

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20017	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobratá strava cudzí stravníci	61,50	EUR	29.10.2020	29.10.2020
MsÚ Hlohovec	2020900048	Oliver Blesák	refundácia nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.95/2020	60,00	EUR	26.10.2020	26.10.2020
Základná škola Vilka Šuleka	20007	Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo	Režijné náklady 09/2020	177,00	EUR	23.10.2020	23.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20127	Výkup drahých kovov SK s. r. o.	prenájom AXA klubu dňa 22.10.2020	35,00	EUR	22.10.2020	22.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20128	Mesto Hlohovec	prenájom sály Kina Úsmev dňa 22.10.2020	30,00	EUR	22.10.2020	22.10.2020
Materská škola Podjavorinskej	20006	Základná škola Vilka Šuleka	Odobraté obedy - dotácia 09/2020	1 044,00	EUR	15.10.2020	16.10.2020
Materská škola Nábřežie	20018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za tepelnú energiu	386,41	EUR	16.10.2020	16.10.2020
Materská škola Nábřežie	20019	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za vodné stočné	34,30	EUR	16.10.2020	16.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20126	Štatistický úrad Slovenskej republiky	prenájom Kina Úsmev za účelom školenia	200,00	EUR	07.10.2020	13.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20125	Jednota dôchodcov na Slovensku	prenájom miestnôt na Námestí sv. Michala 3 za rok 2020	732,00	EUR	13.10.2020	13.10.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2020900041	Slovak Telekom, a.s.	prenájom nebyt. priestorov	149,37	EUR	28.09.2020	13.10.2020
MsÚ Hlohovec	2020900042	Hlohovecký spolok nepočujúcich	energie za rok 2020	1 068,00	EUR	28.09.2020	13.10.2020
MsÚ Hlohovec	2020900043	Rudolf Čerňan	energie za rok 2019	253,08	EUR	28.09.2020	13.10.2020
MsÚ Hlohovec	2020900044	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Hlohovec	energie za rok 2019	110,09	EUR	29.09.2020	13.10.2020
MsÚ Hlohovec	2020900045	Mestské kultúrne centrum	energie v Kine Úsmev za rok 2019 do 31. 3. 2019	920,34	EUR	30.09.2020	13.10.2020
MsÚ Hlohovec	2020900046	Mestské kultúrne centrum	energie v Kine Úsmev za rok 2019 od 1. 4. 2019	2 812,15	EUR	30.09.2020	13.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20123	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	spotreba elektrickej energie za mesiac máj 2020	- 154,10	EUR	30.09.2020	09.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20124	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	skutočná spoterba vody - mesiac máj 2020	3,18	EUR	08.10.2020	09.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20115	Čas pre rodinu	prenájom priestorov AXA klubu v mesiaci September 2020	35,00	EUR	06.10.2020	06.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20116	Čas pre rodinu	prenájom priestorov, poplatok za energie, vodné a stočné za júl a august 2020	202,00	EUR	06.10.2020	06.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20117	Mesto Hlohovec	prenájom kinosály Kina Úsmev dňa 23.09.2020 k zasadnutie komisie MsZ	30,00	EUR	05.10.2020	06.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20118	Mesto Hlohovec	ozvučenie MsZ dňa 01.10.2020	30,00	EUR	06.10.2020	06.10.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20119	Mesto Hlohovec	prenájom empírového divadla na zasadnutie MsZ dňa 01.10.2020	30,00	EUR	06.10.2020	06.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20120	Mesto Hlohovec	preddavok na plnenia v zmysle Dohody o krátkodobom užívaní č. 211/2020	0,00	EUR	06.10.2020	06.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20121	Mesto Hlohovec	prenájom AXA klubu dňa 24.09.2020 z účelom verejnej prezentácie participatívneho rozpočtu	21,00	EUR	06.10.2020	06.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20122	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	200,00	EUR	06.10.2020	06.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20113	Jaroslav Šulek	Prenájom priestorov AXA klubu v mesiaci September 2020	105,00	EUR	06.10.2020	06.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20114	Lisa Catherine Gregor	prenájom priestorov AXA klubu v Septembri 2020	140,00	EUR	06.10.2020	06.10.2020
Mestské kultúrne centrum	20112	Šimon Spišák	prenájom automobilu Peugeot Boxer	100,00	EUR	06.10.2020	06.10.2020
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20015	Centrum voľného času DÚHA		1 990,50	EUR	15.09.2020	30.09.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20016	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	3 883,50	EUR	29.09.2020	29.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20111	Ladislav Pelan	za výlep plagátu 7 dní - 10ks A3	12,00	EUR	23.09.2020	28.09.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20110	EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC	prenájom priestorov Kina Úsmev za účelom konania podujatia Literárne potulky Hlohovcom	30,00	EUR	25.09.2020	25.09.2020
CVČ DÚHA	20042	Sláva Bajžíková	letný prímestský tábor	45,00	EUR	23.09.2020	23.09.2020
