

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
471/2019			0152003918	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					882,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadu							31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020					
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 882.71 Eur,														
470/2019			0143015889	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadu							31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020					
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,														
469/2019			5082019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					742,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu na skladke TKO							31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020					
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 498.68 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 243.44 Eur,														
468/2019			191942	46530622	Wbx s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. služby webhosting							31.12.2019	31.12.2019	10.01.2020					
Položky: vš. služby webhosting 2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,														
467/2019			201930335	36537870	KOMVaK	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					21,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné KD							31.12.2019	31.12.2019	16.01.2020					
Položky: vodné KD, 1.000000 ks, Suma položky 21.98 Eur,														
466/2019			5543651127	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					59,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefonné služby							30.12.2019	26.12.2019	09.01.2020	31.12.2019				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.08 Eur,														
465/2019			312019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadovej vody NB							27.12.2019	27.12.2019	31.12.2019	27.12.2019				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,														
464/2019			302019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadovej vody NB							27.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	27.12.2019				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,														
463/2019			20191692	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno					35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš material OU							27.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	27.12.2019				
Položky: vš material OU, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,														
462/2019			4892019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					774,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu na skladke TKO							27.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	27.12.2019				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 520.27 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 253.98 Eur,														

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
461/2019			201916	33938458	GEO-Ing.czíra Attila	Gombaiho 16, P.O.BOX 74, 94501 Komárno	27.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	27.12.2019	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
458/2019			2019018	47001038	Dorakov s.r.o.	Sokolce 406, 94617 Sokolce	20.12.2019	19.12.2019	31.12.2019	20.12.2019	520,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 520.00 Eur,													
460/2019			132019	00306720	Obec Zemianska Oľča	Hlavná 583, 94614 Zemianska Oľča	20.12.2019	19.12.2019	19.01.2020	20.12.2019	2 192,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
na spoločný stavebný úrad Položky: na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1237.20 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 249.12 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 209.93 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 46.29 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 13.59 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 72.30 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 152.78 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 102.92 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 18.03 Eur,													
459/2019			190100206	46999230	RIGHTAUDIT, s.r.o.	Jeruzalemská 39, 94002 Nové Zámky	20.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	20.12.2019	720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
audit finančných výkazov Položky: audit finančných výkazov, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
457/2019			8819007587	31635903	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, 01001 Žilina	19.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	19.12.2019	115,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,													
456/2019			2019019	30381363	Vyšehradská Katarína, Ing.	Obchodná 28, 94504 Komárno	19.12.2019	16.12.2019	23.12.2019	19.12.2019	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby -rekonštr. ZŠ výkaz Položky: vš. služby -rekonštr. ZŠ výkaz, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
455/2019			2019192	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	19.12.2019	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby - rekonštr. ZŠ žiadosť Položky: vš. služby - rekonštr. ZŠ žiadosť, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,													
454/2019			190143	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Železničná 20, 94615 Tôň	19.12.2019	12.12.2019	26.12.2019	19.12.2019	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné Položky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
453/2019			20191113	45442452	Smartintegra group s.r.o.	Jókaiho 14, 94501 Komárno	19.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	19.12.2019	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby - el. nab. stan. Položky: vš služby - el. nab. stan., 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
452/2019			190027	37559656	Benedeková Katarína	ul. Petőfiho 62/4, 94619 Čičov					30,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný matreial ŠJ						16.12.2019	15.12.2019	29.12.2019	16.12.2019				
Položky: všeobecný matreial ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.34 Eur,													
451/2019			190025	37559656	Benedeková Katarína	ul. Petőfiho 62/4, 94619 Čičov					84,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný matreial ŠJ						16.12.2019	15.12.2019	29.12.2019	16.12.2019				
Položky: všeobecný matreial ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 84.48 Eur,													
450/2019			190024	37559656	Benedeková Katarína	ul. Petőfiho 62/4, 94619 Čičov					107,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný matreial ŠJ						16.12.2019	15.12.2019	29.12.2019	16.12.2019				
Položky: všeobecný matreial ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 107.79 Eur,													
449/2019			2019023	50823981	STARSTYLE s.r.o.	Dunajská ul 558, 94619 Čičov					190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
deň dôchodcov poukazy						16.12.2019	05.12.2019	04.01.2020	16.12.2019				
Položky: deň dôchodcov poukazy, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,													
448/2019			2019186	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov					750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						16.12.2019	16.12.2019	26.12.2019	16.12.2019				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,													
447/2019			13122019	37861786	Marta Mészárosová	Lodná 4/23, 94501 Komárno					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU - projektova dokumentácia Telocvíčňa						13.12.2019	13.12.2019	19.12.2019	16.12.2019				
Položky: vš. služby OU - projektova dokumentácia Telocvíčňa, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
446/2019			1552019	31103031	RZOPO RVC	Hlavná 326, 90041 Rovinka					68,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat.						13.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	13.12.2019				
Položky: vš. mat. reg. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,													
445/2019			3372019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						13.12.2019	13.12.2019	27.12.2019	13.12.2019				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
444/2019			2019001	37197207	Edina Nagyová - EDMIX	Hlavná ul. 490, 94619 Čičov					370,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
deň dôchodcov-poukazy						12.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	13.12.2019				
Položky: deň dôchodcov-poukazy, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur,													
443/2019			20190222	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonanie BOZP						12.12.2019	12.12.2019	26.12.2019	16.12.2019				
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
442/2019			4552019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					814,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						12.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	13.12.2019				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 547.43 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 267.24 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
441/2019			8247344768	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	12.12.2019	01.12.2019	18.12.2019	13.12.2019	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
440/2019			192302	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	11.12.2019	08.12.2019	15.12.2019	13.12.2019	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šp. služby - ochrana osobných údajov Položky: šp. služby - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, šp. služby - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
439/2019			19655	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto	11.12.2019	10.12.2019	25.01.2020	16.12.2019	973,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 973.96 Eur,													
438/2019			20192279	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	10.12.2019	10.12.2019	17.12.2019	13.12.2019	23,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. cest. doprava Položky: vš. mat. cest. doprava, 1.000000 ks, Suma položky 23.50 Eur,													
437/2019			0152003895	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.12.2019	30.11.2019	14.12.2019	13.12.2019	882,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 882.71 Eur,													
436/2019			0143015722	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.12.2019	30.11.2019	14.12.2019	13.12.2019	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
435/2019			8247344792	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	10.12.2019	01.12.2019	18.12.2019	13.12.2019	61,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.01 Eur,													
434/2019			19570032	365220161	COOP Jednota Komárno s.d.	Hlavná ul. 489, 94619 Čičov	10.12.2019	05.12.2019	16.12.2019	13.12.2019	840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky Položky: reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,													
433/2019			8920008266	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	09.12.2019	05.12.2019	12.12.2019	12.12.2019	-64,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky -64.43 Eur,													
432/2019			20190702	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 83103 Bratislava-Nové Mesto	06.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	06.12.2019	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie DHZO Položky: školenie DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
431/2019			1936003951	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	05.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	06.12.2019	984,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 984.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
430/2019			1936003647	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					74,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur,						05.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	06.12.2019				
429/2019			9000342791	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					1 399,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pokuta zemný plyn Položky: pokuta zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1399.86 Eur,						04.12.2019	28.11.2019	13.12.2019	04.12.2019				
428/2019			1912900556	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					110,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,						04.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	04.12.2019				
427/2019			282019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						04.12.2019	03.12.2019	12.12.2019	04.12.2019				
426/2019			272019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						04.12.2019	20.11.2019	10.12.2019	04.12.2019				
425/2019			19101721	193267	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka 17, 94617 Sokolce					310,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
deň dôchodcov nákupné poukazy Položky: deň dôchodcov nákupné poukazy, 1.000000 ks, Suma položky 310.00 Eur,						04.12.2019	30.11.2019	14.12.2019	04.12.2019				
424/2019			00180979	97264440	National Pen	Dundalk 0, 00000 Dundalk					292,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš mat. OU Položky: vš mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 292.99 Eur,						04.12.2019	24.11.2019	08.12.2019	04.12.2019				
423/2019			190022	37559656	Benedeková Katarína	ul. Petőfiho 62/4, 94619 Čičov					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
deň dôchodcov poukážky Položky: deň dôchodcov poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						04.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	04.12.2019				
422/2019			190021	37559656	Benedeková Katarína	ul. Petőfiho 62/4, 94619 Čičov					258,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,						04.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	04.12.2019				
421/2019			8697118222	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,						03.12.2019	01.12.2019	31.12.2019	04.12.2019				
420/2019			8697118223	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,						03.12.2019	01.12.2019	31.12.2019	04.12.2019				

