

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

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
1	Faktúra	BIT Comp	Internet 1/2014	3.1.2014	13,24	OÚ	
2	Faktúra	Telekom	Telefón-OÚ pevná l.	3.1.2014	30,61	OÚ	
3	Faktúra	SPP	Plyn byty	7.1.2014	1.874,00	byty	
4	Faktúra	SPP	Plyn OÚ	7.1.2014	304,00	OÚ	
5	Faktúra	SPP	Plyn byty	7.1.2014	2.725,00	byty	
6	Faktúra	SPP	Plyn KD	7.1.2014	260,00	KD	
7	Faktúra	Agentúra LIOB	Obedy dôchodci 12/13	13.1.2014	630,00	OÚ + dôchodci	
8	Faktúra	Cheque de jeuner	Stravné lístky 1.Q	13.1.2014	735,54	OÚ	
9	Faktúra	Orange	telefón	13.1.2014	54,16	OÚ	
10	Faktúra	TOPSET	Aktual.programov	13.1.2014	8,40	OÚ	
11	Faktúra	Ekostaving	Rozbor vody	10.1.2014	192,52	voda	
12	Faktúra	Telekom	Telefón-mobil	10.1.2014	22,39	OÚ	
13	Faktúra	KEO	Aktual.prôogramov	13.1.2014	13,50	OÚ	
14	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	17.1.2014	288,13	Odpad. hosp.	
15	Faktúra	ERA web	Prevádzka domény	18.1.2014	47,81	OÚ	
16	Faktúra	PD Hlohovec	Vývoz žumpy KD	17.1.2014	64,96	Odpad. hosp.	
17	Faktúra	ZSE	Elektrina Byty	20.1.2014	1.209,03	byty	
18	Faktúra	ZSE	Elektrina studňa	20.1.2014	291,43	voda	
19	Faktúra	ZSE	Elektrina OÚ	20.1.2014	59,99	OÚ	
20	Faktúra	ZSE	Elektrina KD,VO,DS,HZ	20.1.2014	2.832,64		

21	Faktúra	ZSE	Elektrina- telocvičňa, knižnica	21.1.2014	903,30		
22	Faktúra	Poradca podnikateľa	Doplatok za FS 2013	22.1.2014	14,21	OÚ	
23	Faktúra	Arriva	Dopravné služby	29.1.2014	40,80	OÚ	
24	Faktúra	Plastic Peple	Uloženie TKO	30.1.2014	233,62	Odpad. hosp.	

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

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
25	Faktúra	BIT Comp	Internet 2/2014	1.2.2014	13,24	OÚ	
26	Faktúra	Miloš Gajdoš - stavebniny	Materiál na Hasičskú zbrojnicu	4.2.2014	1.712,56	HZ	
27	Faktúra	KEO	Aktualizácia programu	4.2.2014	13,50	OÚ	
28	Faktúra	NKS	Vývoz TKO	5.2.2014	754,24	Odpad. hosp.	
29	Faktúra	Marta Valentová - technik BOZP	Služby BOZP	6.2.2014	120,00	OÚ	
30	Faktúra	ZSE	Elektrina studňa	6.2.2014	291,43	voda	
31	Faktúra	ZSE	Elektrina OÚ	6.2.2014	59,99	OÚ	
32	Faktúra	Ekostaving	Výmena vodomero	6.2.2014	4.641,49	voda	
33	Faktúra	SPP	Plyn OÚ	7.2.2014	295,00	OÚ	
34	Faktúra	SPP	Plyn KD	7.2.2014	252,00	KD	
35	Faktúra	SPP	Plyn byty	7.2.2014	1.817,00	byty	
36	Faktúra	SPP	Plyn byty	7.2.2014	2.641,00	byty	
37	Faktúra	Viera Karádyová	Príprava vyrad. konania regist. záznamov	7.2.2014	1.000,00	OÚ	
38	Faktúra	Ge-Va	Bezpečnostný projekt	10.2.2014	150,00	OÚ	
39	Faktúra	NKS	Separovaný zber	10.2.2014	96,35	Odpad. hosp.	
40	Faktúra	Orange	Telefón OÚ	10.2.2014	49,52	OÚ	
41	Faktúra	Telekom	Telefón -pevná	10.2.2014	41,34	OÚ	
42	Faktúra	Agentúra LIOB	Obedy dôchodcovia	11.2.2014	567,49	OÚ +dôchodci	
43	Faktúra	Milan Poák	Práce na HZ	11.2.2014	3.307,71	HZ	