Materská škola Nábřežie	20016	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		380,93	EUR	21.09.2020	21.09.2020
Materská škola Nábřežie	20017	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		34,50	EUR	21.09.2020	21.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20109	Lukáš Kočnar - PRO-FACTOR	výves reklamných plagátov v roku 2020	1 200,00	EUR	14.09.2020	21.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20107	Mesto Hlohovec	záloha na plnenia spojené s krátkodobým užívaním nebytových priestorov za mesiac júl a august	0,00	EUR	14.09.2020	14.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20108	Čas pre rodinu	v zmysle zmluvy zo dňa 30.09.2019 nájom a poplatok za energie, vodné a stočné a vývoz smetia za mesiac jún 2020.	101,00	EUR	14.09.2020	14.09.2020
MsÚ Hlohovec	2020900039	Poľovné združenie JAGER	za užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve Mesta Hlohovec situovaných v poľovnom revíri Žaludnica Hlohovec	17,27	EUR	09.09.2020	11.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20106	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Spotreba vody za mesiac marec 2020 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	- 0,35	EUR	11.09.2020	11.09.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20015	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobratá strava cudzí stravníci	66,00	EUR	10.09.2020	10.09.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20105	Výkup drahých kovov SK s. r. o.	za prenájom AXA klubu dňa 10.09.2020 v zmysle zmluvy č. 62/2020	42,00	EUR	10.09.2020	10.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20103	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	skutočná spoterba vody - mesiac máj 2020	5,30	EUR	09.09.2020	09.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20104	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	spotreba elektrickej energie za mesiac máj 2020	- 150,34	EUR	09.09.2020	09.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20102	Združenie urbarialistov Hlohovec pozemkové spoločenstvo	prenájom Kina Úsmev dňa 07.09.2020 v zmysle zmluvy zo dňa 31.08.2020	100,00	EUR	09.09.2020	09.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20101	Mesto Hlohovec	ozvučenie MsZ dňa 08.09.2020 v Kine Úsmev v zmysle objednávky	30,00	EUR	08.09.2020	08.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20100	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	200,00	EUR	07.09.2020	07.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20099	FRAŠTAČANIA	prenájom skladacích lavíc na podujatie Bažant Kinematograf v dňoch 03.09.2020 - 05.09.2020	30,00	EUR	07.09.2020	07.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20098	Miroslav Jablonský - FASHIONWORLD PRODUCTION	Prenájom Kina Úsmev dňa 01.09.2020	500,00	EUR	07.09.2020	07.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20097	Mgr. Dana Kollárová	prenájom AXA klubu dňa 03.09.2020	7,00	EUR	03.09.2020	03.09.2020
Mestské kultúrne centrum	20095	Jaroslav Šulek	Prenájom AXA klubu v auguste 2020 v zmysle zmluvy č. 54/2020	84,00	EUR	02.09.2020	02.09.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20096	Ingrid Janíčková	Prenájom AXA klubu dňa 28.08.2020	14,00	EUR	02.09.2020	02.09.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20014	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	3 602,10	EUR	31.08.2020	02.09.2020
CVČ DÚHA	20040	Ľubica Tóthová	letný prímestský tábor	110,00	EUR	31.08.2020	31.08.2020
CVČ DÚHA	20041	Monika Lampertová	letný prímestský tábor	270,00	EUR	31.08.2020	31.08.2020
CVČ DÚHA	20039	Mária Gážiová	letný prímestský tábor	135,00	EUR	28.08.2020	28.08.2020
CVČ DÚHA	20038	Michal Tvrдый	letný prímestský tábor	135,00	EUR	26.08.2020	26.08.2020
Mestské kultúrne centrum	20094	Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia 16-81 Hlohovec	Prenájom kina Úsmev dňa 23.08.2020	100,00	EUR	25.08.2020	25.08.2020
CVČ DÚHA	20037	Iveta Winklerová	letný prímestský tábor	45,00	EUR	24.08.2020	24.08.2020
CVČ DÚHA	20036	Ing. Radoslava Božiková	letný prímestský tábor	110,00	EUR	24.08.2020	24.08.2020
Základná škola Vilka Šuleka	20006	Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo	Režijné náklady 07/2020	48,68	EUR	20.08.2020	20.08.2020
Mestské kultúrne centrum	20093	Mesto Hlohovec	za ozvučenie MsZ v Hlohovci dňa 03.08.2020	30,00	EUR	18.08.2020	18.08.2020
CVČ DÚHA	20033	Pavol Matyasovszky	letný prímestský tábor	90,00	EUR	17.08.2020	17.08.2020
CVČ DÚHA	20034	Juraj Adámik	letný prímestský tábor	165,00	EUR	17.08.2020	17.08.2020
CVČ DÚHA	20035	Gabriela Bujňáková	letný prímestský tábor	180,00	EUR	17.08.2020	17.08.2020
Materská škola Nábřežie	20012	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia teplo	382,58	EUR	20.07.2020	17.08.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Materská škola Nábrežie	20013	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za vodné stočné	34,28	EUR	20.07.2020	17.08.2020
Materská škola Nábrežie	20014	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za vodné stočné	34,50	EUR	17.08.2020	17.08.2020