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
419/2019			8697118224	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,							03.12.2019	01.12.2019	31.12.2019	04.12.2019				
418/2019			3291820377	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					630,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 616.00 Eur,							02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	02.12.2019				
417/2019			201901524	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno					160,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. reg. obyv Položky: vš. mat. reg. obyv, 1.000000 ks, Suma položky 160.73 Eur,							29.11.2019	25.11.2019	09.12.2019	29.11.2019				
416/2019			5538974126	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					68,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefonné služby Položky: splátka telefonu, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,							27.11.2019	26.11.2019	10.12.2019	29.11.2019				
415/2019			296/2019	41909275	Lineková Ingrid - PETINA	Čeláre 90, 99122 Čeláre					49,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava -chladiací prístroj Položky: oprava -chladiací prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,							27.11.2019	27.11.2019	11.12.2019	27.11.2019				
414/2019			5919033563	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina					165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,							25.11.2019	15.11.2019	29.11.2019	27.11.2019				
413/2019			3214339	11950215241	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiac Temesvár utca 20, 01116 Budapest						32,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odb. lit. Položky: odb. lit., 1.000000 ks, Suma položky 32.35 Eur,							25.11.2019	13.11.2019	27.11.2019	27.11.2019				
412/2019			1560006635	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača					8,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. matrika Položky: vš. mat. matrika, 1.000000 ks, Suma položky 8.16 Eur,							22.11.2019	18.11.2019	18.12.2019	27.11.2019				
411/2019			4382019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					803,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 539.77 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 263.50 Eur,							21.11.2019	16.11.2019	30.11.2019	22.11.2019				
410/2019			3212019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							20.11.2019	20.11.2019	04.12.2019	20.11.2019				

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
409/2019			190625	14142872	TEPO-servis Kobza Oliver	Stuadta č.11, 94501 Komárno				139,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 139.80 Eur,						19.11.2019	14.11.2019	28.11.2019	22.11.2019			
408/2019			201926025	36537870	KOMVaK	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				3,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné MŠ Položky: vodné MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur,						19.11.2019	14.11.2019	29.11.2019	22.11.2019			
407/2019			201926026	36537870	KOMVaK	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				149,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné DS Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 149.52 Eur,						19.11.2019	14.11.2019	19.11.2019	22.11.2019			
406/2019			201926027	36537870	KOMVaK	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				15,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné OU Položky: vodné OU, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur,						19.11.2019	14.11.2019	29.11.2019	22.11.2019			
405/2019			201926028	36537870	KOMVaK	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				46,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné ŠD Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 46.18 Eur,						19.11.2019	14.11.2019	29.11.2019	22.11.2019			
404/2019			201926029	36537870	KOMVaK	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				577,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné NB Položky: vodné NB, 1.000000 ks, Suma položky 577.21 Eur,						19.11.2019	14.11.2019	29.11.2019	22.11.2019			
403/2019			19598	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto				973,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 973.96 Eur,						19.11.2019	15.11.2019	25.12.2019	22.11.2019			
402/2019			201901433	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno				45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš.mat. register obyv Položky: vš.mat. register obyv, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,						18.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	18.11.2019			
401/2019			19570028	365220161	COOP Jednota Komárno s.d.	Hlavná ul. 489, 94619 Čičov				940,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky Položky: reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 940.00 Eur,						18.11.2019	14.11.2019	25.11.2019	22.11.2019			
400/2019			04892019	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra				99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU plastová nádoba na smeti Položky: vš. mat. OU plastová nádoba na smeti, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,						18.11.2019	18.11.2019	02.12.2019	18.11.2019			
399/2019			190032	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná ul. 183/4, 94619 Čičov				52,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné dobr. darcovia krvi Položky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 52.36 Eur,						15.11.2019	29.10.2019	20.11.2019	22.11.2019			

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
397/2019			180061	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezničná 20, 94615 Tõň	13.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	14.11.2019	1 008,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
deň dôchodcov - strava Položky: deň dôchodcov - strava, 1.000000 ks, Suma položky 1008.00 Eur,													
398/2019			20190625	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 83103 Bratislava-Nové Mesto	13.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	07.11.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
skolenie DHZO Položky: skolenie DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
396/2019			0152003872	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	12.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	12.11.2019	882,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 882.71 Eur,													
395/2019			0143015489	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	12.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	12.11.2019	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
394/2019			4062019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	12.11.2019	139,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 139.44 Eur,													
393/2019			4052019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	12.11.2019	1 054,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 708.33 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 345.78 Eur,													
386/2019			190613	14142872	TEPO-servis Kobza Oliver	Stuadta č.11, 94501 Komárno	06.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	06.11.2019	655,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kontrola RHP Položky: Kontrola RHP, 1.000000 ks, Suma položky 655.98 Eur,													
385/2019			20190419	41590465	Peter Jurík -LISA	č. 390, 92506 Čierna Voda	06.11.2019	01.11.2019	24.11.2019	06.11.2019	37,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prezentácia obce Položky: prezentácia obce, 1.000000 ks, Suma položky 3.16 Eur, prezentácia obce, 1.000000 ks, Suma položky 34.72 Eur,													
384/2019			006962019	32581190	Jozef Smrhola -Olymp	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	06.11.2019	10.10.2019	19.11.2019	06.11.2019	242,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. material Položky: vš. material OU - reklamný material, 1.000000 ks, Suma položky 242.82 Eur,													
383/2019			006952019	32581190	Jozef Smrhola -Olymp	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	06.11.2019	10.10.2019	19.11.2019	06.11.2019	248,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. material Položky: vš. material OU - reklamný material, 1.000000 ks, Suma položky 248.76 Eur,													
382/2019			262019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy	06.11.2019	22.10.2019	18.11.2019	06.11.2019	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
381/2019			252019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy	06.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	06.11.2019	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
380/2019			3162019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	06.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	06.11.2019	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
392/2019			8245139072	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2019	01.11.2019	19.11.2019	12.11.2019	61,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.01 Eur,													
391/2019			8245139043	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	12.11.2019	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
390/2019			7661442729	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2019	01.11.2019	19.11.2019	12.11.2019	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
389/2019			7661442728	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2019	01.11.2019	19.11.2019	12.11.2019	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
388/2019			7661442726	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2019	01.11.2019	19.11.2019	12.11.2019	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
387/2019			7661442711	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2019	01.11.2019	19.11.2019	12.11.2019	25,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,													
379/2019			9004008902	35722517	DUEL-PRESS s.r.o.	Bajkalská 19, 82102 Bratislava-Ružinov	05.11.2019	29.10.2019	12.11.2019	06.11.2019	59,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Vasámap Položky: predplatné ÚJ SZÓ, 1.000000 ks, Suma položky 59.60 Eur,													
378/2019			9004001427	35722517	DUEL-PRESS s.r.o.	Bajkalská 19, 82102 Bratislava-Ružinov	05.11.2019	29.10.2019	12.11.2019	06.11.2019	206,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné ÚJ SZÓ Položky: predplatné ÚJ SZÓ, 1.000000 ks, Suma položky 206.20 Eur,													
377/2019			8697090961	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.11.2019	01.11.2019	02.11.2019	06.11.2019	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
376/2019			8697090962	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno				155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,						05.11.2019	01.11.2019	02.12.2019	06.11.2019			
375/2019			8697090963	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno				63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,						05.11.2019	01.11.2019	02.12.2019	06.11.2019			
374/2019			1918900547	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky				110,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,						04.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	06.11.2019			
373/2019			4301900532	35729040	FaxCopy a.s.	Dunajské nábr. 2, 94505 Komárno				750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. - propagačný materiál Položky: vš. mat. - propagačný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,						04.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	06.11.2019			
372/2019			19011733	37922190	Asociácia správcov registratúry	M. R. Štefanika 310, 97271 Nováky				13,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná literatúra Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,						04.11.2019	30.10.2019	13.11.2019	04.11.2019			
371/2019			3291818136	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina				814,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,						31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019	31.10.2019			
370/2019			2019129	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov				1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,						30.10.2019	28.10.2019	07.11.2019	30.10.2019			
369/2019			20190983	36543101	M.A.N. Slovensko s.r.o.	Rákócziho 21/25, 94501 Komárno				258,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby -služ. voz. Položky: vš. služby -služ. voz., 1.000000 ks, Suma položky 258.59 Eur,						30.10.2019	29.10.2019	05.11.2019	30.10.2019			
368/2019			112019	45566496	Alpin - Job Slovakia s.r.o.	Šimonová 385/22, 92505 Vozokany				3 240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
š. služby OU - orezavanie a výrub stromov Položky: š. služby OU - orezavanie a výrub stromov, 1.000000 ks, Suma položky 3240.00 Eur,						29.10.2019	29.10.2019	31.10.2019	30.10.2019			
367/2019			5534324150	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				67,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne služby Položky: splátka telefonu, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, telefónne služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur,						28.10.2019	26.10.2019	09.11.2019	30.10.2019			
366/2019			101901469	30920728	Janík Jozef - BAKER-pekáreň	Bažantia 10, 94501 Komárno				347,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné deň dôchodcov Položky: reprezentačné deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 347.69 Eur,						25.10.2019	25.10.2019	28.10.2019	25.10.2019			

