.10.2011	31.10.2011	31.01.2012				
Položky: oprava MR, 1.000000 ks, Suma položky 501.70 Eur,													
701/2011			201132	22710086	Elmostav združenie	Radvanská 711, 94632 Marcelová					918,20	✓	EUR
oprava VO						20.10.2011	16.10.2011	30.10.2011	22.12.2011				
Položky: oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 918.20 Eur,													
699/2011			4011620089	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno					543,34	✓	EUR
vyhot.vodovod.prípojky 9 bj.						20.10.2011	17.10.2011	31.10.2011	08.12.2011				
Položky: vyhot.vodovod.prípojky 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 543.34 Eur,													
713/2011			20111841	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					47,14	✓	EUR
potraviny MŠ Malá						18.10.2011	17.10.2011	31.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 47.14 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
712/2011			20111840	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					27,01	✓	EUR
potraviny MŠ Lúčky						18.10.2011	17.10.2011	31.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 27.01 Eur,													
709/2011			4301100664	35729040	FAX COPY	Komárno, Dunajské nábrežie 2, 94501 Komárno					80,39	✓	EUR
tonery						18.10.2011	18.10.2011	01.11.2011	14.12.2011				
Položky: tonery, 1.000000 ks, Suma položky 80.39 Eur,													
708/2011			2011087	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novoviesska 291, 94634 Bátorove Kosihy					562,26	✓	EUR
PHM VP, ihrisko						18.10.2011	15.10.2011	29.10.2011	22.12.2011				
Položky: PHM VP, ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 35.48 Eur, PHM VP, ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 139.74 Eur, PHM VP, ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 76.93 Eur, PHM VP, ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur, PHM VP, ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 204.11 Eur,													
707/2011			1041102290	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky					3 603,04	✓	EUR
odvoz KO						18.10.2011	12.10.2011	26.10.2011	15.02.2012				
Položky: odvoz KO, 1.000000 ks, Suma položky 3603.04 Eur,													
700/2011			3213562767	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 493,40	✓	EUR
stravné lístky						18.10.2011	18.10.2011	25.10.2011	20.10.2011				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1485.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													
698/2011			20114976	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo					300,85	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						18.10.2011	13.10.2011	20.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 300.85 Eur,													
697/2011			20111843	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					142,04	✓	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						18.10.2011	17.10.2011	31.10.2011	30.11.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 142.04 Eur,													
711/2011			111871	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky						125,44	✓	EUR
potraviny MŠ Lúčky						17.10.2011	13.10.2011	27.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 125.44 Eur,													
710/2011			111870	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky						147,25	✓	EUR
potraviny MŠ Malá						17.10.2011	13.10.2011	27.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 147.25 Eur,													
706/2011			11071	17723108	JUDr. Borsosová Natália	Biskupa Királya 6, 94505 Komárno					231,88	✓	EUR
právne služby						14.10.2011	05.10.2011	20.10.2011	09.02.2012				
Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 231.88 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dokument			
705/2011			621102432	35810734	Datalan a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov 13.10.2011 30.09.2011 30.10.2011 08.12.2011	95,60	☑	EUR
servisné služby softvéru Položky: servisné služby softvéru, 1.000000 ks, Suma položky 95.60 Eur,									
704/2011			19223111	31363091	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mesto 13.10.2011 10.10.2011 17.10.2011 26.10.2011	93,60	☑	EUR
obecné noviny 2011 Položky: obecné noviny 2011, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur,									
703/2011			111000077	22712691	JBK Akumarket	Jókaiho ul. 429, 94634 Bátorove Kosihy 13.10.2011 10.10.2011 24.10.2011 13.10.2011	381,80	☑	EUR
školské potreby ZŠ s VJM Položky: školské potreby ZŠ s VJM, 1.000000 ks, Suma položky 381.80 Eur,									
696/2011			62011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997, 94634 Bátorove Kosihy	13.10.2011 13.10.2011 20.10.2011 31.10.2011	71,65	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 71.65 Eur,									
695/2011			20111808	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec 13.10.2011 12.10.2011 26.10.2011 30.11.2011	61,63	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 61.63 Eur,									
694/2011			20111784	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec 11.10.2011 10.10.2011 24.10.2011 31.10.2011	115,56	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 115.56 Eur,									
693/2011			670118572	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany 11.10.2011 11.10.2011 21.10.2011 31.10.2011	56,17	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 56.17 Eur,									
692/2011			670118585	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany 11.10.2011 11.10.2011 21.10.2011 31.10.2011	43,28	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 43.28 Eur,									
684/2011			200414172	35869160	EUROCOMM SR	Terezov 12, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 11.10.2011 11.10.2011 16.10.2011 11.10.2011	125,03	☑	EUR
externý pevný disk Položky: externý pevný disk, 1.000000 ks, Suma položky 125.03 Eur,									
683/2011			9000556748	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica 11.10.2011 10.10.2011 10.10.2011 10.10.2011	185,90	☑	EUR
poštovné Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 185.90 Eur,									
682/2011			1211001892	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina 11.10.2011 10.10.2011 24.10.2011 02.12.2011	-161,91	☑	EUR
preplatok energie-KD Položky: preplatok energie-KD, 1.000000 ks, Suma položky -161.91 Eur,									

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
681/2011			1211002375	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					-165,05	☑	EUR
preplatok energie-KD						11.10.2011	10.10.2011	24.10.2011	01.01.2012				
Položky: preplatok energie-KD, 1.000000 ks, Suma položky -165.05 Eur,													
680/2011			20111786	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					19,26	☑	EUR
potraviny MŠ Lúčky						11.10.2011	10.10.2011	24.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur,													
679/2011			20111787	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					30,82	☑	EUR
potraviny MŠ Malá						11.10.2011	10.10.2011	24.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 30.82 Eur,													
642/2011			5590008029	00162957	IVES Košice	Čsl. armády 20, 04018 Košice-Staré Mesto					25,09	☑	EUR
						10.10.2011	10.10.2011	24.10.2011	05.10.2011				
Položky: údržba softvéru, 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur,													
678/2011			1041102184	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky					138,53	☑	EUR
prenájom nádob						10.10.2011	04.10.2011	18.10.2011	31.12.2011				
Položky: prenájom nádob, 1.000000 ks, Suma položky 138.53 Eur,													
691/2011			52011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997, 94634 Bátorove Kosihy						76,10	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						07.10.2011	07.10.2011	20.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 76.10 Eur,													
690/2011			1103297	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					141,21	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						07.10.2011	07.10.2011	21.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 141.21 Eur,													
689/2011			20111756	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					113,71	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						06.10.2011	05.10.2011	19.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 113.71 Eur,													
688/2011			1611110509	34144579	AG FOODS s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok					208,23	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						06.10.2011	06.10.2011	20.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 208.23 Eur,													
677/2011			8731165807	35763469	T-Com a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava 2					407,70	☑	EUR
telefónne poplatky-október 2011						06.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	26.10.2011				
Položky: telefónne poplatky-október 2011, 1.000000 ks, Suma položky 25.79 Eur, telefónne poplatky-október 2011, 1.000000 ks, Suma položky 34.32 Eur, telefónne poplatky-október 2011, 1.000000 ks, Suma položky 33.84 Eur, telefónne poplatky-október 2011, 1.000000 ks, Suma položky 25.31 Eur, telefónne poplatky-október 2011, 1.000000 ks, Suma položky 288.44 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
676/2011			10242011	44744412	3PCentrum- Pehoda s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou					216,00	☑	EUR
poplatok za vedenie dokument. BOZP						06.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	15.12.2011				
Položky: poplatok za vedenie dokument. BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,													
675/2011			2632011	37424611	Pavol Riecky ,Levice	Orgovánová 5, 93401 Levice					240,61	☑	EUR
papier a kanc.potreby						06.10.2011	06.10.2011	13.10.2011	09.02.2012				
Položky: papier a kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 86.70 Eur, papier a kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 153.91 Eur,													
687/2011			20111732	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					116,71	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						04.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 116.71 Eur,													
686/2011			670118074	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					98,54	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						04.10.2011	04.10.2011	14.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 98.54 Eur,													
685/2011			670117996	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					70,08	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						04.10.2011	04.10.2011	14.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 70.08 Eur,													
674/2011			111000076	34138790	J.B.K., spol. s r.o.	1586, 94634 Bátorove Kosihy					33,20	☑	EUR
školské potreby-špec. ZŠ						04.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	13.10.2011				
Položky: školské potreby-špec. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur,													
673/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					129,70	☑	EUR
mobilný telefón						04.10.2011	04.10.2011	10.10.2011	14.10.2011				
Položky: mobilný telefón, 1.000000 ks, Suma položky 89.70 Eur, mobilný telefón, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
672/2011			7302234883	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					1 040,00	☑	EUR
plyn						04.10.2011	01.10.2011	17.10.2011	08.11.2011				
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 355.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 685.00 Eur,													
671/2011			7302234881	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					808,00	☑	EUR
plyn-Dom služieb						04.10.2011	01.10.2011	17.10.2011	08.11.2011				
Položky: plyn-Dom služieb, 1.000000 ks, Suma položky 808.00 Eur,													
670/2011			7302234880	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					136,00	☑	EUR
plyn-dvojdom						04.10.2011	01.10.2011	17.10.2011	09.11.2011				
Položky: plyn-dvojdom, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur,													
669/2011			7302234879	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					97,00	☑	EUR
plyn-Szegab						04.10.2011	01.10.2011	17.10.2011	09.11.2011				
Položky: plyn-Szegab, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
668/2011			7302234885	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					3 371,00	✓	EUR
plyn-MŠ, ŠJ ZŠ Položky: plyn-MŠ, ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 695.00 Eur, plyn-MŠ, ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, plyn-MŠ, ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1976.00 Eur,						04.10.2011	01.10.2011	17.10.2011	02.11.2011				
667/2011			7302234874	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					286,00	✓	EUR
plyn-Grantek, zdrav.stred. Položky: plyn-Grantek, zdrav.stred., 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur, plyn-Grantek, zdrav.stred., 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,						04.10.2011	01.10.2011	17.10.2011	09.11.2011				
666/2011			7302234875	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					742,00	✓	EUR
plyn-OÚ Položky: plyn-OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 742.00 Eur,						04.10.2011	01.10.2011	17.10.2011	22.11.2011				
665/2011			7302234876	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					162,00	✓	EUR
plyn-dvojdom Položky: plyn-dvojdom, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,						04.10.2011	01.10.2011	17.10.2011	09.11.2011				
664/2011			7302234877	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					87,00	✓	EUR
plyn-TJ Položky: plyn-TJ, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,						04.10.2011	01.10.2011	17.10.2011	09.11.2011				
663/2011			7302234878	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					2 168,00	✓	EUR
plyn-KD Položky: plyn-KD, 1.000000 ks, Suma položky 2168.00 Eur,						04.10.2011	01.10.2011	17.10.2011	02.11.2011				
662/2011			20111729	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					65,18	✓	EUR
potraviny ŠJ-Malá Položky: potraviny ŠJ-Malá, 1.000000 ks, Suma položky 65.18 Eur,						04.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	31.10.2011				
661/2011			20111728	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					47,50	✓	EUR
potraviny-ŠJ Lúčky Položky: potraviny-ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 47.50 Eur,						04.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	31.10.2011				
660/2011			2011082	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novoviesska 291, 94634 Bátorove Kosihy					447,66	✓	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 65.65 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 88.82 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 258.37 Eur,						04.10.2011	30.09.2011	14.10.2011	22.12.2011				
650/2011			2011248	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky					112 051,32	✓	EUR
výstavba 2x7 bj Položky: výstavba 2x7 bj, 1.000000 ks, Suma položky 112051.32 Eur,						04.10.2011	04.10.2011	03.12.2011	27.10.2011				

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
649/2011		2011250	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky	04.10.2011	04.10.2011	03.12.2011	30.11.2011		44 185,95	☑	EUR
výstavba 9 bj Položky: výstavba 9 bj, 1.000000 ks, Suma položky 44185.95 Eur,													
648/2011		2011249	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky	04.10.2011	04.10.2011	03.12.2011	13.10.2011		72 972,69	☑	EUR
výstavba 2x7 bj Položky: výstavba 2x7 bj, 1.000000 ks, Suma položky 72972.69 Eur,													
659/2011		20110721	36409910	AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.	Hlavná ulica 872/872, 94634 Bátorove Kosihy	03.10.2011	30.09.2011	07.10.2011	22.11.2011		90,00	☑	EUR
materiál-dielňa Položky: materiál-dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
658/2011		4590156671	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava-Ružinov	03.10.2011	03.10.2011	10.10.2011	12.10.2011		71,83	☑	EUR
PHM do služ. auta Položky: PHM do služ. auta, 1.000000 ks, Suma položky 71.83 Eur,													
652/2011		2729151661	35763469	T-Com a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava 2	03.10.2011	03.08.2011	17.08.2011	24.08.2011		395,47	☑	EUR
telefónne poplatky-júl 2011 Položky: telefónne poplatky-júl 2011, 1.000000 ks, Suma položky 313.73 Eur, telefónne poplatky-júl 2011, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur, telefónne poplatky-júl 2011, 1.000000 ks, Suma položky 26.81 Eur, telefónne poplatky-júl 2011, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur,													
657/2011		62011	750415/6627	Noszkai Ľudovít	Lúčky 607, 94634 Bátorove Kosihy	30.09.2011	30.09.2011	03.11.2011	31.10.2011		65,07	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 65.07 Eur,													
656/2011		201100544	750415/6627	Noszkai Ľudovít	Lúčky 607, 94634 Bátorove Kosihy	30.09.2011	30.09.2011	04.10.2011	31.10.2011		35,57	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 35.57 Eur,													
655/2011		2011622	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	30.09.2011	30.09.2011	03.10.2011	30.09.2011		21,19	☑	EUR
potraviny MŠ Lúčky Položky: potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 21.19 Eur,													
654/2011		111741	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky	30.09.2011	30.09.2011	19.10.2011	31.10.2011		140,11	☑	EUR	
potraviny MŠ Lúčky Položky: potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur,													
653/2011		111742	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky	30.09.2011	30.09.2011	19.10.2011	31.10.2011		175,48	☑	EUR	
potrviny MŠ Malá Položky: potrviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 175.48 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
651/2011			2011623	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					38,52	☑	EUR
potraviny ŠJ MŠ Malá						30.09.2011	30.09.2011	05.10.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 38.52 Eur,													
647/2011			20114705	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo					226,48	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.09.2011	29.09.2011	06.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 226.48 Eur,													
646/2011			1103154	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					145,42	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						30.09.2011	30.09.2011	14.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 145.42 Eur,													
645/2011			20111701	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					66,68	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						29.09.2011	28.09.2011	12.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 66.68 Eur,													
644/2011			670117229	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					180,10	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						28.09.2011	27.09.2011	07.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 180.10 Eur,													
643/2011			2011675	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					152,62	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						28.09.2011	26.09.2011	10.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 152.62 Eur,													
641/2011			1110072	22804200	DREVO REZ	Dolná Mlynská 1136/1136 76, 94354 Svodín					1 740,00	☑	EUR
zámočnícke práce na budove Nádej						28.09.2011	23.09.2011	24.10.2011	05.10.2011				
Položky: zámočnícke práce na budove Szegab, 1.000000 ks, Suma položky 1740.00 Eur,													
640/2011			2011040	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy					550,00	☑	EUR
AČ-materiál						28.09.2011	27.09.2011	04.10.2011	24.09.2011				
Položky: AČ-materiál, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,													
639/2011			111708	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					153,07	☑	EUR
ŠJ MŠ Lúčky						28.09.2011	27.09.2011	11.10.2011	31.10.2011				
Položky: ŠJ MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 153.07 Eur,													
638/2011			111707	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					168,79	☑	EUR
ŠJ MŠ Malá - potraviny						28.09.2011	27.09.2011	11.10.2011	31.10.2011				
Položky: ŠJ MŠ Malá - potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 168.79 Eur,													
637/2011			111536	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					55,26	☑	EUR
ŠJ MŠ Malá-potraviny						28.09.2011	04.08.2011	28.09.2011	30.09.2011				
Položky: ŠJ MŠ Malá-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 55.26 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
634/2011			20111673	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					31,60	☑	EUR
potraviny ŠJ MŠ Lúčky						27.09.2011	26.09.2011	10.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur,													
636/2011			20110610	36409910	AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.	Hlavná ulica 872/872, 94634 Bátorove Kosihy					175,68	☑	EUR
materiál do dielne						27.09.2011	31.08.2011	07.09.2011	22.11.2011				
Položky: materiál do dielne, 1.000000 ks, Suma položky 175.68 Eur,													
635/2011			20111672	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					44,29	☑	EUR
potraviny ŠJ MŠ Malá						27.09.2011	26.09.2011	10.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 44.29 Eur,													
633/2011			111662	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					275,03	☑	EUR
potraviny ŠJ MŠ Malá						26.09.2011	22.09.2011	06.10.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 275.03 Eur,													
632/2011			1041102026	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky					1 389,39	☑	EUR
odvoz kom.odpadu s nakladačom						26.09.2011	13.09.2011	27.09.2011	22.11.2011				
Položky: odvoz kom.odpadu s nakladačom, 1.000000 ks, Suma položky 1389.39 Eur,													
631/2011			111661	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Nám.hlavné 6 39, 94342 Nové Zámky					172,15	☑	EUR
potraviny ŠJ MŠ Lúčky						26.09.2011	22.09.2011	06.10.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 172.15 Eur,													
630/2011			20110502	17058520	Štátna ochrana prírody Slovenskej repul	Korzo Bélu Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda					66,38	☑	EUR
vyprac.vyjadrenia-Zberný dvor						26.09.2011	20.09.2011	04.10.2011	12.10.2011				
Položky: vyprac.vyjadrenia-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 66.38 Eur,													
629/2011			1041102025	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky					3 775,14	☑	EUR
odvoz a uloženie kom.odpadu						26.09.2011	13.09.2011	27.09.2011	01.02.2012				
Položky: odvoz a uloženie kom.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3775.14 Eur,													
628/2011			2011077	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novoviesska 291, 94634 Bátorove Kosihy					135,78	☑	EUR
PHM-ihrisko						26.09.2011	15.09.2011	29.09.2011	12.10.2011				
Položky: PHM-ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 135.78 Eur,													
627/2011			3019027099	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 493,40	☑	EUR
stravné lístky						26.09.2011	22.09.2011	29.09.2011	20.09.2011				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1485.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													
626/2011			24102011	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 01001 Žilina					6,00	☑	EUR
potvrdenie						26.09.2011	07.09.2011	14.09.2011	14.09.2011				
Položky: potvrdenie, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
625/2011			1103070	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					259,51	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						23.09.2011	23.09.2011	07.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 259.51 Eur,													
624/2011			42011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997, 94634 Bátorove Kosihy						73,90	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						23.09.2011	23.09.2011	15.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 73.90 Eur,													
620/2011			20111644	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					81,95	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						22.09.2011	21.09.2011	05.10.2011	31.10.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 81.95 Eur,													
618/2011			32011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997, 94634 Bátorove Kosihy						8,70	☑	EUR
						21.09.2011	21.09.2011	30.09.2011	30.09.2011				
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 8.70 Eur,													
622/2011			670116751	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					96,86	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						20.09.2011	20.09.2011	30.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 96.86 Eur,													
621/2011			670116678	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					57,59	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						20.09.2011	20.09.2011	30.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 57.59 Eur,													
619/2011			20111626	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					111,71	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						20.09.2011	19.09.2011	03.10.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 111.71 Eur,													
617/2011			20113849	44178450	Frape catering s..ro.	Pekárska 7489/7489 40, 91701 Trnava					320,40	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						19.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 320.40 Eur,													
616/2011			2112211485	31331131	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	Cementárenská 16, 94634 Banská Bystrica					32,59	☑	EUR
						19.09.2011	13.09.2011	27.09.2011	09.09.2011				
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 32.59 Eur,													
615/2011			201130	22710086	Elmostav združenie	Radvanská 711, 94632 Marcelová					163,80	☑	EUR
rezanie konárov						19.09.2011	18.09.2011	02.10.2011	13.10.2011				
Položky: rezanie konárov, 1.000000 ks, Suma položky 163.80 Eur,													
614/2011			3080146614	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava-Ružinov					72,35	☑	EUR
PHM do služ.auta						19.09.2011	09.09.2011	19.10.2011	12.10.2011				
Položky: PHM do služ.auta, 1.000000 ks, Suma položky 72.35 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráthane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
613/2011			9000548102	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica					232,70	☑	EUR
poštovné						19.09.2011	08.09.2011	19.10.2011	08.09.2011				
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 232.70 Eur,													
612/2011			402011	37960610	Ing. Alexander Beke	R.Seressa 12 26, 94501 Komárno					700,00	☑	EUR
audít.služby 600,-						19.09.2011	12.09.2011	26.10.2011	13.10.2011				
cestovné 100,-													
Položky: audít.služby 600,-													
cestovné 100,-, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
611/2011			8080068441	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto					393,17	☑	EUR
povinné zmluvné poistenie-4.Q						19.09.2011	09.09.2011	01.10.2011	12.10.2011				
Položky: povinné zmluvné poistenie-4.Q, 1.000000 ks, Suma položky 393.17 Eur,													
610/2011			1041102009	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky					341,28	☑	EUR
zhodnotenie pneumatík						19.09.2011	12.09.2011	26.09.2011	13.10.2011				
Položky: zhodnotenie pneumatík, 1.000000 ks, Suma položky 341.28 Eur,													
609/2011			20110190	36261157	TIM s.r.o.	Kulačská 1, 92901 Dunajská Streda					218,20	☑	EUR
Vodovod Bát. Kosihy-Holubová-vzorka vody						19.09.2011	13.09.2011	27.09.2011	13.10.2011				
Položky: Vodovod Bát. Kosihy-Holubová-vzorka vody, 1.000000 ks, Suma položky 218.20 Eur,													
608/2011			621102138	35810734	Datalan a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					95,60	☑	EUR
servisné služby-august						16.09.2011	31.08.2011	30.09.2011	12.10.2011				
Položky: servisné služby-august, 1.000000 ks, Suma položky 95.60 Eur,													
607/2011			1211002160	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina					-185,97	☑	EUR
preplatok energie, Hlavná1263						16.09.2011	13.09.2011	27.09.2011	02.12.2011				
Položky: preplatok energie, Hlavná1263, 1.000000 ks, Suma položky -185.97 Eur,													
623/2011			20114436	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo					238,24	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						14.09.2011	14.09.2011	21.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 238.24 Eur,													
606/2011			20111576	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					134,54	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						13.09.2011	12.09.2011	26.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 134.54 Eur,													
605/2011			20111578	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					49,62	☑	EUR
potraviny ŠJ MŠ Malá						13.09.2011	12.09.2011	26.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 49.62 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
604/2011			2011577	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					41,00	☑	EUR
potraviny ŠJ MŠ Lúčky						13.09.2011	12.09.2011	26.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur,													
603/2011			22011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997, 94634 Bátorove Kosihy						35,85	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						09.09.2011	09.09.2011	25.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 35.85 Eur,													
602/2011			1102849	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					147,04	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						09.09.2011	09.09.2011	23.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 147.04 Eur,													
601/2011			20111551	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					91,97	☑	EUR
potraviny ŠJ ZS						08.09.2011	07.09.2011	21.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 91.97 Eur,													
585/2011			1041101905	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky					138,53	☑	EUR
prenájom nádob						08.09.2011	06.09.2011	20.09.2011	12.10.2011				
Položky: prenájom nádob, 1.000000 ks, Suma položky 138.53 Eur,													
600/2011			20114180	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo					95,04	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						07.09.2011	02.09.2011	09.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 95.04 Eur,													
592/2011			110589	193348	Poľnohospodárske družstvo Bátorove K Poľnohospodárske družstvo, 00000 Bátorove Kosihy						755,22	☑	EUR
vývoz kom.odpadu						07.09.2011	31.08.2011	14.09.2011	28.09.2011				
Položky: vývoz kom.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 755.22 Eur,													
599/2011			20111517	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					113,80	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						06.09.2011	06.09.2011	19.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 113.80 Eur,													
598/2011			1611110433	34144579	AG FOODS s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok					95,62	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						06.09.2011	06.09.2011	20.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 95.62 Eur,													
597/2011			670115714	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					111,97	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						06.09.2011	06.09.2011	16.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 111.97 Eur,													
591/2011			2011072	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novoviesska 291, 94634 Bátorove Kosihy					702,73	☑	EUR
DP-PHM						06.09.2011	31.08.2011	14.09.2011	22.11.2011				
Položky: DP-PHM, 1.000000 ks, Suma položky 702.73 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
590/2011			20111518	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					25,04	☑	EUR
potraviny ŠJ-MŠ						06.09.2011	05.09.2011	19.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.04 Eur,													
589/2011			2011220	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky					6 096,64	☑	EUR
výstavba 2x7bj						06.09.2011	06.09.2011	05.11.2011	19.09.2011				
Položky: výstavba 2x7bj, 1.000000 ks, Suma položky 6096.64 Eur,													
588/2011			2011219	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky					11 400,07	☑	EUR
Výstavba 2x7 bj						06.09.2011	06.09.2011	05.11.2011	15.09.2011				
Položky: Výstavba 2x7 bj, 1.000000 ks, Suma položky 11400.07 Eur,													
587/2011			2312011	36564915	ZELKOV, s.r.o.	Viničná 17, 94001 Nové Zámky					77,66	☑	EUR
kyslík plyný, acetylen						06.09.2011	06.09.2011	20.09.2011	22.12.2011				
Položky: kyslík plyný, acetylen, 1.000000 ks, Suma položky 77.66 Eur,													
586/2011			20111519	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					40,40	☑	EUR
potraviny ŠJ-Malá						06.09.2011	05.09.2011	19.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ-Malá, 1.000000 ks, Suma položky 40.40 Eur,													
596/2011			12011	40528413	Andrej Kiss - FITNESS CENTER ANDR Č .997, 94634 Bátorove Kosihy						88,88	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						05.09.2011	05.09.2011	20.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 88.88 Eur,													
544/2011			0730162153	35763469	T-Com a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava 2					404,76	☑	EUR
telefón ou - august						05.09.2011	03.09.2011	17.09.2011	09.09.2011				
Položky: telefón ou - august, 1.000000 ks, Suma položky 404.76 Eur,													
595/2011			1102720	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					76,05	☑	EUR
ŠJ ZŠ-potraviny						02.09.2011	02.09.2011	16.09.2011	30.09.2011				
Položky: ŠJ ZŠ-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 76.05 Eur,													
594/2011			670115150	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					651,14	☑	EUR
ŠJ ZŠ						02.09.2011	02.09.2011	12.09.2011	30.09.2011				
Položky: ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 651.14 Eur,													
593/2011			670115149	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					45,95	☑	EUR
potraviny ŠJ ZŠ						02.09.2011	02.09.2011	12.09.2011	30.09.2011				
Položky: potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 45.95 Eur,													
584/2011			2011	18617450	Ister-Granum	Széchenyi tér 1 0, 02500 Esztergom					279,52	☑	EUR
členský príspevok 2011						02.09.2011	28.03.2011	07.04.2011	12.10.2011				
Položky: členský príspevok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 279.52 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
580/2011			7183869045	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					2 423,00	✓	EUR
plyn-MŠ, ZŠ slov., ŠJ Položky: plyn-MŠ, ZŠ slov., ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 223.00 Eur, plyn-MŠ, ZŠ slov., ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 224.00 Eur, plyn-MŠ, ZŠ slov., ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1976.00 Eur,						01.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	12.10.2011				
579/2011			7183869043	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					334,00	✓	EUR
plyn-DOS, Hlavná 42 Položky: plyn-DOS, Hlavná 42, 1.000000 ks, Suma položky 334.00 Eur,						01.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	12.10.2011				
578/2011			7183869041	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					259,00	✓	EUR
plyn-dom služieb Položky: plyn-dom služieb, 1.000000 ks, Suma položky 259.00 Eur,						01.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	12.10.2011				
577/2011			7183869040	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					44,00	✓	EUR
plyn-dvojdóm Položky: plyn-dvojdóm, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,						01.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	12.10.2011				
576/2011			7183869039	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					31,00	✓	EUR
plyn-Szegab Položky: plyn-Szegab, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur,						01.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	12.10.2011				
575/2011			7183869038	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					2 168,00	✓	EUR
plyn-KD Položky: plyn-KD, 1.000000 ks, Suma položky 2168.00 Eur,						01.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	12.10.2011				
574/2011			7183869037	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					28,00	✓	EUR
plyn-budova TJ Položky: plyn-budova TJ, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,						01.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	12.10.2011				
573/2011			7183869036	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					52,00	✓	EUR
plyn-dvojdóm Položky: plyn-dvojdóm, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,						01.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	12.10.2011				
572/2011			7183869035	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					238,00	✓	EUR
plyn-OÚ admin.budova Položky: plyn-OÚ admin.budova, 1.000000 ks, Suma položky 238.00 Eur,						01.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	12.10.2011				
571/2011			7183866903	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					251,00	✓	EUR
plyn-zdrav.stred., Grantek Položky: plyn-zdrav.stred., Grantek, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, plyn-zdrav.stred., Grantek, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						01.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	12.10.2011				

