

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dátum prijat VS	Poznámka
1	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	0,12	35705019	4.1.2019	82460294 za nehlasové služby na vodárni
2	T-Com	8223982708	14,92	35763469	7.1.2019	8223982708 za telefón v MŠ za 12/2018
3	T-Com	8224124052	42,05	35763469	7.1.2019	8224124052 za telefón na OcÚ za 12/2018
4	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8210001781	-36,35	35815256	7.1.2019	8210001781 za plyn v KM vyúčtov.za 05-12/2017
5	AIRNET s.r.o.	121901693	12,52	44996420	7.1.2019	121901693 za mini internet v MŠ za 01/2019
6	SWAN,a.s.	1190105656	84	47258314	8.1.2019	1190105656 za služby IIS MIS za 01/2019
7	POW-en,a.s.	1819200161	380,1	43860125	8.1.2019	1819200161 za elektrinu za 01/2019
8	AVE Bratislava s.r.o	211812094	690,9	35939443	8.1.2019	211812094 za vývoz odpadu za 12/2018
9	Lindstrom,s.r.o.	1900982	9	35742364	8.1.2019	1900982 za prenájom rohože na KD
10	RNDr.Peter Vyskočil	72019	93,84	35333049	14.1.2019	72019 za prevádzku ver.vodovodu za 01/2019
11	POW-en,a.s.	1819100253	-357,52	43860125	14.1.2019	1819100253 za vyúčtovanie elektriny za 01-12/2018
12	Technické služby	201860572	23,68	45721	18.1.2019	201860572 za analýzu podz.vôd TKO Tarnok
13	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696830917	5	35815256	16.1.2019	8696830917 za plyn v KM za 01/2019
14	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696830920	8	35815256	16.1.2019	8696830920 za plyn v PZ za 01/2019
15	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696831551	67	35815256	16.1.2019	8696831551 za plyn v TJ za 01/2019
16	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696830918	88	35815256	16.1.2019	8696830918 za plyn v KD za 01/2019
17	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696830919	186	35815256	16.1.2019	8696830919 za plyn v KD za 01/2019
18	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696830916	347	35815256	16.1.2019	8696830916 za plyn na OcÚ za 01/2019
19	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696830931	515	35815256	16.1.2019	8696830931 za plyn v MŠ za 01/2019
20	JELLYFISH o.c.p.,a.s.	1812031838	54	35799072	16.1.2019	1812031838 za poplatok za vedenie účtu CP za 10-12/2018
21	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8404887565	-7,03	35815256	18.1.2019	8404887565 za vyúčtovanie plynu v PZ za 01-12/2018
22	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8404887564	-26,95	35815256	18.1.2019	8404887564 za vyúčtovanie plynu v KD za 01-12/2018
23	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8404887561	-64,14	35815256	18.1.2019	8404887561 za vyúčtovanie plynu v OcÚ za 01-12/2018
24	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8404887563	-259,62	35815256	18.1.2019	8404887563 za vyúčtovanie plynu v KD za 01-12/2018
25	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8414641982	-266,29	35815256	18.1.2019	8414641982 za vyúčtovanie plynu v TJ za 01-12/2018
26	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8404887562	-274,76	35815256	18.1.2019	8404887562 za vyúčtovanie plynu v KM za 01-12/2018
27	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8404887566	-376,86	35815256	18.1.2019	8404887566 za vyúčtovanie plynu v MŠ za 01-12/2018
28	Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	2181157534	9,04	36252484	21.1.2019	2181157534 za stočné v KD za 12/2018
29	Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	2181157533	15,49	36252484	21.1.2019	2181157533 za stočné v MŠ za 12/2018
30	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	201812027	144	51430347	24.1.2019	201812027 za služby technika PO za 4.kv.2018
31	Legal Testing, s.r.o.	190100004	385,2	48190063	24.1.2019	190100004 za revízie bleskozv. a elektr. spotr. v MŠ
32	Zaft trade s.r.o.	20190001	430	50186787	24.1.2019	20190001 za analýzu škodl.softw.web.portálu
33	Elektromont,s.r.o.	1020180043	791,52	46549757	24.1.2019	1020180043 za montáž.plošinu pri vypil.stromu v cintoríne
34	KOMENSKY,s.r.o.	71169482	9	43908977	23.1.2019	71169482 za administr.popl. MŠ
35	SLOVGRAM	1900985	38,4	17310598	23.1.2019	1900985 za odmeny výkon.malých zvuk.záznam.za r. 2019
36	POW-en,a.s.	1818110249	330,2	43860125	18.1.2019	1818110249 za elektrinu VO za 12/2018
37	Brenntag Slovakia s.r.o.	283111091	170,84	31336884	30.1.2019	283111091 za chlornan sodný na vodáreň

38	Ledum Kamara SK s.r.o.	6201900856	13,42	48158836	31.1.2019	6201900856	za toner do MŠ
39	SOZA	2191102520	20,4	178454	31.1.2019	2191102520	za hudbu tech.zariad.MR r.2019
40	AP J.Hutár	2019005	644,82	33217432	12.2.2019	2019005	za prepravu na lyž. zázjad /Valčianska dolina/