Materská škola Nábrežie	20015	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplo	380,80	EUR	17.08.2020	17.08.2020
Mestské kultúrne centrum	20089	Lisa Catherine Gregor	prenájom AXA klubu dňa 30.07.2020 v zmysle zmluvy o prenájme priestorov	14,00	EUR	11.08.2020	11.08.2020
Mestské kultúrne centrum	20090	Jaroslav Šulek	za prenájom AXA klubu v júli 2020	84,00	EUR	11.08.2020	11.08.2020
Mestské kultúrne centrum	20091	Čas pre rodinu	dlhodobý prenájom priestorov v zmysle zmluvy zo dňa 30.09.2019	101,00	EUR	11.08.2020	11.08.2020
Mestské kultúrne centrum	20092	Umenie a spoločnosť, o.z.	prenájom motorového vozidla	50,00	EUR	11.08.2020	11.08.2020
Mestské kultúrne centrum	20087	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha za spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	200,00	EUR	01.08.2020	11.08.2020
Mestské kultúrne centrum	20088	Mesto Hlohovec	ozvučenie MsZ dňa 31.07.2020	30,00	EUR	11.08.2020	11.08.2020
Mestské kultúrne centrum	20084	Ingrid Janíčková		28,00	EUR	22.07.2020	07.08.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20085	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	skutočná spoterba vody - mesiac máj 2020	2,12	EUR	07.08.2020	07.08.2020
Mestské kultúrne centrum	20086	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	spotreba elektrickej energie za mesiac máj 2020	- 146,42	EUR	07.08.2020	07.08.2020
MsÚ Hlohovec	2020900036	Stredná odborná škola chemická, Nerudova 13, Hlohovec	prenájom nehnuteľností	148,00	EUR	05.08.2020	05.08.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20013	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobratá strava cudzí stravníci	47,50	EUR	04.08.2020	04.08.2020
Mestské kultúrne centrum	20083	Združenie urbarialistov Hlohovec pozemkové spoločenstvo	Prenájom sály Kina Úsmev dňa 03.08.2020	100,00	EUR	04.08.2020	04.08.2020
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20013	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC	prenájom telovične jún 2020	272,00	EUR	01.07.2020	02.08.2020
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20014	OZ Wacademy	prenájom telocvične júl 2020	96,00	EUR	31.07.2020	02.08.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20012	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	3 893,60	EUR	31.07.2020	31.07.2020
CVČ DÚHA	20031	Dušana Švecová	letný pobytový tábor	180,00	EUR	30.07.2020	30.07.2020
CVČ DÚHA	20032	Peter Legín	letný pobytový a prímestský tábor	270,00	EUR	30.07.2020	30.07.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20082	Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	Výlep plagátov A2 na dva týždne	28,80	EUR	27.07.2020	27.07.2020
CVČ DÚHA	20028	Juraj Adámik	letný pobytový tábor od 06.07.2020 do 11.07.2020	200,00	EUR	27.07.2020	27.07.2020
CVČ DÚHA	20029	Ivan Kupka	letný pobytový tábor od 06.07.2020 do 11.07.2020	200,00	EUR	27.07.2020	27.07.2020
CVČ DÚHA	20030	Zuzana Raciková	letný pobytový tábor od 06.07.2020 do 11.07.2020	180,00	EUR	27.07.2020	27.07.2020
MsÚ Hlohovec	2020900025	SPORTA arena s.r.o.	prenájom nehnuteľností za obdobie I polroka 2020	5 143,60	EUR	02.06.2020	24.07.2020
MsÚ Hlohovec	2020900035	FC SLOVAN Hlohovec s.r.o.	prenájom pozemkov za účelom vybudovania futbalovej hracej plochy, a poskytovania športových aktivít.	138,62	EUR	09.07.2020	24.07.2020
CVČ DÚHA	20024	Martina Kanovičová	letný pobytový tábor od 06.07.- 11.07.2020	180,00	EUR	23.07.2020	23.07.2020
CVČ DÚHA	20025	Bystrík Uhrák	letný pobytový tábor od 06.07.2020 do 11.07.2020	180,00	EUR	23.07.2020	23.07.2020
CVČ DÚHA	20026	Andrea Urcikánová	letný pobytový tábor od 06.07.2020 do 11.07.2020	180,00	EUR	23.07.2020	23.07.2020
CVČ DÚHA	20027	Katarína Fridlová	letný pobytový tábor od 06.07.2020 do 11.07.2020	180,00	EUR	23.07.2020	23.07.2020
CVČ DÚHA	20022	Adalbert Kišš	letný pobytový tábor Penzion Brest	180,00	EUR	20.07.2020	20.07.2020
CVČ DÚHA	20023	Gabriela Tvrďá	letný pobytový tábor 06.07.2020 do 11.07.2020	200,00	EUR	20.07.2020	20.07.2020
Mestské kultúrne centrum	20081	Čas pre rodinu	Nájom v zmysle zmluvy zo dňa 30.09.2019	101,00	EUR	14.07.2020	14.07.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20080	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	skutočná spoterba vody - mesiac máj 2020	4,24	EUR	10.07.2020	13.07.2020
CVČ DÚHA	20021	Materská škola	refundácia mzdových nákladov	657,17	EUR	02.07.2020	10.07.2020
Mestské kultúrne centrum	20079	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	spotreba elektrickej energie za mesiac máj 2020	- 136,07	EUR	08.07.2020	08.07.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20011	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobrata strava cudzí stravníci	35,50	EUR	08.07.2020	08.07.2020
Základná škola Vilka Šuleka	20005	Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo	Režijné náklady 06/2020	109,66	EUR	07.07.2020	07.07.2020
Mestské kultúrne centrum	20078	Jaroslav Šulek	Prenájom priestorov AXA klubu v júni 2020	63,00	EUR	06.07.2020	06.07.2020
MsÚ Hlohovec	2020900034	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	06.07.2020	06.07.2020