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
365/2019			00176127	97264440	National Pen	Dundalk 0, 00000 Dundalk					206,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU							25.10.2019	08.10.2019	31.10.2019	25.10.2019			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 206.99 Eur,													
364/2019			190051	36242951	Romy s.r.o.	Lesná 422/40, 93201 Veľký Meder					960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cestovné							25.10.2019	24.10.2019	30.10.2019	25.10.2019			
Položky: cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,													
363/2019			3852019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					859,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO							22.10.2019	17.10.2019	31.10.2019	23.10.2019			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 577.38 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 281.86 Eur,													
362/2019			172019	31065961	Válka Oldřich - EL.VA	Internátna 16, 97404 Banská Bystrica					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby - vypracovanie projektovej dokumentácii							22.10.2019	16.10.2019	31.10.2019	23.10.2019			
Položky: vš. služby - vypracovanie projektovej dokumentácii, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
361/2019			19539	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 095,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie							17.10.2019	17.10.2019	25.11.2019	18.11.2019			
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1095.07 Eur,													
360/2019			20192543	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					223,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál ŠJ							17.10.2019	17.10.2019	31.10.2019	28.10.2019			
Položky: všeobecný materiál OU, 1.000000 ks, Suma položky 223.93 Eur,													
359/2019			7141322170	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-102,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina preplatok							17.10.2019	11.10.2019	25.10.2019	28.10.2019			
Položky: elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky -102.91 Eur,													
358/2019			7151226786	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-513,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina-preplatok							17.10.2019	11.10.2019	25.10.2019	28.10.2019			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky -376.01 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky -137.07 Eur,													
357/2019			3052019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU							16.10.2019	16.10.2019	30.10.2019	16.10.2019			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
356/2019			190107	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezničná 20, 94615 Tóň					234,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné október 6.							15.10.2019	10.10.2019	17.10.2019	17.10.2019			
Položky: reprezentačné október 6., 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
355/2019			19/2019	35051690	Digitál Stúdio - Kruger Viktor	Rákócziho 29/9, 94501 Komárno	11.10.2019	11.10.2019	25.10.2019	11.10.2019	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecné služby - videozáznam - október 6. Položky: všeobecné služby - videozáznam - március 15, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
354/2019			0152003848	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	11.10.2019	882,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 882.71 Eur,													
353/2019			0143015316	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	11.10.2019	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
352/2019			3572019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	10.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	11.10.2019	139,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 139.44 Eur,													
351/2019			3562019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	10.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	11.10.2019	1 282,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 861.55 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 420.58 Eur,													
349/2019			8242917663	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	09.10.2019	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
348/2019			191909	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	09.10.2019	09.10.2019	16.10.2019	09.10.2019	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
347/2019			20190051	51805294	BRICK PARTNERS s.r.o.	Štôla 138, 05937 Štôla	09.10.2019	01.08.2019	15.08.2019	09.10.2019	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš.sluzby OU Položky: vš.sluzby OU, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
350/2019			1917900454	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	09.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	11.10.2019	110,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,													
346/2019			00173717	97264440	National Pen	Dundalk 0, 00000 Dundalk	08.10.2019	24.09.2019	08.10.2019	09.10.2019	153,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš mat. OU Položky: vš mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 153.49 Eur,													
345/2019			242019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy	08.10.2019	07.10.2019	10.10.2019	09.10.2019	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
344/2019			2019105	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov	08.10.2019	02.10.2019	12.10.2019	09.10.2019	1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vs. služby OU Položky: vs. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
343/2019			231180771	31441751	Agroservis s.r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno	08.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	09.10.2019	384,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava a udrzba - traktor Položky: oprava a udrzba - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 384.66 Eur,													
342/2019			7546277	06457962	Péntek Tünde Emőke	Külső Veszprémi út 30, 09028 Győr	07.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	07.10.2019	60,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vs. služby - prenájom kostýmov Položky: vs. služby - prenájom kostýmov, 1.000000 ks, Suma položky 60.10 Eur,													
341/2019			7641245926	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	07.10.2019	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
340/2019			7641245925	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	07.10.2019	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
339/2019			7641245922	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	07.10.2019	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
338/2019			7641245903	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	07.10.2019	25,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,													
337/2019			8242917679	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	07.10.2019	62,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 62.58 Eur,													
336/2019			2019015	47001038	Dorakov s.r.o.	Sokolce 406, 94617 Sokolce	07.10.2019	04.10.2019	19.10.2019	07.10.2019	445,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vs. služby OU- zámočnícke práce Položky: vs. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur,													
335/2019			92019	45566496	Alpin - Job Slovakia s.r.o.	Šimonová 385/22, 92505 Vozokany	04.10.2019	04.10.2019	18.10.2019	04.10.2019	2 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
š. služby OU - orezavanie a výrub stromov Položky: š. služby OU - orezavanie a výrub stromov, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,													
334/2019			20190078	52293084	ARKHE s.r.o.	Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda	03.10.2019	02.10.2019	09.10.2019	04.10.2019	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vs. mat. OU - almanach Položky: vs. mat. OU - almanach, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
333/2019			8697065342	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,							02.10.2019	01.10.2019	31.10.2019	09.10.2019			
332/2019			8697065343	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,							02.10.2019	01.10.2019	31.10.2019	09.10.2019			
331/2019			8697065344	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,							02.10.2019	01.10.2019	31.10.2019	09.10.2019			
330/2019			3291816013	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					814,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,							02.10.2019	01.10.2019	08.10.2019	01.10.2019			
329/2019			20190167	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonanie BOZP Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,							30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	09.10.2019			
328/2019			5529672014	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					67,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby Položky: splátka telefonu, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur,							26.09.2019	26.09.2019	10.10.2019	04.10.2019			
327/2019			2862019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	25.09.2019			
326/2019			3392019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					922,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 619.87 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 302.60 Eur,							23.09.2019	15.09.2019	29.09.2019	24.09.2019			
325/2019			8390105416	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná lit. UČT. ROPO a OBCÍ Položky: odborná lit. UČT. ROPO a OBCÍ, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,							19.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	24.09.2019			
324/2019			19425	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					828,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 828.61 Eur,							19.09.2019	18.09.2019	25.10.2019	24.09.2019			

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
323/2019			3211633	11950215241	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiac Temesvár utca 20, 01116 Budapest					32,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odb. lit. Položky: odb. lit., 1.000000 ks, Suma položky 32.57 Eur,							17.09.2019	09.09.2019	23.10.2019	18.09.2019			
322/2019			191768	44158831	Kováč Jaroslav, Mgr.	Borzagoš 1086/63, 95131 Močenok				150,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat . KD Položky: vš. mat . KD, 1.000000 ks, Suma položky 150.93 Eur,							17.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	17.09.2019			
321/2019			1908049	36537870	KOMVaK	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				3 935,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodovodná prípojka cintorín Položky: vodovodná prípojka, 1.000000 ks, Suma položky 3935.34 Eur,							17.09.2019	26.08.2019	09.09.2019	18.09.2019			
320/2019			20194568	46501401	CreActive s.r.o.	SNP 634/52, 97231 Jalovec				101,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. material KD Položky: vš. material KD, 1.000000 ks, Suma položky 101.12 Eur,							13.09.2019	11.09.2019	18.09.2019	12.09.2019			
319/2019			232019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy				220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,							13.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	13.09.2019			
318/2019			7740559419	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							12.09.2019	01.09.2019	23.09.2019	13.09.2019			
317/2019			7740559418	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							12.09.2019	01.09.2019	23.09.2019	13.09.2019			
316/2019			7740559416	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							12.09.2019	01.09.2019	23.09.2019	13.09.2019			
315/2019			7740559398	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				25,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,							12.09.2019	01.09.2019	23.09.2019	13.09.2019			
314/2019			2019013	47001038	Dorakov s.r.o.	Sokolce 406, 94617 Sokolce				800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zámočnícke práce Položky: záloha na práce, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,							11.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	13.09.2019			
313/2019			190032	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 Čičov				95,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
všeobecné služby - oprava svetla Položky: všeobecné služby - oprava svetla, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,							11.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	13.09.2019			