44	Faktúra	SOZA	Popl. za realiz. hudbu	12.2.2014	20,40	OÚ	
45	Faktúra	Miloš Gajdoš - stavebniny	Materiál na HZ	12.2.2014	576,14	HZ	
46	Faktúra	Telekom	Telefon OÚ - mobil	12.2.2014	22,39	OÚ	
47	Faktúra	Plastic People	Uloženie KTO	17.2.2014	207,17	Odpad. hosp.	
48	Faktúra	Ekostaving	Výmena vodomerov	17.2.2014	2.618,76	voda	
49	Faktúra	RSUC	Posypová drť	17.2.2014	24,43	Miest. komun.	
50	Faktúra	RSUC	Dopravná značka	17.2.2014	71,42	Miestne komunikácie	
51	Faktúra	Ekosaving	Výmena vodomerov	18.2.2014	1.756,70	voda	
52	Faktúra	ELMOB	HZ -klubovňa montáž elektr. zariadení	21.2.2014	514,96	HZ	
53	Faktúra	Mesto Nitra	Spoloč. staveb. úrad – dop. za služby 2013	24.2.2014	1.096,11	OÚ	
54	Faktúra	Ján Riegel	Oprava stolov - KD	27.2.2014	540,00	KD	
55	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	27.2.2014	237,44	Odpad. hosp.	
56	Faktúra	ARRIVA	Dopravné služby 2/14	28.2.2014	40,80	OÚ	
57	Faktúra	AGRIS	KEO - uzávierka roka	28.2.2014	28,00	OÚ	

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

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
25	Faktúra	BIT Comp	Internet 2/2014	1.2.2014	13,24	OÚ	
58	Faktúra	BIT Comp	Internet 3/2014	3.3.2014	13,24	OÚ	
59	Faktúra	NKS	Vývoz TKO	4.3.2014	783,76	Odpad. hosp.	
60	Faktúra	RVC	Knihy -účet. súvzťažnosti	4.3.2014	23,00	OÚ	
61	Faktúra	Techem	Vyúčt. -náklady na teplo - byty 2013	5.3.2014	295,86	byty	
62	Faktúra	Techem	Vyúčt. - náklady na teplo - byty 2013	5.3.2014	194,56	byty	
63	Faktúra	Orange	Telefón OÚ	8.3.2014	52,85	OÚ	
64	Faktúra	Telekom	Telefón OÚ	10.3.2014	46,54	OÚ	
65	Faktúra	Agentúra LIOB	Obedy dôchodcovia	10.3.2014	659,99	OÚ + dôchodci	
66	Faktúra	Garmond	Lukáčovský spravodaj	11.3.2014	176,00	OÚ	
67	Faktúra	SPP	Plyn KD	11.3.2014	237,00	KD	
68	Faktúra	SPP	Plyn byty	11.3.2014	1.713,00	byty	
69	Faktúra	SPP	Plyn- OÚ	11.3.2014	278,00	OÚ	
70	Faktúra	SPP	Plyn byty	11.3.2014	2.490,00	byty	
71	Faktúra	ZSE	Elektrina studňa	11.3.2014	291,43	voda	
72	Faktúra	ZSE	Elektrina OÚ	11.3.2014	59,99	OÚ	
73	Faktúra	EKOstaving	Rozbor vody veľký	11.3.2014	414,18	voda	
74	Faktúra	KEO	Progr. účtovn. - WIN	12.3.2014	74,69	OÚ	
75	Faktúra	Telekom	Telefón mobil	12.3.2014	22,39	OÚ	
76	Faktúra	EUROGREEN	Hnojivo -ihrisko	13.3.2014	538,34	Futbal -dotácia	