MsÚ Hlohovec	2020900033	Stredná odborná škola chemická, Nerudova 13, Hlohovec	prenájom nehnuteľností	148,00	EUR	03.07.2020	03.07.2020
Mestské kultúrne centrum	20075	Saneca Pharmaceuticals a. s.	prenájom priestorov v dňoch 26.06.2020 a 27.06.2020	500,00	EUR	01.07.2020	01.07.2020
Mestské kultúrne centrum	20076	Mesto Hlohovec	Ozvučenie MsZ dňa 25.06.2020	30,00	EUR	01.07.2020	01.07.2020
Mestské kultúrne centrum	20077	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	200,00	EUR	01.07.2020	01.07.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Materská škola Podjavorinská	20005	Základná škola Vilka Šuleka		650,60	EUR	01.07.2020	01.07.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20010	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	3 520,50	EUR	02.07.2020	01.07.2020
Mestské kultúrne centrum	20073	Mesto Hlohovec	Ozvučenie MsZ dňa 26.06.2020	30,00	EUR	29.06.2020	29.06.2020
Mestské kultúrne centrum	20074	Umenie a spoločnosť, o.z.	Prenájom motorového vozidla	50,00	EUR	29.06.2020	29.06.2020
Mestské kultúrne centrum	20072	Mesto Hlohovec	Prenájom priestorov Kina Úsmev	90,00	EUR	29.06.2020	29.06.2020
MsÚ Hlohovec	2020900031	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	odmena pre skladníka materiálu CO za I. polrok 2020	479,95	EUR	30.06.2020	29.06.2020
Mestské kultúrne centrum	20071	Reedukačné centrum	Prenájom priestorov ED - 25.06.2020	30,00	EUR	26.06.2020	26.06.2020
Mestské kultúrne centrum	20070	Výkup drahých kovov SK s. r. o.	Prenájom priestorov AXA klubu dňa 22.06.2020 v zmysle zmluvy zo dňa 16.06.2020	21,00	EUR	22.06.2020	22.06.2020
CVČ DÚHA	20020	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie vyhodnotenia OK predmetových olympiád	781,89	EUR	15.06.2020	18.06.2020
Materská škola Nábřežie	20011	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia teplo	402,57	EUR	18.06.2020	18.06.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20011	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC		144,00	EUR	16.06.2020	16.06.2020
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20012	OZ Wacademy		144,00	EUR	16.06.2020	16.06.2020
MsÚ Hlohovec	2020900017	Anton Matušik	refundácia nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.114/2019	85,00	EUR	05.03.2020	12.06.2020
MsÚ Hlohovec	2020900026	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.		1 427,34	EUR	10.06.2020	10.06.2020
Základná škola Vilka Šuleka	20004	Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo	Režijné náklady za mesiac 03/2020	23,40	EUR	10.06.2020	10.06.2020
Mestské kultúrne centrum	20068	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	spotreba elektrickej energie za mesiac máj 2020	- 96,23	EUR	05.06.2020	05.06.2020
Mestské kultúrne centrum	20069	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	skutočná spoterba vody - mesiac máj 2020	2,12	EUR	05.06.2020	05.06.2020
Materská škola Podjavorinsk ej	20004	Základná škola Vilka Šuleka		176,40	EUR	02.06.2020	02.06.2020
Materská škola Nábřežie	20009	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za vodné stočné	0,00	EUR	21.05.2020	02.06.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Materská škola Nábřežie	20010	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplo	0,00	EUR	21.05.2020	02.06.2020
Mestské kultúrne centrum	20067	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	200,00	EUR	01.06.2020	01.06.2020
MsÚ Hlohovec	2020900024	Stredná odborná škola chemická, Nerudova 13, Hlohovec	prenájom nehnuteľností	296,00	EUR	01.06.2020	01.06.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20009	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	3 112,60	EUR	01.06.2020	01.06.2020
Mestské kultúrne centrum	20066	Mesto Hlohovec	prenájom Kino Úsmev - 27.05.2020	30,00	EUR	29.05.2020	29.05.2020
CVČ DÚHA	20019	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		136,56	EUR	07.05.2020	20.05.2020
Mestské kultúrne centrum	20065	Mesto Hlohovec	ozvučenie zasadnutia MZ v Hlohovci dňa 07. mája 2020 v Športovej hale.	30,00	EUR	15.05.2020	15.05.2020
MsÚ Hlohovec	2020900023	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	12.05.2020	12.05.2020
Mestské kultúrne centrum	20063	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	200,00	EUR	01.05.2020	11.05.2020
Mestské kultúrne centrum	20064	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	- 146,22	EUR	30.04.2020	11.05.2020
Materská škola Nábřežie	20007	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		445,01	EUR	22.04.2020	07.05.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Materská škola Nábřežie	20008	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		3,48	EUR	22.04.2020	07.05.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20008	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	3 207,00	EUR	30.04.2020	30.04.2020
Materská škola Nábřežie	20005	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplo	461,82	EUR	16.03.2020	21.04.2020
Materská škola Nábřežie	20006	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia vodné stočné	34,09	EUR	16.03.2020	21.04.2020
MsÚ Hlohovec	2020900022	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.		1 427,34	EUR	16.04.2020	16.04.2020