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
312/2019			3102019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.09.2019	31.08.2019	14.09.2019	13.09.2019	1 840,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1236.95 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 603.84 Eur,													
311/2019			1822019	41909275	Lineková Ingrid - PETINA	Čeláre 90, 99122 Čeláre	11.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	11.09.2019	308,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU , 1.000000 ks, Suma položky 308.00 Eur,													
310/2019			8240744151	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2019	01.09.2019	18.09.2019	10.09.2019	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
309/2019			0152003824	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.09.2019	31.08.2019	14.09.2019	10.09.2019	1 324,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1324.07 Eur,													
308/2019			8240744164	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2019	01.09.2019	16.09.2019	10.09.2019	61,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
307/2019			2802019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	09.09.2019	09.09.2019	09.09.2019	09.09.2019	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
306/2019			1913900445	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.09.2019	02.09.2019	16.09.2019	10.09.2019	110,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,													
305/2019			8638966495	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.09.2019	01.09.2019	01.10.2019	10.09.2019	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
304/2019			8638966496	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.09.2019	01.09.2019	01.10.2019	10.09.2019	155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,													
303/2019			8638966497	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.09.2019	01.09.2019	01.10.2019	10.09.2019	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
302/2019			3291814172	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	02.09.2019	02.09.2019	09.09.2019	02.09.2019	611,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
301/2019			52019	43240461	Csonka Tomáš	Hamská cesta 97/1, 94619 Čičov	02.09.2019	30.08.2019	14.09.2019	02.09.2019	2 337,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 2337.00 Eur,													
300/2019			1392019	41909275	Lineková Ingrid - PETINA	Čeláre 90, 99122 Čeláre	28.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	28.08.2019	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU , 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
299/2019			00171302	97264440	National Pen	Dundalk 0, 00000 Dundalk	27.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	02.09.2019	138,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 138.99 Eur,													
298/2019			201973	31870236	Združenie miest a obcí Žitného ostrova	Kukučínová 459/11, 92901 Dunajská Streda	27.08.2019	23.08.2019	06.09.2019	02.09.2019	190,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok Položky: členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 190.65 Eur,													
297/2019			190519	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	26.08.2019	23.08.2019	02.09.2019	02.09.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
296/2019			190518	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	26.08.2019	23.08.2019	02.09.2019	02.09.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
295/2019			5525038077	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	26.08.2019	25.08.2019	09.09.2019	02.09.2019	67,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby Položky: splátka telefonu, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur,													
294/2019			2232019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	23.08.2019	23.08.2019	06.09.2019	23.08.2019	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
293/2019			7103114755	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	22.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	23.08.2019	681,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina KD Položky: elektrina KD, 1.000000 ks, Suma položky 681.32 Eur,													
292/2019			190542	45325600	MAPA Slovakia Digital s.r.o.	Dvojkřížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskup	22.08.2019	20.08.2019	03.09.2019	23.08.2019	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šp. služby OU mapový portál Položky: vš. služby OU mapový portál, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
291/2019			1904376700	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina					26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Finančný spravodajca preplatné na rok 2020						21.08.2019	15.08.2019	30.08.2019	23.08.2019				
Položky: Finančný spravodajca preplatné na rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
290/2019			4694547	50301667	Kósa Judit	Kossuth 2, 09093 Győrasszonyfa					427,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby OU						21.08.2019	21.08.2019	04.09.2019	21.08.2019				
Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 427.83 Eur,													
289/2019			2932019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					856,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						21.08.2019	15.08.2019	29.08.2019	23.08.2019				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 575.29 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 280.84 Eur,													
288/2019			19425	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					828,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						17.08.2019	16.08.2019	25.09.2019	20.08.2019				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 828.61 Eur,													
287/2019			2019004	47001038	Dorakov s.r.o.	Sokolce 406, 94617 Sokolce					800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na práce						17.08.2019	16.08.2019	20.08.2019	20.08.2019				
Položky: záloha na práce, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
286/2019			20191934	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					38,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						15.08.2019	13.08.2019	20.08.2019	15.08.2019				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 38.81 Eur,													
285/2019			0152003800882	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					882,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						12.08.2019	31.07.2019	14.08.2019	13.08.2019				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 882.71 Eur,													
284/2019			212019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						12.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	13.08.2019				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
283/2019			2692019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					55,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						09.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	13.08.2019				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur,													
282/2019			2682019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 104,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						09.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	13.08.2019				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 744.16 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 360.32 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
281/2019			8238602863	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	61,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónny poplatok OU Položky: telefónny poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.01 Eur,							08.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	08.08.2019	
280/2019			8238602851	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónny poplatok KD Položky: telefónny poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,							08.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	08.08.2019	
279/2019			1919900397	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
softvér Položky: softvér, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,							08.08.2019	06.08.2019	13.08.2019	08.08.2019	
278/2019			8697013426	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,							07.08.2019	01.08.2019	02.08.2019	08.08.2019	
277/2019			8697013427	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	155,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,							07.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	08.08.2019	
276/2019			8697013428	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,							07.08.2019	01.08.2019	02.09.2019	08.08.2019	
275/2019			1915900346	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	110,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisná činnosť Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,							07.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	07.08.2019	
274/2019			7740529956	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							07.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	08.08.2019	
273/2019			7740529957	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							07.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	08.08.2019	
272/2019			7740529954	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrina Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							07.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	08.08.2019	
271/2019			7740529936	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	25,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,							07.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	08.08.2019	

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
270/2019			1915035	48291722	Dive & Rent s.r.o.	Mládeže 2035/13, 93201 Veľký Meder					126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál ŠJ - poštový poukaz						07.08.2019	26.07.2019	09.08.2019	07.08.2019				
Položky: všeobecný materiál ŠJ - poštový poukaz, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,													
269/2019	9/1900015		907133	34126503	SANOVET s.r.o.	Krížna 13, 94071 Nové Zámky					612,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
postrek proti komárom						01.08.2019	30.07.2019	13.08.2019	07.08.2019				
Položky: postrek proti komárom, 1.000000 ks, Suma položky 612.00 Eur,													
268/2019			2191123309	00178454	Slovenský ochranný zväz auto	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov					20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena						01.08.2019	30.07.2019	14.08.2019	07.08.2019				
Položky: autorská odmena , 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
267/2019			3291812251	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					611,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						31.07.2019	31.07.2019	07.08.2019	31.07.2019				
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
265/2019			5520406877	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					67,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby						29.07.2019	26.07.2019	09.08.2019	29.07.2019				
Položky: splátka telefonu, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur,													
264/2019			1918900343	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					198,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť						29.07.2019	29.07.2019	12.08.2019	29.07.2019				
Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 198.96 Eur,													
266/2019			92019	00306720	Obec Zemianska Oľča	Hlavná 583, 94614 Zemianska Oľča					2 167,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
na spoločný stavebný úrad						29.07.2019	15.07.2019	15.08.2019	29.07.2019				
Položky: na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1005.81 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 457.72 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 226.48 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 53.94 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur,													
263/2019			20192400	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					64,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat .reg. obyv.						25.07.2019	23.07.2019	30.07.2019	25.07.2019				
Položky: vš. mat .matrika, 1.000000 ks, Suma položky 64.16 Eur,													
262/2019			2019136	41257880	Čermák Zoltán	Vnúťorná okružná 970/7, 94501 Komárno					3 862,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výpočtová technika						25.07.2019	19.07.2019	26.07.2019	25.07.2019				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3862.80 Eur,													
261/2019			2522019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					891,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						22.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	23.07.2019				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 598.97 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 292.40 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
260/2019			20190042	52159647	Bodó András	Cintorínska 1459/64, 93005 Gabčíkovo	1 730,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vš. material PZ							15.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	15.07.2019	
Položky: vš. material PZ, 1.000000 ks, Suma položky 1730.40 Eur,											
259/2019			8236476277	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefonný poplatok KD							15.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,											
258/2019			7565027772	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrina - ŠD							15.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	15.07.2019	
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,											
257/2019			7565027771	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrina - ŠD							15.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	15.07.2019	
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,											
256/2019			7565027768	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrina							15.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	15.07.2019	
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,											
255/2019			756527745	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	25,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrina - služobný byt							15.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	15.07.2019	
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,											
254/2019			2262019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	904,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie odpadu na skladke TKO							15.07.2019	06.07.2019	20.07.2019	15.07.2019	
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 608.03 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 296.82 Eur,											
253/2019			2272019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	27,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie odpadu na skladke TKO							15.07.2019	06.07.2019	20.07.2019	15.07.2019	
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,											
252/2019			0152003776	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	882,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz odpadu							15.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	15.07.2019	
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 882.71 Eur,											
251/2019			0143014918	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz odpadu							15.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	15.07.2019	
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,											

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
250/2019			19368	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto	828,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 828.61 Eur,							15.07.2019	10.07.2019	25.08.2019	15.07.2019	
247/2019			201914	46061118	M-Wood Slovakia s.r.o.	Dunajská ul 43, 94619 Čičov	1 184,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vš. služby - oprava Položky: vš. služby - oprava , 1.000000 ks, Suma položky 1184.40 Eur,							15.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	15.07.2019	
249/2019			191367	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
licencia GuardidID Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							09.07.2019	09.07.2019	16.07.2019	15.07.2019	
248/2019			8236476302	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	61,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefónny poplatok OU Položky: telefónny poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.01 Eur,							09.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	15.07.2019	
246/2019			190605	31429220	Tonex spol.s r.o.	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno	1 704,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vš služby OU zameranie telocvičňa Položky: vš služby OU , 1.000000 ks, Suma položky 1704.00 Eur,							03.07.2019	28.06.2019	12.07.2019	04.07.2019	
245/2019			1911900340	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	110,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisná činnosť Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,							03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	04.07.2019	
244/2019			302019	37628526	Jalili Nasir A., RNDr., CSc	Ľudovíta Fullu 34, 84105 Bratislava-Karlova Ves	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vš služby OU vypracovanie správy Položky: vš služby OU vypracovanie správy, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	04.07.2019	
243/2019			20190516	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 83103 Bratislava-Nové Mesto	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
školné DHZ Položky: školné DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							02.07.2019	23.06.2019	12.08.2019	04.07.2019	
242/2019			8706668184	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,							02.07.2019	01.07.2019	31.07.2019	04.07.2019	
241/2019			8706668185	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	155,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,							02.07.2019	01.07.2019	31.07.2019	04.07.2019	
240/2019			8706668186	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,							02.07.2019	01.07.2019	31.07.2019	04.07.2019	

