



Mesto Šurany

Doručené dodávateľské faktúry - júl 2013

Identifikačný údaj	Obchodný názov dodávateľa	Adresa dodávateľa	IČO	Dátum doručenia faktúry.	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky
413097	Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky, a.s.	Bešeňovská cesta 2, 940 01 Nové Zámky	35960736	31.7.2013	Vysprávkovanie výtlkov na ul. Matunáková v Šuranoch	306.49 €	-	-
413099	Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky, a.s.	Bešeňovská cesta 2, 940 01 Nové Zámky	35960736	31.7.2013	Vysprávkovanie výtlkov na ulici Suvorova	612.99 €	-	-
413100	Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky, a.s.	Bešeňovská cesta 2, 940 01 Nové Zámky	35960736	31.7.2013	Vysprávkovanie výtlkov na ulici železničná	707.29 €	-	31/2013 ŽP, VaSMM
50620188	CBA Slovakia, s.r.o.	Ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec	36620319	30.7.2013	Nákup tovaru v zmysle dohody na zákl. vydaných poukážok	46.20 €	-	-
22004540735	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	30.7.2013	mobilný telefón HTC Wildfire S dark grey	1.00 €	-	-
8370066643	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	29.7.2013	Vodné a stočné KD KS	6.35 €	-	-
5913041034	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina	31592503	26.7.2013	Z.Z. ročník 2013- 3. preddavok	60.00 €	--	-
20139239	AGRO-EKO group, s.r.o.	Nábřežná 45, 940 57 Nové Zámky	46717269	26.7.2013	Odber odpadu	85.20 €	-	-
	SAD Nové Zámky, a.s.	Považská 2, 940 14 Nové Zámky	36545317	24.7.2013	Mesačný preddavok na pravidelnú mestskú autobusovú dopravu za mesiac jún 2013	3491.00 €	-	-
1330204824	Petit Press, a.s.	Sládkovičova 1, 949 01 Nitra	35790253	24.7.2013	Naše novosti - 500 kusov	165.00 €	-	-
22131572	ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o.	Hledíkova 3, 942 01 Šurany	35968087	24.7.2013	Trička s potlačou pre seniorov-I. ročník olympiády pre seniorov	117.00 €	-	-
22/13	Radúz Kosora - TAK	941 02 Lipová 129	33457387	24.7.2013	Použitie motorového vozidla Liaz ťahač a náves	270.00 €	-	35/2013 Mestský podnik
18/13	Radúz Kosora - TAK	94102 Lipová 129	33457387	24.7.2013	Použitie motorového vozidla Liaz ťahač a náves	118.80 €	-	-