MsÚ Hlohovec	2020900021	Stredná odborná škola chemická, Nerudova 13, Hlohovec	prenájom nehnuteľností	353,29	EUR	15.04.2020	15.04.2020
Mestské kultúrne centrum	20062	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Spotreba vody za mesiac marec 2020 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	1,41	EUR	08.04.2020	08.04.2020
Mestské kultúrne centrum	20061	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	- 162,17	EUR	06.04.2020	06.04.2020
MsÚ Hlohovec	2020900011	Poľovnícke združenie Soroš	a užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve Mesta Hlohovec	691,58	EUR	07.02.2020	03.04.2020
MsÚ Hlohovec	2020900013	Slovak Telekom, a.s.	prenájom časti pozemku	100,00	EUR	17.02.2020	03.04.2020
Mestské kultúrne centrum	20060	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	200,00	EUR	01.04.2020	03.04.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20008	SPORTAcademy Hlohovec		27,60	EUR	01.04.2020	02.04.2020
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20009	OZ Wacademy		24,00	EUR	01.04.2020	02.04.2020
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20010	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC		32,00	EUR	01.04.2020	02.04.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20006	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobrata strava cudzí stravníci	22,00	EUR	01.04.2020	01.04.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20007	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	4 036,60	EUR	01.04.2020	01.04.2020
Mestské kultúrne centrum	20042	Mesto Hlohovec		200,00	EUR	26.02.2020	31.03.2020
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20006	Centrum voľného času DÚHA		1,00	EUR	16.03.2020	31.03.2020
MsÚ Hlohovec	2020900019	COMETAR, s.r.o. v likvidácii	prenájom pozemkov "Vlčie hory" za obdobie 01.07.2019 - 31.12.2019	1 317,33	EUR	19.03.2020	31.03.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20059	multifunkcia s.r.o.	Vyúčtovanie koncertu Paci Pac 05.03.2020	249,02	EUR	20.03.2020	31.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20057	Brian Brestovanský	prenájom AXA klubu dňa 07.03.2020	10,50	EUR	20.03.2020	26.03.2020
Základná škola Vilka Šuleka	20003	Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo	Režijné náklady za mesiac 02/2020	177,00	EUR	26.03.2020	26.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20058	D.I.SEVEN, a.s.	Prenájom AXA klubu dňa 10.03.2020	14,00	EUR	20.03.2020	26.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20056	OZ CESTOU NECESTOU	Prenájom priestorov Kina Úsmev dňa 08.03.2020	100,00	EUR	20.03.2020	23.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20055	Mesto Hlohovec		80,00	EUR	11.03.2020	23.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20054	Mesto Hlohovec	čistenie a upratanie volebnej miestnosti po voľbách do NRSR 2020	30,00	EUR	11.03.2020	16.03.2020
MsÚ Hlohovec	2020900018	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.		1 427,34	EUR	12.03.2020	12.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20053	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	- 172,39	EUR	11.03.2020	11.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20051	All Marketing s.r.o.		485,00	EUR	28.02.2020	10.03.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20052	Vlastivedné múzeum v Hlohovci		3,18	EUR	10.03.2020	10.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20048	Čas pre rodinu	prenájom nebytového priestoru na základe zmluvy zo dňa 30.09.2019	101,00	EUR	28.02.2020	09.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20049	Čas pre rodinu	prenájom nebytového priestoru na základe zmluvy zo dňa 30.09.2019	101,00	EUR	28.02.2020	09.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20050	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle zmluvy	200,00	EUR	02.03.2020	09.03.2020
CVČ DÚHA	20018	Trnavské osvetové stredisko	organizačné zabezpečenie OK Putujeme za ľudovou piesňou a Hollého pamätník 2020	150,00	EUR	05.03.2020	09.03.2020
Základná škola Podzámska	20001	Mesto Hlohovec	čistenie a upratanie dvoch volebných miestností a súvisiacich priestorov spojených s výkonom volieb do NR SR 2020	60,00	EUR	06.03.2020	06.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20047	Andrea Czaniaková	prenájom Kina Úsmev dňa 04.03.2020	150,00	EUR	05.03.2020	05.03.2020
Materská škola Hollého	20001	Mesto Hlohovec		60,00	EUR	05.03.2020	05.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20046	Jaroslav Šulek	Výlep plagátov - Gospelové večery	16,50	EUR	04.03.2020	04.03.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20003	OZ Wacademy		120,00	EUR	04.03.2020	04.03.2020
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20004	SPORTAcademy Hlohovec		80,00	EUR	04.03.2020	04.03.2020
CVČ DÚHA	20017	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo florbale žiakov ZŠ	127,32	EUR	28.02.2020	03.03.2020
Materská škola Podjavorinská	20002	Základná škola Vilka Šuleka	odobraté obedy 01/2020	896,55	EUR	03.03.2020	03.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20045	Jaroslav Šulek	Prenájom Empírového divadla za účelom koncertu dňa 28.02.2020	250,00	EUR	03.03.2020	03.03.2020