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
239/2019			190013	37559656	Benedeková Katarína	ul. Petőfiho 62/4, 94619 Čičov					49,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný matreial ŠJ							01.07.2019	29.06.2019	13.07.2019	01.07.2019			
Položky: všeobecný matreial ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 49.37 Eur,													
238/2019			190008	37559656	Benedeková Katarína	ul. Petőfiho 62/4, 94619 Čičov					20,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný matreial ŠJ							01.07.2019	23.06.2019	07.07.2019	01.07.2019			
Položky: všeobecný matreial ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 20.61 Eur,													
237/2019			190007	37559656	Benedeková Katarína	ul. Petőfiho 62/4, 94619 Čičov					31,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný matreial ŠJ							01.07.2019	23.06.2019	07.07.2019	01.07.2019			
Položky: všeobecný matreial ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 31.18 Eur,													
236/2019			190006	37559656	Benedeková Katarína	ul. Petőfiho 62/4, 94619 Čičov					78,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný matreial ŠJ							01.07.2019	23.06.2019	07.07.2019	01.07.2019			
Položky: všeobecný matreial ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 78.41 Eur,													
235/2019			20190109	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonanie BOZP							01.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	01.07.2019			
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
234/2019			1822019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU							01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	01.07.2019			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
233/2019			5515781744	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					67,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby							27.06.2019	26.06.2019	10.07.2019	28.06.2019			
Položky: splátka telefonu, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur,													
228/2019			00168898	97264440	National Pen	Dundalk 0, 00000 Dundalk					151,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš mat. OU							25.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	25.06.2019			
Položky: vš mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 151.99 Eur,													
227/2019			20191399	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					68,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný material ŠJ							25.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	25.06.2019			
Položky: všeobecný material OU, 1.000000 ks, Suma položky 68.52 Eur,													
232/2019			201902296	31321828	TESCO STORES SR a.s.	Kamenné nám. 1, 81561 Bratislava-Staré Mesto					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné - žiaci ZŠ							25.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	25.06.2019			
Položky: reprezentačné - žiaci ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
231/2019			8289430	18625358	SZÉP VIDÉK Kult. és Sporte.	Mikes K. 1, 02639 Bernecebaráti					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné oslavy							25.06.2019	25.06.2019	25.06.2019	25.06.2019			
Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
230/2019			2019009	46864296	Acaciateam Pro s.r.o.	E.B.Lukáča 1353, 94501 Komárno					1 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné oslavy							25.06.2019	20.06.2019	30.06.2019	25.06.2019			
Položky: čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur,													
229/2019			2019008	46864296	Acaciateam Pro s.r.o.	E.B.Lukáča 1353, 94501 Komárno					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čičovský beh							25.06.2019	19.06.2019	29.06.2019	25.06.2019			
Položky: čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
226/2019			12019	32322151	Fábriková Regina	M. Corvina 1581, 93201 Veľký Meder					281,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné oslavy - strava							24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019			
Položky: obecné oslavy - strava, 1.000000 ks, Suma položky 281.70 Eur,													
224/2019			2122019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					952,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO							21.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	21.06.2019			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 640.07 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 312.46 Eur,													
223/2019			20190142	45578761	S.I.F. security,s.r.o.	Poštová 367/1, 92901 Dunajská Streda					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné oslavy - usporiadateľské služby							21.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	21.06.2019			
Položky: obecné oslavy - usporiadateľské služby, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
222/2019			20180107	50907557	Végh Rudolf, Bc	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom mobilných wc - obecné oslavy							20.06.2019	14.06.2019	29.06.2019	21.06.2019			
Položky: prenájom mobilných wc - obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
221/2019			20180101	50907557	Végh Rudolf, Bc	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom mobilných wc - čičovský beh							20.06.2019	11.06.2019	26.06.2019	21.06.2019			
Položky: prenájom mobilných wc - čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
225/2019			4694480	01661327	Vas Géza	Kossuth 24, 09093 Győrasszonyfa					806,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné oslavy							18.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	18.06.2019			
Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 806.73 Eur,													
220/2019			201909	46731032	Végh Norbert	Topoľová 1728/7, 93101 Šamorín					1 569,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom stanov - obecné oslavy							18.06.2019	17.06.2019	02.07.2019	21.06.2019			
Položky: prenájom stanov - obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 1569.50 Eur,													
219/2019			906023	34126503	SANOVET s.r.o.	Křížna 13, 94071 Nové Zámky					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
postrek proti komárom							18.06.2019	15.06.2019	29.06.2019	21.06.2019			
Položky: postrek proti komárom, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
218/2019			182019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB							17.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	18.06.2019			
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
217/2019			20191	51241668	GRANDIOSO	ul. kpt. Nálepku 411/1, 94619 Čičov	17.06.2019	15.06.2019	29.06.2019	17.06.2019	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné oslavy - hudobné vystúpenie Položky: obecné oslavy - hudobné vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
216/2019			1906001099	46960333	ArtEdu s.r.o.	Levická 23, 04011 Košice-Sever	17.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	14.06.2019	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie ŠJ Položky: školenie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
215/2019			4072018	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	17.06.2019	31.10.2018	20.06.2019	18.06.2019	167,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 167.33 Eur,													
214/2019			4062018	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	17.06.2019	31.10.2018	20.06.2019	18.06.2019	855,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 730.27 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 125.11 Eur,													
213/2019			201907	31437711	BIODECONTA spol. s r. o.	Štefánikova trieda 80, 94901 Nitra	14.06.2019	14.06.2019	14.07.2019	14.06.2019	1 080,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dezinfekčné práce proti komárom Položky: dezinfekčné práce proti komárom, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,													
212/2019			19310	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto	14.06.2019	13.06.2019	25.07.2019	14.06.2019	789,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 789.00 Eur,													
211/2019			0143014661	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	14.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	14.06.2019	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
210/2019			0152003750	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	14.06.2019	882,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 882.71 Eur,													
209/2019			1802019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	12.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	12.06.2019	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
208/2019			19151	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	11.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	14.06.2019	96,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné - žiaci Položky: všeobecný mat. Knihy , 1.000000 ks, Suma položky 96.19 Eur,													
207/2019			2384203	18614828	Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sp Május 1. 53, 02890 Tata		10.06.2019	08.06.2019	22.06.2019	10.06.2019	202,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné oslavy - V. Čičovský beh Položky: obecné oslavy - V. Čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 202.16 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
206/2019			238171072	35974133	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	10.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	10.06.2019	25,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vs. mat .OU Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.80 Eur,													
205/2019			1872019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	10.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	12.06.2019	877,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 589.92 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 287.98 Eur,													
204/2019			3207963	11950215241	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiac Temesvár utca 20, 01116 Budapest		10.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	12.06.2019	33,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odb. lit. Položky: odb. lit., 1.000000 ks, Suma položky 33.94 Eur,													
203/2019			191125	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	07.06.2019	07.06.2019	14.06.2019	12.06.2019	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šp. služby - ochrana osobných údajov Položky: šp. služby - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
202/2019			20190204	36746045	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 59, 91105 Trenčín	06.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	12.06.2019	105,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licenciacia na portál www.virtualnycintorin.sk Položky: aktualizácia pasport cintorínov, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur,													
201/2019			7760447439	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	12.06.2019	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
200/2019			7760447438	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	12.06.2019	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
199/2019			7760447435	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	12.06.2019	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
198/2019			7760447416	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	12.06.2019	25,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,													
197/2019			8234356998	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	06.06.2019	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
196/2019			190039	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezničná 20, 94615 Tõň					65,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné volby							06.06.2019	30.05.2019	06.06.2019	06.06.2019			
Položky: reprezentačné vítanie novorodencov, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur,													
193/2019			238096588	35974133	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto					25,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat .OU							05.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	05.06.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.80 Eur,													
192/2019			1915900249	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					110,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť							05.06.2019	02.06.2019	16.06.2019	06.06.2019			
Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,													
195/2019			190019	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná ul. 183/4, 94619 Čičov					57,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné dobr. darcovia krvi							05.06.2019	31.05.2019	10.06.2019	06.06.2019			
Položky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 57.12 Eur,													
194/2019			190013	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná ul. 183/4, 94619 Čičov					32,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné dobr. darcovia krvi							05.06.2019	31.05.2019	10.06.2019	06.06.2019			
Položky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 32.64 Eur,													
190/2019			8190180932	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD							04.06.2019	01.06.2019	01.07.2019	12.06.2019			
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
189/2019			8190180933	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU							04.06.2019	01.06.2019	01.07.2019	12.06.2019			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,													
188/2019			8190180934	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD							04.06.2019	01.06.2019	01.07.2019	12.06.2019			
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
191/2019			8234357021	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU							04.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	06.06.2019			
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
187/2019			8232267348	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					61,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU							30.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	03.06.2019			
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.01 Eur,													
186/2019			19110	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					22,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy - knižnica							30.05.2019	27.05.2019	10.06.2019	03.06.2019			
Položky: knihy - knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 22.45 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
185/2019			190424	45325600	MAPA Slovakia Digital s.r.o.	Dvojkřížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice	29.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	03.06.2019	433,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šp. služby OU mapový portál Položky: vš. služby OU mapový portál, 1.000000 ks, Suma položky 433.00 Eur,													
184/2019			4301900244	35729040	FaxCopy a.s.	Dunajské nábr. 2, 94505 Komárno	29.05.2019	28.05.2019	11.06.2019	03.06.2019	189,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby obecné oslavy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 189.19 Eur,													
183/2019			4301900245	35729040	FaxCopy a.s.	Dunajské nábr. 2, 94505 Komárno	29.05.2019	28.05.2019	11.06.2019	03.06.2019	329,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby obecné oslavy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 329.83 Eur,													
182/2019			5511180146	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	27.05.2019	26.05.2019	09.06.2019	03.06.2019	67,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby Položky: splátka telefonu, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur,													
181/2019			1592019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	24.05.2019	24.05.2019	07.06.2019	24.05.2019	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
180/2019			2018187	46004670	KONT-KOM	Čalovec 56, 94602 Čalovec	24.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	24.05.2019	107,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola a čistenie komínov Položky: kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
179/2019			291185	36556858	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky	23.05.2019	22.05.2019	04.06.2019	24.05.2019	64,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš material obecné oslavy Položky: vš material obecné oslavy , 1.000000 ks, Suma položky 64.40 Eur,													
178/2019			291186	36556858	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky	23.05.2019	22.05.2019	04.06.2019	24.05.2019	652,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš material obecné oslavy - beh Položky: vš material obecné oslavy - beh, 1.000000 ks, Suma položky 652.29 Eur,													
177/2019			620190391	46065385	Ballux s.r.o.	Jozefa Miloslava Hurbana 1924/16 A, 96901 Banská Ľupča	22.05.2019	22.05.2019	29.05.2019	22.05.2019	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie ŠJ Položky: školenie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
176/2019			2850035103	44483767	Východoslov.energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	21.05.2019	13.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	-11,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina ŠD Položky: elektrina ŠD, 1.000000 ks, Suma položky -11.88 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
175/2019			2850035103	44483767	Východoslov.energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					2,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina ŠD Položky: elektrina ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur,							21.05.2019	15.05.2019	14.06.2019	24.05.2019				
174/2019			201911428	36537870	KOMVaK	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					653,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné NB Položky: vodné NB, 1.000000 ks, Suma položky 653.06 Eur,							21.05.2019	16.05.2019	31.05.2019	22.05.2019				
173/2019			201911427	36537870	KOMVaK	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné OU Položky: vodné OU, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,							21.05.2019	16.05.2019	31.05.2019	22.05.2019				
172/2019			201911426	36537870	KOMVaK	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					37,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné DS Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 37.38 Eur,							21.05.2019	16.05.2019	30.05.2019	22.05.2019				
171/2019			201911424	36537870	KOMVaK	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					30,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné KD Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur,							21.05.2019	16.05.2019	31.05.2019	22.05.2019				
170/2019			19253	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					789,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 789.00 Eur,							20.05.2019	15.05.2019	25.06.2019	22.05.2019				
168/2019			1742019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					895,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 601.76 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 293.76 Eur,							17.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	22.05.2019				
169/2019			1900552	47175397	Obchod-SVK s.r.o.	Chotčanská 40, 09101 Stropkov					18,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. materiál volby do EP Položky: vš. materiál volby do EP, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, vš. materiál OU, 1.000000 ks, Suma položky 3.93 Eur,							17.05.2019	16.05.2019	30.05.2019	17.05.2019				
167/2019			000682019	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 93587 Santovka					199,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 199.90 Eur,							15.05.2019	13.05.2019	23.05.2019	22.05.2019				
166/2019			201909822	36537870	KOMVaK	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					29,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné ŠD Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 29.69 Eur,							14.05.2019	09.05.2019	24.05.2019	22.05.2019				
164/2019			0143014520	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							13.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	13.05.2019				