41	BINS s.r.o.	512019	204	45510393	12.2.2019	512019	za smetné nádoby / 10 ks /
42	Oto Daniš - Vydavateľstvo a reklamná age	19020	52,8	32358792	12.2.2019	19020	za nálepky na smetné nádoby / 260 ks /
43	Websupport, s r.o.	101929796	47,4	36421928	12.2.2019	101929796	za hoste -obce.sk /doména/ za 02/2019-02/2020
44	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8706535693	5	35815256	4.2.2019	8706535693	za plyn v KM za 02/2019
45	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8706535696	8	35815256	4.2.2019	8706535696	za plyn v PZ za 02/2019
46	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8706536315	67	35815256	4.2.2019	8706536315	za plyn v TJ za 02/2019
47	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8706535694	88	35815256	4.2.2019	8706535694	za plyn v KD za 02/2019
48	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8706535695	180	35815256	4.2.2019	8706535695	za plyn v KD za 02/2019
49	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8706535692	337	35815256	4.2.2019	8706535692	za plyn na OcÚ za 02/2019
50	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8706535706	500	35815256	4.2.2019	8706535706	za plyn v MŠ za 02/2019
51	Holka Jozef	19027	59,76	33215936	11.2.2019	19027	za náplň do tlačiarne /2 ks/
52	T-Com	8226153743	42,05	35763469	7.2.2019	8226153743	za telefón na OcÚ za 01/2019
53	T-Com	8226009525	14,59	35763469	7.2.2019	8226009525	za telefón v MŠ za 01/2019
54	RNDr.Peter Vyskočil	272019	93,84	35333049	14.2.2019	272019	za prevádzku ver.vodovodu za 02/2019
55	SWAN,a.s.	1190206334	84	47258314	14.2.2019	1190206334	za IIS MIS služby za 02/2019
56	AIRNET s.r.o.	121904970	12,52	44996420	7.2.2019	121904970	za MINI internet v MŠ za 02/2019
57	Lindstrom,s.r.o.	1908965	12,38	35742364	7.2.2019	1908965	za prenájom rohože v KD
58	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	0,06	35705019	7.2.2019	82460294	za nehlasové služby na vodárni
59	AVE Bratislava s.r.o	211901098	744,36	35939443	8.2.2019	211901098	za odvoz odpadu za 01/2019
60	POW-en,a.s.	1819100569	332,43	43860125	15.2.2019	1819100569	za elektrinu VO za 01/2019
61	POW-en,a.s.	1819200493	380,1	43860125	15.2.2019	1819200493	za elektrinu za 02/2019
62	ŠICHTA IMRICH	42019	450	40217451	21.2.2019	42019	za opravu čerpadla na vodárni
63	EKOTEC spol.s r.o.	1900131	193,2	687022	22.2.2019	1900131	za kontrolu bezpečnosti detského ihriska
64	Alza.cz	5219047904	35,24	27082440	23.2.2019	5219047904	za kaspersky internet secur. /2ks/
65	CONNECT Ing. Zsolt Marczibal	20192097	11,95	17644429	4.2.2019	20192097	za tlačivá na OcÚ
66	TOMDUS Milan Bánoczký	20190030	229,14	31111785	26.2.2019	20190030	za materiál do KD / kuchyne/
67	TOMDUS Milan Bánoczký	20190031	58	31111785	26.2.2019	20190031	za tombolu na Mužácky bál""
68	CONNECT Ing. Zsolt Marczibal	20192173	54,7	17644429	27.2.2019	20192173	za kancelársky materiál
69	Elektromont,s.r.o.	1020190002	536,28	46549757	27.2.2019	1020190002	za údržbu VO
70	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696883822	5	35815256	4.3.2019	8696883822	za plyn v KM za 03/2019
71	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696883825	8	35815256	4.3.2019	8696883825	za plyn v PZ za 03/2019
72	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696884444	67	35815256	4.3.2019	8696884444	za plyn v TJ za 03/2019
73	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696883823	88	35815256	4.3.2019	8696883823	za plyn v KD za 03/2019
74	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696883824	170	35815256	4.3.2019	8696883824	za plyn v KD za 03/2019
75	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696883821	317	35815256	4.3.2019	8696883821	za plyn na OcÚ za 03/2019

76 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696883835	471	35815256	4.3.2019	8696883835 za plyn v MŠ za 03/2019
77 Websupport, s r.o.	101929796	47,4	36421928	6.3.2019	101929796 za hoste-obec.sk 02/2019-02/2020
78 Zaft trade s.r.o.	20190002	378,09	50186787	6.3.2019	20190002 za materiál a údržbu počítačov
79 Pneuservis Gabriel Kalivoda	12019	199,2	34949224	6.3.2019	12019 za opravu obecného vozidla
80 BEL/NOVAMANN	2019101564	591,6	31329209	6.3.2019	2019101564 za hĺbkový rozbor pitnej vody
81 BALUX LG, s.r.o.	2019005	200	36259462	6.3.2019	2019005 za porad. pri podáv.žiad. Kamerový systém""
82 T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	1,03	35705019	11.3.2019	82460294 za nehlasové služby na vodárni
83 Lindstrom,s.r.o.	1917684	12,38	35742364	11.3.2019	1917684 za prenájom rohože v KD
84 Ľubomír Cuninka AUTODOPRAVA	392019	275,76	37274546	14.3.2019	392019 za vývoz odpadu veľkoobj.