Základná škola Vilka Šuleka	20002	Mesto Hlohovec	Čistenie a upratanie volebnej miestnosti	60,00	EUR	03.03.2020	03.03.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20004	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	4 692,90	EUR	02.03.2020	02.03.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20005	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobratá strava cudzí stravníci	47,50	EUR	02.03.2020	02.03.2020
Mestské kultúrne centrum	20044	fyzická osoba	Výlep plagátov	7,20	EUR	28.02.2020	28.02.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20043	Marcel Helísek	Výlep plagátov	7,20	EUR	10.02.2020	28.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20041	Mesto Hlohovec	Prenájom Kina Úsmev dňa 26.02.2020	250,00	EUR	26.02.2020	26.02.2020
MsÚ Hlohovec	2020900016	Ing. Róbert Hamara	refundácia časti nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.162/2019	20,00	EUR	26.02.2020	26.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20040	Mesto Hlohovec	Prenájom priestorov Kina Úsmev dňa 25.02.2020	30,00	EUR	26.02.2020	26.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20039	Josef Dřevo s.r.o.	Prenájom priestorov AXA klubu dňa 06.02.2020	21,00	EUR	06.02.2020	26.02.2020
MsÚ Hlohovec	2020900014	Iveta Rožnovjáčková	refundácia časti nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.162/2019	40,00	EUR	26.02.2020	26.02.2020
MsÚ Hlohovec	2020900015	Soňa Gajdošová	refundácia časti nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.162/2019	20,00	EUR	26.02.2020	26.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20038	Jaroslav Šulek	Prenájom priestorov AXA klubu vo Februári 2020	84,00	EUR	25.02.2020	25.02.2020
CVČ DÚHA	20015	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Bio C ZŠ	146,51	EUR	14.02.2020	24.02.2020
CVČ DÚHA	20016	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK DO ZŠ	183,17	EUR	14.02.2020	24.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20036	corneille s. r. o.	odmena z predaja vstupeniiek	204,85	EUR	20.02.2020	24.02.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20037	Čas pre rodinu	prenájom priestorov AXA klubu v dňoch 19.02.2020 - 21.02.2020	21,00	EUR	21.02.2020	24.02.2020
Základná škola Vilka Šuleka	20001	Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo	Režijné náklady za mesiac 01/2020	189,00	EUR	24.02.2020	24.02.2020
CVČ DÚHA	20014	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK GO ZŠ	235,70	EUR	14.02.2020	24.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20032	Trnavské osvetové stredisko	prenájom a služby spojené s podujatím Malá krajská scénická žatva v dňoch 14.02.2020-16.02.2020	900,00	EUR	19.02.2020	19.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20033	CD Karolko s.r.o.	Prenájom Kina Úsmev dňa 12.02.2020	400,00	EUR	19.02.2020	19.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20034	Slovenský rybársky zväz MO SRZ	Prenájom priestorov Kina Úsmev dňa 15.02.2020	150,00	EUR	19.02.2020	19.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20035	Ľubomír Pukša RONDO	Prenájom priestorov Empírového divadla dňa 18.02.2020	150,00	EUR	19.02.2020	19.02.2020
Materská škola Nábřežie	20003	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia na tepelnú energiu	488,82	EUR	17.02.2020	18.02.2020
Materská škola Nábřežie	20004	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia vodné stočné	34,50	EUR	17.02.2020	18.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20031	Mesto Hlohovec	Odber elektrickej energie počas konania Novoročného stertnutia primátora s pozvanými hosťami v priestoroch Zámku v Hlohovci	36,00	EUR	31.01.2020	17.02.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
CVČ DÚHA	20013	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo vybíjanej žiačok ZŠ	127,32	EUR	14.02.2020	17.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20029	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	- 173,76	EUR	31.01.2020	14.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20030	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Spotreba vody za mesiac január 2020 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	1,59	EUR	31.01.2020	14.02.2020
MsÚ Hlohovec	2020900012	Západoslovenská distribučná, a.s.	refundácia nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.115/2019	60,00	EUR	14.02.2020	13.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20028	corneille s. r. o.	Prenájom priestorov Empírového divadla dňa 09.02.2020	250,00	EUR	13.02.2020	13.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20027	ZA ĽUDÍ	Prenájom Kino Úsmev dňa 04.02.2020	500,00	EUR	13.02.2020	13.02.2020
CVČ DÚHA	20008	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v basketbale žiačok SŠ	124,43	EUR	31.01.2020	11.02.2020
CVČ DÚHA	20009	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK AJ ZŠ a SŠ	440,79	EUR	31.01.2020	11.02.2020
CVČ DÚHA	20010	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Šalianskeho Maťka	227,00	EUR	31.01.2020	11.02.2020