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
163/2019			0152003726	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					882,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu							13.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	13.05.2019			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 882.71 Eur,													
165/2019			3020190241	50222481	FAMER Eko s.r.o.	Partizánska 51, 95193 Topoľčianky					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie							13.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	10.05.2019			
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
162/2019			8232267317	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD							09.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	09.05.2019			
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
161/2019			7750473424	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD							07.05.2019	01.05.2019	17.05.2019	09.05.2019			
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
160/2019			7750473425	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD							07.05.2019	01.05.2019	17.05.2019	09.05.2019			
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
159/2019			7750473420	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina							07.05.2019	01.05.2019	17.05.2019	09.05.2019			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
158/2019			7750473401	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					25,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt							07.05.2019	01.05.2019	17.05.2019	09.05.2019			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,													
157/2019			1462019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					866,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO							07.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	09.05.2019			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 582.25 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 284.24 Eur,													
156/2019			1913900241	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					110,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť							07.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	09.05.2019			
Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,													
152/2019			1112019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU							03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	03.05.2019			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
155/2019			8696936838	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,						03.05.2019	01.05.2019	31.05.2019	10.05.2019				
154/2019			8696936839	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,						03.05.2019	01.05.2019	31.05.2019	10.05.2019				
153/2019			8696936840	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,						03.05.2019	01.05.2019	31.05.2019	10.05.2019				
151/2019			152019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						30.04.2019	29.04.2019	05.05.2019	30.04.2019				
150/2019			142019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						30.04.2019	17.04.2019	05.05.2019	30.04.2019				
149/2019			132019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,						30.04.2019	02.04.2019	05.05.2019	30.04.2019				
148/2019			5506589733	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					67,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby Položky: splátka telefonu, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur,						29.04.2019	26.04.2019	10.05.2019	29.04.2019				
147/2019			3291806747	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					2 416,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,						29.04.2019	29.04.2019	06.05.2019	29.04.2019				
146/2019			19040216	36754749	CBS, spol. s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica					605,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
propagacia , reklama Položky: propagacia , reklama, 1.000000 ks, Suma položky 605.00 Eur,						23.04.2019	15.04.2019	03.05.2019	23.04.2019				
145/2019			1392019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					833,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 559.97 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 273.36 Eur,						23.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	23.04.2019				