77	Faktúra	ELMOB	Servis -VO, KD	13.3.2014	406,56	VO, KD	
78	Faktúra	UNIMAL	Práce plošinou	13.3.2014	93,84	OÚ	
79	Faktúra	GAJRO	tonery	17.3.2014	43,00	OÚ	
80	Faktúra	EKOstaving	Výmena vodomero	17.3.2014	508,60	voda	
81	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	18.3.2014	264,53	Odpad. hosp.	
82	Faktúra	SIGNET	Čerpadlo studňa	19.3.2014	3.480,00	voda	
83	Faktúra	Juraj Minárik	Kontrola has. prístrojov +hadice	19.3.2014	193,20	byty	
84	Faktúra	NIS SR	Licencia NIS SR	20.3.2014	132,00	OÚ	
85	Faktúra	AQUAFLOT	Servis ČOV byty	24.3.2014	365,32	byty	
86	Faktúra	Fi DRGON	Nože RIDER	24.3.2014	88,70	zeleň	
87	Faktúra	ZSE	Výúčt. elektriny - studňa	24.3.2014	-429,72	voda	
88	Faktúra	Lubomír Tóth	Oprava chlad. zariadenia DS	24.3.2014	174,00	DS	
89	Faktúra	ARRIVA	Dopravné služby	24.3.2014	40,80	OÚ	
90	Faktúra	SLOVGRAM	Používanie reprodukovanej hudby	26.3.2014	33,50	OÚ	
91	Faktúra	NKS	Vrecia TKO	26.3.2014	78,76	Odpad. hosp.	
92	Faktúra	NKS	Smetné nádoby	26.3.2014	600,00	Odpad. hosp.	
93	Faktúra	KEO	Aktualiz. programu	27.3.2014	13,50	OÚ	
94	Faktúra	Jozef Babulík	Oprava MR	28.3.2014	159,29	MR	
95	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	28.3.2014	291,32	Odpad. hosp.	
96	Faktúra	STENIA	krovinorez	28.3.2014	687,44	zeleň	

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

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
97	Faktúra	BIT Comp	Internet 4/2014	2.4.2014	13,24	OÚ	
98	Faktúra	Le Cheque Dejeuner, s.r.o	Stravné lístky	2.4.2014	735,54	OÚ	
99	Faktúra	TOPSET	Aktualizácia programov	2.4.2014	222,00	OÚ	
100	Faktúra	NKS	Vrecia na TKO 50 ks	2.4.2014	52,50	Odpad. hosp.	
101	Faktúra	NKS	Vývoz TKO	3.4.2014	784,66	Odpad. hosp.	
102	Faktúra	NKS	Separovaný zber	4.4.2014	96,35	Odpad. hosp.	
103	Faktúra	EKOstaving	Prevádzka vodovodu	7.4.2014	478,00	voda	
104	Faktúra	ZSE	Elektriny OÚ	7.4.2014	59,99	OÚ	
105	Faktúra	ZSE	Elektrina studňa	7.4.2014	291,43	voda	
106	Faktúra	ZSE	Elektrina byty	7.4.2014	1.007,53	byty	
107	Faktúra	SPP	Plyn OÚ	8.4.2014	152,00	OÚ	
108	Faktúra	SPP	Plyn-KD	8.4.2014	130,00	KD	
109	Faktúra	SPP	Plyn byty	8.4.2014	1.363,00	byty	
110	Faktúra	SPP	Plyn byty	8.4.2014	937,00	byty	
111	Faktúra	Telekom	Telefón OÚ -pevná linka	8.4.2014	52,46	OÚ	
112	Faktúra	Agentúra LIOB	Obedy - dôchodcovia	10.4.2014	794,99	OÚ +dôchodci	
113	Faktúra	Košík-siete	Futbal. sieť - ZŠ	14.4.2014	51,74	OÚ	
114	Faktúra	Telekom	Telefón mobil	14.4.2014	22,39	OÚ	
115	Faktúra	Orange	Telefón mobil+pevná	14.4.2014	67,08	OÚ	
116	Faktúra	ELMOB	Revízne správy - byty	16.4.2014	1.206,00	byty	

117	Faktúra	Magic Print	Tonery 3 ks	17.4.2014	50,40	OÚ	
118	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	17.4.2014	300,56	Odpad. hosp.	
119	Faktúra	ELMOB	Revízne správy byty servis VO	23.4.2014	1.324,76	Byty +VO	
120	Faktúra	KEO	Aktualizácia programu	23.4.2014	13,50	OÚ	
121	Faktúra	PD Hlohovec	Vývoz žumpy	23.4.2014	60,00	Odpad. hosp.	
122	Faktúra	NKS	Vývoz VoO	23.4.2014	456,84	Odpad. hosp.	
123	Faktúra	Plastic Pepople	Uloženie VoO	25.4.2014	536,41	Odpad. hosp.	
124	Faktúra	ARRIVA	Dopravné služby	29.4.2014	40,80	OÚ	
125	Faktúra	EKOSTAVING	Rozbor vody	30.4.2014	125,77	voda	