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
581/2011			260035981	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno					72,00	☑	EUR
vodné-MŠ, ZŠ slov., Obchodná-DS						31.08.2011	31.08.2011	02.09.2011	05.09.2011				
Položky: vodné-MŠ, ZŠ slov., Obchodná-DS, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, vodné-MŠ, ZŠ slov., Obchodná-DS, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, vodné-MŠ, ZŠ slov., Obchodná-DS, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,													
570/2011			0017626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					13,54	☑	EUR
OÚ-mobilný telefón						31.08.2011	31.08.2011	14.09.2011	09.09.2011				
Položky: OÚ-mobilný telefón, 1.000000 ks, Suma položky 13.54 Eur,													
546/2011			20111326	00655180	Coop servis spol. s r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky					332,40	☑	EUR
zváraná vaňa-šj zš						25.08.2011	23.08.2011	06.09.2011	09.09.2011				
Položky: zváraná vaňa-šj zš, 1.000000 ks, Suma položky 332.40 Eur,													
545/2011			20111325	00655180	Coop servis spol. s r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky					90,60	☑	EUR
teplomer-šj zš						25.08.2011	23.08.2011	06.09.2011	09.09.2011				
Položky: teplomer-šj zš, 1.000000 ks, Suma položky 90.60 Eur,													
583/2011			3019024229	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 262,40	☑	EUR
						24.08.2011	24.08.2011	31.08.2011	22.08.2011				
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 1254.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													
582/2011			2011035	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy					550,00	☑	EUR
VPP-Kosačka						24.08.2011	24.08.2011	31.08.2011	26.08.2011				
Položky: VPP-Kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,													
569/2011			3080143601	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava-Ružinov					53,83	☑	EUR
PHM do služ.auta						24.08.2011	24.08.2011	07.09.2011	09.09.2011				
Položky: PHM do služ.auta, 1.000000 ks, Suma položky 53.83 Eur,													
564/2011			2011002	32418523	Dušan Gažo	1145, 94634 Bátorove Kosihy					256,08	☑	EUR
údržba služ.auta						24.08.2011	24.08.2011	07.09.2011	09.09.2011				
Položky: údržba služ.auta, 1.000000 ks, Suma položky 256.08 Eur,													
561/2011			8	11896973	Stolárstvo Pecena Karol, Bátorove Kosil	Hlavná ulica 781, 94634 Bátorove Kosihy					26,20	☑	EUR
zdrav.stred.-údržba						24.08.2011	24.08.2011	20.09.2011	09.09.2011				
Položky: zdrav.stred.-údržba, 1.000000 ks, Suma položky 26.20 Eur,													
560/2011			7	11896973	Stolárstvo Pecena Karol, Bátorove Kosil	Hlavná ulica 781, 94634 Bátorove Kosihy					10,25	☑	EUR
KD-údržba						24.08.2011	24.08.2011	20.09.2011	09.09.2011				
Položky: KD-údržba, 1.000000 ks, Suma položky 10.25 Eur,													
559/2011			6	11896973	Stolárstvo Pecena Karol, Bátorove Kosil	Hlavná ulica 781, 94634 Bátorove Kosihy					27,50	☑	EUR
sklenárske práce OÚ						24.08.2011	24.08.2011	20.09.2011	09.09.2011				
Položky: sklenárske práce OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
565/2011			201127	22710086	Elmostav združenie	Radvanská 711, 94632 Marcelová					836,90	☑	EUR
údržba miestneho rozhlasu						18.08.2011	18.08.2011	01.09.2011	09.09.2011				
Položky: údržba miestneho rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 836.90 Eur,													
563/2011			2011137	11899131	Peter Pálinskás - La casa	Hlavná 601/178, 94632 Marcelová					35,18	☑	EUR
OÚ-materiál						18.08.2011	18.08.2011	01.09.2011	09.09.2011				
Položky: OÚ-materiál, 1.000000 ks, Suma položky 35.18 Eur,													
567/2011			3080142662	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava-Ružinov					64,33	☑	EUR
PHM do služ.auta						17.08.2011	17.08.2011	31.08.2011	09.09.2011				
Položky: PHM do služ.auta, 1.000000 ks, Suma položky 64.33 Eur,													
566/2011			2011067	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novoviesska 291, 94634 Bátorove Kosihy					663,16	☑	EUR
PHM-údržba ihriska						15.08.2011	15.08.2011	29.08.2011	09.09.2011				
Položky: PHM-údržba ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 663.16 Eur,													
562/2011			7011630288	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno					79,97	☑	EUR
ZŠ-údržba						10.08.2011	10.08.2011	24.08.2011	09.09.2011				
Položky: ZŠ-údržba, 1.000000 ks, Suma položky 79.97 Eur,													
558/2011			1041101740	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky					3 706,58	☑	EUR
odvoz KO						09.08.2011	09.08.2011	23.08.2011	01.02.2012				
Položky: odvoz KO, 1.000000 ks, Suma položky 3706.58 Eur,													
568/2011			9000542411	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica					305,50	☑	EUR
poštovné						08.08.2011	08.08.2011	08.08.2011	14.10.2011				
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 305.50 Eur,													
542/2011			2011201	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky					14 546,36	☑	EUR
Nájomné byty 2x 7 bj- z dotácie						08.08.2011	03.08.2011	02.10.2011	31.08.2011	FD0002797.pdf			
Položky: Nájomné byty 2x 7 bj- z dotácie, 1.000000 ks, Suma položky 14557.74 Eur,													
541/2011			2011200	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky					19 262,93	☑	EUR
Náj.byty 2x7 bj - z úveru						08.08.2011	03.08.2011	02.10.2011	10.08.2011	FD0002795.pdf			
Položky: Náj.byty 2x7 bj - z úveru , 1.000000 ks, Suma položky 19262.93 Eur,													
557/2011			1041101664	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky					138,53	☑	EUR
prenájom smetných nádob						03.08.2011	03.08.2011	17.08.2011	09.09.2011				
Položky: prenájom smetných nádob, 1.000000 ks, Suma položky 138.53 Eur,													
540/2011			20110525	36409910	AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.	Hlavná ulica 872/872, 94634 Bátorove Kosihy					28,62	☑	EUR
Súčiastky						03.08.2011	29.07.2011	05.08.2011	31.08.2011	FD0002803.pdf			
Položky: Súčiastky, 1.000000 ks, Suma položky 28.62 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002801.pdf Dokument		
539/2011			3019022594	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				1 394,40	✓	EUR
Stravné lístky 420 kusov						03.08.2011	02.08.2011	10.08.2011	02.08.2011	FD0002801.pdf		
Položky: Stravné lístky 420 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 1386.00 Eur, Stravné lístky 420 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,												
538/2011			2011198	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky				11,38	✓	EUR
Nájomné byty- vlastné zdroje						03.08.2011	29.07.2011	27.09.2011	07.09.2011	FD0002799.pdf		
Položky: Nájomné byty- vlastné zdroje , 1.000000 ks, Suma položky 11.38 Eur,												
537/2011			260031929	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno				837,60	✓	EUR
Vodne 29.4.-28.07.11						03.08.2011	29.07.2011	01.08.2011	04.08.2011	FD0002805.pdf		
Položky: Vodne 29.4.-28.07.11, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur, Vodne 29.4.-28.07.11, 1.000000 ks, Suma položky 217.20 Eur, Vodne 29.4.-28.07.11, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, Vodne 29.4.-28.07.11, 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur, Vodne 29.4.-28.07.11, 1.000000 ks, Suma položky 73.20 Eur, Vodne 29.4.-28.07.11, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Vodne 29.4.-28.07.11, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, Vodne 29.4.-28.07.11, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, Vodne 29.4.-28.07.11, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, Vodne 29.4.-28.07.11, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, Vodne 29.4.-28.07.11, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
543/2011			621101849	35810734	Datalan a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				95,60	✓	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 95.60 Eur,						02.08.2011	31.07.2011	30.08.2011	09.09.2011			
536/2011			110513	193348	Poľnohospodárske družstvo Bátorove K	Poľnohospodárske družstvo, 00000 Bátorove Kosihy				110,52	✓	EUR
Vývoz odpad.vody						02.08.2011	29.07.2011	12.08.2011	29.11.2012	FD0002793.pdf		
Položky: Vývoz odpad.vody, 1.000000 ks, Suma položky 55.26 Eur, Vývoz odpad.vody, 1.000000 ks, Suma položky 55.26 Eur,												
556/2011			7163819121	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava				2 191,00	✓	EUR
plyn-MŠ, ZŠ-slov.						01.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011			
Položky: plyn-MŠ, ZŠ-slov., 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, plyn-MŠ, ZŠ-slov., 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, plyn-MŠ, ZŠ-slov., 1.000000 ks, Suma položky 1976.00 Eur,												
555/2011			7163819117	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava				125,00	✓	EUR
plyn-dom služieb						01.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011			
Položky: plyn-dom služieb, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,												
554/2011			7163819116	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava				21,00	✓	EUR
plyn-dvojdóm						01.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011			
Položky: plyn-dvojdóm, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,												
553/2011			7163819115	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava				15,00	✓	EUR
plyn-Szegab						01.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011			
Položky: plyn-Szegab, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
552/2011			7163819114	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					2 168,00	✓	EUR
plyn-KD						01.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011				
Položky: plyn-KD, 1.000000 ks, Suma položky 2168.00 Eur,													
551/2011			7163819113	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					14,00	✓	EUR
plyn-budova TJ						01.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011				
Položky: plyn-budova TJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
550/2011			7163819112	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					25,00	✓	EUR
plyn-dvojdóm						01.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011				
Položky: plyn-dvojdóm, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
549/2011			7163819111	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					114,00	✓	EUR
plyn-OÚ						01.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011				
Položky: plyn-OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,													
548/2011			7163819119	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					161,00	✓	EUR
plyn- DOS, Zdrav.						01.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011				
Položky: plyn- DOS, Zdrav., 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur, plyn- DOS, Zdrav., 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
547/2011			7163819110	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava					241,00	✓	EUR
zdrav.stred., Grantek						01.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011				
Položky: zdrav.stred., Grantek, 1.000000 ks, Suma položky 241.00 Eur,													
535/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000					40,42	✓	EUR
Tel.poplatky - KD						01.08.2011	27.07.2011	10.08.2011	31.12.2011	FD0002791.pdf			
Položky: Tel.poplatky - KD, 1.000000 ks, Suma položky 40.42 Eur,													
534/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000					19,25	✓	EUR
Telef.poplatky - Ocu +						01.08.2011	27.07.2011	10.08.2011	16.08.2011	FD0002789.pdf			
Položky: Telef.poplatky - Ocu +, 1.000000 ks, Suma položky 19.25 Eur,													
533/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000					49,12	✓	EUR
Tel.poplatky Ocu						01.08.2011	27.07.2011	10.08.2011	31.12.2011	FD0002787.pdf			
Položky: Tel.poplatky Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 49.12 Eur,													
532/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000					30,13	✓	EUR
Tel.poplatky -B						01.08.2011	27.07.2011	10.08.2011	31.12.2011	FD0002785.pdf			
Položky: Tel.poplatky -B, 1.000000 ks, Suma položky 30.13 Eur,													
531/2011			2129006884	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina					143,44	✓	EUR
Dane a účtovníctvo 2012, DÚPP 2011						01.08.2011	26.07.2011	19.07.2011	18.07.2011	FD0002783.pdf			
Položky: Dane a účtovníctvo 2012, DÚPP 2011, 1.000000 ks, Suma položky 143.44 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002781.pdf Dokument		
530/2011			2011064	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy				254,02	✓	EUR
PHM-2.polovica júla						01.08.2011	31.07.2011	14.08.2011	31.08.2011	FD0002781.pdf		
Položky: PHM-2.polovica júla, 1.000000 ks, Suma položky 107.85 Eur, PHM-2.polovica júla, 1.000000 ks, Suma položky 45.80 Eur, PHM-2.polovica júla, 1.000000 ks, Suma položky 100.37 Eur,												
529/2011			111498	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					95,60	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						29.07.2011	27.07.2011	10.08.2011	30.09.2011	FD0002779.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 95.60 Eur,												
528/2011			111497	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					94,85	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						29.07.2011	27.07.2011	10.08.2011	30.09.2011	FD0002777.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 94.85 Eur,												
527/2011			4590140796	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava-Ružinov				72,10	✓	EUR
PHM						29.07.2011	25.07.2011	08.08.2011	05.08.2011	FD0002775.pdf		
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 72.10 Eur,												
526/2011			111452	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					75,26	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						29.07.2011	14.07.2011	28.07.2011	30.09.2011	FD0002773.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 75.26 Eur,												
525/2011			4590136945	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava-Ružinov				59,72	✓	EUR
PHM						29.07.2011	11.07.2011	25.07.2011	05.08.2011	FD0002771.pdf		
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 59.72 Eur,												
524/2011			1041101453	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky				4 477,74	✓	EUR
Odvoz komun.odpadu 52,88 t						29.07.2011	30.06.2011	25.07.2011	22.11.2011	FD0002769.pdf		
Položky: Odvoz komun.odpadu 52,88 t, 1.000000 ks, Suma položky 4477.74 Eur,												
523/2011			9000536968	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica				153,40	✓	EUR
Pošta						29.07.2011	08.07.2011	08.07.2011	08.07.2011	FD0002767.pdf		
Položky: Pošta, 1.000000 ks, Suma položky 153.40 Eur,												
522/2011			1041101388	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky				138,53	✓	EUR
Prenájom kuka nádob na separ.zber						29.07.2011	04.07.2011	18.07.2011	31.12.2011	FD0002765.pdf		
Položky: Prenájom kuka nádob na separ.zber, 1.000000 ks, Suma položky 138.53 Eur,												
521/2011			7252145627	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				15,00	✓	EUR
Plyn- Hlavná 786						29.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	FD0002763.pdf		
Položky: Plyn- Hlavná 786, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,												
520/2011			7252145626	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				2 168,00	✓	EUR
Plyn- KD - hlavná 1263						29.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	05.08.2011	FD0002761.pdf		
Položky: Plyn- KD - hlavná 1263, 1.000000 ks, Suma položky 2168.00 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002759.pdf Dokument			
519/2011			7252145633	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	29.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	2 191,00	✓	EUR
Plyn MŠ Malá,Lúčky,ŠJ ZŠ										FD0002759.pdf			
Položky: Plyn MŠ Malá,Lúčky,ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, Plyn MŠ Malá,Lúčky,ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, Plyn MŠ Malá,Lúčky,ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1976.00 Eur,													
518/2011			7252145622	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	29.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	241,00	✓	EUR
Plyn- obchodná, hlavná 874										FD0002757.pdf			
Položky: Plyn- obchodná, hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, Plyn- obchodná, hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,													
517/2011			7252145629	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	29.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	125,00	✓	EUR
Plyn- obchodná										FD0002755.pdf			
Položky: Plyn- obchodná , 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													
516/2011			7252145628	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	29.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	21,00	✓	EUR
Plyn- Hlavná 759										FD0002753.pdf			
Položky: Plyn- Hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
515/2011			7252145623	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	29.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	114,00	✓	EUR
Plyn- Hlavná 873										FD0002751.pdf			
Položky: Plyn- Hlavná 873, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,													
514/2011			7252145624	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	29.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	25,00	✓	EUR
Plyn- hlavná 759										FD0002749.pdf			
Položky: Plyn- hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
513/2011			7252145625	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	29.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	14,00	✓	EUR
Plyn- športová 975										FD0002747.pdf			
Položky: Plyn- športová 975, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
512/2011			7252145631	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	29.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	161,00	✓	EUR
Plyn- športová, Hlavná 42										FD0002745.pdf			
Položky: Plyn- športová, Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, Plyn- športová, Hlavná 42, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,													
505/2011			621101552	35810734	Datalan a.s.	00000	29.07.2011	30.06.2011	30.07.2011	05.08.2011	95,60	✓	EUR
Podpora APV										FD0002731.pdf			
Položky: Podpora APV, 1.000000 ks, Suma položky 95.60 Eur,													
511/2011			2011029	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy	27.07.2011	27.07.2011	03.08.2011	27.07.2011	99,80	✓	EUR
Materiál- verejnosprospešné práce										FD0002743.pdf			
Položky: Materiál- verejnosprospešné práce, 1.000000 ks, Suma položky 99.80 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002741.pdf Dokument		
510/2011			0112011	14142198	Jozef Matušek - WHITE SPEED I	Bátorove Kosihy d .448, 94634	Bátorove Kosihy			264,00	✓	EUR
Materiál -verejnoprospešné práce						27.07.2011	27.07.2011	27.07.2011	27.07.2011	FD0002741.pdf		
Položky: Materiál -verejnoprospešné práce, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,												
509/2011			2011027	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634	Bátorove Kosihy			141,00	✓	EUR
Vrtačka-náradie pre VPP pracovníkov						26.07.2011	26.07.2011	02.08.2011	26.07.2011	FD0002739.pdf		
Položky: Vrtačka-náradie pre VPP pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur,												
508/2011			20111275	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001	Hlohovec			26,96	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						19.07.2011	18.07.2011	01.08.2011	31.07.2011	FD0002737.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 26.96 Eur,												
506/2011			2011026	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634	Bátorove Kosihy			76,62	✓	EUR
Spotrebný materiál - KD						18.07.2011	18.07.2011	25.07.2011	31.08.2011	FD0002733.pdf		
Položky: Spotrebný materiál - KD , 1.000000 ks, Suma položky 76.62 Eur,												
504/2011			2011057	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634	Bátorove Kosihy			48,95	✓	EUR
PHM-1.polovica júla						15.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	25.07.2011	FD0002729.pdf		
Položky: PHM-1.polovica júla , 1.000000 ks, Suma položky 48.95 Eur,												
507/2011			2011013	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634	Bátorove Kosihy			262,19	✓	EUR
Spotrebný materiál						13.07.2011	11.07.2011	18.07.2011	31.08.2011	FD0002735.pdf		
Položky: Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 3.85 Eur, Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 68.75 Eur, Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur, Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 172.80 Eur, Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur,												
503/2011			20111242	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001	Hlohovec			15,41	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						12.07.2011	11.07.2011	25.07.2011	31.07.2011	FD0002727.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 15.41 Eur,												
496/2011			1211001511	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001	Žilina			-139,91	✓	EUR
Vyúčt.nám.Hlavné 1263						11.07.2011	11.07.2011	25.07.2011	02.12.2011	FD0002713.pdf		
Položky: Vyúčt.nám.Hlavné 1263, 1.000000 ks, Suma položky -139.91 Eur,												
502/2011			111000053	22712691	JBK Akumarket	Jókaiho ul. 429, 94634	Bátorove Kosihy			33,55	✓	EUR
Spotrebný materiál						08.07.2011	06.07.2011	20.07.2011	05.08.2011	FD0002725.pdf		
Položky: Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 33.55 Eur,												
501/2011			1110049	22804200	DREVO REZ	Dolná Mlynská 1136/1136	76, 94354 Svodín			4 740,00	✓	EUR
Škridle a doplnky						07.07.2011	06.07.2011	20.07.2011	05.10.2011	FD0002723.pdf		
Položky: Škridle a doplnky , 1.000000 ks, Suma položky 4740.00 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002719.pdf Dokument		
499/2011			86065635	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina				28,24	✓	EUR
Odb.literatúra Poradca 2011						07.07.2011	01.07.2011	22.07.2011	19.07.2011	FD0002719.pdf		
Položky: Odb.literatúra Poradca 2011, 1.000000 ks, Suma položky 28.24 Eur,												
500/2011			6728145155	35763469	T-Com a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava 2				407,40	✓	EUR
Telef.poplatky - T COM						06.07.2011	03.07.2011	17.07.2011	19.07.2011	FD0002721.pdf		
Položky: Telef.poplatky - T COM, 1.000000 ks, Suma položky 218.52 Eur, Telef.poplatky - T COM, 1.000000 ks, Suma položky 33.48 Eur, Telef.poplatky - T COM, 1.000000 ks, Suma položky 73.63 Eur, Telef.poplatky - T COM, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur, Telef.poplatky - T COM, 1.000000 ks, Suma položky 26.15 Eur, Telef.poplatky - T COM, 1.000000 ks, Suma položky 31.16 Eur,												
498/2011			2011176	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky				34 534,95	✓	EUR
Výstavba náj.bytov 2x 7 BJ						05.07.2011	01.07.2011	30.08.2011	10.07.2011	FD0002717.pdf		
Položky: Výstavba náj.bytov 2x 7 BJ, 1.000000 ks, Suma položky 34534.95 Eur,												
497/2011			7652011	44744412	3PCentrum- Pehoda s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou				216,00	✓	EUR
Za BOZP dokumentáciu pauš.7-9 2011						05.07.2011	01.07.2011	14.07.2011	05.08.2011	FD0002715.pdf		
Položky: Za BOZP dokumentáciu pauš.7-9 2011, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,												
495/2011			260021724	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho, 94501 Komárno				94,80	✓	EUR
Vodne KD,Obchodná,MŠ Lúčky						04.07.2011	30.06.2011	02.08.2011	12.07.2011	FD0002711.pdf		
Položky: Vodne KD,Obchodná,MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, Vodne KD,Obchodná,MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur, Vodne KD,Obchodná,MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, Vodne KD,Obchodná,MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,												
494/2011			111431	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					177,98	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						30.06.2011	30.06.2011	22.07.2011	30.09.2011	FD0002709.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 177.98 Eur,												
493/2011			111433	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					174,53	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						30.06.2011	30.06.2011	22.07.2011	30.09.2011	FD0002707.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 174.53 Eur,												
492/2011			111429	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					275,25	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						30.06.2011	30.06.2011	22.07.2011	31.07.2011	FD0002705.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 275.25 Eur,												
491/2011			111428	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					421,44	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						30.06.2011	30.06.2011	22.07.2011	31.07.2011	FD0002703.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 421.44 Eur,												
490/2011			111430	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					245,73	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						30.06.2011	30.06.2011	22.07.2011	31.07.2011	FD0002701.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 245.73 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002699.pdf Dokument		
489/2011			111432	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				127,50	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						30.06.2011	30.06.2011	22.07.2011	31.07.2011	FD0002699.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky , 1.000000 ks, Suma položky 127.50 Eur,												
488/2011			2011053	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy				783,95	✓	EUR
PHM-2.polovica júna						30.06.2011	30.06.2011	14.07.2011	25.07.2011	FD0002697.pdf		
Položky: PHM-2.polovica júna, 1.000000 ks, Suma položky 68.01 Eur, PHM-2.polovica júna, 1.000000 ks, Suma položky 51.18 Eur,												
PHM-2.polovica júna, 1.000000 ks, Suma položky 119.53 Eur, PHM-2.polovica júna, 1.000000 ks, Suma položky 239.86 Eur,												
PHM-2.polovica júna, 1.000000 ks, Suma položky 305.37 Eur,												
487/2011			20110424	36409910	AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.	Č .872, 94634 Bátorove Kosihy				358,82	✓	EUR
Spotr.mat.-mazivá						30.06.2011	30.06.2011	07.07.2011	31.08.2011	FD0002695.pdf		
Položky: Spotr.mat.-mazivá, 1.000000 ks, Suma položky 114.74 Eur, Spotr.mat.-mazivá, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,												
Spotr.mat.-mazivá, 1.000000 ks, Suma položky 1.66 Eur, Spotr.mat.-mazivá, 1.000000 ks, Suma položky 30.89 Eur,												
Spotr.mat.-mazivá, 1.000000 ks, Suma položky 18.53 Eur,												
483/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				41,24	✓	EUR
Tel.poplatky -KD						30.06.2011	28.06.2011	12.07.2011	30.06.2011	FD0002687.pdf		
Položky: Tel.poplatky -KD, 1.000000 ks, Suma položky 41.24 Eur,												
482/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				41,11	✓	EUR
Tel.poplatky OCU						30.06.2011	28.06.2011	12.07.2011	30.06.2011	FD0002685.pdf		
Položky: Tel.poplatky OCU , 1.000000 ks, Suma položky 41.11 Eur,												
481/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				29,99	✓	EUR
Tel.poplatky -B						30.06.2011	28.06.2011	12.07.2011	30.06.2011	FD0002683.pdf		
Položky: Tel.poplatky -B, 1.000000 ks, Suma položky 29.99 Eur,												
480/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				21,85	✓	EUR
Tel.poplatky -Ocu +						30.06.2011	28.06.2011	12.07.2011	30.06.2011	FD0002681.pdf		
Položky: Tel.poplatky -Ocu +, 1.000000 ks, Suma položky 21.85 Eur,												
476/2011			110468	193348	Poľnohospodárske družstvo Bátorove K	Poľnohospodárske družstvo, 00000 Bátorove Kosihy				368,40	✓	EUR
Odvoz kom.odpadu-fekálie						30.06.2011	30.06.2011	14.07.2011	30.06.2011	FD0002673.pdf		
Položky: Odvoz kom.odpadu-byty, 1.000000 ks, Suma položky 36.84 Eur, Odvoz kom.odpadu-KD, 1.000000 ks, Suma položky 73.68												
Eur, Odvoz kom.odpadu-futb., 1.000000 ks, Suma položky 18.42 Eur, Odvoz kom.odpadu-ZŠ s VJM, 1.000000 ks, Suma položky												
184.20 Eur, Odvoz kom.odpadu-fekálie, 1.000000 ks, Suma položky 55.26 Eur,												
479/2011			0102011	14142198	Jozef Matušek - WHITE SPEED I	Bátorove Kosihy d .448, 94634 Bátorove Kosihy				324,00	✓	EUR
Miešačka - spotr.mat.-VPP						29.06.2011	29.06.2011	29.06.2011	29.06.2011	FD0002679.pdf		
Položky: Miešačka - spotr.mat.-VPP, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002677.pdf Dokument				
478/2011			111000051	22712691	JBK Akumarket	Jókaiho ul. 429, 94634 Bátorove Kosihy	29.06.2011	29.06.2011	13.07.2011	29.06.2011	FD0002677.pdf	79,00	☑	EUR
Spotr.mat.-karbobrúska VPP														
Položky: Spotr.mat.-karbobrúska VPP, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,														
486/2011			20111171	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	28.06.2011	27.06.2011	11.07.2011	30.06.2011	FD0002693.pdf	23,11	☑	EUR
Potraviny ŠJ Malá														
Položky: Potraviny ŠJ Malá , 1.000000 ks, Suma položky 23.11 Eur,														
485/2011			20111170	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	28.06.2011	27.06.2011	11.07.2011	30.06.2011	FD0002691.pdf	11,56	☑	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky														
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 11.56 Eur,														
484/2011			20111169	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	28.06.2011	27.06.2011	11.07.2011	30.06.2011	FD0002689.pdf	54,73	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ														
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 54.73 Eur,														
477/2011			3019018280	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	24.06.2011	27.06.2011	04.07.2011	23.06.2011	FD0002675.pdf	1 493,40	☑	EUR
Stravné lístky 450 kusov														
Položky: Stravné lístky 450 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 1485.00 Eur, Stravné lístky 450 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,														
475/2011			21111214	35908718	Raabe -odborné nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	24.06.2011	18.05.2011	01.06.2011	29.06.2011	FD0002671.pdf	35,90	☑	EUR
Odb.literatúra -MŠ Malá														
Položky: Odb.literatúra -MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 35.90 Eur,														
474/2011			21109806	35908718	Raabe -odborné nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	24.06.2011	05.05.2011	19.05.2011	29.06.2011	FD0002669.pdf	38,21	☑	EUR
Dieťa a jeho svet-kniha do MŠ Malá														
Položky: Dieťa a jeho svet-kniha do MŠ Malá , 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,														
473/2011			0092011	14142198	Jozef Matušek - WHITE SPEED I	Bátorove Kosihy d .448, 94634 Bátorove Kosihy	24.06.2011	15.06.2011	30.06.2011	05.08.2011	FD0002667.pdf	101,80	☑	EUR
Spotrebný materiál														
Položky: Údržba domu dôchodcov , 1.000000 ks, Suma položky 101.80 Eur,														
472/2011			1102189	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	24.06.2011	24.06.2011	08.07.2011	30.06.2011	FD0002665.pdf	147,92	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ														
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 147.92 Eur,														
471/2011			201111145	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	23.06.2011	22.06.2011	06.07.2011	30.06.2011	FD0002663.pdf	103,72	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ														
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 103.72 Eur,														