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
144/2019			201900508	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno	23.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	23.04.2019	91,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. reg. obyv. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 91.00 Eur,													
143/2019			7021900643	35722517	DUEL-PRESS s.r.o.	Bajkalská 19, 82102 Bratislava-Ružinov	18.04.2019	16.04.2019	30.04.2019	23.04.2019	298,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzercia - Riaditeľ školy Položky: inzercia - Riaditeľ školy, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur,													
142/2019			01642019	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	18.04.2019	18.04.2019	02.05.2019	23.04.2019	97,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU plastová nádoba na smeti Položky: vš. mat. OU plastová nádoba na smeti, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur,													
141/2019			19196	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto	17.04.2019	15.04.2019	25.05.2019	23.04.2019	789,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 789.00 Eur,													
140/2019			20192264	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	16.04.2019	16.04.2019	23.04.2019	17.04.2019	76,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat .matrika Položky: vš. mat .matrika, 1.000000 ks, Suma položky 76.92 Eur,													
139/2019			2019005	41916786	Németh Marián	ul. 29.augusta 568/41, 94619 Čičov	16.04.2019	16.04.2019	23.04.2019	17.04.2019	328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 328.00 Eur,													
138/2019			20191003	50248197	Garden centrum ISABELL s.r.o.	Podzáhradná 40/6, 94504 Komárno	16.04.2019	16.04.2019	23.04.2019	17.04.2019	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
137/2019			2019178	34125272	Vydavateľstvo KT	Mederčská 9, 94501 Komárno	16.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	17.04.2019	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby inzerát Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
136/2019			3205007	11950215241	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiac Temesvár utca 20, 01116 Budapest	16.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	17.04.2019	34,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odb. lit. Položky: odb. lit., 1.000000 ks, Suma položky 34.01 Eur,													
135/2019			2191600078	00178454	Slovenský ochranný zväz auto	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	16.04.2019	11.04.2019	26.04.2019	17.04.2019	53,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok SOZA Položky: poplatok SOZA, 1.000000 ks, Suma položky 53.04 Eur,													
134/2019			201903	33938458	GEO-Ing.czíra Attila	Gombaiho 16, P.O.BOX 74, 94501 Komárno	15.04.2019	15.04.2019	22.04.2019	17.04.2019	1 036,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby geodetické práce Položky: vš. služby geodetické práce, 1.000000 ks, Suma položky 1036.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
133/2019			0143014328	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						11.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	12.04.2019				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
132/2019			0152003699	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 324,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						11.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	12.04.2019				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1324.07 Eur,													
129/2019			972019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						10.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	10.04.2019				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
131/2019			090419	45566496	Alpin - Job Slovakia s.r.o.	Šimonová 385/22, 92505 Vozokany					4 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
š. služby OU - orezavanie a výrub stromov						10.04.2019	09.04.2019	12.04.2019	10.04.2019				
Položky: š. služby OU - orezavanie a výrub stromov, 1.000000 ks, Suma položky 4500.00 Eur,													
130/2019			090419	45566496	Alpin - Job Slovakia s.r.o.	Šimonová 385/22, 92505 Vozokany					1 150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
š. služby OU - orezavanie a výrub stromov						10.04.2019	09.04.2019	12.04.2019	10.04.2019				
Položky: š. služby OU - orezavanie a výrub stromov, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur,													
128/2019			8230191561	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD						08.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	09.04.2019				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
127/2019			1032019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					938,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						08.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	09.04.2019				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 630.31 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 307.70 Eur,													
126/2019			1042019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					55,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						08.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	09.04.2019				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur,													
125/2019			8230191603	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					61,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU						07.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	09.04.2019				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.01 Eur,													
124/2019			201900396	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno					53,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						05.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	05.04.2019				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 53.50 Eur,													
123/2019			190019	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezničná 20, 94615 Tôň					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné volby						05.04.2019	30.03.2019	13.04.2019	05.04.2019				
Položky: reprezentačné vítanie novorodencov, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
122/2019			7479481681	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina							04.04.2019	01.04.2019	16.04.2019	05.04.2019			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
121/2019			74794808897	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					25,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt							04.04.2019	01.04.2019	16.04.2019	05.04.2019			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,													
120/2019			1919900148	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					110,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť							03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	05.04.2019			
Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,													
119/2019			8696910600	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD							02.04.2019	01.04.2019	02.05.2019	09.04.2019			
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
118/2019			8696910601	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU							02.04.2019	01.04.2019	02.05.2019	09.04.2019			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
117/2019			8696910602	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD							02.04.2019	01.04.2019	02.05.2019	09.04.2019			
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
116/2019			20190050	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno					384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonanie BOZP							01.04.2019	31.03.2019	14.04.2019	01.04.2019			
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
115/2019			20190680	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					122,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál ŠJ							27.03.2019	26.03.2019	02.04.2019	28.03.2019			
Položky: všeobecný materiál OU, 1.000000 ks, Suma položky 122.74 Eur,													
112/2019			2019004	41916786	Németh Marián	ul. 29.augusta 568/41, 94619 Čičov					216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU							26.03.2019	25.03.2019	01.04.2019	26.03.2019			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,													
111/2019			102019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB							26.03.2019	23.03.2019	29.03.2019	26.03.2019			
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
110/2019			92019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB							26.03.2019	08.03.2019	29.03.2019	26.03.2019			
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
109/2019			82019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy	26.03.2019	26.02.2019	29.03.2019	26.03.2019	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
108/2019			72019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy	26.03.2019	13.02.2019	29.03.2019	26.03.2019	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
107/2019			62019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy	26.03.2019	01.02.2019	29.03.2019	26.03.2019	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
114/2019			5502001243	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	26.03.2019	26.03.2019	09.04.2019	28.03.2019	67,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby Položky: splátka telefonu, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur,													
113/2019			180478	46530622	Wbx s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	26.03.2019	25.03.2019	04.04.2019	28.03.2019	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby webhosting Položky: vš. služby webhosting 2018, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, vš. služby webhosting 2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
106/2019			0852019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	24.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	26.03.2019	27,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,													
105/2019			0832019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	24.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	26.03.2019	1 477,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1092.48 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 385.32 Eur,													
104/2019			2/2019	35051690	Digitál Stúdio - Kruger Viktor	Rákócziho 29/9, 94501 Komárno	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	22.03.2019	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecné služby - videozáznam - március 15 Položky: všeobecné služby - videozáznam - március 15, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
103/2019			2019002	41916786	Németh Marián	ul. 29.augusta 568/41, 94619 Čičov	20.03.2019	18.03.2019	25.03.2019	20.03.2019	456,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby KD Položky: vš. služby KD, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur,													
102/2019			20190612	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	20.03.2019	20.03.2019	27.03.2019	20.03.2019	38,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 38.62 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
101/2019			190016	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezničná 20, 94615 Tõň					324,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné marcové oslavy Položky: reprezentačné vítanie novorodencov, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur,							20.03.2019	15.03.2019	22.03.2019	20.03.2019			
100/2019			190015	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezničná 20, 94615 Tõň					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné vítanie novorodencov Položky: reprezentačné vítanie novorodencov, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							20.03.2019	15.03.2019	22.03.2019	20.03.2019			
99/2019			20192076	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					20,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat .matrika Položky: vš. mat .matrika, 1.000000 ks, Suma položky 20.21 Eur,							20.03.2019	19.03.2019	26.04.2019	20.03.2019			
98/2019			19136	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					789,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 789.00 Eur,							18.03.2019	11.03.2019	25.04.2019	19.03.2019			
97/2019			2019014	45710562	CVO s.r.o.	Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	19.03.2019			
96/2019			0152003670	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					882,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 882.71 Eur,							17.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	19.03.2019			
95/2019			0152003671	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuka nalepky Položky: kuka nálepky, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,							17.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	19.03.2019			
94/2019			0143014163	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							17.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	19.03.2019			
93/2019			19024	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					149,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU Položky: vš. mat OU , 1.000000 ks, Suma položky 149.90 Eur,							13.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	13.03.2019			
90/2019			201900202	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno					97,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš mat. OU Položky: 1.000000 ks, Suma položky 97.99 Eur,							11.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	11.03.2019			
89/2019			2019022	48038521	EPIC Partner a.s	Dunajské nábrežie 14, 94505 Komárno					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU vyhotovenie žiadosti kamerový systém Položky: vš. služby OU vypracovanie žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,							11.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	11.03.2019			