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

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
126	Faktúra	BIT Comp	Internet 5/2014	2.5.2014	13,24	OÚ	
127	Faktúra	NKS	Vývoz TKO 4/14	5.5.2014	1.206,36	Odpad. hosp.	
128	Faktúra	SPP	Plyn OÚ	6.5.2014	58,00	OÚ	
129	Faktúra	SPP	Plyn KD	6.5.2014	50,00	KD	
130	Faktúra	SPP	Plyn byty	6.5.2014	522,00	byty	
131	Faktúra	SPP	Plyn byty	6.5.2014	359,00	byty	
132	Faktúra	ZSE	Elektrina OÚ	6.5.2014	59,99	OÚ	
133	Faktúra	ZSE	Elektrina studňa	6.5.2014	291,43	voda	
134	Faktúra	Telekom	Telefón OÚ-pevná	7.5.2014	43,78	OÚ	
135	Faktúra	Agentúra LIOB	Strava dôchodcovia	6.5.2014	719,99	OÚ + dôchodci	
136	Faktúra	Marta Valentová	Služby v ochrane pred požiarmi	7.5.2014	120,00	OÚ	
137	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	7.5.2014	284,61	Odpad. hosp.	
138	Faktúra	Orange	Telefón OÚ mobil	8.5.2014	63,29	OÚ	
139	Faktúra	Water Resources, s.r.o.	Dávkovacie čerpadlo na chlór	15.5.2014	888,00	voda	
140	Faktúra	Agentúra LIOB	Občerstvenie - repre. fond	15.5.2014	90,00	OÚ	
141	Faktúra	ELM0B	Revízne správy - byty	20.5.2014	1.248,00	byty	
142	Faktúra	NKS	Vývoz NO	21.5.2014	220,22	Odpad. hosp.	
143	Faktúra	NKS	Zber pneumatík	21.5.2014	88,80	Odpad. hosp.	
144	Faktúra	Garmond	Tlač plagátov	23.5.2014	99,60	OÚ	
145	Faktúra	ARRIVA	Dopravné služby	26.5.2014	40,80	OÚ	
146	Faktúra	DEAL	Nahrávanie CD	30.5.2014	1.000,00	OÚ	

147	Faktúra	Nitrianske tlačiarne	Tlač brožúra, pohľadnice	30.5.2014	958,32	OÚ	
148	Faktúra	Stenia	Náhradné diely - kosačky	30.5.2014	62,33	Verená zeleň	
149	Faktúra	Stenia	Náhradné diely - kosačky	30.5.2014	37,55	Verená zeleň	
150	Faktúra	Telekom	Mobil -OÚ	30.5.2014	22,39	OÚ	

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

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
151	Faktúra	BIT Comp	Internet 6/2014	2.6.2014	13,24	OÚ	
152	Faktúra	NKS	Vývoz a uloženie TKO 5/14	2.6.2014	1.016,25	Odpad. hosp.	
153	Faktúra	Agris	Prevod údajov KEO	3.6.2014	39,36	OÚ	
154	Faktúra	Senisa	Liadok - ihrisko	4.6.2014	127,87	futbal	
155	Faktúra	NKS	Separovaný zber	5.6.2014	96,35	Odpad. hosp.	
156	Faktúra	ZSE	Elektrina OÚ	5.6.2014	59,99	OÚ	
157	Faktúra	ZSE	Elektrina studňa	5.6.2014	291,43	voda	
158	Faktúra	Agentúra LIOB	Obedy dôchodcovia	6.6.2014	717,49	OÚ+dôchodci	
159	Faktúra	SPP	Plyn OÚ	6.6.2014	25,00	OÚ	
160	Faktúra	SPP	Plyn KD	6.6.2014	21,00	KD	
161	Faktúra	SPP	Plyn byty	6.6.2014	219,00	Byty	
162	Faktúra	SPP	Plyn byty	6.6.2014	151,00	Byty	
163	Faktúra	Orange	Telefón OÚ mobil	9.6.2014	63,20	OÚ	
164	Faktúra	Telekom	Telefón OÚ pevná	9.6.2014	44,42	OÚ	
165	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	9.6.2014	253,07	Odpad. hosp.	
166	Faktúra	PD Hlohovec	Mulčovanie trávy	9.6.2014	34,20	zeleň	
167	Faktúra	Telekom	Telefón OÚ - mobil	13.6.2014	27,38	OÚ	
168	Faktúra	Keramika Fuseková	Výroba plakety s magnetkou	17.6.2014	420,00	OÚ	oslavy 750
169	Faktúra	OPTIMA	Potlač plast. tašiek	17.6.2014	36,00	OÚ	oslavy 750
170	Faktúra	Autodoprava Križek	Dopravné služby pre MŠ	17.6.2014	115,92	MŠ	