25/13	Radúz Kosora - TAK	941 02 Lipová č. 129	33457387	24.7.2013	Použitie motorového vozidla Liaz ťahač a náves	285.60 €	-	-
31/13	Radúz Kosora - TAK	941 02 Lipová 129	33457387	24.7.2013	Použitie motorového vozidla Liaz ťahač a náves	285.74 €	-	-
2203537215	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	23.7.2013	Mesačný poplatok za obdobie 17.7.2013-16.08.2013	56.14 €	-	-
2203480384	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	23.7.2013	Mesačné poplatky a hovory za obdobie 17.7.2013-16.08.2013	11.42 €	--	-
2203503890	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	23.7.2013	Mesačné poplatky a hovory za obdobie 17.7.2013-16.8.2013	16.04 €	-	-
2203503765	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	36597270	23.7.2013	mesačné poplatky a hovory za obdobie 17.7.2013-16.08.2013	33.41 €	-	-
2203524887	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	36597270	23.7.2013	Mesačné poplatky a hovory za obdobie 17.07.-16.08.2013	56.42 €	-	-
2203524637	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	36597270	23.7.2013	Mesačné poplatky a hovory za obdobie 17.07.2013-16.08.2013	28.49 €	-	-
2203524512	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	36597270	23.7.2013	Mesačné poplatky a hovory za obdobie 17.07.2013-16.08.2013	19.04 €	-	-
2203524512	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	36597270	23.7.2013	Mesačné poplatky a hovory za obdobie 17.07.2013-16.08.2013	19.04 €	-	-
2203524986	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	36597270	23.7.2013	Mesačné poplatky a hovory za obdobie 17.07.2013-16.08.2013	30.08 €	-	-
2203524112	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	36597270	23.7.2013	Mesačné poplatky a hovory za obdobie 17.07.2013-16.08.2013	39.04 €	-	-
4590342763	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	36597270	23.7.2013	Odber PHM 03.07.2013-12.07.2013	293.45 €	-	-
16/2013	Jozef Gužala -SAKU	Slovenská 46, 942 01 Šurany	14086981	23.7.2013	Oprava chodníka na ulici Staničná, Šurany	789.60 €	-	-
15/2013	Jozef Gužala -SAKU	Slovenská 46, 942 01 Šurany	14086981	23.7.2013	Oprava chodníka na ulici Cintorínsak Šurany	953.10 €	-	27/2013 ŽPVaSMM
5038099	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	Považská 2, 940 14 Nové zámky	36545317	19.7.2013	Príspevok na prímestskú dopravu za III. štvrťrok 2013	177.60 €	-	-
1341986	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35 742 364	19.7.2013	Prenájom a pranie rohože 17.06.-14.07.2013	14.65 €	-	-
131571	GAS product & services a.s.	Tuhovská 1, 831 07 Bratislava	46662073	18.7.2013	Faaktúra za benzín	80.00 €	-	-
201301284	Peter Straňák - PROFISERVIS	Obecná ulica 452/20, 951 06 Vinodol	40684211	17.7.2013	Faktúra za tonery	209.76 €	-	17/2013 ORG.

1041301546	Brantner Nové Zámky, s.r.o.	Viničná 23, 940 64 Nové Zámky	31440291	17.7.2013	Odvoz odpadu za jún 2013	11464.27 €	-	-
5913037887	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina	31592503	16.7.2013	PMPP, Dane a účtovníctvo, práca , mzdy a odmeňovanie r. 2014	177.17 €	-	-
34/2013	Marián Sládeček - Kinder-trans	Radava 375	34965092	12.7.2013	Doprava autobusom Kankáta 12.03.2013 a 05. 07. 2013	140.00 €	-	21/2013 ŠK SaZ
30/2013	Marián Sládeček - Kinder-trans	941 14 Radava 375	34965092	12.7.2013	Doprava autobusom Spevokol CZŠ 3.-6. 2013 -Čaradice	226.00 €	-	23/2013 ŠK SaZ
33/2013	Sládeček Marian - KINDER-TRANS	941 14 Radava 375	34965092	12.7.2013	Doprava autobusom súbor dychovky 06.07.2013- Oslavy Cyrila a Metoda, Nitra	137.00 €	-	22/2013 ŠK SaZ
1330205448	Petit Press, a.s.	Sládkovičova 1, 949 01 Nitra	35790253	12.7.2013	Naše novosti - 500 kusov	165.00 €	-	-
8370063713	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	12.7.2013	Stočné artézska studňa	101.99 €	-	-
8370063712	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	12.7.2013	Vodné a stočné MsÚ	76.80 €	-	-
8370063710	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	12.7.2013	Vodné, stočné a zrážky Mudrochova	60.77 €	-	-
8370063709	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	12.7.2013	Vodné a stočné KD SNP	58.86 €	-	-
8370063708	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	12.7.2013	Vodné a stočné vedľajšia budova MsÚ	14.20 €	-	-
7511039519	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1	36677281	12.7.2013	Záloha za el. energiu v ODLÚ Trávnica a v MŠ Hradná, Šurany	597.43 €	-	-
VF13010	Levki, s.r.o.	941 46 Trávnica 107	43791191	12.7.2013	Technický a stavebný dozor	1740.00 €	-	-
8370063711	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	12.7.2013	Faktúra za vodné a stočné	1226.04 €	-	-
7013650227	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	11.7.2013	Vyjadrenie k PD rozšírenie kanalizácie na ul. Švermová, Staničná a Železničná	16.56 €	-	-
8301051085	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	Tomášikova 23, 821 01 Bratislava	31396674	11.7.2013	Stravné lístky - VIII. 2013 - 832 ks	2511.11 €	-	-
9000685093	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	10.7.2013	Poštovné za obdobie 01.06.2013-30.06.2013	1008.20 €	-	-