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002661.pdf Dokument				
470/2011 PHM- 1.polovica júna Položky: PHM- 1.polovica júna, 1.000000 ks, Suma položky 95.34 Eur, PHM- 1.polovica júna, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, PHM- 1.polovica júna, 1.000000 ks, Suma položky 56.96 Eur, PHM- 1.polovica júna, 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur,			2011050	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy	22.06.2011	16.06.2011	30.06.2011	25.07.2011	FD0002661.pdf	238,19	☑	EUR
469/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 80.47 Eur,			20111117	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	21.06.2011	20.06.2011	04.07.2011	30.06.2011	FD0002659.pdf	80,47	☑	EUR
468/2011 Potraviny ŠJ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky , 1.000000 ks, Suma položky 23.11 Eur,			20111115	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	21.06.2011	20.06.2011	04.07.2011	30.06.2011	FD0002657.pdf	23,11	☑	EUR
467/2011 Potraviny ŠJ Malá Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 26.96 Eur,			20111116	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	21.06.2011	20.06.2011	04.07.2011	30.06.2011	FD0002655.pdf	26,96	☑	EUR
466/2011 PHM -VPP pracovníci Položky: PHM -VPP pracovníci, 1.000000 ks, Suma položky 176.28 Eur,			2011051	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy	17.06.2011	16.06.2011	30.06.2011	23.06.2011	FD0002653.pdf	176,28	☑	EUR
465/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,			1102103	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	17.06.2011	17.06.2011	01.07.2011	30.06.2011	FD0002651.pdf	61,04	☑	EUR
464/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 643.62 Eur,			111205	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	15.06.2011	14.06.2011	28.06.2011	30.06.2011	FD0002649.pdf	643,62	☑	EUR
463/2011 Potraviny ŠJ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 192.94 Eur,			111204	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	15.06.2011	14.06.2011	28.06.2011	30.06.2011	FD0002647.pdf	192,94	☑	EUR
462/2011 Potraviny ŠJ Malá Položky: Potraviny ŠJ Malá , 1.000000 ks, Suma položky 259.62 Eur,			111203	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	15.06.2011	14.06.2011	28.06.2011	31.07.2011	FD0002645.pdf	259,62	☑	EUR
461/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 115.56 Eur,			20111069	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	14.06.2011	13.06.2011	27.06.2011	30.06.2011	FD0002643.pdf	115,56	☑	EUR
459/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 71.93 Eur,			670112419	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	14.06.2011	14.06.2011	24.06.2011	30.06.2011	FD0002639.pdf	71,93	☑	EUR