171	Faktúra	ELMOB	Revízne správy - byty	17.6.2014	1 . 248 , 00	byty	
172	Faktúra	KEO	Aktualizácia KEO	19.6.2014	13 , 50	OÚ	
173	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	19.6.2014	262 , 63	Odpad. hosp.	
174	Faktúra	EKOstaving	Výmena vodomerov	23.6.2014	309 , 11	voda	
175	Faktúra	EKOstaving	Nový vodomer	23.6.2014	40 , 08	voda	
176	Faktúra	ARRIVA	Dopravné služby	23.6.2014	40 , 80	OÚ	
177	Faktúra	MIDO	Ozvučenie pódia	24.6.2014	1 . 764 , 00	OÚ	oslavy 750
178	Faktúra	Milan Fiantok	Reliz. hudby	25.6.2014	660 , 00	OÚ	oslavy 750

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

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
179	Faktúra	BIT Comp	Internet 7/2014	1.7.2014	13,24	OÚ	
180	Faktúra	ORAG Slovakia	Oprava kosačky - ihrisko	1.7.2014	90,00	futbal	
181	faktúra	Optima	Tašky	1.7.2014	180,00	OÚ	750. výročie
182	Faktúra	RSÚC Nitra	Oprava cesty	1.7.2014	1.617,84	Miestne komunikácie	
183	Faktúra	Cheque de jeuner	Stravné lístky 2.Q	1.7.2014	735,54	OÚ	
184	Faktúra	PD Hlohovec	Vývoz žumpy	1.7.2014	60,00	KD	
185	Faktúra	EKOTOALETY	Krátkodobý prenájom WC	1.7.2014	192,00	OÚ	750. výročie
186	Faktúra	NKS	Vývoz TKO	2.7.2014	1.302,65	Odpad. hosp.	
187	Faktúra	EKOstaving	Prevádzka vodovodu	3.7.2014	478,00	voda	
188	Faktúra	ZSE	Elektrina byty	3.7.2014	1.007,53	byty	
189	Faktúra	ZSE	Elektrina - knižnica a telocvičňa	3.7.2014	903,30	Knižnica + ZŠ	
190	Faktúra	ZSE	Elektrina studňa	3.7.2014	291,43	voda	
191	Faktúra	ZSE	Elektrina OÚ	3.7.2014	59,99	OÚ	
192	Faktúra	ZSE	Elektrina KD, VO, HZ, DS	3.7.2014	2.832,64		
193	Faktúra	Agentúra LIOB	Obedy dôchodcovia	3.7.2014	792,49	OÚ + dôchodci	
194	Faktúra	Agentúra LIOB	Občerstvenie	3.7.2014	457,00	OÚ	750. výročie 21. 6.
195	Faktúra	Agentúra LIOB	Občerstvenie	3.7.2014	620,00	OÚ	750. výročie 22. 6.
196	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	4.7.2014	261,99	Odpad. hosp.	

197	Faktúra	SPP	Plyn OÚ	8.7.2014	23,00	OÚ	
198	Faktúra	SPP	Plyn KD	8.7.2014	20,00	KD	
199	Faktúra	SPP	Plyn byty	8.7.2014	139,00	byty	
200	Faktúra	SPP	Plyn byty	8.7.2014	202,00	byty	
201	Faktúra	PD Hlohovec	Vývoz a uloženie TKO	8.7.2014	88,20	Odpad. hosp.	
202	Faktúra	KEO	Aktualiz. KEO	11.7.2014	13,50	OÚ	
203	Faktúra	Orange	telefón	11.7.2014	52,96	OÚ	
204	Faktúra	Slovak Telekom	telefón	11.7.2014	17,40	OÚ	
205	Faktúra	Slovak Telekom	telefón	11.7.2014	52,68	OÚ	
206	Faktúra	EKOstaving	Oprava a vým. vodomeru	14.7.2014	73,62	voda	
207	Faktúra	EKOstaving	vodomer	14.7.2014	40,08	voda	
208	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	17.7.2014	251,15	Odpad. hosp.	
209	Faktúra	Magic Print	Tonery OÚ	17.7.2014	67,20	OÚ	
210	Faktúra	NT Transport	Servis PC +softvér	18.7.2014	568,80	OÚ	
211	Faktúra	EKOstaving	vodomer	28.7.2014	40,08	voda	
212	Faktúra	ARRIVA	Dopravné služby	28.7.2014	40,80	OÚ	
213	Faktúra	RÚVZ	Rozbor vody	31.7.2014	30,92	voda	
214	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	31.7.2014	271,55	Odpad. hosp.	