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
88/2019			110319	45566496	Alpin - Job Slovakia s.r.o.	Šimonová 385/22, 92505 Vozokany	11.03.2019	11.03.2019	13.03.2019	11.03.2019	1 150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
š. služby OU - orezavanie a výrub stromov Položky: š. služby OU - orezavanie a výrub stromov, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur,													
92/2019			190005	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 Čičov	11.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	13.03.2019	337,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš mat OU oprava a ozdoba Položky: vš mat OU oprava a ozdoba, 1.000000 ks, Suma položky 337.50 Eur,													
91/2019			852019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	11.03.2019	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
87/2019			7466848413	44483767	Východoslov.energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.03.2019	01.02.2019	04.03.2019	07.03.2019	227,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina ŠD Položky: elektrina ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur,													
86/2019			8228125131	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	07.03.2019	61,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.01 Eur,													
85/2019			8228125110	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	07.03.2019	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
84/2019			7459829745	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	07.03.2019	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
82/2019			8696884954	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	06.03.2019	01.03.2019	01.04.2019	07.03.2019	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
83/2019			7459829024	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	07.03.2019	25,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,													
81/2019			8696884955	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.03.2019	01.03.2019	01.04.2019	07.03.2019	155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,													
80/2019			8696884956	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.03.2019	01.03.2019	01.04.2019	07.03.2019	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
79/2019			180014	37559656	Benedeková Katarína	ul. Petófiho 62/4, 94619 Čičov	04.03.2019	25.02.2019	11.03.2019	06.03.2019	96,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný matreial ŠJ Položky: všeobecný matreial ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 96.66 Eur,													
78/2019			1916900141	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	06.03.2019	110,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,													
77/2019			1900194	47175397	Obchod-SVK s.r.o.	Chotčanská 40, 09101 Stropkov	01.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	01.03.2019	18,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. materiál volby prezidenta SR Položky: vš. materiál volby prezidenta SR, 1.000000 ks, Suma položky 18.11 Eur,													
76/2019			5497423735	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	28.02.2019	26.02.2019	12.03.2019	28.02.2019	67,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby Položky: splátka telefonu, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur,													
75/2019			00163356	97264440	National Pen	Dundalk 0, 00000 Dundalk	28.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	28.02.2019	70,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš mat. OU Položky: vš mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 70.75 Eur,													
74/2019			082019	36223883	TRANS-SOUND, s r. o.	Nám. Priateľstva 2164/5, 92901 Dunajská Streda	27.02.2019	26.02.2019	12.03.2019	27.02.2019	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. KD Položky: vš. mat. KD , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
73/2019			12019	33617872	Németh Ján	Holiare 264, 94616 Holiare	26.02.2019	25.02.2019	07.03.2019	26.02.2019	306,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava MŠ Položky: oprava MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur,													
72/2019			0472019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	22.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	22.02.2019	808,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 687.94 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 120.87 Eur,													
71/2019			20191005	45442452	Smartintegra group s.r.o.	Jókaiho 14, 94501 Komárno	22.02.2019	20.02.2019	27.02.2019	22.02.2019	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ZŠ odb. skúška bleskovodu Položky: vš. služby ZŠ odb. skúška bleskovodu, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
69/2019			8227424227	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	20.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	22.02.2019	0,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur,													
70/2019			19007	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	20.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	22.02.2019	29,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU vítanie novorodencom Položky: vš. mat OU vítanie novorodencom, 1.000000 ks, Suma položky 29.94 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
68/2019			7479428122	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina							14.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	14.02.2019			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
66/2019			512019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU							13.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	13.02.2019			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
67/2019			0143014034	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu							13.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	13.02.2019			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
65/2019			190107	44158831	Kováč Jaroslav, Mgr.	Borzagoš 1086/63, 95131 Močenok					74,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat . KD							11.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	06.02.2019			
Položky: vš. mat . KD, 1.000000 ks, Suma položky 74.20 Eur,													
64/2019			520191074	46065385	Ballux s.r.o.	Jozefa Miloslava Hurbana 1924/16 A, 96901 Banská Ľ					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie ŠJ							11.02.2019	08.02.2019	13.02.2019	11.02.2019			
Položky: školenie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
63/2019			190436	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie							11.02.2019	09.02.2019	16.02.2019	12.02.2019			
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
62/2019			19065	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					789,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie							11.02.2019	11.02.2019	25.03.2019	12.02.2019			
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 789.00 Eur,													
61/2019			0152003646	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					882,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu							11.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	12.02.2019			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 882.71 Eur,													
60/2019			7479427377	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					25,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt							08.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	12.02.2019			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,													
59/2019			8226078984	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD							08.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	12.02.2019			
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
58/2019			0222019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					444,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO							08.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	12.02.2019			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 383.68 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 61.16 Eur,													
57/2019			4301900042	35729040	FaxCopy a.s.	Dunajské nábr. 2, 94505 Komárno					81,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU -pečiatka							08.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	12.02.2019			
Položky: vš. mat OU -pečiatka, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,													
54/2019			8706536826	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD							05.02.2019	01.02.2019	04.03.2019	12.02.2019			
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
53/2019			8706536827	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU							05.02.2019	01.02.2019	04.03.2019	12.02.2019			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,													
52/2019			8706536828	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD							05.02.2019	01.02.2019	04.03.2019	12.02.2019			
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
51/2019			1912900051	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					110,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť							05.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	05.02.2019			
Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,													
50/2019			3202109	11950215241	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiac Temesvár utca 20, 01116 Budapest						34,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odb. lit.							05.02.2019	28.01.2019	11.02.2019	06.02.2019			
Položky: odb. lit., 1.000000 ks, Suma položky 34.27 Eur,													
49/2019			3291802107	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					2 016,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							05.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	01.02.2019			
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,													
56/2019			20190013	42166004	Občianske združenie DOGAZYL	Kvetná 2, 93201 Veľký Meder					92,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šp. služby umiestnenie psov							05.02.2019	03.02.2019	17.02.2019	12.02.2019			
Položky: šp. služby umiestnenie psov, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur,													
55/2019			8226079002	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					61,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU							05.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	12.02.2019			
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.01 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
48/2019			222019	46699911	Demone s.r.o.	Železničná 75, 94614 Zemianska Olča	01.02.2019	30.01.2019	13.02.2019	01.02.2019	720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sp. služby pohreb Ďuráčová													
Položky: sp. služby pohreb Ďuráčová, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
47/2019			190021	45252122	Regioport s.r.o.	Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda	01.02.2019	24.01.2019	07.02.2019	18.01.2019	159,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU													
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur,													
46/2019			8794598	109968339	TUBI-HANI Kft.	Mansfeld Péter 18, 01211 Budapest	30.01.2019	30.01.2019	30.01.2019	30.01.2019	8 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia ciest													
Položky: rekonštrukcia ciest, 1.000000 ks, Suma položky 8000.00 Eur,													
45/2019			5492858478	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	29.01.2019	26.01.2019	09.02.2019	29.01.2019	67,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby													
Položky: splátka telefonu, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur,													
44/2019			19100087	193267	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka 17, 94617 Sokolce	28.01.2019	09.01.2019	06.02.2019	28.01.2019	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odhrňanie snehu													
Položky: odhrňanie snehu, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
43/2019			1901890	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto	28.01.2019	23.01.2019	13.02.2019	28.01.2019	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmeny za verejný prenos 2019													
Položky: odmeny za verejný prenos 2018, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													
42/2019			19003	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	28.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	28.01.2019	79,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU vítanie novorodencom													
Položky: vš. mat OU vítanie novorodencom, 1.000000 ks, Suma položky 79.84 Eur,													
41/2019			5041401769	35950226	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov	25.01.2019	25.01.2019	08.02.2019	25.01.2019	117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš mat. OU vítanie novorodencom													
Položky: vš mat. OU vítanie novorodencom, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur,													
40/2019			8794595	109968339	TUBI-HANI Kft.	Mansfeld Péter 18, 01211 Budapest	25.01.2019	25.01.2019	25.01.2019	25.01.2019	25 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia ciest													
Položky: rekonštrukcia ciest, 1.000000 ks, Suma položky 25000.00 Eur,													
39/2019			42019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy	24.01.2019	22.01.2019	30.01.2019	25.01.2019	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB													
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
38/2019			32019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy	24.01.2019	10.01.2019	30.01.2019	25.01.2019	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB													
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
37/2019			22019	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy	24.01.2019	21.01.2019	30.01.2019	25.01.2019	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
36/2019			8225384895	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	23.01.2019	15.01.2019	31.01.2019	25.01.2019	26,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 26.31 Eur,													
35/2019			8794594	109968339	TUBI-HANI Kft.	Mansfeld Péter 18, 01211 Budapest	22.01.2019	22.01.2019	22.01.2019	23.01.2019	35 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia ciest Položky: rekonštrukcia ciest, 1.000000 ks, Suma položky 35000.00 Eur,													
34/2019			20190005	36189855	Sotac s.r.o.	Južná trieda 1, 04001 Košice-Juh	22.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	15.01.2019	636,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie starosta Položky: školenie starosta, 1.000000 ks, Suma položky 636.00 Eur,													
33/2019			201900014	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno	21.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	21.01.2019	235,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 235.00 Eur,													
32/2019			0072019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	18.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	21.01.2019	567,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 484.91 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 83.06 Eur,													
31/2019			0082019	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	18.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	21.01.2019	27,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,													
30/2019			190135	36754749	CBS, spol. s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica	18.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	21.01.2019	550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
propagacia , reklama Položky: propagacia , reklama, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,													
29/2019			000102018	32581190	Jozef Smrhola -Olymp	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	17.01.2019	14.01.2019	28.01.2019	21.01.2019	74,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. material Položky: vš. material OU - reklamný material, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur,													
28/2019			242019	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	16.01.2019	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
27/2019			5041801251	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina	16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	21.01.2019	14,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Finančný spravodajca Položky: Finančný spravodajca, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,													

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
26/2019			2850035103	44483767	Východoslov.energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					70,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina ŠD Položky: elektrina ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 70.79 Eur,							16.01.2019	09.01.2019	09.02.2019	21.01.2019			
25/2019			8696832073	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,							16.01.2019	11.01.2019	11.02.2019	21.01.2019			
24/2019			8696832074	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,							16.01.2019	11.01.2019	11.02.2019	21.01.2019			
23/2019			8696832075	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,							16.01.2019	11.01.2019	11.02.2019	21.01.2019			
22/2019			8446347550	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					198,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD nedoplatok Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 198.40 Eur,							16.01.2019	15.01.2019	14.02.2019	21.01.2019			
21/2019			8446347552	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					28,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD nedoplatok Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 28.20 Eur,							16.01.2019	15.01.2019	14.02.2019	21.01.2019			
20/2019			8446347551	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					282,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU preplatok Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 282.55 Eur,							16.01.2019	15.01.2019	14.02.2019	14.02.2019			
19/2019			0143013889	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							14.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	15.01.2019			
18/2019			0152003625	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					882,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 882.71 Eur,							14.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	15.01.2019			
17/2019			182755	46530622	Wbx s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby webhosting Položky: vš. služby webhosting 2018, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							14.01.2019	01.01.2019	19.01.2019	15.01.2019			
16/2019			180094	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licencia GuardidID Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							14.01.2019	10.01.2019	17.01.2019	15.01.2019			

IČO: 00306410
 Názov: Obec Čičov
 Sídlo: Dunajská 41/10
 Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
15/2019			7459759300	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina						14.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	21.01.2019			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
14/2019			19009	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto				789,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						14.01.2019	07.01.2019	25.02.2019	21.01.2019			
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 789.00 Eur,												
13/2019			7459758207	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				25,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt						14.01.2019	04.01.2019	24.01.2019	21.01.2019			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 25.76 Eur,												
12/2019			6180014531	35765143	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov				168,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet KD						14.01.2019	09.01.2019	23.01.2019	21.01.2019			
Položky: internet KD, 1.000000 ks, Suma položky 168.05 Eur,												
9/2019			2191220854	36597007	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica				2,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina NB blok A nedoplatok						08.01.2019	01.01.2019	30.01.2019	26.04.2019			
Položky: elektrina NB nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2.54 Eur,												
8/2019			2191220858	36597007	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica				1 123,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina PZ preplatok						08.01.2019	01.01.2019	30.01.2019	23.05.2019			
Položky: elektrina PZ preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1123.10 Eur,												
7/2019			2191220857	36597007	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica				25,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina DS preplatok						08.01.2019	01.01.2019	30.01.2019	23.05.2019			
Položky: elektrina OU preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 25.44 Eur,												
6/2019			2191220859	36597007	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica				78,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina OU preplatok						08.01.2019	01.01.2019	30.01.2019	23.05.2019			
Položky: elektrina OU preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 78.22 Eur,												
5/2019			442019	37867440	SAMNET	Farská 9, 94901 Nitra				32,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zaslanie informácií o dotáciach						08.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	08.01.2019			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,												
11/2019			2191220856	36597007	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica				195,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina KD preplatok						08.01.2019	01.01.2019	30.01.2019	23.05.2019			
Položky: elektrina KD preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 195.52 Eur,												
10/2019			2191220855	36597007	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica				0,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina NB blok B preplatok						08.01.2019	01.01.2019	30.01.2019	23.05.2019			
Položky: elektrina OU preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 0.70 Eur,												

IČO: 00306410
Názov: Obec Čičov
Sídlo: Dunajská 41/10
Čičov 94619

Faktúry do 31122019

29.01.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
4/2019			8224051221	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD							07.01.2019	01.01.2019	18.01.2019	08.01.2019			
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
3/2019			8224051258	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					66,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU							07.01.2019	01.01.2019	18.01.2019	08.01.2019			
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 66.35 Eur,													
2/2019			1915900045	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					110,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť							04.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	08.01.2019			
Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,													
1/2019			3291800031	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					591,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	02.01.2019			
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 580.00 Eur,													
											Spolu:		224 394,19