85 POW-en,a.s.	1819200736	380,1	43860125	14.3.2019	1819200736 za elektrinu za 03/2019
86 POW-en,a.s.	1819101137	249,75	43860125	14.3.2019	1819101137 za elektrinu VO za 02/2019
87 GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2019045	31,74	35790571	15.3.2019	2019045 za zneškodn.biol.odpadu v MŠ
88 AIRNET s.r.o.	121907479	12,52	44996420	8.3.2019	121907479 za služby mini internet v MŠ za 03/2019
89 SWAN,a.s.	1190306238	84	47258314	8.3.2019	1190306238 za IIS MIS služby za 03/2019
90 RNDr.Peter Vyskočil	572019	112,6	35333049	15.3.2019	572019 za prevádzku verej.vodov. za 03/2019
91 T-Com	8228053263	14,59	35763469	15.3.2019	8228053263 za telefón v MŠ za 02/2019
92 T-Com	8228195519	42,64	35763469	6.3.2019	8228195519 za telefón na OcÚ za 02/2019
93 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	1900553600	117	31592503	14.3.2019	1900553600 za verejnú správu
94 MGImport s.r.o.	201903037	51	47736542	14.3.2019	201903037 za materiál do MŠ
95 Životnými cestami Jána Palárika	190004	200	42168180	14.3.2019	190004 za členský príspevok za r. 2019
96 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	2191002171	24,3	36252484	18.3.2019	2191002171 za stočné v MŠ za 1-2/2019
97 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	2191002172	18,9	36252484	18.3.2019	2191002172 za stočné na OcÚ za 1-/2019
98 AVE Bratislava s.r.o	211902094	740,83	35939443	18.3.2019	211902094 za vývoz odpadu za 02/2019
99 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3559010392	21,15	36557129	18.3.2019	3559010392 za poistenie mot.vozidla za 4-6/2019
100 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	109000806	249,36	36557129	18.3.2019	109000806 za poistenie majetku za 4-6/2019
101 GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2019093	15,49	35790571	19.3.2019	2019093 za zneškodn.odpadu z MŠ
102 LOYAL SERVICE, spol.s.r.o.	20180011	5977,88	51463172	22.3.2019	20180011 za 5% z opráv.výd.Projekt Dom smútku""
103 ELEKTROSPED a.s.	202534435	345,69	35765038	28.3.2019	202534435 za mrazničku a sporák do MŠ
104 Lindstrom,s.r.o.	1925993	12,38	35742364	29.3.2019	1925993 za prenájom rohože v KD
105 AIRNET s.r.o.	121910239	12,52	44996420	5.4.2019	121910239 za služby internet v MŠ za 04/2019
106 POW-en,a.s.	1819200897	380,1	43860125	5.4.2019	1819200897 za elektrinu za 04/2019
107 T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	0,06	35705019	5.4.2019	82460294 za nehlasové služby na vodárni
108 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696909461	5	35815256	4.4.2019	8696909461 za plyn v KM za 04/2019
109 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696909404	8	35815256	4.4.2019	8696909404 za plyn v PZ za 04/2019
110 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696910085	67	35815256	4.4.2019	8696910085 za plyn v TJ za 04/2019
111 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696909462	88	35815256	4.4.2019	8696909462 za plyn v KD za 04/2019
112 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696909463	93	35815256	4.4.2019	8696909463 za plyn v KD za 04/2019
113 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696909460	174	35815256	4.4.2019	8696909460 za plyn na OcÚ za 04/2019

114	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8696909475	258	35815256	4.4.2019	8696909475	za plyn v MŠ za 04/2019
115	AVE Bratislava s.r.o	211903118	814,63	35939443	8.4.2019	211903118	za vývoz odpadu za 03/2019
116	SWAN,a.s.	1190436171	84	47258314	8.4.2019	1190436171	za služby IIS MIS za 04/2019
117	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	201903047	153,1	51430347	8.4.2019	201903047	za služby technika PO -I.kv.2019
118	T-Com	8230114266	15,2	35763469	11.4.2019	8230114266	za telefón v MŠ za 03/2019
119	RNDr.Peter Vyskočil	752019	112,6	35333049	11.4.2019	752019	za prevádzku ver.vodov.za 04/2019
120	POW-en,a.s.	1819101773	231,75	43860125	11.4.2019	1819101773	za elektrinu VO za 03/2019
121	GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2019149	17,26	35790571	16.4.2019	2019149	za zneškodn.odpadu v MŠ
122	JELLYFISH o.c.p.,a.s.	1903031838	54	35799072	16.4.2019	1903031838	za vedenie účtu maj. CP za 1-3/2019
123	Holka Jozef	19098	248,88	33215936	16.4.2019	19098	za náplň do tlačiarne a údržba kopírky
124	Technické služby	201960129	3,17	45721	23.4.2019	201960129	za vývoz a čist.odp.vôd na TKO Tarnok I.kv.2019
125	Ľubomír Cuninka AUTODOPRAVA	462019	121,14	37274546	29.4.2019	462019	za vývoz odpadu (veľkoobj.)