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

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
215	Faktúra	BIT Comp	Internet 8/2014	1.8.2014	13,24	OÚ	
216	Faktúra	Autodoprava JOKR	Dopravné služby - futbal	1.8.2014	360,00	futbal	
217	Faktúra	Aquaflot	Servis ČOV	4.8.2014	235,94	byty	
218	Faktúra	ZSE	Elektrina - OÚ	4.8.2014	59,99	OÚ	
219	Faktúra	ZSE	Elektrina - studňa	4.8.2014	735,54	voda	
220	Faktúra	NKS	Vývoz TKO	4.8.2014	299,03	Odpad. hosp.	
221	Faktúra	Slovak Telekom	Telefón OÚ - pevná	4.8.2014	42,84	OÚ	
222	Faktúra	Agentúra LIOB	Obedy dôchodci	5.8.2014	984,98	OÚ + dôchodci	
223	Faktúra	EKOstaving	Vodomer	6.8.2014	40,08	voda	
224	Faktúra	NKS	Separovaný zber	6.8.2014	96,35	Odpad. hosp.	
225	Faktúra	Marta Velentová	Služby BOZP a PO	7.8.2014	120,00	OÚ	
226	Faktúra	Orange	Telefón OÚ - mobil	11.8.2014	74,34	OÚ	
227	Faktúra	SPP	Plyn OÚ	11.8.2014	23,00	OÚ	
228	Faktúra	SPP	Plyn KD	11.8.2014	20,00	KD	
229	Faktúra	SPP	Plyn byty	11.8.2014	139,00	byty	
230	Faktúra	SPP	Plyn byty	11.8.2014	202,00	byty	
231	Faktúra	Slovak Telekom	Telefón OÚ - mobil	12.8.2014	28,06	OÚ	
232	Faktúra	Presenty	OZ Vrbina - dotácia	12.8.2014	21,00	OZ Vrbina	
233	Faktúra	SPP	Plyn KD - vyúčtovanie	15.8.2014	-153,51	KD	preplatok
234	Faktúra	SPP	Plyn OÚ - vyúčtovanie	15.8.2014	10,05	OÚ	

235	Faktúra	SPP	Plyn byty - vyúčtovanie	15.8.2014	147,81	byty	
236	Faktúra	SPP	Plyn byty - vyúčtovanie	15.8.2014	232,61	byty	
237	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	18.8.2014	276,01	Odpad. hosp.	
238	Faktúra	Magic Print	Tonery	20.8.2014	43,20	OÚ	
239	Faktúra	Sponka, s. r. o.	Archivačné spony	22.8.2014	72,00	OÚ	
240	Faktúra	EKO staving	Chlór + dovoz	25.8.2014	84,30	voda	
241	Faktúra	EKO staving	Rozbor vody	25.8.2014	133,30	voda	
242	Faktúra	ARRIVA	Dopravné služby	27.8.2014	40,80	OÚ	
243	Faktúra	KAPPA	Nálepky na TKO	27.8.2014	237,60	Odpad. hosp.	