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002625.pdf Dokument		
452/2011			1041101184	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky				4 509,22	✓	EUR
Odvoz odpadu 53,78 t						14.06.2011	09.06.2011	23.06.2011	31.08.2011	FD0002625.pdf		
Položky: Odvoz odpadu 53,78 t, 1.000000 ks, Suma položky 4509.22 Eur,												
451/2011			201123	22710086	Elmostav združenie	Radvanská 711, 94632 Marcelová				710,60	✓	EUR
Oprava VO						14.06.2011	13.06.2011	27.06.2011	25.07.2011	FD0002623.pdf		
Položky: Oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 710.60 Eur,												
450/2011			201122	22710086	Elmostav združenie	Radvanská 711, 94632 Marcelová				1 093,30	✓	EUR
Oprava MR						14.06.2011	13.06.2011	27.06.2011	05.08.2011	FD0002621.pdf		
Položky: Oprava MR, 1.000000 ks, Suma položky 1093.30 Eur,												
449/2011			20111067	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				21,19	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						14.06.2011	13.06.2011	27.06.2011	30.06.2011	FD0002619.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 21.19 Eur,												
448/2011			20111068	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				39,07	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						14.06.2011	13.06.2011	27.06.2011	30.06.2011	FD0002617.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 39.07 Eur,												
460/2011			1211001228	43849733	Komunal Energy a.s.	Kálov 4, 01001 Žilina				-118,32	✓	EUR
Vyúčtovanie EE KD						13.06.2011	09.06.2011	23.06.2011	02.12.2011	FD0002641.pdf		
Položky: Vyúčtovanie EE KD, 1.000000 ks, Suma položky -118.32 Eur,												
447/2011			201116	41089171	DERAT- Matuška Ákos	Jesenského 74, 94301 Štúrovo				468,00	✓	EUR
Deratizácia v ŠJ pri ZŠ						13.06.2011	10.06.2011	24.06.2011	26.07.2011	FD0002615.pdf		
Položky: Deratizácia v ŠJ pri ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 468.00 Eur,												
446/2011			111180	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				147,85	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						13.06.2011	08.06.2011	22.06.2011	30.06.2011	FD0002613.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 147.85 Eur,												
445/2011			111179	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				308,49	✓	EUR
Potraviny MŠ Malá						13.06.2011	08.06.2011	22.06.2011	30.06.2011	FD0002611.pdf		
Položky: Potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 308.49 Eur,												
444/2011			111181	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				367,86	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						13.06.2011	08.06.2011	22.06.2011	30.06.2011	FD0002609.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 367.86 Eur,												
443/2011			9000531025	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica				3 242,80	✓	EUR
Poštovné						13.06.2011	08.06.2011	08.06.2011	08.06.2011	FD0002607.pdf		
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3242.80 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002605.pdf Dokument		
442/2011			1041101127	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky				138,53	✓	EUR
Prenájom kuka nádob						13.06.2011	02.06.2011	16.06.2011	31.12.2011	FD0002605.pdf		
Položky: Prenájom kuka nádob, 1.000000 ks, Suma položky 138.53 Eur,												
458/2011			1101973	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				121,26	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						10.06.2011	10.06.2011	24.06.2011	30.06.2011	FD0002637.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 121.26 Eur,												
441/2011			492011	41258681	Tibor Miriak - TIBANI	Č .760, 94634 Bátorove Kosihy				67,00	✓	EUR
Toner do tlač.,sieť.karta						10.06.2011	09.06.2011	19.06.2011	29.06.2011	FD0002603.pdf		
Položky: Toner do tlač.,sieť.karta, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,												
457/2011			20111037	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				86,52	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						09.06.2011	08.06.2011	22.06.2011	30.06.2011	FD0002635.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 86.52 Eur,												
456/2011			1104959	17310598	SLOGRAM	00000				33,50	✓	EUR
SOZA poplatok						09.06.2011	07.06.2011	28.06.2011	29.06.2011	FD0002633.pdf		
Položky: SOZA poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,												
440/2011			110400	193348	Poľnohospodárske družstvo Bátorove K	Poľnohospodárske družstvo, 00000 Bátorove Kosihy				18,42	✓	EUR
Vývoz kom.odpadu						09.06.2011	31.05.2011	14.06.2011	30.06.2011	FD0002601.pdf		
Položky: Vývoz kom.odpadu-futb.ihr., 1.000000 ks, Suma položky 18.42 Eur,												
439/2011			4011620031	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho, 94501 Komárno				189,97	✓	EUR
Vyh.ot.vodovod.prípojky						08.06.2011	06.06.2011	20.06.2011	27.07.2011	FD0002599.pdf		
Položky: Vyh.ot.vodovod.prípojky, 1.000000 ks, Suma položky 189.97 Eur,												
454/2011			20112580	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gőgh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo				104,09	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						07.06.2011	01.06.2011	09.06.2011	30.06.2011	FD0002629.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 104.09 Eur,												
438/2011			621101269	35810734	Datalan a.s.	00000				95,60	✓	EUR
Podpora APV						07.06.2011	31.05.2011	30.06.2011	30.06.2011	FD0002597.pdf		
Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 95.60 Eur,												
437/2011			20111008	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				62,26	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						07.06.2011	06.06.2011	20.06.2011	30.06.2011	FD0002595.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 62.26 Eur,												
436/2011			20111009	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				13,49	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						07.06.2011	06.06.2011	20.06.2011	30.06.2011	FD0002593.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 13.49 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena
Predmet											FD0002591.pdf Dokument	
435/2011			2011024	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy	07.06.2011	06.06.2011	13.06.2011	31.08.2011	656,06	✓
Spotrebný materiál											FD0002591.pdf	EUR
Položky: Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 212.29 Eur, Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 112.95 Eur, Údrž.cint.-lavice,brána, 1.000000 ks, Suma položky 69.31 Eur, Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 137.73 Eur, Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 18.44 Eur, Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 19.70 Eur, Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.30 Eur, Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 68.34 Eur,												
434/2011			2011023	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy	07.06.2011	06.06.2011	13.06.2011	31.08.2011	79,23	✓
Spotr.materiál- KD											FD0002589.pdf	EUR
Položky: Spotr.materiál- KD, 1.000000 ks, Suma položky 79.23 Eur,												
455/2011			2011006	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	06.06.2011	06.06.2011	20.06.2011	30.06.2011	104,00	✓
Potraviny ŠJ ZŠ											FD0002631.pdf	EUR
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur,												
433/2011			7727133260	35763469	T-Com a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava 2	06.06.2011	03.06.2011	17.06.2011	20.06.2011	456,16	✓
Telef.poplatky											FD0002587.pdf	EUR
Položky: Telef.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 262.56 Eur, Telef.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 38.32 Eur, Telef.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 70.96 Eur, Telef.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 27.35 Eur, Telef.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur, Telef.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 30.23 Eur,												
432/2011			1011312	34096116	Korekt špeciálne cestné práce s.r.o.	Roľníckej školy 873, 94501 Komárno	03.06.2011	02.06.2011	01.07.2011	26.10.2011	12 074,10	✓
Zám.dlažba pri domu smútku											FD0002585.pdf	EUR
Položky: Zám.dlažba pri domu smútku, 1.000000 ks, Suma položky 12074.10 Eur,												
431/2011			1562011	37424611	Pavol Riecky ,Levice	Orgovánová 5, 93401 Levice	03.06.2011	03.06.2011	10.06.2011	12.10.2011	156,00	✓
Kancelárske potreby, papier											FD0002583.pdf	EUR
Položky: Kancelárske potreby, papier, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,												
430/2011			10110146	41590465	LISA - Peter Jurík	00000	03.06.2011	01.06.2011	24.06.2011	05.08.2011	27,88	✓
Prezent.obce na www.slovakregion.sk											FD0002581.pdf	EUR
Položky: Prezent.obce na www.slovakregion.sk, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur,												
429/2011			05092011	00306550	Obec Marcelová	00000	03.06.2011	31.05.2011	07.06.2011	29.06.2011	33,77	✓
Testery do ŠJ pri ZŠ											FD0002579.pdf	EUR
Položky: Testery do ŠJ pri ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.77 Eur,												
453/2011			20110980	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	02.06.2011	01.06.2011	15.06.2011	30.06.2011	97,99	✓
Potraviny ŠJ ZŠ											FD0002627.pdf	EUR
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 97.99 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002577.pdf Dokument		
428/2011			260016830	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho, 94501 Komárno				105,60	☑	EUR
Vodne, KD, Obch,Lúčky,ŠJ ZŠ						02.06.2011	31.05.2011	31.05.2011	07.06.2011	FD0002577.pdf		
Položky: Vodne, KD, Obch,Lúčky,ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, Vodne, KD, Obch,Lúčky,ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Vodne, KD, Obch,Lúčky,ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur, Vodne, KD, Obch,Lúčky,ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,												
424/2011			2011044	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy				964,60	☑	EUR
PHM-2.polovica mája						02.06.2011	31.05.2011	14.06.2011	25.07.2011	FD0002569.pdf		
Položky: PHM-2.polovica mája, 1.000000 ks, Suma položky 103.55 Eur, PHM-2.polovica mája, 1.000000 ks, Suma položky 194.28 Eur, PHM-2.polovica mája, 1.000000 ks, Suma položky 130.01 Eur, PHM-2.polovica mája, 1.000000 ks, Suma položky 221.76 Eur, PHM-2.polovica mája, 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur,												
423/2011			7242105573	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				2 209,00	☑	EUR
Plyn MŠ Malá,Lúčky,Modranská						01.06.2011	01.06.2011	15.06.2011	08.07.2011	FD0002567.pdf		
Položky: Plyn MŠ Malá,Lúčky,Modranská, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur, Plyn MŠ Malá,Lúčky,Modranská, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur, Plyn MŠ Malá,Lúčky,Modranská, 1.000000 ks, Suma položky 1976.00 Eur,												
422/2011			7242105571	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				174,00	☑	EUR
Plyn- Nádej, Hlavná 42						01.06.2011	01.06.2011	15.06.2011	29.06.2011	FD0002565.pdf		
Položky: Plyn- Nádej, Hlavná 42, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur, Plyn- Nádej, Hlavná 42, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,												
421/2011			7242105569	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				135,00	☑	EUR
Plyn- Obchodná						01.06.2011	01.06.2011	15.06.2011	29.06.2011	FD0002563.pdf		
Položky: Plyn- Obchodná , 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,												
420/2011			7242105568	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				23,00	☑	EUR
Plyn- Hlavná 759						01.06.2011	01.06.2011	15.06.2011	29.06.2011	FD0002561.pdf		
Položky: Plyn- Hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,												
419/2011			7242105567	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				17,00	☑	EUR
Plyn- Hlavná 786						01.06.2011	01.06.2011	15.06.2011	29.06.2011	FD0002559.pdf		
Položky: Plyn- Hlavná 786, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,												
418/2011			7242105566	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				2 168,00	☑	EUR
Plyn- Hlavná 1263						01.06.2011	01.06.2011	15.06.2011	29.06.2011	FD0002557.pdf		
Položky: Plyn- Hlavná 1263, 1.000000 ks, Suma položky 2168.00 Eur,												
417/2011			7242105565	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				15,00	☑	EUR
Plyn- Športová 975						01.06.2011	01.06.2011	15.06.2011	29.06.2011	FD0002555.pdf		
Položky: Plyn- Športová 975, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002553.pdf Dokument		
416/2011			7242105564	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				27,00	✓	EUR
Plyn- Hlavná 759						01.06.2011	01.06.2011	15.06.2011	29.06.2011	FD0002553.pdf		
Položky: Plyn- Hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
415/2011			7242105563	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				124,00	✓	EUR
Plyn- Hlavná 873						01.06.2011	01.06.2011	15.06.2011	29.06.2011	FD0002551.pdf		
Položky: Plyn- Hlavná 873, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,												
414/2011			7242105562	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				242,00	✓	EUR
Plyn- Obchodná , Hlavná 874						01.06.2011	01.06.2011	15.06.2011	29.06.2011	FD0002549.pdf		
Položky: Plyn- Obchodná , Hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, Plyn- Obchodná , Hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,												
398/2011			2011153	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky				44 071,14	✓	EUR
Výstavba bytovky 2x7bj						01.06.2011	01.06.2011	30.07.2011	08.06.2011	FD0002517.pdf		
Položky: Výstavba bytovky 2x7bj, 1.000000 ks, Suma položky 44071.14 Eur,												
427/2011			1101816	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				135,80	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						31.05.2011	31.05.2011	14.06.2011	30.06.2011	FD0002575.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 135.80 Eur,												
426/2011			670111434	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany				63,07	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						31.05.2011	31.05.2011	10.06.2011	30.06.2011	FD0002573.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 63.07 Eur,												
425/2011			20110960	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				115,56	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						31.05.2011	30.05.2011	13.06.2011	30.06.2011	FD0002571.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 115.56 Eur,												
413/2011			2011022	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy				210,00	✓	EUR
Prac.materiál - VPP						31.05.2011	31.05.2011	07.06.2011	31.05.2011	FD0002547.pdf		
Položky: Prac.materiál - VPP, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,												
412/2011			20110959	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				43,64	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						31.05.2011	30.05.2011	13.06.2011	30.06.2011	FD0002545.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 43.64 Eur,												
411/2011			20110958	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				38,88	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						31.05.2011	30.05.2011	13.06.2011	30.06.2011	FD0002543.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky , 1.000000 ks, Suma položky 38.88 Eur,												
410/2011			20110350	36409910	AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.	Č .872, 94634 Bátorove Kosihy				384,23	✓	EUR
Súčiastky						31.05.2011	31.05.2011	07.06.2011	12.10.2011	FD0002541.pdf		
Položky: Súčiastky , 1.000000 ks, Suma položky 96.82 Eur, Súčiastky , 1.000000 ks, Suma položky 287.41 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002539.pdf Dokument	
409/2011 Tel.poplatky ocu + Položky: Tel.poplatky ocu +, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000 28.05.2011	28.05.2011	11.06.2011	01.06.2011	18,76 FD0002539.pdf	✓ EUR
408/2011 Tel.poplatky B Položky: Tel.poplatky B, 1.000000 ks, Suma položky 29.99 Eur,			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000 28.05.2011	28.05.2011	11.06.2011	01.06.2011	29,99 FD0002537.pdf	✓ EUR
407/2011 Tel.poplatky KD Položky: Tel.poplatky KD , 1.000000 ks, Suma položky 41.12 Eur,			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000 28.05.2011	28.05.2011	11.06.2011	01.06.2011	41,12 FD0002535.pdf	✓ EUR
406/2011 Tel.poplatky Ocu Položky: Tel.poplatky Ocu , 1.000000 ks, Suma položky 47.75 Eur,			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000 28.05.2011	28.05.2011	11.06.2011	01.06.2011	47,75 FD0002533.pdf	✓ EUR
405/2011 Potraviny ŠJ Malá Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 227.80 Eur,			111070	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	26.05.2011	26.05.2011	09.06.2011	30.06.2011	227,80 FD0002531.pdf	✓ EUR
404/2011 Potraviny ŠJ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 226.68 Eur,			111069	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	26.05.2011	26.05.2011	09.06.2011	30.06.2011	226,68 FD0002529.pdf	✓ EUR
403/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 520.35 Eur,			111068	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	26.05.2011	26.05.2011	09.06.2011	30.06.2011	520,35 FD0002527.pdf	✓ EUR
402/2011 Oprava Octavie Položky: Oprava Octavie, 1.000000 ks, Suma položky 601.14 Eur,			1115727090	31319459	Porsche Nové Zámky	Výpalisko 26, 94069 Nové Zámky 25.05.2011	25.05.2011	08.06.2011	25.05.2011	601,14 FD0002525.pdf	✓ EUR
401/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur,			20112329	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo 24.05.2011	19.05.2011	26.05.2011	30.06.2011	141,00 FD0002523.pdf	✓ EUR
396/2011 Potraviny ŠJ Malá Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 34.67 Eur,			20110903	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec 24.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	31.05.2011	34,67 FD0002513.pdf	✓ EUR
397/2011 Potraviny ŠJ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 21.19 Eur,			20110904	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec 23.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	31.05.2011	21,19 FD0002515.pdf	✓ EUR

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002521.pdf Dokument		
400/2011			1101686	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				254,31	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						20.05.2011	20.05.2011	03.06.2011	30.06.2011	FD0002521.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 254.31 Eur,												
399/2011			20110874	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				140,45	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						20.05.2011	18.05.2011	01.06.2011	30.06.2011	FD0002519.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 140.45 Eur,												
395/2011			20110093	36261157	TIM s.r.o.	Kulačská 1, 92901 Dunajská Streda				15 099,18	✓	EUR
Materiál na vodovod v lokalite: Holubová						20.05.2011	19.05.2011	02.06.2011	13.02.2012	FD0002511.pdf		
Položky: Materiál na vodovod v lokalite: Holubová, 1.000000 ks, Suma položky 15099.18 Eur,												
394/2011			3019015046	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				1 526,40	✓	EUR
Stravné lístky 460 kusov						19.05.2011	19.05.2011	26.05.2011	18.05.2011	FD0002509.pdf		
Položky: Stravné lístky 460 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 1518.00 Eur, Stravné lístky 460 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,												
393/2011			260015725	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho, 94501 Komárno				38,40	✓	EUR
Vodne - apríl, máj						17.05.2011	17.05.2011	17.05.2011	24.05.2011	FD0002507.pdf		
Položky: Vodne - apríl, máj, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, Vodne - apríl, máj, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, Vodne - apríl, máj, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,												
392/2011			670110256	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany				62,09	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						17.05.2011	17.05.2011	27.05.2011	30.06.2011	FD0002505.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 62.09 Eur,												
391/2011			20110852	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				34,67	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						17.05.2011	16.05.2011	30.05.2011	31.05.2011	FD0002503.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 34.67 Eur,												
390/2011			20110851	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				23,11	✓	EUR
Potraviny MŠ Lúčky						17.05.2011	16.05.2011	30.05.2011	31.05.2011	FD0002501.pdf		
Položky: Potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 23.11 Eur,												
386/2011			20110848	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				96,00	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						17.05.2011	16.05.2011	30.05.2011	30.06.2011	FD0002493.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,												
389/2011			110997	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				521,04	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						16.05.2011	16.05.2011	30.05.2011	30.06.2011	FD0002499.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 521.04 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002497.pdf Dokument		
388/2011		110998	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	16.05.2011	16.05.2011	30.05.2011	31.05.2011	226,25	✓	EUR
Potraviny MŠ Lúčky										FD0002497.pdf		
Položky: Potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 226.25 Eur,												
387/2011		110999	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	16.05.2011	16.05.2011	30.05.2011	31.05.2011	268,42	✓	EUR
Potraviny MŠ Malá										FD0002495.pdf		
Položky: Potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 268.42 Eur,												
385/2011		2011040	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy	15.05.2011	15.05.2011	29.05.2011	25.07.2011	571,67	✓	EUR
PHM 1.polovica mája										FD0002491.pdf		
Položky: PHM 1.polovica mája, 1.000000 ks, Suma položky 203.68 Eur, PHM 1.polovica mája, 1.000000 ks, Suma položky 104.23 Eur, PHM 1.polovica mája, 1.000000 ks, Suma položky 123.96 Eur, PHM 1.polovica mája, 1.000000 ks, Suma položky 139.80 Eur,												
384/2011		1101563	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	13.05.2011	13.05.2011	27.05.2011	30.06.2011	171,33	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ										FD0002489.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 171.33 Eur,												
383/2011		1611110301	34144579	AG FOODS s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	13.05.2011	13.05.2011	27.05.2011	31.05.2011	54,80	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá										FD0002487.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 54.80 Eur,												
382/2011		1611110302	34144579	AG FOODS s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	13.05.2011	13.05.2011	27.05.2011	31.05.2011	28,78	✓	EUR
Potraviny MŠ Lúčky										FD0002485.pdf		
Položky: Potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 28.78 Eur,												
381/2011		20110815	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	12.05.2011	11.05.2011	25.05.2011	31.05.2011	114,96	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ										FD0002483.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 114.96 Eur,												
364/2011		20110791	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	11.05.2011	09.05.2011	23.05.2011	31.05.2011	23,11	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky										FD0002449.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 23.11 Eur,												
363/2011		20110790	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	11.05.2011	09.05.2011	23.05.2011	31.05.2011	30,82	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá										FD0002447.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 30.82 Eur,												
380/2011		670109573	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	10.05.2011	10.05.2011	20.05.2011	31.05.2011	38,47	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ										FD0002481.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.47 Eur,												
379/2011		20110794	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	10.05.2011	09.05.2011	23.05.2011	31.05.2011	114,72	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ										FD0002479.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002445.pdf Dokument		
362/2011			2011142	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky				53 718,88	✓	EUR
Výstavba 2x 7 BJ						10.05.2011	06.05.2011	05.07.2011	15.05.2011	FD0002445.pdf		
Položky: Výstavba 2x 7 BJ, 1.000000 ks, Suma položky 53718.88 Eur,												
378/2011			1041100896	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky				3 759,06	✓	EUR
Ulož.kom.odpadu 47,36 t						09.05.2011	09.05.2011	23.05.2011	22.11.2011	FD0002477.pdf		
Položky: Ulož.kom.odpadu 47,36 t, 1.000000 ks, Suma položky 3759.06 Eur,												
377/2011			9000526104	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica				117,60	✓	EUR
Poštovné						09.05.2011	09.05.2011	09.05.2011	09.05.2011	FD0002475.pdf		
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur,												
374/2011			20112064	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo				114,98	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						09.05.2011	04.05.2011	12.05.2011	31.05.2011	FD0002469.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 114.98 Eur,												
376/2011			1101471	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				52,80	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						06.05.2011	06.05.2011	20.05.2011	31.05.2011	FD0002473.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,												
361/2011			1041100832	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky				138,53	✓	EUR
Prenájom odpadových nádob						06.05.2011	02.05.2011	16.05.2011	05.08.2011	FD0002443.pdf		
Položky: Prenájom odpadových nádob, 1.000000 ks, Suma položky 138.53 Eur,												
360/2011			110324	193348	Poľnohospodárske družstvo Bátorove K	Poľnohospodárske družstvo, 00000 Bátorove Kosihy				368,40	✓	EUR
Vývoz odpadu						06.05.2011	30.04.2011	14.05.2011	30.06.2011	FD0002441.pdf		
Položky: Vývoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 73.68 Eur, Vývoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 73.68 Eur, Vývoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 92.10 Eur, Vývoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 92.10 Eur, výv.odp.byty - Bellabás, 1.000000 ks, Suma položky 18.42 Eur, Vývoz odpadu -fútb.ihr., 1.000000 ks, Suma položky 18.42 Eur,												
359/2011			110885	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				74,66	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						06.05.2011	05.05.2011	19.05.2011	31.05.2011	FD0002439.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 74.66 Eur,												
358/2011			110886	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				109,44	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						06.05.2011	05.05.2011	19.05.2011	31.05.2011	FD0002437.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 109.44 Eur,												
357/2011			110884	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				226,97	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZS						06.05.2011	05.05.2011	19.05.2011	31.05.2011	FD0002435.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZS, 1.000000 ks, Suma položky 226.97 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002471.pdf Dokument		
375/2011			20110765	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				108,61	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						05.05.2011	04.05.2011	18.05.2011	31.05.2011	FD0002471.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 108.61 Eur,												
356/2011			111000029	22712691	JBK Akumarket	Jókaiho ul. 429, 94634 Bátorove Kosihy				65,20	✓	EUR
Spotrebný materiál						05.05.2011	05.05.2011	19.05.2011	29.06.2011	FD0002433.pdf		
Položky: Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 65.20 Eur,												
355/2011			4301100270	35729040	FAX COPY	Komárno, Dunajské nábrežie 2, 94501 Komárno				71,00	✓	EUR
Toner						05.05.2011	04.05.2011	18.05.2011	29.06.2011	FD0002431.pdf		
Položky: Toner , 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,												
354/2011			1302011	37424611	Pavol Riecky ,Levice	Orgovánová 5, 93401 Levice				90,24	✓	EUR
Kancelárske potreby						05.05.2011	05.05.2011	12.05.2011	12.10.2011	FD0002429.pdf		
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 90.24 Eur,												
353/2011			4011650030	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho, 94501 Komárno				8,28	✓	EUR
Vyjadrenie k predl.projekt.dokum.-ku kanalizácii						04.05.2011	04.05.2011	11.05.2011	21.07.2011	FD0002427.pdf		
Položky: Vyjadrenie k predl.projekt.dokum.-ku kanalizácii, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
352/2011			472011	41258681	Tibor Miriak - TIBANI	Č .760, 94634 Bátorove Kosihy				42,00	✓	EUR
Toner do tlačiarne - MŠ Lúčky						04.05.2011	03.05.2011	14.05.2011	29.06.2011	FD0002425.pdf		
Položky: Toner do tlačiarne - MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,												
373/2011			670109010	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany				66,88	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						03.05.2011	03.05.2011	13.05.2011	31.05.2011	FD0002467.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 66.88 Eur,												
372/2011			20110745	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				94,56	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						03.05.2011	02.05.2011	16.05.2011	31.05.2011	FD0002465.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 94.56 Eur,												
371/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				22,79	✓	EUR
Tel.poplatky - Bá						03.05.2011	01.05.2011	15.05.2011	10.05.2011	FD0002463.pdf		
Položky: Tel.poplatky - Bá, 1.000000 ks, Suma položky 22.79 Eur,												
370/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				40,40	✓	EUR
Tel.poplatky - KD						03.05.2011	01.05.2011	15.05.2011	10.05.2011	FD0002461.pdf		
Položky: Tel.poplatky - KD, 1.000000 ks, Suma položky 40.40 Eur,												
369/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				40,31	✓	EUR
Tel.poplatky Ocu						03.05.2011	01.05.2011	15.05.2011	10.05.2011	FD0002459.pdf		
Položky: Tel.poplatky Ocu , 1.000000 ks, Suma položky 40.31 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002457.pdf Dokument		
368/2011 Tel.poplatky B Položky: Tel.poplatky B, 1.000000 ks, Suma položky 29.99 Eur,			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000	03.05.2011	01.05.2011	15.05.2011	10.05.2011	29,99	✓ EUR
367/2011 Tel.poplatky - apríl Položky: Tel.poplatky - apríl , 1.000000 ks, Suma položky 219.25 Eur, Tel.poplatky - apríl , 1.000000 ks, Suma položky 41.98 Eur, Tel.poplatky - apríl , 1.000000 ks, Suma položky 56.99 Eur, Tel.poplatky - apríl , 1.000000 ks, Suma položky 25.18 Eur, Tel.poplatky - apríl , 1.000000 ks, Suma položky 26.94 Eur, Tel.poplatky - apríl , 1.000000 ks, Suma položky 32.78 Eur,			5726110523	35763469	T-Com a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava 2	03.05.2011	03.05.2011	17.05.2011	10.05.2011	403,12	✓ EUR
366/2011 Tel.poplatky - marec Položky: Tel.poplatky - marec, 1.000000 ks, Suma položky 212.22 Eur, Tel.poplatky - marec, 1.000000 ks, Suma položky 35.76 Eur, Tel.poplatky - marec, 1.000000 ks, Suma položky 62.18 Eur, Tel.poplatky - marec, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur, Tel.poplatky - marec, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur, Tel.poplatky - marec, 1.000000 ks, Suma položky 39.97 Eur,			0725097202	35763469	T-Com a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava 2	03.05.2011	03.04.2011	17.04.2011	10.05.2011	402,38	✓ EUR
365/2011 Podpora APV Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 95.60 Eur,			621100984	35810734	Datalan a.s.	00000	03.05.2011	30.04.2011	30.05.2011	09.06.2011	95,60	✓ EUR
351/2011 Vodne 1.1-28.04.11 Položky: Vodne 1.1-28.04.11, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, Vodne 1.1-28.04.11, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, Vodne 1.1-28.04.11, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur, Vodne 1.1-28.04.11, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, Vodne 1.1-28.04.11, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Vodne 1.1-28.04.11, 1.000000 ks, Suma položky 388.80 Eur, Vodne 1.1-28.04.11, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, Vodne 1.1-28.04.11, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, Vodne 1.1-28.04.11, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,			260013023	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho, 94501 Komárno	03.05.2011	29.04.2011	29.04.2011	06.05.2011	832,80	✓ EUR
350/2011 Potraviny ŠJ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 21.19 Eur,			20110742	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	03.05.2011	02.05.2011	16.05.2011	31.05.2011	21,19	✓ EUR
349/2011 Potraviny ŠJ Malá Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 47.14 Eur,			20110743	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	03.05.2011	02.05.2011	16.05.2011	31.05.2011	47,14	✓ EUR
348/2011 Plyn- hlavná 873 Položky: Plyn- hlavná 873, 1.000000 ks, Suma položky 295.00 Eur,			7207086712	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	01.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.05.2011	295,00	✓ EUR
347/2011 Plyn- Hlavná 759 Položky: Plyn- Hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,			7207086713	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	01.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.05.2011	65,00	✓ EUR