126	BALUX LG, s.r.o.	2019006	470	36259462	29.4.2019	2019006	za poradenstvo pri podáv.žiadosti
127	RM Gastro - JAZ s.r.o.	21900366	734,4	34153004	29.4.2019	21900366	za chladničku do MŠ -ŠJ
128	Lindstrom,s.r.o.	1934628	12,38	35742364	30.4.2019	1934628	za prenájom rohože v KD
129	3Wslovakia s.r.o.	20190143	106,68	36746045	30.4.2019	20190143	za ročnú licenciu virtual.cintorín""
130	BEL/NOVAMANN	2019103587	122,4	31329209	9.5.2019	2019103587	za min.rozbor vody
131	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	1,02	35705019	6.5.2019	82460294	za nehlas.služby na vodárni
132	AIRNET s.r.o.	121913080	11,82	44996420	6.5.2019	121913080	za za miniinternet v MŠ za 05/2019
133	T-Com	8232192179	14,59	35763469	6.5.2019	8232192179	za telefón v MŠ za 04/2019
134	Pavol Banáš - Bajter studio	2019004	400	50687298	6.5.2019	2019004	za admin.práce web.stránky do 06/2019
135	SWAN,a.s.	1190506195	84	47258314	6.5.2019	1190506195	za služby IIS MIS služby
136	POW-en,a.s.	1819201211	380,1	43860125	6.5.2019	1819201211	za elektrinu za 05/2019
137	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8920003411	-0,79	35815256	9.5.2019	8920003411	opravná fa. za 01-12/2018 (KM)
138	Vydavateľstvo Helena",Mgr.Alena Jaššová	19043	33	34644237	9.5.2019	19043	za ročné predpl. šal.žurnál
139	RNDr.Peter Vyskočil	932019	112,6	35333049	10.5.2019	932019	za prevádzku ver.vodovodu za 05/2019
140	BEL/NOVAMANN	2019104296	122,4	31329209	10.5.2019	2019104296	za odber vody (29.4.)
141	POW-en,a.s.	1819102516	197,8	43860125	10.5.2019	1819102516	za elektrinu VO za 04/2019
142	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8402524942	-3,34	35815256	13.5.2019	8402524942	za vyúčtovanie plynu v PZ za 1-4/2019
143	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8402524939	-6,13	35815256	13.5.2019	8402524939	za vyúčtovanie plynu v KM za 1-4/2019
144	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8402524938	-48,24	35815256	13.5.2019	8402524938	za vyúčtovanie plynu na OcÚ za 01-04/2019
145	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8402524943	-95,93	35815256	13.5.2019	8402524943	za vyúčtovanie plynu v MŠ za 1-4/2019
146	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8402524941	103,1	35815256	13.5.2019	8402524941	za vyúčtovanie plynu v KD za 1-4/2019
147	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8402524944	110,24	35815256	13.5.2019	8402524944	za vyúčtovanie plynu v TJ za 1-4/2019
148	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	8402524940	343,38	35815256	13.5.2019	8402524940	za vyúčtovanie plynu v KD za 1-4/2019
149	T-Com	8230256543	45,38	35763469	15.5.2019	8230256543	za telefón na OcÚ za 03/2019
150	T-Com	8232346150	42,43	35763469	15.5.2019	8232346150	za telefón na OcÚ za 04/2019
151	AVE Bratislava s.r.o	211904119	852,67	35939443	9.5.2019	211904119	za vývoz odpadu za 04/2019

152 Lindstrom,s.r.o.	1943272	9	35742364	27.5.2019	1943272 za prenájom rohože v KD
153 Imrich Kovács M.A.	72019	250	45335222	28.5.2019	72019 za aktual. a vyprac.dokum.CO za I.polrok 2019
154 GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2019205	16,33	35790571	29.5.2019	2019205 za zneškodn.biol.odpadu v MŠ
155 NADEX,s.r.o	190100268	78	50017853	29.5.2019	190100268 za vývoz odpadu (veľkoobj.)
156 NADEX,s.r.o	190100236	156	50017853	29.5.2019	190100236 za vývoz kontajn.(veľkoobj.)
157 Legal Testing, s.r.o.	190100283	19,2	48190063	29.5.2019	190100283 za montáž vodomerov
158 Ondruška Zdeno,oprava a montáž chlad.	50262019	50,04	17543002	29.5.2019	50262019 za demontáž katafalku v DS
159 Mikroregión 11 PLUS	2019002	63,36	45738807	29.5.2019	2019002 za zahran.prac.cestu Velehrad Modrá
160 innogy Slovensko s r.o.	3080060117	790,8	44291809	29.5.2019	3080060117 za plyn za 05/2019
161 T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	3,07	35705019	3.6.2019	82460294 za nehlasové služby na vodárni
162 AIRNET s.r.o.	121915931	11,82	44996420	7.6.2019	121915931 za mini internet v MŠ za 06/2019
163 NADEX,s.r.o	190100304	149,19	50017853	7.6.2019	190100304 za vývoz (veľkoobj.) odpadu
164 SWAN,a.s.	1190606211	84	47258314	6.6.2019	1190606211 za IIS MIS za 06/2019
165 T-Com	8234285007	14,59	35763469	6.6.2019	8234285007 za telefón v MŠ za 05/2019
166 T-Com	8234439985	51,44	35763469	6.6.2019	8234439985 za telefón na OcÚ za 05/2019
167 RNDr.Peter Vyskočil	1232019	112,6	35333049	13.6.2019	1232019 za prevádzku ver.vodov. za 06/2019
168 AVE Bratislava s.r.o	211905131	1213,14	35939443	10.6.2019	211905131 za vývoz odpadu za 05/2019
169 Ľubomír Cuninka AUTODOPRAVA	882019	116,28	37274546	10.6.2019	882019 za vývoz odpadu (veľkoobj.)