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

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
244	Faktúra	BIT Comp	Internet 9/2014	3.9.2014	13,24	OÚ	
245	Faktúra	SoRo mont	Plyn. kúrenie MŠ	3.9.2014	4.131,08	MŠ	
246	Faktúra	SoRo mont	Montáž kúrenia MŠ	3.9.2014	1.739,92	MŠ	
247	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	3.9.2014	305,65	Odpad. hosp.	
248	Faktúra	NKS	Vývoz TKO	3.9.2014	801,14	Odpad. hosp.	
249	Faktúra	SPP	Plyn KD	3.9.2014	40,00	KD	
250	Faktúra	SPP	Plyn OÚ	3.9.2014	47,00	OÚ	
251	Faktúra	SPP	Plyn byty	3.9.2014	290,00	byty	
252	Faktúra	SPP	Plyn byty	3.9.2014	421,00	byty	
253	Faktúra	ZSE	Elektrina OÚ	3.9.2014	59,99	OÚ	
254	Faktúra	ZSE	Elektrina studňa	3.9.2014	291,43	voda	
255	Faktúra	Altys	Oprava kamer. syst.	8.9.2014	439,68	KD	
256	Faktúra	Cheque dejeuner	Stravné lístky - Jáger	9.9.2014	171,94	OÚ	
257	Faktúra	Orange	Telefón -OÚ mobil	9.9.2014	56,59	OÚ	
258	Faktúra	Slovak Telekom	Telefón -mobil	11.9.2014	25,48	OÚ	
259	Faktúra	Agentúra LIOB	Obedy dôchodci	16.9.2014	642,49	Dôchodci + OÚ	
260	Faktúra	Slovak Telekom	Telefón -OÚ pevná	16.9.2014	30,64	OÚ	
261	Faktúra	ELMOB	Servis – kotolne - byty	17.9.2014	402,89	byty	
262	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	18.9.2014	278,25	Odpad. hosp.	
263	Faktúra	KEO	Aktualiz. KEO	18.9.2014	13,50	OÚ	
264	Faktúra	ARRIVA	Dopravné služby	22.9.2014	40,80	OÚ	

265	Faktúra	AG Stavbet, s.r.o.	Autobusové zastávky	23.9.2014	18.162,60	OÚ	
266	Faktúra	PRESENTY	Dotácia - OZ Vrbina	28.9.2014	37,80		
267	Faktúra	EKOstaving	Oprava vodomerov	28.9.2014	84,06	voda	
268	Faktúra	Fi DRGON	Nôž - na traktor	28.9.2014	84,00	zeleň	
269	Faktúra	GEODETICA	Vytýčenie multifunkčného ihriska	29.9.2014	130,00	OÚ	
270	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	30.9.2014	301,18	Odpad. hosp.	

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

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

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

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

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
307	Faktúra	BIT Comp	Internet 11/2014	3.11.2014	13,24	OÚ	
308	Faktúra	Garmond	Tlač Lukáčovského spravodaja	3.11.2014	176,00	OÚ	
309	Faktúra	Elektro-plyn Varga	Servis kotlov byty+KD	4.11.2014	912,00	Byty + KD	
310	Faktúra	NKS	Vývoz TKO 10/2014	4.11.2014	1.181,48	Odpad. hosp.	
311	Faktúra	Agentúra LIOB	Obedy dôchodcovia	4.11.2014	854,99	OÚ	
312	Faktúra	Plastové okná - Vrtík	Oprava vchodových dverí- byty	6.11.2014	481,50	byty	
313	Faktúra	ZSE	Elektrina OÚ	6.11.2014	59,99	OÚ	
314	Faktúra	ZSE	Elektrina studňa	6.11.2014	291,43	voda	
315	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	6.11.2014	433,29	Odpad. hosp.	
316	Faktúra	Slovak Telekom	Telefón pevná	6.11.2014	41,51	OÚ	
317	Faktúra	Orange	Telefón mobil	10.11.2014	56,35	OÚ	
318	Faktúra	SPP	Vyúčt. plyn-OÚ	10.11.2014	-105,72	OÚ	preplatok
319	Faktúra	SPP	Vyúčt. plyn-byty	10.11.2014	-853,75	byty	preplatok
320	Faktúra	Elektro-plyn Varga	Oprava kotla OÚ	12.11.2014	32,00	OÚ	
321	Faktúra	KEO	Aktualizácia programu WIN	13.11.2014	241,79	OÚ	
322	Faktúra	SPP	Vyúčt. plyn-KD	13.11.2014	-85,58	KD	preplatok
323	Faktúra	Slovak Telekom	Telefón mobil	13.11.2014	25,48	OÚ	

324	Faktúra	Marta Velentová	Služby BOZP	13.11.2014	120,00	OÚ	
325	Faktúra	EKOstaving	Rozbor vzorky vody	19.11.2014	133,30	voda	
326	Faktúra	ARRIVA	Dopravné služby	20.11.2014	40,80	OÚ	
327	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	21.11.2014	254,34	Odpad. hosp.	
328	Faktúra	SPP	Vyúčt. plyn-byty	22.11.2014	-1.796,76	byty	preplatok
329	Faktúra	SPP	Vyúčt. plyn-KD	27.11.2014	-150,74	KD	preplatok
330	Faktúra	SPP	Vyúčt. plyn-byty	27.11.2014	-859,86	byty	preplatok
331	Faktúra	SPP	Vyúčt. plyn-OÚ	27.11.2014	-182,74	OÚ	preplatok
332	Faktúra	TERRA design	KAÚ - 2. etapa	27.11.2014	17.840,39	Zeleň - projekt	
333	Faktúra	SPORT REAL	Multifunkčné ihrisko	27.11.2014	48.001,04	šport	
334	Faktúra	Tibor Renáč	Oprava ventil kotle -byty	27.11.2014	130,00	byty	
335	Faktúra	NKS	Vývoz NO	27.11.2014	220,22	Odpad. hosp.	