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002413.pdf Dokument				
346/2011			7207086714	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	01.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.05.2011	FD0002413.pdf	35,00	☑	EUR
Plyn- športová 975														
Položky: Plyn- športová 975, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,														
345/2011			7207086715	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	01.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.05.2011	FD0002411.pdf	2 168,00	☑	EUR
Plyn- Hlavná 1263														
Položky: Plyn- Hlavná 1263, 1.000000 ks, Suma položky 2168.00 Eur,														
344/2011			7207086716	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	01.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.05.2011	FD0002409.pdf	39,00	☑	EUR
Plyn- hlavná 786														
Položky: Plyn- hlavná 786, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,														
343/2011			7207086717	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	01.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.05.2011	FD0002407.pdf	54,00	☑	EUR
Plyn- hlavná 759														
Položky: Plyn- hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,														
342/2011			7207086718	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	01.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.05.2011	FD0002405.pdf	321,00	☑	EUR
Plyn- obchodná														
Položky: Plyn- obchodná, 1.000000 ks, Suma položky 321.00 Eur,														
341/2011			7207086711	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	01.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.05.2011	FD0002403.pdf	254,00	☑	EUR
Plyn-Obchodná, hlavná 874														
Položky: Plyn-Obchodná, hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Plyn-Obchodná, hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,														
340/2011			7207086720	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	01.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.05.2011	FD0002401.pdf	413,00	☑	EUR
Plyn-Športová, Hlavná 42														
Položky: Plyn-Športová- Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur, Plyn-Športová, Hlavná 42, 1.000000 ks, Suma položky 272.00 Eur,														
339/2011			7207086722	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	01.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.05.2011	FD0002399.pdf	2 530,00	☑	EUR
Plyn-MŠ Malá,Lúčky,Modranská														
Položky: Plyn-MŠ Malá,Lúčky,Modranská, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur, Plyn-MŠ Malá,Lúčky,Modranská, 1.000000 ks, Suma položky 278.00 Eur, Plyn-MŠ Malá,Lúčky,Modranská, 1.000000 ks, Suma položky 1976.00 Eur,														
338/2011			110833	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky		30.04.2011	29.04.2011	13.05.2011	31.05.2011	FD0002397.pdf	217,89	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ														
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 217.89 Eur,														
337/2011			20110256	36409910	AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.	Č .872, 94634 Bátorove Kosihy	30.04.2011	29.04.2011	06.05.2011	12.10.2011	FD0002395.pdf	104,87	☑	EUR
Súčiastky														
Položky: Súčiastky , 1.000000 ks, Suma položky 104.87 Eur,														

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002393.pdf Dokument		
336/2011			2011034	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy				544,70	✓	EUR
PHM -2.polovica apríla						30.04.2011	30.04.2011	14.05.2011	25.07.2011	FD0002393.pdf		
Položky: PHM -2.polovica apríla, 1.000000 ks, Suma položky 35.90 Eur, PHM -2.polovica apríla, 1.000000 ks, Suma položky 133.02 Eur, PHM -2.polovica apríla, 1.000000 ks, Suma položky 106.66 Eur, PHM -2.polovica apríla, 1.000000 ks, Suma položky 269.12 Eur,												
335/2011			110831	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				172,00	✓	EUR
Potraviny MŠ Lúčky						30.04.2011	29.04.2011	13.05.2011	31.05.2011	FD0002391.pdf		
Položky: Potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 172.00 Eur,												
334/2011			110832	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				157,23	✓	EUR
Potraviny MŠ Malá						30.04.2011	29.04.2011	13.05.2011	31.05.2011	FD0002389.pdf		
Položky: Potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 157.23 Eur,												
333/2011			1101358	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				154,08	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						29.04.2011	29.04.2011	13.05.2011	31.05.2011	FD0002387.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 154.08 Eur,												
332/2011			2011012	35921391	PROFIS NZ s.r.o.	Andovská 19 A, 94053 Nové Zámky				182,52	✓	EUR
Výkresy - k žumpe k 2 x 7 BJ						28.04.2011	27.04.2011	11.05.2011	22.08.2011	FD0002385.pdf		
Položky: Výkresy - k žumpe k 2 x 7 BJ, 1.000000 ks, Suma položky 182.52 Eur,												
331/2011			2011013	35921391	PROFIS NZ s.r.o.	Andovská 19 A, 94053 Nové Zámky				6 000,00	✓	EUR
Projekt na bytovku 9 BJ						28.04.2011	27.04.2011	11.05.2011	22.08.2011	FD0002383.pdf		
Položky: Projekt na bytovku 9 BJ, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Projekt na bytovku 9 BJ, 1.000000 ks, Suma položky 4800.00 Eur,												
330/2011			20110707	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				23,40	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						27.04.2011	26.04.2011	10.05.2011	31.05.2011	FD0002381.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,												
329/2011			20110705	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				23,11	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						27.04.2011	26.04.2011	10.05.2011	31.05.2011	FD0002379.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 23.11 Eur,												
328/2011			20110706	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				5,78	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						27.04.2011	26.04.2011	10.05.2011	31.05.2011	FD0002377.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 5.78 Eur,												
327/2011			1101301	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				185,88	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						26.04.2011	26.04.2011	10.05.2011	31.05.2011	FD0002375.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 185.88 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002365.pdf Dokument		
322/2011			3019012153	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				1 493,40	✓	EUR
Stravné lístky						20.04.2011	20.04.2011	19.04.2011	19.04.2011	FD0002365.pdf		
Položky: Stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 1485.00 Eur, Stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,												
326/2011			20110671	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				61,63	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						19.04.2011	18.04.2011	02.05.2011	31.05.2011	FD0002373.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 61.63 Eur,												
325/2011			20110669	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				23,11	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						19.04.2011	18.04.2011	02.05.2011	30.04.2011	FD0002371.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 23.11 Eur,												
324/2011			20110668	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				8,09	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						19.04.2011	18.04.2011	02.05.2011	30.04.2011	FD0002369.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 8.09 Eur,												
323/2011			2011029	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy				737,21	✓	EUR
PHM-1.polovica apríla						19.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	25.07.2011	FD0002367.pdf		
Položky: PHM-1.polovica apríla , 1.000000 ks, Suma položky 104.63 Eur, PHM-1.polovica apríla , 1.000000 ks, Suma položky 70.92 Eur, PHM-1.polovica apríla , 1.000000 ks, Suma položky 156.06 Eur, PHM-1.polovica apríla , 1.000000 ks, Suma položky 270.30 Eur, PHM-1.polovica apríla , 1.000000 ks, Suma položky 135.30 Eur,												
321/2011			2011011	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy				104,77	✓	EUR
Spotrebný materiál - KD						18.04.2011	31.03.2011	07.04.2011	29.04.2011	FD0002363.pdf		
Položky: Spotrebný materiál - KD, 1.000000 ks, Suma položky 104.77 Eur,												
320/2011			2011010	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy				373,32	✓	EUR
Spotrebný materiál						18.04.2011	31.03.2011	07.04.2011	29.04.2011	FD0002361.pdf		
Položky: Spotrebný materiál , 1.000000 ks, Suma položky 102.68 Eur, Spotrebný materiál , 1.000000 ks, Suma položky 220.64 Eur, Sáčky na smeti, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
319/2011			2011009	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy				682,80	✓	EUR
Spotrebný materiál						18.04.2011	31.03.2011	07.04.2011	29.04.2011	FD0002359.pdf		
Položky: Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 682.80 Eur,												
318/2011			1101221	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				99,60	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						15.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	30.04.2011	FD0002357.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,												
317/2011			20110635	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				50,08	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						14.04.2011	13.04.2011	27.04.2011	30.04.2011	FD0002355.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 50.08 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002353.pdf Dokument				
316/2011 Tabuľa - Eu- cesty Položky: Tabuľa - Eu- cesty , 1.000000 ks, Suma položky 56.76 Eur,			2110413086	44986092	Kreativa s.r.o.	Klinčeková 2 11, 94501 Komárno	14.04.2011	13.04.2011	20.04.2011	03.05.2011	FD0002353.pdf	56,76	✓	EUR
315/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 335.26 Eur,			110738	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	14.04.2011	13.04.2011	27.04.2011	30.04.2011	FD0002351.pdf	335,26	✓	EUR
314/2011 Toner do fotokopírovacieho stroja Položky: Toner do fotokopírovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,			4301100239	35729040	FAX COPY	Komárno, Dunajské nábrežie 2, 94501 Komárno	13.04.2011	12.04.2011	26.04.2011	29.04.2011	FD0002349.pdf	24,60	✓	EUR
313/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.47 Eur,			670107694	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	12.04.2011	12.04.2011	22.04.2011	30.04.2011	FD0002347.pdf	38,47	✓	EUR
312/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 51.95 Eur,			20110614	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	12.04.2011	11.04.2011	25.04.2011	30.04.2011	FD0002345.pdf	51,95	✓	EUR
311/2011 Potraviny ŠJ Malá Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 63.67 Eur,			20110611	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	12.04.2011	11.04.2011	25.04.2011	30.04.2011	FD0002343.pdf	63,67	✓	EUR
310/2011 Odvoz smeti 39,6 t Položky: Odvoz smeti 39,6 t, 1.000000 ks, Suma položky 3487.60 Eur,			1041100641	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky	12.04.2011	11.04.2011	25.04.2011	29.04.2011	FD0002341.pdf	3 487,60	✓	EUR
309/2011 Potraviny ŠJ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 23.11 Eur,			20110610	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	12.04.2011	11.04.2011	25.04.2011	30.04.2011	FD0002339.pdf	23,11	✓	EUR
308/2011 Oprava kuch.robota v ŠJ pri ZŠ Položky: Oprava kuch.robota v ŠJ pri ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 321.06 Eur,			20110491	00655180	Coop servis spol. s r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	12.04.2011	11.04.2011	25.04.2011	29.04.2011	FD0002337.pdf	321,06	✓	EUR
307/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 211.73 Eur,			20111537	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gőgh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo	11.04.2011	07.04.2011	14.04.2011	30.04.2011	FD0002335.pdf	211,73	✓	EUR
306/2011 Poštovné Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 190.70 Eur,			9000519145	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica	11.04.2011	08.04.2011	31.03.2011	08.04.2011	FD0002333.pdf	190,70	✓	EUR

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena
Predmet											FD0002331.pdf Dokument	
305/2011			110737	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	11.04.2011	13.04.2011	27.04.2011	31.05.2011	296,76	✓ EUR
Potraviny ŠJ Malá											FD0002331.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 296.76 Eur,												
304/2011			110736	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	11.04.2011	13.04.2011	27.04.2011	30.04.2011	187,85	✓ EUR
Potraviny ŠJ Lúčky											FD0002329.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky , 1.000000 ks, Suma položky 187.85 Eur,												
303/2011			110708	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	11.04.2011	08.04.2011	22.04.2011	30.04.2011	391,62	✓ EUR
Potraviny ŠJ ZŠ											FD0002327.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 391.62 Eur,												
302/2011			110710	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	09.04.2011	08.04.2011	22.04.2011	30.04.2011	290,77	✓ EUR
Potraviny ŠJ Malá											FD0002325.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 290.77 Eur,												
301/2011			110709	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	09.04.2011	08.04.2011	22.04.2011	30.04.2011	220,28	✓ EUR
Potraviny ŠJ Lúčky											FD0002323.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 220.28 Eur,												
300/2011			1101126	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	08.04.2011	08.04.2011	22.04.2011	30.04.2011	190,87	✓ EUR
Potraviny ŠJ ZŠ											FD0002321.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 190.87 Eur,												
299/2011			20110588	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	07.04.2011	06.04.2011	20.04.2011	30.04.2011	120,71	✓ EUR
Potraviny ŠJ ZŠ											FD0002319.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 120.71 Eur,												
298/2011			1041100616	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky	07.04.2011	07.04.2011	21.04.2011	29.04.2011	248,40	✓ EUR
Odvoz pneumatík 2,3 t											FD0002317.pdf	
Položky: Odvoz pneumatík 2,3 t, 1.000000 ks, Suma položky 248.40 Eur,												
297/2011			621100828	35810734	Datalan a.s.	00000	06.04.2011	05.04.2011	19.04.2011	29.04.2011	60,00	✓ EUR
Seminár - Korwin											FD0002315.pdf	
Položky: Seminár - Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
296/2011			20110558	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	05.04.2011	04.04.2011	18.04.2011	30.04.2011	115,56	✓ EUR
Potraviny ŠJ ZŠ											FD0002313.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 115.56 Eur,												
295/2011			670107107	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	05.04.2011	05.04.2011	15.04.2011	30.04.2011	38,47	✓ EUR
Potraviny ŠJ ZŠ											FD0002311.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.47 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002275.pdf Dokument		
277/2011			4590106793	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava-Ružinov				69,62	☑	EUR
PHM k osobným aután						05.04.2011	03.04.2011	18.04.2011	29.04.2011	FD0002275.pdf		
Položky: PHM k osobným aután, 1.000000 ks, Suma položky 69.62 Eur,												
276/2011			20110560	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				34,67	☑	EUR
Potraviny ŠJ Malá						05.04.2011	04.04.2011	18.04.2011	30.04.2011	FD0002273.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 34.67 Eur,												
275/2011			20110559	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				19,26	☑	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						05.04.2011	04.04.2011	18.04.2011	30.04.2011	FD0002271.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur,												
268/2011			2011126	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky				70 969,42	☑	EUR
Výstavby 2x 7 bj						05.04.2011	04.04.2011	03.06.2011	08.04.2011	FD0002257.pdf		
Položky: Výstavby 2x 7 bj, 1.000000 ks, Suma položky 70969.42 Eur,												
294/2011			201115	22710086	Elmostav združenie	Radvanská 711, 94632 Marcelová				463,60	☑	EUR
Oprava VO						04.04.2011	03.04.2011	17.04.2011	03.05.2011	FD0002309.pdf		
Položky: Oprava VO , 1.000000 ks, Suma položky 463.60 Eur,												
293/2011			110537	35926376	IRIS -Vydavateľstvo s.r.o.	Žitavská 14, 83107 Bratislava-Rača				27,90	☑	EUR
Mat.receptúry pre ŠJ MŠ						04.04.2011	03.04.2011	10.04.2011	03.05.2011	FD0002307.pdf		
Položky: Mat.receptúry pre ŠJ MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.90 Eur,												
283/2011			7287014371	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				288,00	☑	EUR
Plyn Obchodná,Hlavná 874						02.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	FD0002287.pdf		
Položky: Plyn Obchodná,Hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, Plyn Obchodná,Hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,												
292/2011			7287014382	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				3 425,00	☑	EUR
Plyn- Malá, Lúčky,Modranská						01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	FD0002305.pdf		
Položky: Plyn- Malá, Lúčky,Modranská, 1.000000 ks, Suma položky 722.00 Eur, Plyn- Malá, Lúčky,Modranská, 1.000000 ks, Suma položky 727.00 Eur, Plyn- Malá, Lúčky,Modranská, 1.000000 ks, Suma položky 1976.00 Eur,												
291/2011			7287014380	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				1 080,00	☑	EUR
Plyn- športová, hlavná 42						01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	FD0002303.pdf		
Položky: Plyn- športová Nádej , 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur, Plyn- športová, hlavná 42, 1.000000 ks, Suma položky 711.00 Eur,												
290/2011			7287014378	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				839,00	☑	EUR
Plyn- Obchodná						01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	FD0002301.pdf		
Položky: Plyn- Obchodná , 1.000000 ks, Suma položky 839.00 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002299.pdf Dokument			
289/2011 Plyn- Hlavná 759 Položky: Plyn- Hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur,			7287014377	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	FD0002299.pdf	141,00	☑	EUR
288/2011 Plyn- Hlavná 786 Položky: Plyn- Hlavná 786, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur,			7287014376	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	FD0002297.pdf	101,00	☑	EUR
287/2011 Plyn- Hlavná 1263 Položky: Plyn- Hlavná 1263, 1.000000 ks, Suma položky 2168.00 Eur,			7287014375	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	FD0002295.pdf	2 168,00	☑	EUR
286/2011 Plyn- Športová 975 Položky: Plyn- Športová 975, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,			7287014374	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	FD0002293.pdf	90,00	☑	EUR
285/2011 Plyn- Hlavná 759 Položky: Plyn- Hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,			7287014373	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	FD0002291.pdf	168,00	☑	EUR
284/2011 Plyn-Hlavná 873 Položky: Plyn-Hlavná 873, 1.000000 ks, Suma položky 771.00 Eur,			7287014372	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	FD0002289.pdf	771,00	☑	EUR
282/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 86.36 Eur,			1101029	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová 01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	30.04.2011	FD0002285.pdf	86,36	☑	EUR
281/2011 Stavebný materiál Položky: Stavebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 360.24 Eur,			2011041	11899131	Peter Pálinskás - La casa	Hlavná 601/178, 94632 Marcelová 01.04.2011	31.03.2011	14.04.2011	29.04.2011	FD0002283.pdf	360,24	☑	EUR
280/2011 Podpora APV Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 95.60 Eur,			621100671	35810734	Datalan a.s.	00000 01.04.2011	31.03.2011	30.04.2011	29.04.2011	FD0002281.pdf	95,60	☑	EUR
279/2011 Vypr.projektu Program Európa pre občanov Položky: Vypr.projektu Program Európa pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,			06012011	44487916	VF Project Marketing s.r.o.	generála L. Svobodu 1860 6, 92705 Šaľa 01.04.2011	28.01.2011	27.02.2011	19.04.2011	FD0002279.pdf	1 200,00	☑	EUR
274/2011 Aktualizácia dokumentácie BOZP Položky: Aktualizácia dokumentácie BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,			3802011	44744412	3PCentrum- Pehoda s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou 01.04.2011	01.04.2011	14.04.2011	03.05.2011	FD0002269.pdf	216,00	☑	EUR