170 innogy Slovensko s r.o.	3080060117	790,8	44291809	10.6.2019	3080060117 za plyn za 06/2019
171 POW-en,a.s.	1819201371	380,1	43860125	10.6.2019	1819201371 za elektrinu za 06/2019
172 CBS Foto,s.r.o	191154	110	47560347	19.6.2019	191154 za knihy Galanta a okolie
173 POW-en,a.s.	1819103350	171,56	43860125	17.6.2019	1819103350 za elektrinu VO za 05/2019
174 GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2019256	17,26	35790571	19.6.2019	2019256 za zneškodn.biol.odpadu v MŠ
175 Elektromont,s.r.o.	1020190013	756,6	46549757	19.6.2019	1020190013 za svietidlá a montáž VO
176 RENSTAV spol. s.r.o.	2019029	383,33	31425071	19.6.2019	2019029 za poklop a vetranie na vodáreň
177 BETONMIX s.r.o.	2019047	2085,49	36725897	19.6.2019	2019047 za zhotov.dažd.kanaliz.a rekonštr.WC v DS
178 NADEX,s.r.o	190100305	86,01	50017853	21.6.2019	190100305 za znešk.odpadu (veľkoobj.)
179 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	2191049277	40,5	36252484	24.6.2019	2191049277 za stočné v KD za 03-05/2019
180 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	2191049276	51,3	36252484	24.6.2019	2191049276 za stočné v MŠ za 03-05/2019
181 T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	2	35705019	3.7.2019	82460294 za nehlasové služby na vodárni
182 POW-en,a.s.	1819103475	-19,13	43860125	3.7.2019	1819103475 za vyúčtovanie elektriny za 1-6/2019
183 Lindstrom,s.r.o.	1951497	12,38	35742364	3.7.2019	1951497 za prenájom rohože v KD
184 GastroSuper Chrom s.r.o. GASTRO	201901689	33,14	27846385	10.7.2019	201901689 za materiál do MŠ-ŠJ
185 Superdiskont s.r.o.	4393937071	60,05	27222357	10.7.2019	4393937071 za čist.prostriedok na okná do MŠ
186 POW-en,a.s.	1819201575	380,1	43860125	10.7.2019	1819201575 za elektrinu za 07/2019
187 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3559010392	21,15	36557129	10.7.2019	3559010392 za poistenie motor.vozidla za 07-09/2019
188 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	109000806	249,36	36557129	10.7.2019	109000806 za poistenie majetku za 07-09/2019
189 AIRNET s.r.o.	121918588	11,82	44996420	10.7.2019	121918588 za mini internet v MŠ za 07/2019

190 innogy Slovensko s r.o.	3080060117	790,8	44291809	10.7.2019	3080060117 za plyn za 07/2019
191 AVE Bratislava s.r.o	211906138	1050,3	35939443	10.7.2019	211906138 za odvoz odpadu za 06/2019
192 T-Com	8236395809	14,59	35763469	10.7.2019	8236395809 za telefón v MŠ za 06/2019
193 T-Com	8236554707	42,05	35763469	10.7.2019	8236554707 za telefón na OcÚ za 06/2019
194 SWAN,a.s.	1190706671	84	47258314	10.7.2019	1190706671 za služby MIS IIS
195 K&Z Project,s.r.o.	1020190015	32,5	44390467	1.7.2019	1020190015 za dotlačenie dokumentácie
196 BINS s.r.o.	2492019	204	45510393	15.6.2019	2492019 za TKO nádoby ( 10 ks)
197 DAiSY-ELEKTRO,spol.s.r.o	1900105	1365,79	34127607	15.7.2019	1900105 za dodat.elektron.práce DS
198 Legal Testing, s.r.o.	190100324	374,4	48190063	15.7.2019	190100324 za vodomery(10 ks)
199 RENSTAV spol. s.r.o.	2019037	355,68	31425071	15.7.2019	2019037 za stavebné práce v KD
200 RNDr.Peter Vyskočil	1412019	115,41	35333049	12.7.2019	1412019 za prevádzku ver.vodovodu za 07/2019
201 JELLYFISH o.c.p.,a.s.	1906031838	54	35799072	15.7.2019	1906031838 za vedenie účtu majit.cen.pap. za 04-06/2019
202 POW-en,a.s.	1819103692	152,68	43860125	15.7.2019	1819103692 za elektrinu VO za 06/2019
203 Poľnohospodársko-obchodné družstvo	9551	1359,07	191876	26.7.2019	9551 za spotrebu el.en.na vodárni za I.polrok 2019
204 Ľubomír Cuninka AUTODOPRAVA	1002019	336,78	37274546	26.7.2019	1002019 za vývoz odpadu (veľkoobj.)