CVČ DÚHA	20011	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Mo Z5,Z9	234,20	EUR	31.01.2020	11.02.2020
CVČ DÚHA	20012	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo florbale žiačok ZŠ	125,63	EUR	07.02.2020	11.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20025	fyzická osoba	Prenájom priestorov ED dňa 07.02.2020 - 08.02.2020	240,00	EUR	11.02.2020	11.02.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20026	Divadlo na TrakOch	Prenájom Empírového divadla dňa 10.02.2020	50,00	EUR	11.02.2020	11.02.2020
CVČ DÚHA	20007	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v basketbale žiakov SŠ	124,82	EUR	29.01.2020	11.02.2020
CVČ DÚHA	20004	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo volejbale žiačok SŠ	119,95	EUR	20.01.2020	10.02.2020
CVČ DÚHA	20005	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo volejbale žiakov ZŠ	123,95	EUR	22.01.2020	10.02.2020
CVČ DÚHA	20006	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo volejbale žiačok ZŠ	123,93	EUR	24.01.2020	10.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20024	Čas pre rodinu	prenájom priestorov AXA klubu dňa 30.01.2020	7,00	EUR	10.02.2020	10.02.2020
MsÚ Hlohovec	2020900006	Polovnícke združenie Hubert Šulekovo	za užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve Mesta Hlohovec	21,50	EUR	04.02.2020	10.02.2020
Materská škola Podjavorinsk	20001	Základná škola Vilka Šuleka	odobraté obedy 01/2020	1 257,55	EUR	10.02.2020	10.02.2020
CVČ DÚHA	20002	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v stolnom tenise žiakov ZŠ	112,99	EUR	15.01.2020	10.02.2020
CVČ DÚHA	20003	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo volejbale žiakov SŠ	123,42	EUR	17.01.2020	10.02.2020
MsÚ Hlohovec	2020900007	Anna Jankovičová	refundácia časti nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.117/2019	15,00	EUR	05.02.2020	07.02.2020
MsÚ Hlohovec	2020900008	Ivana Jankovičová	refundácia časti nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.117/2019	15,00	EUR	05.02.2020	07.02.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20001	SPORTAcademy Hlohovec		116,00	EUR	06.02.2020	06.02.2020
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	20002	OZ Wacademy		72,00	EUR	06.02.2020	06.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20023	Mgr. Alžbeta Škoríková	prenájom priestorov Empírového divadla	400,00	EUR	06.02.2020	06.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20021	Mediatechna, s. r. o.	výlep plagátov	10,80	EUR	06.02.2020	06.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20022	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	200,00	EUR	06.02.2020	06.02.2020
MsÚ Hlohovec	2020900009	Miroslava Jankovičová	refundácia časti nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.117/2019	15,00	EUR	05.02.2020	05.02.2020
Mestské kultúrne centrum	20020	FORTISIMO s. r. o.	odmena z predaja vstupeniiek	221,44	EUR	04.02.2020	04.02.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20002	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	4 907,10	EUR	31.01.2020	03.02.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20003	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobrata strava cudzí stravníci	41,50	EUR	03.02.2020	03.02.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20019	Brian Brestovanský	výlep plagátov	7,20	EUR	28.01.2020	29.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20016	Jaroslav Šulek	prenájom priestorov AXA klubu	84,00	EUR	29.01.2020	29.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20017	Jaroslav Šulek	Tlač a výlep plagátov	49,60	EUR	29.01.2020	29.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20018	ELEMENT Senica	odmena z predaja vstupeniek	6,20	EUR	29.01.2020	29.01.2020
Materská škola Nábrežie	20001	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		465,02	EUR	17.01.2020	29.01.2020
Materská škola Nábrežie	20002	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		34,38	EUR	17.01.2020	29.01.2020
MsÚ Hlohovec	2020900004	Ivana Šandorová	refundácia časti nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.117/2019	45,00	EUR	28.01.2020	28.01.2020
MsÚ Hlohovec	2020900005	Ružena Görögová	refundácia časti nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.117/2019	45,00	EUR	28.01.2020	28.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20015	ELEMENT Senica	prenájom Empírového divadla	150,00	EUR	27.01.2020	27.01.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	20001	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	1 341,14	EUR	27.01.2020	27.01.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20013	ESPINTA	prenájom AXA klubu	42,00	EUR	27.01.2020	27.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20014	FORTISIMO s. r. o.	prenájom Empírového divadla	150,00	EUR	27.01.2020	27.01.2020
MsÚ Hlohovec	2020900003	Stanislav Kuruc	refundácia nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.117/2019	45,00	EUR	27.01.2020	27.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20012	Mesto Hlohovec	príprava kinosály a jej ozvučenie na školenie k voľbám NR SR	30,00	EUR	27.01.2020	27.01.2020