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002277.pdf Dokument		
278/2011			2011012	36564915	ZELKOV, s.r.o.	Viničná 17, 94001 Nové Zámky				2 850,00	✓	EUR
Mat.-odstr.násl.povodne - z dot.r.2010						31.03.2011	31.03.2011	26.04.2011	31.03.2011	FD0002277.pdf		
Položky: Mat.-odstr.násl.povodne - z dot.r.2010, 1.000000 ks, Suma položky 2850.00 Eur,												
273/2011			1041100559	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky				138,53	✓	EUR
Prenájom odpadových nádob						31.03.2011	31.03.2011	15.04.2011	29.04.2011	FD0002267.pdf		
Položky: Prenájom odpadových nádob, 1.000000 ks, Suma položky 138.53 Eur,												
272/2011			110219	193348	Poľnohospodárske družstvo Bátorove K	Poľnohospodárske družstvo, 00000 Bátorove Kosihy				110,52	✓	EUR
Vývoz odpadovej vody						31.03.2011	31.03.2011	14.04.2011	30.06.2011	FD0002265.pdf		
Položky: Vývoz odpadovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 73.68 Eur, Vývoz odpadovej vody -futb., 1.000000 ks, Suma položky 36.84 Eur,												
271/2011			260008934	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho, 94501 Komárno				165,60	✓	EUR
Vodne KD,Obchodná marec						31.03.2011	31.03.2011	05.04.2011	08.04.2011	FD0002263.pdf		
Položky: Vodne KD,Obchodná marec, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, Vodne KD,Obchodná marec, 1.000000 ks, Suma položky 135.60 Eur, Vodne KD,Obchodná marec, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,												
270/2011			20110198	36409910	AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.	Č .872, 94634 Bátorove Kosihy				185,89	✓	EUR
Suciastky						31.03.2011	31.03.2011	07.04.2011	29.04.2011	FD0002261.pdf		
Položky: Suciastky , 1.000000 ks, Suma položky 21.70 Eur, Suciastky , 1.000000 ks, Suma položky 70.60 Eur, Suciastky , 1.000000 ks, Suma položky 82.58 Eur, Suciastky , 1.000000 ks, Suma položky 11.01 Eur,												
269/2011			2011027	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy				354,41	✓	EUR
PHM-2.polovica marca						31.03.2011	31.03.2011	14.04.2011	29.04.2011	FD0002259.pdf		
Položky: PHM-2.polovica marca, 1.000000 ks, Suma položky 5.64 Eur, PHM-2.polovica marca, 1.000000 ks, Suma položky 124.39 Eur, PHM-2.polovica marca, 1.000000 ks, Suma položky 57.93 Eur, PHM-2.polovica marca, 1.000000 ks, Suma položky 125.67 Eur, PHM-2.polovica marca, 1.000000 ks, Suma položky 40.78 Eur,												
267/2011			20110533	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				49,96	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						31.03.2011	30.03.2011	13.04.2011	30.04.2011	FD0002255.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.96 Eur,												
266/2011			0042011	14142198	Jozef Matušek - WHITE SPEED I	Bátorove Kosihy d .448, 94634 Bátorove Kosihy				429,35	✓	EUR
Stavebný materiál						31.03.2011	31.03.2011	15.04.2011	29.04.2011	FD0002253.pdf		
Položky: Stavebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 429.35 Eur,												
265/2011			042011	36725773	Ekoconsult Komárno spol. s r.o.	Hradná 3, 94501 Komárno				400,00	✓	EUR
Projekt.dokument-vodovod pre oblasť Holubie						31.03.2011	31.03.2011	15.04.2011	14.06.2011	FD0002251.pdf		
Položky: Projekt.dokument-vodovod pre oblasť Holubie, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,												
264/2011			20110517	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				13,49	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						29.03.2011	28.03.2011	11.04.2011	30.04.2011	FD0002249.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 13.49 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002247.pdf Dokument		
263/2011			20110518	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				24,78	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						29.03.2011	28.03.2011	11.04.2011	30.04.2011	FD0002247.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 24.78 Eur,												
262/2011			20110515	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				82,14	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						29.03.2011	28.03.2011	11.04.2011	30.04.2011	FD0002245.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 82.14 Eur,												
261/2011			670106579	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany				153,60	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						29.03.2011	29.03.2011	08.04.2011	30.04.2011	FD0002243.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 153.60 Eur,												
260/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				21,60	✓	EUR
Tel.poplatky Bá						29.03.2011	29.03.2011	12.04.2011	18.04.2011	FD0002241.pdf		
Položky: Tel.poplatky Bá, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,												
259/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				40,69	✓	EUR
Tel.poplatky KD						29.03.2011	29.03.2011	12.04.2011	18.04.2011	FD0002239.pdf		
Položky: Tel.poplatky KD , 1.000000 ks, Suma položky 40.69 Eur,												
258/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				40,30	✓	EUR
Tel.poplatky Ocu						29.03.2011	29.03.2011	12.04.2011	18.04.2011	FD0002237.pdf		
Položky: Tel.poplatky Ocu , 1.000000 ks, Suma položky 40.30 Eur,												
257/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				30,11	✓	EUR
Tel.poplatky B						29.03.2011	29.03.2011	12.04.2011	18.04.2011	FD0002235.pdf		
Položky: Tel.poplatky B, 1.000000 ks, Suma položky 30.11 Eur,												
256/2011			201114	22710086	Elmostav združenie	Radvanská 711, 94632 Marcelová				340,80	✓	EUR
Oprava VO						28.03.2011	28.03.2011	11.04.2011	03.05.2011	FD0002233.pdf		
Položky: Oprava VO , 1.000000 ks, Suma položky 340.80 Eur,												
254/2011			20110358	35860839	Hydromeliorácie -štátny podnik	00000				1,20	✓	EUR
Nájom objektu Fényes kanál						25.03.2011	21.03.2011	04.04.2011	03.05.2011	FD0002229.pdf		
Položky: Nájom objektu Fényes kanál, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,												
253/2011			111000016	22712691	JBK Akumarket	Jókaiho ul. 429, 94634 Bátorove Kosihy				16,60	✓	EUR
Školské potreby -špec.škola						25.03.2011	25.03.2011	08.04.2011	31.03.2011	FD0002227.pdf		
Položky: Školské potreby -špec.škola, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,												
252/2011			1100944	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				128,32	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						25.03.2011	25.03.2011	08.04.2011	30.04.2011	FD0002225.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 128.32 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002223.pdf Dokument			
251/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 87.37 Eur,			20110484	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	24.03.2011	23.03.2011	06.04.2011	30.04.2011	87,37	✓	EUR
255/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 573.72 Eur,			110543	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	23.03.2011	22.03.2011	05.04.2011	30.04.2011	573,72	✓	EUR
250/2011 Potraviny ŠJ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky , 1.000000 ks, Suma položky 106.48 Eur,			110541	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	23.03.2011	22.03.2011	05.04.2011	30.04.2011	106,48	✓	EUR
249/2011 Potraviny ŠJ Malá Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 177.56 Eur,			110542	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	23.03.2011	22.03.2011	05.04.2011	30.04.2011	177,56	✓	EUR
248/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 115.56 Eur,			20110462	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	22.03.2011	21.03.2011	04.04.2011	30.04.2011	115,56	✓	EUR
247/2011 Potraviny ŠJ Malá Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 23.11 Eur,			20110460	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	22.03.2011	21.03.2011	04.04.2011	31.03.2011	23,11	✓	EUR
246/2011 Razítko Položky: Razítko, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur,			910085	30999740	EMKE spol. s r.o.	Dunajské nábrežie 3, 94501 Komárno	22.03.2011	21.03.2011	28.03.2011	03.05.2011	25,60	✓	EUR
245/2011 Potraviny ŠJ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 13.49 Eur,			20110459	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	22.03.2011	21.03.2011	04.04.2011	31.03.2011	13,49	✓	EUR
236/2011 Toner do kopírky Položky: Toner do kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,			4301100166	35729040	FAX COPY	Komárno, Dunajské nábrežie 2, 94501 Komárno	22.03.2011	17.03.2011	31.03.2011	29.04.2011	30,00	✓	EUR
244/2011 Poštovné Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 25.07 Eur,			9000517131	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica	21.03.2011	18.03.2011	01.04.2011	12.10.2011	25,07	✓	EUR
243/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 71.77 Eur,			20111161	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gőgh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo	21.03.2011	17.03.2011	24.03.2011	31.03.2011	71,77	✓	EUR

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002195.pdf Dokument		
237/2011			2011106	34107100	Prospect spol. s r.o.	J. Simora 5, 94001 Nové Zámky				23 720,62	✓	EUR
Výstavba 2x7 bj.						21.03.2011	04.03.2011	06.05.2011	08.04.2011	FD0002195.pdf		
Položky: Výstavba 2x7 bj., 1.000000 ks, Suma položky 23720.62 Eur,												
235/2011			111000013	22712691	JBK Akumarket	Jókaiho ul. 429, 94634 Bátorove Kosihy				199,20	✓	EUR
Školské potreby ZŠ slov.						21.03.2011	18.03.2011	01.04.2011	31.03.2011	FD0002191.pdf		
Položky: Školské potreby ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 199.20 Eur,												
234/2011			111000014	22712691	JBK Akumarket	Jókaiho ul. 429, 94634 Bátorove Kosihy				265,60	✓	EUR
Školské potreby ZŠ s VJM						21.03.2011	18.03.2011	01.04.2011	31.03.2011	FD0002189.pdf		
Položky: Školské potreby ZŠ s VJM, 1.000000 ks, Suma položky 265.60 Eur,												
233/2011			111000015	22712691	JBK Akumarket	Jókaiho ul. 429, 94634 Bátorove Kosihy				33,22	✓	EUR
Školské potreby MŠ						21.03.2011	18.03.2011	01.04.2011	31.03.2011	FD0002187.pdf		
Položky: Školské potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.22 Eur,												
232/2011			20110354	00655180	Coop servis spol. s r.o.	00000				950,82	✓	EUR
Opr.el.šporáka v MŠ						21.03.2011	17.03.2011	31.03.2011	29.04.2011	FD0002185.pdf		
Položky: Opr.el.šporáka v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 950.82 Eur,												
231/2011			2011021	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy				224,00	✓	EUR
PHM-1.polovica marca						21.03.2011	15.03.2011	29.03.2011	31.03.2011	FD0002183.pdf		
Položky: PHM-1.polovica marca, 1.000000 ks, Suma položky 154.10 Eur, PHM-1.polovica marca, 1.000000 ks, Suma položky 69.90 Eur,												
242/2011			1100843	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				133,00	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						18.03.2011	18.03.2011	01.04.2011	30.04.2011	FD0002205.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,												
240/2011			0032011	14142198	Jozef Matušek - WHITE SPEED I	Bátorove Kosihy d .448, 94634 Bátorove Kosihy				427,10	✓	EUR
Stavebný materiál						18.03.2011	17.03.2011	31.03.2011	31.03.2011	FD0002201.pdf		
Položky: Stavebný materiál , 1.000000 ks, Suma položky 427.10 Eur,												
241/2011			20110441	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				67,32	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						17.03.2011	16.03.2011	30.03.2011	30.04.2011	FD0002203.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 67.32 Eur,												
239/2011			342011	45374210	Ing.Daniela Kotrecová	Bizetova 456 21, 94911 Nitra				70,00	✓	EUR
Školenie - o verejnom obstarávaní						17.03.2011	17.03.2011	17.03.2011	10.03.2011	FD0002199.pdf		
Položky: Školenie - o verejnom obstarávaní , 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,												
230/2011			110508	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	94001				440,01	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						17.03.2011	16.03.2011	30.03.2011	31.03.2011	FD0002181.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 440.01 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											FD0002179.pdf		
											Dokument		
229/2011			110506	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					230,12	☑	EUR
Potraviny MŠ Lúčky							17.03.2011	16.03.2011	30.03.2011	31.03.2011	FD0002179.pdf		
Položky: Potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 230.12 Eur,													
228/2011			110507	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					276,73	☑	EUR
Potraviny MŠ Malá							17.03.2011	16.03.2011	30.03.2011	30.04.2011	FD0002177.pdf		
Položky: Potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 276.73 Eur,													
225/2011			220110363	45510121	Grandfood s.r.o.	Jazdecká 5236 1, 94080 Nové Zámky					160,50	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ							16.03.2011	16.03.2011	30.03.2011	31.03.2011	FD0002171.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 160.50 Eur,													
227/2011			20110418	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					80,47	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ							15.03.2011	14.03.2011	28.03.2011	31.03.2011	FD0002175.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 80.47 Eur,													
226/2011			670105363	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					56,22	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ							15.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	31.03.2011	FD0002173.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 56.22 Eur,													
223/2011			621100397	35810734	Datalan a.s.	00000					95,60	☑	EUR
Podpora APV							15.03.2011	28.02.2011	30.03.2011	29.04.2011	FD0002167.pdf		
Položky: Podpora APV, 1.000000 ks, Suma položky 95.60 Eur,													
221/2011			120110529	31586163	HOOR s.r.o.	00000					481,20	☑	EUR
Údržba softwaru -personalistika							15.03.2011	14.03.2011	28.03.2011	28.02.2011	FD0002163.pdf		
Položky: Údržba softwaru -personalistika, 1.000000 ks, Suma položky 481.20 Eur,													
220/2011			20110415	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					46,22	☑	EUR
Potraviny ŠJ Malá							15.03.2011	14.03.2011	28.03.2011	31.03.2011	FD0002161.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 46.22 Eur,													
219/2011			20110416	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					17,34	☑	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky							15.03.2011	14.03.2011	28.03.2011	31.03.2011	FD0002159.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 17.34 Eur,													
218/2011			1611110180	34144579	AG FOODS s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok					55,26	☑	EUR
Potraviny ŠJ Malá							14.03.2011	14.03.2011	28.03.2011	31.03.2011	FD0002157.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 55.26 Eur,													
207/2011			3019008531	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 328,40	☑	EUR
Stravné lístky 400 kusov							14.03.2011	14.03.2011	21.03.2011	10.03.2011	FD0002131.pdf		
Položky: Stravné lístky 400 kusov , 1.000000 ks, Suma položky 1320.00 Eur, Stravné lístky 400 kusov , 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002133.pdf Dokument		
208/2011			1100760	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				134,74	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						11.03.2011	11.03.2011	25.03.2011	31.03.2011	FD0002133.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 134.74 Eur,												
209/2011			20110396	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				97,72	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						10.03.2011	09.03.2011	23.03.2011	31.03.2011	FD0002135.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 97.72 Eur,												
217/2011			1041100400	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky				3 221,77	☑	EUR
Odvoz kom.odpadu 32 t						09.03.2011	08.03.2011	22.03.2011	29.04.2011	FD0002155.pdf		
Položky: Odvoz kom.odpadu 32 t, 1.000000 ks, Suma položky 3221.77 Eur,												
199/2011			9000513963	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica				138,30	☑	EUR
Poštovné						09.03.2011	08.03.2011	08.03.2011	08.03.2011	FD0002115.pdf		
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 138.30 Eur,												
222/2011			110429	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				155,50	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						08.03.2011	07.03.2011	21.03.2011	31.03.2011	FD0002165.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 155.50 Eur,												
212/2011			670104854	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany				102,00	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						08.03.2011	08.03.2011	18.03.2011	31.03.2011	FD0002141.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,												
211/2011			670104769	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany				39,14	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						08.03.2011	08.03.2011	18.03.2011	31.03.2011	FD0002139.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 39.14 Eur,												
210/2011			20110375	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				101,52	☑	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						08.03.2011	07.03.2011	21.03.2011	31.03.2011	FD0002137.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 101.52 Eur,												
201/2011			20110378	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				34,67	☑	EUR
Potraviny ŠJ Malá						08.03.2011	07.03.2011	21.03.2011	31.03.2011	FD0002119.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 34.67 Eur,												
200/2011			20110377	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				9,64	☑	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						08.03.2011	07.03.2011	21.03.2011	31.03.2011	FD0002117.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 9.64 Eur,												
198/2011			110430	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				74,65	☑	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						08.03.2011	07.03.2011	21.03.2011	31.03.2011	FD0002113.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 74.65 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002111.pdf Dokument		
197/2011			110428	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	94001				218,27	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						08.03.2011	07.03.2011	21.03.2011	31.03.2011	FD0002111.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 218.27 Eur,												
238/2011			20110910	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo				231,43	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						07.03.2011	02.03.2011	10.03.2011	31.03.2011	FD0002197.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 231.43 Eur,												
206/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				39,97	✓	EUR
Tel.poplatky B.						04.03.2011	02.03.2011	16.03.2011	08.03.2011	FD0002129.pdf		
Položky: Tel.poplatky B., 1.000000 ks, Suma položky 39.97 Eur,												
205/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				41,66	✓	EUR
Tel.poplatky OCU						04.03.2011	02.03.2011	16.03.2011	08.03.2011	FD0002127.pdf		
Položky: Tel.poplatky OCU, 1.000000 ks, Suma položky 41.66 Eur,												
204/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				43,13	✓	EUR
Telef.poplatky KD						04.03.2011	02.03.2011	16.03.2011	08.03.2011	FD0002125.pdf		
Položky: Telef.poplatky KD, 1.000000 ks, Suma položky 43.13 Eur,												
203/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				20,69	✓	EUR
Telef.poplatky Ocu +						04.03.2011	02.03.2011	16.03.2011	08.03.2011	FD0002123.pdf		
Položky: Telef.poplatky Ocu +, 1.000000 ks, Suma položky 20.69 Eur,												
202/2011			9724082491	35763469	T-Com a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava 2				401,64	✓	EUR
Telefónne poplatky						04.03.2011	03.03.2011	17.03.2011	08.03.2011	FD0002121.pdf		
Položky: Telefónne poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 219.23 Eur, Telefónne poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur, Telefónne poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 57.11 Eur, Telefónne poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 26.06 Eur, Telefónne poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 27.76 Eur, Telefónne poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 34.38 Eur,												
195/2011			1110011	22804200	DREVO REZ	Dolná Mlynská 1136/1136 76, 94354 Svodín				2 759,03	✓	EUR
Rezivo a laty-opr.streš.konštrukcie dielní						04.03.2011	02.03.2011	16.03.2011	29.04.2011	FD0001995.pdf		
Položky: Rezivo a laty-opr.streš.konštrukcie dielní, 1.000000 ks, Suma položky 2759.03 Eur,												
224/2011			110142	193348	Poľnohospodárske družstvo Bátorove K	Poľnohospodárske družstvo, 00000 Bátorove Kosihy				55,26	✓	EUR
Vývoz odpadu						03.03.2011	28.02.2011	14.03.2011	30.06.2011	FD0002169.pdf		
Položky: Vývoz odpadu byty, 1.000000 ks, Suma položky 36.84 Eur, Vývoz odpadu futb.ihr., 1.000000 ks, Suma položky 18.42 Eur,												
216/2011			1041100318	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky				138,53	✓	EUR
Prenájom kontajnerov						03.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	29.04.2011	FD0002149.pdf		
Položky: Prenájom kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 138.53 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0002143.pdf Dokument				
213/2011			2101231	22706852	NOBA- Merk Food Ing.Lacko Karol	Lesná 995/995, 94634 Bátorove Kosihy	03.03.2011	03.03.2011	17.03.2011	31.03.2011	FD0002143.pdf	184,88	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ														
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 184.88 Eur,														
196/2011			2642011	44744412	3PCentrum- Pehoda s.r.o.	00000	03.03.2011	02.03.2011	16.03.2011	03.05.2011	FD0002109.pdf	768,00	✓	EUR
BOZP školenie pracovníkov														
Položky: BOZP školenie pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 768.00 Eur,														
194/2011			2011004	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy	03.03.2011	01.03.2011	08.03.2011	31.03.2011	FD0001993.pdf	200,54	✓	EUR
Spotrebný materiál - KD														
Položky: Spotrebný materiál - KD , 1.000000 ks, Suma položky 200.54 Eur,														
193/2011			264000148	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho, 94501 Komárno	03.03.2011	28.02.2011	07.03.2011	07.03.2011	FD0001991.pdf	66,00	✓	EUR
Vodné Jazerná-výmena meradla														
Položky: Vodné Jazerná-výmena meradla, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,														
192/2011			260003591	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho, 94501 Komárno	03.03.2011	28.02.2011	28.02.2011	07.03.2011	FD0001989.pdf	73,20	✓	EUR
Vodne KD,obchodná,Modranská														
Položky: Vodne KD,obchodná,Modranská, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Vodne KD,obchodná,Modranská, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Vodne KD,obchodná,Modranská, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,														
191/2011			2011002	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy	03.03.2011	01.03.2011	08.03.2011	31.03.2011	FD0001987.pdf	259,10	✓	EUR
Lekárničky, ochr.prostr.														
Položky: Lekárničky, ochr.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 259.10 Eur,														
190/2011			2128004146	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina	03.03.2011	25.02.2011	11.03.2011	22.11.2011	FD0001985.pdf	163,22	✓	EUR
Zbierka zákonov 2010-vyúčt.2010														
Položky: Zbierka zákonov 2010-vyúčt.2010, 1.000000 ks, Suma položky 163.22 Eur,														
189/2011			2380059269	35958120	Lyreco CE Bratislava	00000	03.03.2011	28.02.2011	14.03.2011	23.05.2011	FD0001983.pdf	482,50	✓	EUR
Kancelárske potreby														
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 482.50 Eur,														
188/2011			2380058698	35958120	Lyreco CE Bratislava	00000	03.03.2011	28.02.2011	03.03.2011	23.05.2011	FD0001981.pdf	-144,00	✓	EUR
Kancelárske potreby-dobropis														
Položky: Kancelárske potreby-dobropis, 1.000000 ks, Suma položky -144.00 Eur,														
185/2011			2011003	35919019	ZELKOV - OC, s.r.o.	Mlynská 1502, 94634 Bátorove Kosihy	03.03.2011	01.03.2011	08.03.2011	31.03.2011	FD0001975.pdf	436,57	✓	EUR
Spotrebný materiál														
Položky: Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 68.14 Eur, Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 138.59 Eur, Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 111.55 Eur, Plot u policajtov, 1.000000 ks, Suma položky 118.29 Eur,														

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena
Predmet											FD0001979.pdf Dokument	
187/2011			110322	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					101,56	✓ EUR
Potraviny ŠJ Malá							02.03.2011	25.02.2011	11.03.2011	31.03.2011	FD0001979.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 101.56 Eur,												
186/2011			110323	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					16,62	✓ EUR
Potraviny ŠJ ZŠ							02.03.2011	25.02.2011	11.03.2011	31.03.2011	FD0001977.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.62 Eur,												
184/2011			201101	40527395	Štefan Koczkás	755, 94634 Bátorove Kosihy					90,00	✓ EUR
Krycie skrinky na stenu							02.03.2011	22.02.2011	04.03.2011	29.04.2011	FD0001973.pdf	
Položky: Krycie skrinky na stenu, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,												
183/2011			110321	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					282,97	✓ EUR
Potraviny ŠJ ZŠ							02.03.2011	25.02.2011	11.03.2011	31.03.2011	FD0001971.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 282.97 Eur,												
215/2011			67010496	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					106,71	✓ EUR
Potraviny ŠJ ZŠ							01.03.2011	01.03.2011	11.03.2011	31.03.2011	FD0002147.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 106.71 Eur,												
214/2011			20110329	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					125,04	✓ EUR
Potraviny ŠJ ZŠ							01.03.2011	28.02.2011	14.03.2011	31.03.2011	FD0002145.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 125.04 Eur,												
182/2011			20110087	36409910	AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.	Č .872, 94634 Bátorove Kosihy					7,78	✓ EUR
Súčiastky							01.03.2011	28.02.2011	07.03.2011	29.04.2011	FD0001969.pdf	
Položky: Súčiastky , 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,												
181/2011			2011016	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy					347,39	✓ EUR
PHM-2.polovica februára							01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	31.03.2011	FD0001967.pdf	
Položky: PHM-2.polovica februára, 1.000000 ks, Suma položky 34.40 Eur, PHM-2.polovica februára, 1.000000 ks, Suma položky 73.25 Eur, PHM-2.polovica februára, 1.000000 ks, Suma položky 121.24 Eur, PHM-2.polovica februára, 1.000000 ks, Suma položky 118.50 Eur,												
180/2011			20110325	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					34,67	✓ EUR
Potraviny ŠJ Malá							01.03.2011	28.02.2011	14.03.2011	31.03.2011	FD0001965.pdf	
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 34.67 Eur,												
179/2011			20110326	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					11,56	✓ EUR
Potraviny MŠ Lúčky							01.03.2011	28.02.2011	14.03.2011	31.03.2011	FD0001963.pdf	
Položky: Potraviny MŠ Lúčky , 1.000000 ks, Suma položky 11.56 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001957.pdf Dokument	
176/2011 Stravné lístky 500 kusov Položky: Stravné lístky 500 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 1650.00 Eur, Stravné lístky 500 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,			3019006161	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina 28.02.2011	22.02.2011	01.03.2011	21.02.2011	FD0001957.pdf	1 660,80 ✓
175/2011 Plyn-Modranská, MŠ Malá a Lúčky Položky: Plyn-Modranská, MŠ Malá a Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 1319.00 Eur, Plyn-Modranská, MŠ Malá a Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 1327.00 Eur, Plyn-Modranská, MŠ Malá a Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 1976.00 Eur,			7237005465	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 28.02.2011	01.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	FD0001955.pdf	4 622,00 ✓
174/2011 Plyn-Obchodná, Hlavná 874 Položky: Plyn-Obchodná, Hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur, Plyn-Obchodná, Hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,			7237005454	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 28.02.2011	01.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	FD0001953.pdf	334,00 ✓
173/2011 Plyn- Hlavná 873 Položky: Plyn- Hlavná 873, 1.000000 ks, Suma položky 1408.00 Eur,			7237005455	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 28.02.2011	01.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	FD0001951.pdf	1 408,00 ✓
172/2011 Plyn- Hlavná 759 Položky: Plyn- Hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur,			7237005456	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 28.02.2011	01.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	FD0001949.pdf	307,00 ✓
171/2011 Plyn- Športová 975 Položky: Plyn- Športová 975, 1.000000 ks, Suma položky 164.00 Eur,			7237005457	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 28.02.2011	01.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	FD0001947.pdf	164,00 ✓
170/2011 Plyn- Hlavná 1263 Položky: Plyn- Hlavná 1263, 1.000000 ks, Suma položky 2168.00 Eur,			7237005458	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 28.02.2011	01.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	FD0001945.pdf	2 168,00 ✓
169/2011 Plyn- Hlavná 786 Položky: Plyn- Hlavná 786, 1.000000 ks, Suma položky 184.00 Eur,			7237005459	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 28.02.2011	01.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	FD0001943.pdf	184,00 ✓
168/2011 Plyn- hlavná 759 Položky: Plyn- hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 Eur,			7237005460	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 28.02.2011	01.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	FD0001941.pdf	257,00 ✓
167/2011 Plyn- obchodná Položky: Plyn- obchodná, 1.000000 ks, Suma položky 1533.00 Eur,			7237005461	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 28.02.2011	01.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	FD0001939.pdf	1 533,00 ✓