4590338859	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	10.7.2013	Odber PHM 18.06.2013-27.06.2013	281.91 €	-	-
008/2013	JOzef Porubský	94102 Lipová 405	14084716	10.7.2013	Maliarske, murárske a natieračské práce v DC Kostolný Sek	645.80 €	-	19/2013 ŠK SaZ
9.13	JOzef Porubský	941 02 Lipová č. 405	14084716	10.7.2013	Náter fasády v DC Kostolný Sek	1839.00 €	-	20/2013 ŠK SaZ
2013325	Mestský bytový podnik, s.r.o.	Školská 2, 942 01 Šurany	36561011	10.7.2013	Za práce vykonané v dome na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G	68.60 €	-	-
1751869355	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	10.7.2013	Mesačné hovory a poplatky za obdobie 01.06.2013-30.06.2013	376.93 €	-	-
11133586	Pro Care, a.s.	Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5	35890568	10.7.2013	Pracovná zdravotná služba IV. - VI. 2013	406.29 €	-	-
037/2013	Darina Mikulcová	Kapustnica 92/21, 94143 Dolný Ohaj	40 617 289	9.7.2013	Faktúra za odpadové hospodárstvo - jún 2013	99.58 €	-	-
9000684749	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	9.7.2013	Za spracovanie PPP U - VI. 2013	1.12 €	-	-
2013012	CE MEDIA, s.r.o.	Staničná 8, Nitra	36614670	9.7.2013	Poplatok za vysielanie - V., VI. 2013	1000.00 €	4.13	-
2013/047	AGRO Sepo, s.r.o.	Mlynský Sek 39, 941 02 Lipová	46479546	8.7.2013	Nakladanie plastov	136.50 €	-	-
7184494442	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.7.2013	Faktúra za obdobie 01.07.2013-31.07.2013 /budova MsP/	52.00 €	-	-
7184494456	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.7.2013	Faktúra za obdobie 01.07.2013-31.07.2013 /vedľajšia budova/	298.00 €	-	-
7184494167	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.7.2013	Faktúra za obdobie 01.07.2013-31.07.2013 /budova MsÚ/	178.00 €	-	-
7184494685	SPP, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	35815256	8.7.2013	Záloha za dodávku zemného plynu v ODLÚ Trávnica	250.00 €	-	-
7184494166	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.7.2013	Za dodávku zemného plynu v synagóge Šurany	56.00 €	-	-
7184494163	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.7.2013	Za dodávku zemného plynu v Dennom centre pre seniorov Kostolný Sek	22.00 €	-	-
7184494169	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	8.7.2013	Za dodávku zemného plynu v Dennom centre pre seniorov Šurany	29.00 €	-	-
7436917407	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1	36677281	8.7.2013	Faktúra za obdobie 01.07.2013-31.07.2013	778.81 €	-	-