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

Číslo dokladu	Druh dokladu	Dodávateľ	Názov / popis	Dátum	Celková cena [€]	Útvar	Poznámka
336	Faktúra	BIT Comp	Internet 12/2014	1.12.2014	13,24	OÚ	
337	Faktúra	NKS	Vývoz TKO 11/2014	1.12.2014	784,66	Odpad. hosp.	
338	Faktúra	PD Hlohovec	Vývoz kontajnera - cintorín	5.12.2014	80,00	Odpad. hosp.	
339	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO 11/2014	5.12.2014	256,88	Odpad. hosp.	
340	Faktúra	Slovak Telekom	Telefón -pevná	8.12.2014	42,00	OÚ	
341	Faktúra	Slovak Telekom	Telefón -mobil	8.12.2014	25,67	OÚ	
342	Faktúra	Orange	Telefón -mobil	8.12.2014	60,73	OÚ	
343	Faktúra	NKS	Smetné nádoby	8.12.2014	600,00	Odpad. hosp.	
344	Faktúra	NKS	Separovaný zber	8.12.2014	96,35	Odpad. hosp.	
345	Faktúra	SPP	Plyn KD	12.12.2014	133,00	KD	
346	Faktúra	SPP	Plyn OÚ	12.12.2014	179,00	OÚ	
347	Faktúra	SPP	Plyn byty	12.12.2014	1.187,00	byty	
348	Faktúra	SPP	Plyn byty	12.12.2014	1.615,00	byty	
349	Faktúra	Agentúra Liob	Obedy dôchodcovia	12.12.2014	737,48	OÚ	
350	Faktúra	ARRIVA	Dopravné služby	18.12.2014	40,80	OÚ	
351	Faktúra	Plastic People	Uloženie TKO	18.12.2014	258,80	Odpad. hosp.	
352	Faktúra	TOPSET	Aktualiz. programu	18.12.2014	12,60	OÚ	
353	Faktúra	AQUAFLOT	Servis ČOV	22.12.2014	237,08	byty	
354	Faktúra	EKOstaving	Rozbor vzorky vody	23.12.2014	201,83	voda	
355	Faktúra	Garmond	Tlač letákov	23.12.2014	43,20	OÚ	
356	Faktúra	Serenčesová -audit	Audit r. 2013	29.12.2014	750,00	OÚ	

357	Faktúra	Serenčేశová -audit	Konsolid. audit 2013	29.12.2014	500,00	OÚ	
358	Faktúra	Miloš Gajdoš	Materiál – viacúčelové ihrisko	29.12.2014	1.499,06	ihrisko	
359	Faktúra	NKS	Vývoz TKO 12/2014	30.12.2014	784,66	Odpad. hosp.	
360	Faktúra	ZSE	Vyúčt. elektr. DS, HZ, KD	31.12.2014	250,81	DS, HZ, KD	nedoplatok
361	Faktúra	ZSE	Vyúčt. elektr. -OÚ	31.12.2014	-22,17	OÚ	preplatok
362	Faktúra	ZSE	Vyúčt. elektr. - studňa	31.12.2014	208,98	voda	nedoplatok
363	Faktúra	ZSE	Vyúčt. elektr. - byty	31.12.2014	-234,73	byty	preplatok
364	Faktúra	ZSE	Vyúčt. elektr. -VO	31.12.2014	-130,60	VO	preplatok
365	Faktúra	ZSE	Vyúčt. elektr. - knižnica, telocvičňa	31.12.2014	-600,51	Knižnica, telocvičňa	preplatok
366	Faktúra	EKOstaving	Prevádz. vodovodu	31.12.2014	478,00	voda	
367	Faktúra	Slovak Telekom	Telefón -pevná	31.12.2014	39,38	OÚ	
368	Faktúra	Agentúra LIOB	Obedy dôchodcovia	31.12.2014	572,50	dôchodcovia	