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001937.pdf Dokument			
166/2011			7237005463	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	28.02.2011	01.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	1 971,00	✓	EUR
Plyn-Športová, hlavná 42										FD0001937.pdf			
Položky: Plyn-Športová- nádej, 1.000000 ks, Suma položky 673.00 Eur, Plyn-Športová, hlavná 42, 1.000000 ks, Suma položky 1298.00 Eur,													
178/2011			1100570	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	25.02.2011	25.02.2011	11.03.2011	31.03.2011	74,60	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ										FD0001961.pdf			
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 74.60 Eur,													
165/2011			20110304	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	24.02.2011	23.02.2011	09.03.2011	31.03.2011	23,11	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá										FD0001935.pdf			
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 23.11 Eur,													
164/2011			20110303	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	24.02.2011	23.02.2011	09.03.2011	31.03.2011	7,70	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky										FD0001933.pdf			
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur,													
163/2011			4301100089	35729040	FAX COPY	Komárno, Dunajské nábrežie 2, 94501 Komárno	23.02.2011	23.02.2011	09.03.2011	28.02.2011	104,72	✓	EUR
Kancelárske potreby										FD0001931.pdf			
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 104.72 Eur,													
162/2011			11020	36557510	Projekt servis s.r.o.	Dunajské nábrežie 14, 94501 Komárno	22.02.2011	22.02.2011	23.05.2011	25.02.2011	937,80	✓	EUR
Monitorovacia správa- rekonštr.ZŠ J.Kovátsa										FD0001929.pdf			
Položky: Monitorovacia správa- rekonštr.ZŠ J.Kovátsa, 1.000000 ks, Suma položky 797.13 Eur, Monitorovacia správa- rekonštr.ZŠ J.Kovátsa, 1.000000 ks, Suma položky 93.78 Eur, Monitorovacia správa- rekonštr.ZŠ J.Kovátsa, 1.000000 ks, Suma položky 46.89 Eur,													
161/2011			201111	22710086	Elmostav združenie	Radvanská 711, 94632 Marcelová	21.02.2011	20.02.2011	06.03.2011	28.02.2011	607,70	✓	EUR
Oprava verejného osvetlenia										FD0001927.pdf			
Položky: Oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 607.70 Eur,													
177/2011			05	34371028	Modrócky František	Eötvösa 43 40, 94505 Komárno	18.02.2011	18.02.2011	16.03.2011	18.02.2011	1 000,00	✓	EUR
Podl.práce v ZŠ s VJM-financ.zo zbierky pre školu										FD0001959.pdf			
Položky: Podl.práce v ZŠ s VJM-financ.zo zbierky pre školu , 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, Podl.práce v ZŠ s VJM-financ.zo zbierky pre školu , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
160/2011			4590094799	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava-Ružinov	18.02.2011	17.02.2011	03.03.2011	28.02.2011	67,09	✓	EUR
PHM- benzín do osob.vozidla										FD0001925.pdf			
Položky: PHM- benzín do osob.vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 67.09 Eur,													
159/2011			2011012	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy	18.02.2011	15.02.2011	01.03.2011	28.02.2011	315,30	✓	EUR
PHM 1.polovica februára										FD0001923.pdf			
Položky: PHM 1.polovica februára, 1.000000 ks, Suma položky 174.13 Eur, PHM 1.polovica februára, 1.000000 ks, Suma položky 141.17 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001921.pdf Dokument				
158/2011			110241	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	17.02.2011	15.02.2011	01.03.2011	31.03.2011	FD0001921.pdf	190,92	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky														
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 190.92 Eur,														
157/2011			110243	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	17.02.2011	15.02.2011	01.03.2011	31.03.2011	FD0001919.pdf	300,31	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá														
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 300.31 Eur,														
156/2011			110242	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky	17.02.2011	15.02.2011	01.03.2011	28.02.2011	FD0001917.pdf	508,69	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ														
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 508.69 Eur,														
155/2011			20110244	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	15.02.2011	14.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	FD0001915.pdf	34,67	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá														
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 34.67 Eur,														
154/2011			202010	45649227	Ing.Blanka Németh	Druhý Nový Svet 21, 94131 Dvory nad Žitavou	15.02.2011	14.02.2011	28.02.2011	10.03.2011	FD0001913.pdf	1 195,50	✓	EUR
Revízia plynových zariadení Ocu,KD,DS,MŠ,ZS														
Položky: Revízia plynových zariadení Ocu,KD,DS,MŠ,ZS, 1.000000 ks, Suma položky 1195.50 Eur,														
153/2011			20110247	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	15.02.2011	14.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	FD0001911.pdf	41,81	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ														
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 41.81 Eur,														
152/2011			201121	30919789	Klotton Gabriel Hurbanovo	Školská 17, 94703 Hurbanovo	14.02.2011	11.02.2011	25.02.2011	28.02.2011	FD0001909.pdf	96,00	✓	EUR
Kontrola a čistenie komínov														
Položky: Kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,														
151/2011			122011	36327476	Minerál MMV a.s.	Brnianska 2, 91101 Trenčín	14.02.2011	10.02.2011	31.03.2011	20.04.2012	FD0001907.pdf	232 566,77	✓	EUR
Rek.VO-proj.č.25120220016														
Položky: Rek.VO-proj.č.25120220016, 1.000000 ks, Suma položky 232566.77 Eur,														
150/2011			1662011	44744412	3PCentrum- Pehoda s.r.o.	00000	14.02.2011	10.02.2011	24.02.2011	28.02.2011	FD0001905.pdf	144,00	✓	EUR
Vedenie a aktual.dokument.BOZP														
Položky: Vedenie a aktual.dokument.BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,														
149/2011			1041100153	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky	14.02.2011	09.02.2011	23.02.2011	28.02.2011	FD0001903.pdf	3 335,09	✓	EUR
Ulož.komun.odpadu 35,24 t														
Položky: Ulož.komun.odpadu 35,24 t, 1.000000 ks, Suma položky 3335.09 Eur,														
148/2011			20110615	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	Šafárikova 23, 94603 Kolárovo	14.02.2011	10.02.2011	17.02.2011	28.02.2011	FD0001901.pdf	219,26	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ														
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 219.26 Eur,														

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001899.pdf Dokument				
147/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur,			1100446	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	11.02.2011	11.02.2011	25.02.2011	28.02.2011	FD0001899.pdf	67,20	☑	EUR
146/2011 PHM do osobného auta Položky: PHM do osobného auta, 1.000000 ks, Suma položky 67.06 Eur,			4590091986	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava-Ružinov	11.02.2011	09.02.2011	23.02.2011	28.02.2011	FD0001897.pdf	67,06	☑	EUR
109/2011 Výstavba nám.bytov 2 x 7 bj Položky: Výstavba nám.bytov 2 x 7 bj, 1.000000 ks, Suma položky 53658.94 Eur,			2011099	34107100	Prospect spol. s r.o.	00000	10.02.2011	08.02.2011	09.04.2011	31.03.2011	FD0001823.pdf	53 658,94	☑	EUR
145/2011 Podpora APV Položky: Podpora APV, 1.000000 ks, Suma položky 95.60 Eur,			621100118	35810734	Datalan a.s.	00000	10.02.2011	31.01.2011	02.03.2011	28.02.2011	FD0001895.pdf	95,60	☑	EUR
144/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 103.12 Eur,			20110219	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	10.02.2011	09.02.2011	23.02.2011	28.02.2011	FD0001893.pdf	103,12	☑	EUR
143/2011 Oprava počítača Položky: Oprava počítača , 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,			132011	41258681	Tibor Miriak - TIBANI	Č .760, 94634 Bátorove Kosihy	10.02.2011	08.02.2011	22.02.2011	19.04.2011	FD0001891.pdf	175,00	☑	EUR
135/2011 Poštovné Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 149.50 Eur,			9000507133	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica	09.02.2011	08.02.2011	08.02.2011	08.02.2011	FD0001875.pdf	149,50	☑	EUR
134/2011 Soza poplatky za 2011 Položky: Soza poplatky za 2011, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,			2111103048	00178454	SOZA	00000	09.02.2011	07.02.2011	22.02.2011	09.06.2011	FD0001873.pdf	12,00	☑	EUR
142/2011 Potraviny ŠJ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 11.56 Eur,			20110204	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	08.02.2011	07.02.2011	21.02.2011	28.02.2011	FD0001889.pdf	11,56	☑	EUR
141/2011 Potraviny ŠJ Malá Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.11 Eur,			20110203	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec	08.02.2011	07.02.2011	21.02.2011	28.02.2011	FD0001887.pdf	23,11	☑	EUR
140/2011 Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.79 Eur,			670102792	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	08.02.2011	08.02.2011	18.02.2011	28.02.2011	FD0001883.pdf	34,79	☑	EUR

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001885.pdf Dokument			
139/2011			20110200	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec					119,41	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						08.02.2011	07.02.2011	21.02.2011	28.02.2011	FD0001885.pdf			
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 119.41 Eur,													
133/2011			14211	18022014	Kadák Ľudovít SERVIS VÁH	00000					119,00	✓	EUR
Overenie váh a závažia -ŠJ ZŠ						08.02.2011	07.02.2011	01.03.2011	03.05.2011	FD0001871.pdf			
Položky: Overenie váh a závažia -ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,													
132/2011			8723066426	35763469	T-Com a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava 2					401,27	✓	EUR
Tel.poplatky - január						08.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	11.02.2011	FD0001869.pdf			
Položky: Tel.poplatky - január, 1.000000 ks, Suma položky 208.67 Eur, Tel.poplatky - január, 1.000000 ks, Suma položky 35.11 Eur,													
Tel.poplatky - január, 1.000000 ks, Suma položky 71.76 Eur, Tel.poplatky - január, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur, Tel.poplatky - január, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur, Tel.poplatky - január, 1.000000 ks, Suma položky 33.39 Eur,													
131/2011			110151	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky						423,55	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						08.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	28.02.2011	FD0001867.pdf			
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 423.55 Eur,													
130/2011			110149	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky						206,90	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						08.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	28.02.2011	FD0001865.pdf			
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 206.90 Eur,													
129/2011			110150	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky						152,16	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						08.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	28.02.2011	FD0001863.pdf			
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 152.16 Eur,													
128/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000					1,00	✓	EUR
Mobilný telefón Nokia 7230						07.02.2011	03.02.2011	17.02.2011	08.03.2011	FD0001861.pdf			
Položky: Mobilný telefón Nokia 7230, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
127/2011			1101619047	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica					62,38	✓	EUR
Szabad újság						07.02.2011	02.02.2011	07.02.2011	31.12.2011	FD0001859.pdf			
Položky: Szabad újság, 1.000000 ks, Suma položky 62.38 Eur,													
126/2011			1041100093	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 2410/23, 94064 Nové Zámky					138,53	✓	EUR
Prenájom odpadových nádob						07.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	29.04.2011	FD0001857.pdf			
Položky: Prenájom odpadových nádob , 1.000000 ks, Suma položky 138.53 Eur,													
124/2011			110054	193348	Poľnohospodárske družstvo Bátorove K Poľnohospodárske družstvo,	00000 Bátorove Kosihy					147,36	✓	EUR
Vývoz odp.vody- ZŠ s VJM						04.02.2011	31.01.2011	14.02.2011	30.06.2011	FD0001853.pdf			
Položky: Vývoz odp.vody- ZŠ s VJM, 1.000000 ks, Suma položky 147.36 Eur,													