205 Lindstrom,s.r.o.	1959737	12,38	35742364	26.7.2019	1959737 za prenájom rohože v KD
206 FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	201906027	172,8	51430347	26.7.2019	201906027 za služby technika PO za II.kv.2019
207 FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	201906104	202,08	51430347	26.7.2019	201906104 za kontrolu hydrantov a hasiac.pristrojov
208 Technické služby	20196027	12,49	45721	31.7.2019	20196027 za vývoz a čistenie odpad.vody TKO Tarnok
209 GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2019310	16,5	35790571	31.7.2019	2019310 za zneškodn.biolog.odpadu v MŠ
210 Pavol Banáš - Bajter studio	2019006	300	50687298	31.7.2019	2019006 za admin.web.stranky 07-12/2019
211 BEL/NOVAMANN	2019106907	591,6	31329209	7.8.2019	2019106907 za minim.rozbor vody
212 ROVAMI s.r.o.	3912019	146,88	44964382	7.8.2019	3912019 za prepravu odpadu
213 FreePort s.r.o	61902860	136,33	44165684	7.8.2019	61902860 za materiál do MŠ-ŠJ
214 T-Com	8238683169	42,05	35763469	8.8.2019	8238683169 za telefón na OcÚ za 07/2019
215 T-Com	8238521710	14,59	35763469	8.8.2019	8238521710 za telefón v MŠ za 07/2019
216 Tirna vydavateľské družstvo	20195012	39,9	36750697	8.8.2019	20195012 za Fin.spravodaj r. 2020
217 innogy Slovensko s r.o.	3080060117	790,8	44291809	8.8.2019	3080060117 za plyn za 08/2019
218 T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	6,47	35705019	8.8.2019	82460294 za nehlas.sluzby na vodárni
219 POW-en,a.s.	1819201852	380,1	43860125	8.8.2019	1819201852 za elektrinu za 08/2019
220 SWAN,a.s.	1190807672	84	47258314	8.8.2019	1190807672 za IIS MIS služby za 08/2019
221 AIRNET s.r.o.	121921725	11,82	44996420	8.8.2019	121921725 za služby mini internet v MŠ za 08/2019
222 POW-en,a.s.	1819104224	164,2	43860125	18.9.2019	1819104224 za elektrinu VO za 07/2019
223 RNDr.Peter Vyskočil	1622019	115,41	35333049	12.8.2019	1622019 za prevádzku ver.vodov. za 08/2019
224 AVE Bratislava s.r.o	211907127	779,71	35939443	12.8.2019	211907127 za vývoz odpadu za 07/2019
225 Igor Kováčik - PETIT	10190114	54	34045562	13.8.2019	10190114 za poštové poukážky (500 ks)
226 3Wslovakia s.r.o.	20190296	288,9	36746045	13.8.2019	20190296 za aktualizáciu cintorína
227 GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2019355	15,07	35790571	23.8.2019	2019355 za zneškodn.biol.odpadu v MŠ-ŠJ

228 Lindstrom,s.r.o.	1969345	12,38	35742364	23.8.2019	1969345 za prenájom rohože v KD
229 T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	2,61	35705019	6.9.2019	82460294 za nehlasové služby na vodárni
230 CBS Foto,s.r.o	19090032	400	47560347	6.9.2019	19090032 za príspevok pre ZŠ
231 SWAN,a.s.	1190906642	84	47258314	6.9.2019	1190906642 za IIS MIS služby
232 POW-en,a.s.	1819202084	380,1	43860125	9.9.2019	1819202084 za elektrinu za 09/2019
233 AIRNET s.r.o.	121924596	11,82	44996420	9.9.2019	121924596 za mini internet v MŠ za 09/2019
234 innogy Slovensko s r.o.	3080060117	790,8	44291809	9.9.2019	3080060117 za plyn za 09/2019
235 TPC Bohman s.r.o.	13432229	31	1793161	9.9.2019	13432229 čistiaci materiál na MŠ
236 RNDr.Peter Vyskočil	1922019	115,41	35333049	11.9.2019	1922019 za prevádzku ver.vodovodu za 09/2019
237 NADEX,s.r.o	190100440	234	50017853	11.9.2019	190100440 za vývoz veľkoobj.kontajn.
238 T-Com	8240836440	42,05	35763469	11.9.2019	8240836440 za telefón na OcÚ za 08/2019
239 POW-en,a.s.	1819105170	183,94	43860125	16.9.2019	1819105170 za elektrinu VO za 08/2019
240 T-Com	8240665545	14,59	35763469	16.9.2019	8240665545 za telefón v MŠ za 08/2019
241 CBS Foto,s.r.o	19090051	220	47560347	13.9.2019	19090051 za knihy (20 ks) Galanta a okolie
242 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	109000806	249,36	36557129	16.9.2019	109000806 za poistenie majetku za 10-12/2019
243 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3559010392	21,16	36557129	16.9.2019	3559010392 za poistenie motor.vozidla za 10-12/2019
244 AVE Bratislava s.r.o	211908135	802,8	35939443	16.9.2019	211908135 za odvoz odpadu za 08/2019
245 Ľubomír Čierny	591913	275	40909735	16.9.2019	591913 za orient.inform.tabuľu na cintorín
246 NADEX,s.r.o	190100396	156	50017853	16.9.2019	190100396 za vývoz veľkoobj.kontajn.
247 NADEX,s.r.o	190100414	188	50017853	16.9.2019	190100414 za vývoz veľkoobj.odpadu
248 DAISY-ELEKTRO, spol. s r.o.	1900163	420	34127607	16.9.2019	1900163 za vyhotovenie PD elektroinšt. DS
249 FUNart,s.r.o.	20190006	550	47408120	16.9.2019	20190006 za hodové atrakcie pre deti
250 VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo,s.r.o.	19602850	190,2	35730129	16.9.2019	19602850 za smernice obce - predlatné
251 Geodet Galanta, s.r.o.	20190018	400	43881866	19.9.2019	20190018 za geometr.práce (zameranie DS)
252 Lindstrom,s.r.o.	1977381	12,38	35742364	19.9.2019	1977381 za prenájom rohože v KD
253 Michal Panák-MIPA	2372019	65,27	47332271	19.9.2019	2372019 za náplň do tlačiarne MŠ
254 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	2191093346	28,36	36252484	23.9.2019	2191093346 za stočné v KD za 06-08/2019
255 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	2191093344	39,16	36252484	23.9.2019	2191093344 za stočné v MŠ za 06-08/2019
256 HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o.	9005031538	20,01	35838949	16.9.2019	9005031538 za materiál na KD (odstraňov.cementu)
257 Varga Ernest - SEGA	190190	73,44	32347189	4.10.2019	190190 za údržbu v MŠ
258 RENSTAV spol. s.r.o.	2019041	37489,27	31425071	23.7.2019	2019041 Kultúrny dom zateplenie
259 RENSTAV spol. s.r.o.	2019042	36686,47	31425071	24.7.2019	2019042 Kultúrny dom zateplenie
260 RENSTAV spol. s.r.o.	2019043	53698,21	31425071	5.8.2019	2019043 Kultúrny dom zateplenie
261 RENSTAV spol. s.r.o.	2019049	4646,53	31425071	5.9.2019	2019049 Kultúrny dom zateplenie
262 RENSTAV spol. s.r.o.	2019054	10014,41	31425071	1.10.2019	2019054 Kultúrny dom zateplenie
263 RENSTAV spol. s.r.o.	2019055	11923,24	31425071	1.10.2019	2019055 Kultúrny dom zateplenie
264 GUTTE s.r.o.	OF19181	119996,23	34113100	10.6.2019	OF19181 Dom smútku
265 BEL/NOVAMANN	2019108836	244,8	31329209	4.10.2019	2019108836 za rozbor pitnej vody