7436917408	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1	36677281	8.7.2013	Faktúra za el. energiu	6556.56 €	-	-
1301022	Domov Jesienka	Matunákova 2, 942 01 Šurany	37859820	4.7.2013	Obedy pre dôchodcov za mesiac jún 2013	632.68 €	-	-
20130872	Sanita a technika, s.r.o.	Maticie Slopvenskej 612, 083 01 Sabinov	46461388	4.7.2013	2ks toaletná kabína - tenisové kurty - zapožičanie 1.6.- 30.6.2013	120.00 €	-	-
14/2013	Jozef Gužala -SAKU	Slovenská 46, 942 01 Šurany	14086981	4.7.2013	Oprava kanalizácie na ul. M.R.Štefánika	883.63 €	-	26/2013 ŽP,V,ÚPaSMM
2012099	EPICENTRUM SK, s.r.o.	Hledíkova 2, 942 01 Šurany	44694261	4.7.2013	Servis a údržba PC, internet, update www VII.2013	296.35 €	-	-
112013	In Rat -Asana - Karol Tokoly	Lúčna 5, 942 01 Šurany	37309030	4.7.2013	Dezinsekcia	840.00 €	-	-
2013535	Ľuboš Klepoch EPOS LK	M.R.Štefánika 3, 942 01 Šurany	33459894	4.7.2013	Dátová páska -6x, digitálna tlač A3-36x	126.60 €	-	15/2013 ORG.
132139	Ing. Jozef Hurta - Aguaservis. sk	Ballasiho 26, 943 01 Štúrovo	40351386	4.7.2013	Faktúra za vodu	25.00 €	-	-
1301023	Domov Jesienka	Matunákova 2, 942 01 Šurany	37859820	4.7.2013	Faktúra za pranie prádla	5.35 €	-	-
20138213	AGRO-EKO group, s.r.o.	Nábrežná 45, 940 57 Nové Zámky	46717269	4.7.2013	Odber odpadu	140.34 €	-	-
145/2013	Marta Husárová AGENTÚRA BOZP Nitra	Jurkovičova 14, 949 11 Nitra	41061365	4.7.2013	Za služby BOZP za II. štvrťrok 2013	1200.00 €	-	-
20130235	Elektro-Stralight, s.r.o.	Malá 3, 942 01 Šurany	46495894	3.7.2013	FAktúra za žiarivky	61.91 €	-	-
130152	Mestská poliklinika Šurany	SNP 2, 942 01 Šurany	35606347	3.7.2013	Rozvoz obedov pre materské školy za mesiac jún 2013	126.00 €	-	-
130160	Mestská poliklinika Šurany	SNP 2, 942 01 Šurany	35606347	3.7.2013	Faktúra za zdravotné výkony	6.97 €	-	-
10130045	Staviteľstvo ZAJÍČEK, s.r.o.	Družstevná 5, 942 01 Šurany	36557684	3.7.2013	recyklácia stavebnej sute	130.54 €	-	-
413072	Regionálna správa a údrža ciest Nové Zámky, a.s.	Bešeňovská cesta 2, 940 01 Nové Zámky	35960736	3.7.2013	Vodorovné dopravné značenie na ul. Hradná, Chalúpkova, Lúčna	315.12 €	-	-
20130395	Konštantín Kukan - ETON	941 33 Kolta 486	35207124	3.7.2013	Faktúra za papier	576.00 €	-	13/2013ŽPVÚ PaSMM
71/2013	JUDr. Martin Kanás	Školská 3, 949 01 Nitra	42119987	3.7.2013	Poskytovanie právnych služieb - VII. 2013	597.50 €	-	-
7013620106	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	1.7.2013	Vodovodná prípojka Ľ. Podjavorinskej Šurany	363.56 €	-	-

200300303	EURO-BUILDING, a.s.	Podunajská 23, 821 06 Bratislava	35683066	1.7.2013	Výstavba nájomných bytov 16. b. j. v mesiaci júl 2013	48509.93 €	č. 20012012	-
2013267	Mestský bytový podnik, s.r.o.	Školská 2, 942 01 Šurany	36561011	1.7.2013	Výkon správy nebytových priestorov	418.32 €	-	-
2013269	Mestský bytový podnik, s.r.o.	Školská 2, 942 01 Šurany	36561011	1.7.2013	Do fondu GO za nájomníkov v MsBP, s.r.o., školská 2, Šurany za II. Q 2013	176.88 €	-	-
2013265	Mestský bytový podnik, s.r.o.	Školská 2, 942 01 Šurany	36561011	1.7.2013	Za správu bytov na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G za II. Q 2013	717.12 €	-	-