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001851.pdf Dokument		
123/2011			20110047	36409910	AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.	Č .872, 94634 Bátorove Kosihy				290,63	✓	EUR
Súčiastky						04.02.2011	31.01.2011	07.02.2011	29.04.2011	FD0001851.pdf		
Položky: Súčiastky , 1.000000 ks, Suma položky 12.78 Eur, Súčiastky , 1.000000 ks, Suma položky 171.66 Eur, Súčiastky , 1.000000 ks, Suma položky 96.46 Eur, Súčiastky , 1.000000 ks, Suma položky 9.73 Eur,												
122/2011			306711	37867440	SAMNET -informačný systém samospré	00000				32,86	✓	EUR
Zasiel.informácií o grantoch						04.02.2011	31.01.2011	14.02.2011	12.10.2011	FD0001849.pdf		
Položky: Zasiel.informácií o grantoch, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,												
119/2011			7226967948	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				340,00	✓	EUR
Plyn - obchodná, hlavná 874						04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	31.12.2011	FD0001843.pdf		
Položky: Plyn - obchodná, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, Plyn - obchodná, hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,												
118/2011			7226967949	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				1 494,00	✓	EUR
Plyn- hlavná 873						04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	31.12.2011	FD0001841.pdf		
Položky: Plyn- hlavná 873, 1.000000 ks, Suma položky 1494.00 Eur,												
117/2011			7226967951	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				174,00	✓	EUR
Plyn- športová 975						04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	31.12.2011	FD0001839.pdf		
Položky: Plyn- športová 975, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,												
116/2011			7226967950	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				326,00	✓	EUR
Plyn- Hlavná 759						04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	31.12.2011	FD0001837.pdf		
Položky: Plyn- Hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur,												
115/2011			7226967959	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				4 782,00	✓	EUR
Plyn MŠ Malá, Lúčky,ŠJ ZŠ						04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	23.05.2012	FD0001835.pdf		
Položky: Plyn MŠ Malá, Lúčky,ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1399.00 Eur, Plyn MŠ Malá, Lúčky,ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1407.00 Eur, Plyn MŠ Malá, Lúčky,ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1976.00 Eur,												
114/2011			7226967955	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				1 626,00	✓	EUR
Plyn-Obchodná						04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	28.02.2011	FD0001833.pdf		
Položky: Plyn-Obchodná, 1.000000 ks, Suma položky 1626.00 Eur,												
113/2011			7226967954	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				273,00	✓	EUR
Plyn- hlavná 759						04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	28.02.2011	FD0001831.pdf		
Položky: Plyn- hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 273.00 Eur,												
112/2011			7226967953	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				195,00	✓	EUR
Plyn- Hlavná 786						04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	28.02.2011	FD0001829.pdf		
Položky: Plyn- Hlavná 786, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001827.pdf Dokument		
111/2011			7226967957	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				2 091,00	✓	EUR
Plyn- športová, hlavná 42						04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	28.02.2011	FD0001827.pdf		
Položky: Plyn- Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 714.00 Eur, Plyn- hlavná 42 ZS , 1.000000 ks, Suma položky 1377.00 Eur,												
110/2011			7226967952	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				2 168,00	✓	EUR
KD - plyn-preddavok február						04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	28.02.2011	FD0001825.pdf		
Položky: KD - plyn-preddavok február, 1.000000 ks, Suma položky 2168.00 Eur,												
138/2011			2100609	22706852	NOBA- Merk Food Ing.Lacko Karol	Lesná 995/995, 94634 Bátorove Kosihy				164,28	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						03.02.2011	03.02.2011	17.02.2011	28.02.2011	FD0001881.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 164.28 Eur,												
137/2011			20110179	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				82,67	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						03.02.2011	02.02.2011	16.02.2011	28.02.2011	FD0001879.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 82.67 Eur,												
125/2011			2011009	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy				233,82	✓	EUR
PHM-2.polovica januára						02.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	31.03.2011	FD0001855.pdf		
Položky: PHM-2.polovica januára, 1.000000 ks, Suma položky 82.02 Eur, PHM-2.polovica januára, 1.000000 ks, Suma položky 151.80 Eur,												
136/2011			20110156	33429707	Ján Brocka - BROCKA	Svätopeterská 66, 92001 Hlohovec				53,93	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						01.02.2011	31.01.2011	14.02.2011	28.02.2011	FD0001877.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 53.93 Eur,												
121/2011			20110155	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				23,11	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						01.02.2011	31.01.2011	14.02.2011	28.02.2011	FD0001847.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá , 1.000000 ks, Suma položky 23.11 Eur,												
120/2011			20110154	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				21,25	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						01.02.2011	31.01.2011	14.02.2011	28.02.2011	FD0001845.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 21.25 Eur,												
108/2011			20110364	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gógh	00000				213,50	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						31.01.2011	26.01.2011	03.02.2011	28.02.2011	FD0001577.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 213.50 Eur,												
107/2011			260000235	36550949	ZsVS a.s., Nitra	Thalyho, 94501 Komárno				67,20	✓	EUR
Vodne KD, Obchodná január						31.01.2011	31.01.2011	31.01.2011	16.02.2011	FD0001575.pdf		
Položky: Vodne KD, Obchodná január, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Vodne KD, Obchodná január, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, Vodne KD, Obchodná január, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001573.pdf Dokument		
106/2011			6470002914	00735671	Tlačiareň MV SR	00000				114,92	✓	EUR
Tlačivá pre matričný úrad						29.01.2011	29.01.2011	12.02.2011	10.02.2011	FD0001573.pdf		
Položky: Tlačivá pre matričný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 114.92 Eur,												
101/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				40,90	✓	EUR
Tel.poplatky OCU						28.01.2011	27.01.2011	10.02.2011	10.02.2011	FD0001563.pdf		
Položky: Tel.poplatky OCU, 1.000000 ks, Suma položky 40.90 Eur,												
99/2011			3019003797	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	00000				1 328,40	✓	EUR
Stravné lístky 400 kusov						27.01.2011	27.01.2011	27.01.2011	27.01.2011	FD0001559.pdf		
Položky: Stravné lístky 400 kusov , 1.000000 ks, Suma položky 1320.00 Eur, Stravné lístky 400 kusov , 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,												
53/2011			110081	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				363,39	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						27.01.2011	26.01.2011	09.02.2011	28.02.2011	FD0001691.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 363.39 Eur,												
52/2011			110083	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	94001				363,51	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						27.01.2011	26.01.2011	09.02.2011	28.02.2011	FD0001689.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 363.51 Eur,												
51/2011			110082	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky				254,03	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						27.01.2011	26.01.2011	09.02.2011	28.02.2011	FD0001687.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 254.03 Eur,												
105/2011			20110132	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				62,35	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						27.01.2011	26.01.2011	09.02.2011	28.02.2011	FD0001571.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 62.35 Eur,												
104/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				42,37	✓	EUR
Tel.poplatky - D						27.01.2011	27.01.2011	10.02.2011	10.02.2011	FD0001569.pdf		
Položky: Tel.poplatky - D , 1.000000 ks, Suma položky 42.37 Eur,												
103/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				20,28	✓	EUR
Tel.poplatky Ocu +						27.01.2011	27.01.2011	10.02.2011	10.02.2011	FD0001567.pdf		
Položky: Tel.poplatky Ocu +, 1.000000 ks, Suma položky 20.28 Eur,												
102/2011			17626995	35697270	Orange Slovensko a.s.	00000				9,96	✓	EUR
Tel.poplatky -B.						27.01.2011	27.01.2011	10.02.2011	10.02.2011	FD0001565.pdf		
Položky: Tel.poplatky -B., 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur,												
50/2011			1611110075	34144579	AG FOODS s.r.o.	00000				182,21	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						26.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	28.02.2011	FD0001685.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 182.21 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001681.pdf Dokument		
48/2011			670101594	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	00000				80,62	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						26.01.2011	25.01.2011	04.02.2011	28.02.2011	FD0001681.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 80.62 Eur,												
100/2011			2110009	36174319	NOMILAND s.r.o.	00000				49,90	✓	EUR
Uč.pomôcky z dotácie						26.01.2011	20.01.2011	03.02.2011	10.02.2011	FD0001561.pdf		
Položky: Uč.pomôcky z dotácie , 1.000000 ks, Suma položky 49.90 Eur,												
98/2011			1210002870	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				1 792,13	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Spojná 440						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001557.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Spojná 440, 1.000000 ks, Suma položky 1792.13 Eur,												
97/2011			1210002869	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				609,46	✓	EUR
Vyúčt.el.energie- Nám.Hrdinov 872						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001555.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie- Nám.Hrdinov 872, 1.000000 ks, Suma položky 609.46 Eur,												
96/2011			1210001759	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				245,13	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-hl.786						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001553.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-hl.786, 1.000000 ks, Suma položky 245.13 Eur,												
95/2011			1210001758	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				-62,44	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-obch.42						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001777.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-obch.42, 1.000000 ks, Suma položky -62.44 Eur,												
94/2011			1210001757	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				-98,44	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-obchodná 42						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001775.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-obchodná 42, 1.000000 ks, Suma položky -98.44 Eur,												
93/2011			1210001756	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				3,55	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Hl.786						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001773.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Hl.786, 1.000000 ks, Suma položky 3.55 Eur,												
92/2011			1210001755	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				32,69	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Hlavná 874						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001771.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 32.69 Eur,												
91/2011			1210001754	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				168,77	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Obchodná 761						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001769.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Obchodná 761, 1.000000 ks, Suma položky 168.77 Eur,												
90/2011			1210001753	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				-1 113,17	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Športová 1026						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001767.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Športová 1026, 1.000000 ks, Suma položky -1113.17 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001765.pdf Dokument		
89/2011			1210001752	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				971,26	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Obchodná 39						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001765.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Obchodná 39, 1.000000 ks, Suma položky 971.26 Eur,												
88/2011			1210001751	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				287,53	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-nám.hlavné 1263						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001763.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-nám.hlavné 1263, 1.000000 ks, Suma položky 287.53 Eur,												
87/2011			1210001750	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				238,86	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Hlavná 874						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001761.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 238.86 Eur,												
86/2011			1210001749	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				-103,18	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Hlavná 1256						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001759.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Hlavná 1256, 1.000000 ks, Suma položky -103.18 Eur,												
85/2011			1210001748	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				414,67	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Obchodná 761						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001757.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Obchodná 761, 1.000000 ks, Suma položky 414.67 Eur,												
84/2011			1210001747	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				1 721,68	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Dolný rad 835						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001755.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Dolný rad 835, 1.000000 ks, Suma položky 1721.68 Eur,												
83/2011			1210001746	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				555,77	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Športová 975						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001753.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Športová 975, 1.000000 ks, Suma položky 555.77 Eur,												
82/2011			1210001745	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				-171,05	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Nám.hlavné 1263						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001751.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Nám.hlavné 1263, 1.000000 ks, Suma položky -171.05 Eur,												
81/2011			1210001744	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				-2 110,41	✓	EUR
Vyúčt.el.energie.-Hlavná 38						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001749.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie.-Hlavná 38, 1.000000 ks, Suma položky -2110.41 Eur,												
80/2011			1210001743	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				-71,07	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Novoviesska						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001747.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Novoviesska, 1.000000 ks, Suma položky -71.07 Eur,												
79/2011			1210001742	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				-58,31	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Kaštielsky rad						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001745.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Kaštielsky rad , 1.000000 ks, Suma položky -58.31 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001743.pdf Dokument		
78/2011			1210001741	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				-36,87	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Hlavná 873						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001743.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Hlavná 873, 1.000000 ks, Suma položky -36.87 Eur,												
77/2011			1210001740	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				399,31	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Hlavná 1256						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001741.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Hlavná 1256, 1.000000 ks, Suma položky 399.31 Eur,												
76/2011			1210001739	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				136,33	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-MŠ Malá						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001739.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 136.33 Eur,												
75/2011			1210001738	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				113,65	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Obchodná 42						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001737.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Obchodná 42, 1.000000 ks, Suma položky 113.65 Eur,												
74/2011			1210001737	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				100,03	✓	EUR
Vyúčt.el.energie-Kostolná 1029						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001735.pdf		
Položky: Vyúčt.el.energie-Kostolná 1029, 1.000000 ks, Suma položky 100.03 Eur,												
73/2011			1210001735	43849733	Komunal Energy a.s.	00000				1 156,11	✓	EUR
El.energ-vyúčtovanie MŠ Lúčky						25.01.2011	31.12.2010	25.01.2011	28.02.2011	FD0001733.pdf		
Položky: El.energ-vyúčtovanie MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 1156.11 Eur,												
49/2011			20110112	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				151,64	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	28.02.2011	FD0001683.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 151.64 Eur,												
45/2011			20110109	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				31,88	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	28.02.2011	FD0001675.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 31.88 Eur,												
42/2011			20110110	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				44,30	✓	EUR
Potraviny MŠ Malá						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	28.02.2011	FD0001669.pdf		
Položky: Potraviny MŠ Malá , 1.000000 ks, Suma položky 44.30 Eur,												
41/2011			1611110077	34144579	AG FOODS s.r.o.	00000				51,35	✓	EUR
Potraviny MŠ Lúčky						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	31.01.2011	FD0001667.pdf		
Položky: Potraviny MŠ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 51.35 Eur,												
40/2011			1611110076	34144579	AG FOODS s.r.o.	00000				65,57	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	31.01.2011	FD0001665.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 65.57 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001663.pdf Dokument		
39/2011			7450049759	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				5,53	✓	EUR
Vyúčt.Hlavná 759-01.01.11-18.01.11						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001663.pdf		
Položky: Vyúčt.Hlavná 759-01.01.11-18.01.11, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur,												
38/2011			7450049756	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				5,53	✓	EUR
Vyúčt.Športová- 01.01.11-18.01.11						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001661.pdf		
Položky: Vyúčt.Športová- 01.01.11-18.01.11, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur,												
37/2011			7450049755	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				5,53	✓	EUR
Vyúčt.Hlavná 759-01.01.11-18.01.11						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001659.pdf		
Položky: Vyúčt.Hlavná 759-01.01.11-18.01.11, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur,												
36/2011			7450049754	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				15,72	✓	EUR
Vyúčt.Hlavná 873-01.01.11-18.01.11						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001657.pdf		
Položky: Vyúčt.Hlavná 873-01.01.11-18.01.11, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur,												
35/2011			7450049753	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				17,71	✓	EUR
Vyúčt.Obchodná,Hlavná 874-01.01.11-18.01.11						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001655.pdf		
Položky: Vyúčt.Obchodná,Hlavná 874-01.01.11-18.01.11, 1.000000 ks, Suma položky 1.99 Eur, Vyúčt.Obchodná,Hlavná 874-01.01.11-18.01.11, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur,												
34/2011			7450049757	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				15,72	✓	EUR
Vyúčt.Hlavná 1263-01.01.11-18.01.11						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001653.pdf		
Položky: Vyúčt.Hlavná 1263-01.01.11-18.01.11, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur,												
33/2011			7450049760	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				15,72	✓	EUR
Vyúčt.Obchodná 01.01.11-18.01.11						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001651.pdf		
Položky: Vyúčt.Obchodná 01.01.11-18.01.11, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur,												
32/2011			7450049761	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				31,44	✓	EUR
Vyúčt.Športová,Hlavná 42-01.01.11-18.01.11						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001649.pdf		
Položky: Vyúčt.Športová,Hlavná 42-01.01.11-18.01.11 , 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, Vyúčt.Športová,Hlavná 42-01.01.11-18.01.11 , 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur,												
31/2011			7450049762	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				47,16	✓	EUR
Vyúčt.MŠ M,L,Modranská 01.01.11-18.01.11						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001647.pdf		
Položky: Vyúčt.MŠ M,L,Modranská 01.01.11-18.01.11, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, Vyúčt.MŠ M,L,Modranská 01.01.11-18.01.11, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, Vyúčt.MŠ M,L,Modranská 01.01.11-18.01.11, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur,												
30/2011			7450049758	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				5,53	✓	EUR
Vyúčt.Hlavná 786- 01.01.11-18.01.11						25.01.2011	24.01.2011	07.02.2011	31.12.2011	FD0001645.pdf		
Položky: Vyúčt.Hlavná 786- 01.01.11-18.01.11, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001601.pdf Dokument		
8/2011			322011	37424611	Pavol Riecky ,Levice	00000				57,89	✓	EUR
Kancelárske potreby						24.01.2011	24.01.2011	31.01.2011	03.05.2011	FD0001601.pdf		
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 57.89 Eur,												
72/2011			110010	35050942	Tibor Nagyváthy Nova Roll+	00000				20,00	✓	EUR
Oprava čelného skla						24.01.2011	21.01.2011	04.02.2011	21.01.2011	FD0001731.pdf		
Položky: Oprava čelného skla, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,												
19/2011			3019002927	36391000	Doxx - stravné lístky s.r.o.	00000				1 328,40	✓	EUR
Stravné lístky 400 kusov						21.01.2011	21.01.2011	28.01.2011	19.01.2011	FD0001623.pdf		
Položky: Stravné lístky 400 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 1320.00 Eur, Stravné lístky 400 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,												
10/2011			1100205	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	00000				74,60	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						21.01.2011	21.01.2011	04.02.2011	28.02.2011	FD0001605.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 74.60 Eur,												
9/2011			20110085	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				120,71	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						20.01.2011	19.01.2011	02.02.2011	28.02.2011	FD0001603.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 120.71 Eur,												
71/2011			4590086936	31322832	Slovnaft a.s.	00000				67,23	✓	EUR
PHM-osobné vozidlá						18.01.2011	17.01.2011	31.01.2011	11.03.2011	FD0001729.pdf		
Položky: PHM-osobné vozidlá, 1.000000 ks, Suma položky 67.23 Eur,												
70/2011			10032011	40061981	POLLÁK- elektroinštalácie	00000				2 959,08	✓	EUR
Elektroinštalčné práce- VO						18.01.2011	17.01.2011	27.01.2011	29.04.2011	FD0001727.pdf		
Položky: Elektroinštalčné práce- VO, 1.000000 ks, Suma položky 2959.08 Eur,												
68/2011			022011	41258681	Tibor Miriak - TIBANI	Č .760, 94634 Bátorove Kosihy				111,00	✓	EUR
Tonery Samsung a HP						18.01.2011	18.01.2011	01.02.2011	02.02.2011	FD0001725.pdf		
Položky: Tonery Samsung a HP, 1.000000 ks, Suma položky 111.00 Eur,												
67/2011			110030	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné Hlavné nám. 6, 94001 Nové Zámky					427,91	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						18.01.2011	17.01.2011	31.01.2011	28.02.2011	FD0001723.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 427.91 Eur,												
66/2011			2011004	11713542	SALVIDO- Ing.Szekeres Vincent	Novovieska 291, 94634 Bátorove Kosihy				512,99	✓	EUR
PHM-1.polovica januára						18.01.2011	15.01.2011	29.01.2011	02.02.2011	FD0001721.pdf		
Položky: PHM-1.polovica januára , 1.000000 ks, Suma položky 145.68 Eur, PHM-1.polovica januára , 1.000000 ks, Suma položky 68.87 Eur, PHM-1.polovica januára , 1.000000 ks, Suma položky 146.95 Eur, PHM-1.polovica januára , 1.000000 ks, Suma položky 151.49 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001677.pdf Dokument		
46/2011			20110065	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				21,19	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						18.01.2011	17.01.2011	31.01.2011	31.01.2011	FD0001677.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 21.19 Eur,												
43/2011			20110066	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				53,93	✓	EUR
Potraviny ŠJ Malá						18.01.2011	17.01.2011	31.01.2011	31.01.2011	FD0001671.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 53.93 Eur,												
12/2011			20110068	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				145,90	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						18.01.2011	17.01.2011	31.01.2011	31.01.2011	FD0001609.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 145.90 Eur,												
11/2011			670101027	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	00000				97,98	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						18.01.2011	18.01.2011	28.01.2011	31.01.2011	FD0001607.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 97.98 Eur,												
7/2011			2028024858	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	00000				1,23	✓	EUR
Finančný spravodajca-doplatok 2010						17.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	12.10.2011	FD0001599.pdf		
Položky: Finančný spravodajca-doplatok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,												
69/2011			39670	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	00000				44,01	✓	EUR
Poistné - KD						17.01.2011	12.01.2011	01.02.2011	29.04.2011	FD0001583.pdf		
Položky: Poistné - KD , 1.000000 ks, Suma položky 44.01 Eur,												
63/2011			7206935147	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				1 408,00	✓	EUR
Plyn Športová,Hlavná 42						17.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	31.12.2011	FD0001713.pdf		
Položky: Plyn Športová,Hlavná 42, 1.000000 ks, Suma položky 514.00 Eur, Plyn Športová,Hlavná 42, 1.000000 ks, Suma položky 894.00 Eur,												
62/2011			7206935138	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				1 016,00	✓	EUR
Plyn Obchodná ,Hlavná 874						17.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	28.02.2011	FD0001711.pdf		
Položky: Plyn Obchodná ,Hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, Plyn Obchodná ,Hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 1009.00 Eur,												
61/2011			7206935142	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				2 256,00	✓	EUR
Plyn Hlavná 1263						17.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	31.12.2011	FD0001709.pdf		
Položky: Plyn Hlavná 1263, 1.000000 ks, Suma položky 2256.00 Eur,												
60/2011			7206935143	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				121,00	✓	EUR
Plyn Hlavná 786						17.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	31.12.2011	FD0001705.pdf		
Položky: Plyn Hlavná 786, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001595.pdf Dokument		
6/2011			2111100297	00178454	SOZA	00000				14,28	✓	EUR
Poplatky SOZA						17.01.2011	14.01.2011	29.01.2011	15.03.2011	FD0001595.pdf		
Položky: Poplatky SOZA, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,												
59/2011			7206935144	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				248,00	✓	EUR
Plyn Hlavná 759						17.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	31.12.2011	FD0001703.pdf		
Položky: Plyn Hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 248.00 Eur,												
58/2011			7206935139	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				1 250,00	✓	EUR
Plyn-Hlavná 873						17.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	28.02.2011	FD0001701.pdf		
Položky: Plyn-Hlavná 873, 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur,												
57/2011			7206935140	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				249,00	✓	EUR
Plyn Hlavná 759						17.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	31.12.2011	FD0001699.pdf		
Položky: Plyn Hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur,												
56/2011			7206935141	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				107,00	✓	EUR
Plyn Športová 975						17.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	31.12.2011	FD0001697.pdf		
Položky: Plyn Športová 975, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur,												
55/2011			7206935145	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				1 127,00	✓	EUR
Predd.Obchodná január						17.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	31.12.2011	FD0001695.pdf		
Položky: Predd.Obchodná január, 1.000000 ks, Suma položky 1127.00 Eur,												
54/2011			7206935149	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				3 878,00	✓	EUR
Pr.MŠ M,L,ŠJ - január						17.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	21.02.2011	FD0001693.pdf		
Položky: Pr.MŠ M,L,ŠJ - január, 1.000000 ks, Suma položky 1094.00 Eur, Pr.MŠ M,L,ŠJ - január, 1.000000 ks, Suma položky 1099.00 Eur, Pr.MŠ M,L,ŠJ - január, 1.000000 ks, Suma položky 1685.00 Eur,												
5/2011			10200038	35790253	Petit Press a.s.-divízia Bratislava	00000				199,80	✓	EUR
Új Szó, Vasárnap 2011						17.01.2011	12.01.2011	17.01.2011	05.01.2011	FD0001593.pdf		
Položky: Új Szó, Vasárnap 2011, 1.000000 ks, Suma položky 199.80 Eur,												
3/2011			2010533	34107100	Prospect spol. s r.o.	00000				37 347,73	✓	EUR
Stavba nájomné byty 2x 7 bj						17.01.2011	31.12.2010	01.03.2011	28.01.2011	FD0001589.pdf		
Položky: Stavba nájomné byty 2x 7 bj, 1.000000 ks, Suma položky 37347.73 Eur,												
29/2011			7411846120	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				654,38	✓	EUR
Vyúčt.Hlavná 759-19.01.00-31.12.00						17.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001643.pdf		
Položky: Vyúčt.Hlavná 759-19.01.00-31.12.00, 1.000000 ks, Suma položky 654.38 Eur,												
28/2011			7411846125	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				3 778,13	✓	EUR
Vyúčt-Obchodná 19.01.00-31.12.00						17.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001641.pdf		
Položky: Vyúčt-Obchodná 19.01.00-31.12.00, 1.000000 ks, Suma položky 3778.13 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
 Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001639.pdf Dokument		
27/2011			7411846119	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				2 539,07	✓	EUR
Vyúčt.Hlavná 873-19.01.00-31.12.00						17.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001639.pdf		
Položky: Vyúčt.Hlavná 873-19.01.00-31.12.00, 1.000000 ks, Suma položky 2539.07 Eur,												
26/2011			7411846118	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				-6 933,41	✓	EUR
Vyúčt.Obchodná,Hlavná 874 -19.01.00-31.12.00						17.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	07.02.2011	FD0001637.pdf		
Položky: Vyúčt.Obchodná,Hlavná 874 -19.01.00-31.12.00, 1.000000 ks, Suma položky 545.48 Eur, Vyúčt.Obchodná,Hlavná 874 -19.01.00-31.12.00, 1.000000 ks, Suma položky -7478.89 Eur,												
25/2011			7411846127	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				9 748,25	✓	EUR
Vyúčt.MŠ M.,L,ŠJ - 19.01.00-31.12.00						17.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001635.pdf		
Položky: Vyúčt.MŠ M.,L,ŠJ - 19.01.00-31.12.00, 1.000000 ks, Suma položky 2486.46 Eur, Vyúčt.MŠ M.,L,ŠJ - 19.01.00-31.12.00, 1.000000 ks, Suma položky 2510.20 Eur, Vyúčt.MŠ M.,L,ŠJ - 19.01.00-31.12.00, 1.000000 ks, Suma položky 4751.59 Eur,												
24/2011			7411846126	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				4 726,64	✓	EUR
Vyúčt.Športová,Hlavná 42-19.01.00-31.12.00						17.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001633.pdf		
Položky: Vyúčt.2010 Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 1464.26 Eur, Vyúčt.2010 ZS , 1.000000 ks, Suma položky 3262.38 Eur,												
23/2011			7411846123	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				514,90	✓	EUR
Vyúčt.Hlavná 786-19.01.00-31.12.00						17.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001631.pdf		
Položky: Vyúčt.Hlavná 786-19.01.00-31.12.00, 1.000000 ks, Suma položky 514.90 Eur,												
22/2011			7411846124	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				358,82	✓	EUR
Vyúčt.Hlavná 759						17.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001629.pdf		
Položky: Vyúčt.Hlavná 759, 1.000000 ks, Suma položky 358.82 Eur,												
21/2011			7411846121	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				463,10	✓	EUR
Vyúčt-Športová 975 -19.01.10-31.12.10						17.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001627.pdf		
Položky: Vyúčt-Športová 975 -19.01.10-31.12.10, 1.000000 ks, Suma položky 463.10 Eur,												
20/2011			7411846122	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	00000				1 873,77	✓	EUR
Vyúčt.fa.Hlavná 1263 19.01.2010-31.12.2010						17.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	21.02.2011	FD0001625.pdf		
Položky: Vyúčt.fa.Hlavná 1263 19.01.2010-31.12.2010, 1.000000 ks, Suma položky 1873.77 Eur,												
14/2011			20110106	44178450	Frape catering s..ro.	00000				288,00	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						17.01.2011	13.01.2011	27.01.2011	31.01.2011	FD0001613.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,												
13/2011			20110098	17722608	PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gőgh	00000				165,97	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						17.01.2011	13.01.2011	20.01.2011	31.01.2011	FD0001611.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 165.97 Eur,												

IČO: 00306711
Názov: Obec Bátorove Kosihy, OcÚ
Sídlo: Hlavná 873
Bátorove Kosihy 94634

31.12.2011

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	FD0001591.pdf Dokument		
4/2011			201104	22710086	Elmostav združenie	00000				561,40	✓	EUR
Montaz a demontaz vianocneho osvetlenia						16.01.2011	16.01.2011	30.01.2011	31.03.2011	FD0001591.pdf		
Položky: Montaz a demontaz vianocneho osvetlenia , 1.000000 ks, Suma položky 561.40 Eur,												
2/2011			201106	22710086	Elmostav združenie	00000				431,60	✓	EUR
Oprava MR						16.01.2011	16.01.2011	30.01.2011	31.03.2011	FD0001587.pdf		
Položky: Oprava MR, 1.000000 ks, Suma položky 431.60 Eur,												
1/2011			201107	22710086	Elmostav združenie	00000				765,60	✓	EUR
Oprava VO						16.01.2011	16.01.2011	30.01.2011	02.02.2011	FD0001585.pdf		
Položky: Oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 765.60 Eur,												
16/2011			20110045	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				80,40	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						13.01.2011	12.01.2011	26.01.2011	31.01.2011	FD0001617.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,												
15/2011			2100090	22706852	NOBA- Merk Food Ing.Lacko Karol	Lesná 995/995, 94634 Bátorove Kosihy				142,80	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						13.01.2011	13.01.2011	27.01.2011	31.01.2011	FD0001615.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 142.80 Eur,												
47/2011			20110027	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				23,10	✓	EUR
Potraviny ŠJ Lúčky						11.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	31.01.2011	FD0001679.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 23.10 Eur,												
44/2011			20110028	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				30,80	✓	EUR
Potraviny MŠ Malá						11.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	31.01.2011	FD0001673.pdf		
Položky: Potraviny MŠ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur,												
17/2011			20110026	33429707	Ján Brocka - BROCKA	00000				154,78	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						11.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	31.01.2011	FD0001619.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 154.78 Eur,												
65/2011			9000501419	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica				184,50	✓	EUR
Poštovné						10.01.2011	10.01.2011	31.12.2010	10.01.2011	FD0001719.pdf		
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,												
64/2011			381256	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9 0, 97599 Banská Bystrica				48,60	✓	EUR
Nájomné za poštový priečinok						04.01.2011	04.01.2011	04.01.2011	04.01.2011	FD0001717.pdf		
Položky: Nájomné za poštový priečinok, 1.000000 ks, Suma položky 48.60 Eur,												
18/2011			1100009	44886764	MIRKOM s.r.o. Marcelová	00000				67,20	✓	EUR
Potraviny ŠJ ZŠ						04.01.2011	04.01.2011	18.01.2011	31.01.2011	FD0001621.pdf		
Položky: Potraviny ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur,												

Spolu: 1 337 251,53