266	BALUX LG, s.r.o.	2019016	250	36259462	4.10.2019	2019016	za poradenstvo vo verejnom obstarávaní
267	NADEX,s.r.o	190100477	287,33	50017853	4.10.2019	190100477	za vývoz odpadu (veľkoobj.)
268	T-Com	8243008491	42,68	35763469	7.10.2019	8243008491	za telefón na OcÚ za 09/2019
269	NADEX,s.r.o	190100506	234	50017853	7.10.2019	190100506	za vývoz veľkoobj.kontajnera
270	POW-en,a.s.	1819202296	380,1	43860125	7.10.2019	1819202296	za elektrinu za 10/2019
271	AIRNET s.r.o.	121927545	11,82	44996420	7.10.2019	121927545	za mini internet v MŠ za 10/2019
272	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	201909105	76,32	51430347	7.10.2019	201909105	za hasiaci prístroj v KD
273	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	201909034	172,8	51430347	7.10.2019	201909034	za služby technika PO za 3.kv.2019
274	GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2019422	16,67	35790571	7.10.2019	2019422	za zneškodn.biolog.odpadu
275	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	3,64	35705019	7.10.2019	82460294	za nehlasové služby na vodárni
276	NOMIlund,s.r.o.	52001052	33,7	36174319	7.10.2019	52001052	za materiál v MŠ
277	Michal Ševčík	190028	200	44697376	15.10.2019	190028	za výmenu strešného zvodu na KD
278	SWAN,a.s.	1191006773	84	47258314	15.10.2019	1191006773	za IIS MIS služby za 10/2019
279	innogy Slovensko s r.o.	3080060117	790,8	44291809	15.10.2019	3080060117	za plyn za 10/2019
280	AVE Bratislava s.r.o	211909149	758,26	35939443	15.10.2019	211909149	za vývoz odpadu za 09/2019
281	RNDr.Peter Vyskočil	2122019	115,41	35333049	15.10.2019	2122019	za prevádzku ver.vodovodu za 10/2019
282	JELLYFISH o.c.p.,a.s.	1909031838	54	35799072	15.10.2019	1909031838	za ved.účtu maj.cen.papierov za 07-09/2019
283	T-Com	8242833159	14,59	35763469	15.10.2019	8242833159	za telefón v MŠ za 09/2019
284	POW-en,a.s.	1819105314	210,05	43860125	15.10.2019	1819105314	za elektrinu za 09/2019
285	Lindstrom,s.r.o.	1986542	9	35742364	16.10.2019	1986542	za prenájom rohože v KD
286	ZE energia a.s.	1890006414	18,84	36677281	22.10.2019	1890006414	za plombovanie elektromerov v KD
287	Štefan Koller, oprava váh a závaží	2019111	164	35166959	22.10.2019	2019111	za ciachovanie váh a teplomerov v MŠ - ŠJ
288	NADEX,s.r.o	190100560	224	50017853	22.10.2019	190100560	za vývoz veľkoobj.odpadu
289	Elektromont,s.r.o.	1020190034	676,12	46549757	7.11.2019	1020190034	za rekonštrukciu VO
290	Legal Testing, s.r.o.	190100398	3019,2	48190063	7.11.2019	190100398	za montáž a revíziu bleskozvodov
291	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	0,12	35705019	12.11.2019	82460294	za nehlasové služby na vodárni
292	T-Com	8245231423	42,94	35763469	8.11.2019	8245231423	za telefón na OcÚ za 10/2019
293	T-Com	8245056788	14,59	35763469	8.11.2019	8245056788	za telefón v MŠ za 10/2019
294	Abiset s.r.o	2314110062	79	36289141	12.11.2019	2314110062	za aktualizáciu progr.jedáleň v MŠ
295	Asseco Solutions,a.s.	91904544	347,41	602311	8.11.2019	91904544	za programi, Daň,Účtovn.,Majetok,Obyv.
296	innogy Slovensko s r.o.	3080060117	790,8	44291809	8.11.2019	3080060117	za plyn za 11/2019
297	AIRNET s.r.o.	121930466	11,82	44996420	8.11.2019	121930466	za mini internet v MŠ za 11/2019
298	GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2019481	17,59	35790571	8.11.2019	2019481	za zneškodn.biol.odpadu v MŠ
299	POW-en,a.s.	1819202508	380,1	43860125	8.11.2019	1819202508	za elektrinu za 11/2019
300	SWAN,a.s.	1191110892	84	47258314	8.11.2019	1191110892	za IIS MIS služby za 11/2019
301	RNDr.Peter Vyskočil	22332019	115,41	35333049	11.11.2019	22332019	za prevádzku ver.vodovodu za 11/2019
302	AVE Bratislava s.r.o	211910138	799,72	35939443	12.11.2019	211910138	za vývoz odpadu za 10/2019
303	Lindstrom,s.r.o.	1995053	12,38	35742364	13.11.2019	1995053	za prenájom rohože v KD



304 NADEX,s.r.o	190100595	78	50017853	15.11.2019	190100595 za vývoz veľkoobj.odpadu
305 POW-en,a.s.	1819106295	242,39	43860125	15.11.2019	1819106295 za elektrinu za 10/2019
306 PROSPECT, spol.s r.o.	1020191304	189720,2	34107100	27.11.2019	1020191304 za stavebné práce ČOV
307 GastroSuper Chrom s.r.o. GASTRO	201902288	93,56	27846385	28.11.2019	201902288 za materiál na MŠ-ŠJ
308 PREHOME	9257	121,11	50417916	27.11.2019	9257 za materiál na MŠ-ŠJ
309 NADEX,s.r.o	190100638	64,29	50017853	28.11.2019	190100638 za vývoz veľkoobj.odpadu
310 Slovenská legálna metrologia,n.o.	519326422	30	37954521	28.11.2019	519326422 za ciachovanie váh v MŠ
311 K.I.T.spol.s.r.o.	2019776	10360,8	36246255	28.11.2019	2019776 za montáž kamerového systému
312 Imrich Kovács M.A.	212019	300	45335222	4.12.2019	212019 za aktualizáciu a vyprac.CO za II.polrok 2019
313 Obecný úrad	2019080	119,25	305855	4.12.2019	2019080 za činnosť DHZ Abrahám-Hoste za 2.polrok 2019
314 T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	0,06	35705019	4.12.2019	82460294 za nehlasové služby na vodárni
315 AIRNET s.r.o.	121933410	11,82	44996420	6.12.2019	121933410 za služby mini internet v MŠ za 12/2019
316 innogy Slovensko s r.o.	3080060117	794,6	44291809	6.12.2019	3080060117 za plyn za 12/2019
317 SWAN,a.s.	1191206873	84	47258314	6.12.2019	1191206873 za IIS MIS služby
318 T-Com	8247430340	42,46	35763469	10.12.2019	8247430340 za telefón na OcÚ za 11/2019
319 T-Com	8247259662	14,59	35763469	10.12.2019	8247259662 za telefón v MŠ za 11/2019
320 RNDr.Peter Vyskočil	26432019	115,41	35333049	10.12.2019	26432019 za prevádzku ver.vod. za 12/2019
321 POW-en,a.s.	1819106595	261,64	43860125	10.12.2019	1819106595 za elektrinu VO za 11/2019
322 POW-en,a.s.	1819202672	104,29	43860125	10.12.2019	1819202672 za elektrinu za 12/2019
323 AVE Bratislava s.r.o	211911131	1185,24	35939443	10.12.2019	211911131 za vývoz odpadu za 11/2019
324 Lindstrom,s.r.o.	2004279	12,38	35742364	10.12.2019	2004279 za prenájom rohože v KD
325 Západoslovenská distribučná,a.s.	1890007604	18,84	36361518	13.12.2019	1890007604 za plombovanie elektromerov v KD
326 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3559010392	21,15	36557129	16.12.2019	3559010392 za poistenie motor.vozidla za 1-3/2020
327 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	109000806	249,36	36557129	16.12.2019	109000806 za poistenie majetku za 01-03/2020
328 Euro Dotácie,a.s.	219318	3840	36438766	18.12.2019	219318 za Obnovu KD" spracovanie žiadosti"
329 Ľudovít Kollár PODLAHÁRSTVO	20190029	157,5	34244280	18.12.2019	20190029 za stavebn.podlah.práce v KD
330 BEL/NOVAMANN	2019112581	244,8	31329209	18.12.2019	2019112581 za analýzu pitnej vody
331 NOMlland,s.r.o.	22009575	123,6	36174319	18.12.2019	22009575 za učebné pomôcky do MŠ
332 Baribal s.r.o	220191075	610,4	44984740	18.12.2019	220191075 za učebné pomôcky do MŠ
333 NADEX,s.r.o	190100696	70,08	50017853	20.12.2019	190100696 za vývoz veľkoobj.odpadu
334 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	2191138294	66,16	36252484	20.12.2019	2191138294 za stočné v MŠ za 9-11/2019
335 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	2191138295	22,96	36252484	20.12.2019	2191138295 za stočné v KD za 9-11/2019
336 NADEX,s.r.o	190100689	78	50017853	20.12.2019	190100689 za vývoz veľkoobj.kontajnera
337 GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2019536	16,67	35790571	20.12.2019	2019536 za znešk.biol.odpadu v MŠ
338 Technické služby	201960493	12,85	45721	20.12.2019	201960493 za analýzu vody na TKO Tarnok
339 Elektromont,s.r.o.	1020190042	240	46549757	30.12.2019	1020190042 za montážnu plošinu
340 Ing. Marta Serenčéšová	292019	550	34954210	20.12.2019	292019 za audit 2018
341 Poľnohospodársko-obchodné družstvo	9640	1207,14	191876	31.12.2019	9640 za elektrinu na vodárni za II.polrok 2019

342 ROVAMI s.r.o.	52019020	217,8	44964382	31.12.2019	52019020 za prepravu odpadu
343 AQUASECO s.r.o.	191504	292,8	17335264	19.12.2019	191504 za rozbor vody