CVČ DÚHA	20001	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v stolnom tenise žiačok ZŠ	111,43	EUR	14.01.2020	23.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20010	OZ CESTOU NECESTOU	prenájom kina Úsmev	100,00	EUR	20.01.2020	22.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20011	Divadelné centrum Martin	prenájom kina Úsmev	250,00	EUR	22.01.2020	22.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20003	BÉTEL	prenájom Empírového divadla	150,00	EUR	20.01.2020	20.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20008	ESPINTA	Prenájom priestorov Axa klubu	42,00	EUR	20.01.2020	20.01.2020
Mestské kultúrne centrum	19188	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Spotreba vody za mesiac december 2019 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	5,30	EUR	31.12.2019	15.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20009	Mesto Hlohovec	prenájom mot. vozidla na prevoz materiálov na voľby do NR SR.	40,00	EUR	15.01.2020	15.01.2020

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	20007	CD Karolko s.r.o.	Prenájom kina Úsmev	400,00	EUR	15.01.2020	15.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20005	Divadlo na TrakOch	výlep plagátov	1,20	EUR	10.01.2020	10.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20006	Divadlo na TrakOch	Výlep plagátov	7,20	EUR	10.01.2020	10.01.2020
Mestské kultúrne centrum	19187	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	- 107,09	EUR	31.12.2019	10.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20004	corneille s. r. o.	výlep plagátov	61,20	EUR	10.01.2020	10.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20001	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Nájomné pre rok 2020 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	1,00	EUR	07.01.2020	07.01.2020
Mestské kultúrne centrum	20002	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	200,00	EUR	07.01.2020	07.01.2020
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19033	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	2 005,66	EUR	27.12.2019	27.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19185	Saneca Pharmaceuticals a. s.	prenájom priestoru - Nádvorie Zámok	1 000,00	EUR	23.12.2019	23.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19186	run-run, s.r.o.	prenájom kina Úsmev	250,00	EUR	23.12.2019	23.12.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2019900048	COMETAR, s.r.o. v likvidácii	prenájom pozemkov "Vlčie hory" za obdobie 01.07.2019 - 31.12.2019	2 904,47	EUR	19.12.2019	20.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19184	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	prenájom ED	50,00	EUR	20.12.2019	20.12.2019
Materská škola Podjavorinská	19004	Základná škola Vilka Šuleka	odobraté obedy 11/2019	1 107,45	EUR	20.12.2019	20.12.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19031	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	2 732,90	EUR	20.12.2019	20.12.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19032	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobratá strava cudzí stravníci	53,50	EUR	20.12.2019	20.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19182	Mesto Hlohovec	premietanie filmu	500,00	EUR	18.12.2019	18.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19183	Divadelné centrum Martin	prenájom Kino Úsmev	350,00	EUR	18.12.2019	18.12.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19030	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	5 394,60	EUR	04.11.2019	17.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19181	Jaroslav Šulek	prenájom miestnosti AXA klubu	52,50	EUR	17.12.2019	17.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19180	Mesto Hlohovec	prenájom priestorov kina Úsmev	30,00	EUR	17.12.2019	17.12.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19179	Jaroslav Šulek	tlač a výlep plagátov	38,50	EUR	16.12.2019	16.12.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19024	OZ Wacademy		48,00	EUR	16.12.2019	16.12.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19025	SPORTAcademy Hlohovec		88,00	EUR	16.12.2019	16.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19178	BÉTEL	prenájom ED	150,00	EUR	16.12.2019	16.12.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19023	SPORTAcademy Hlohovec		107,60	EUR	09.12.2019	16.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19177	Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec	Prenájom ED	150,00	EUR	12.12.2019	12.12.2019
Materská škola Nábřežie	19022	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia vodného stočného	34,29	EUR	18.11.2019	11.12.2019
Materská škola Nábřežie	19023	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia teplo	414,68	EUR	18.11.2019	11.12.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Materská škola Nábřežie	19024	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia vodné stočné	34,19	EUR	11.12.2019	11.12.2019
Materská škola Nábřežie	19025	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia teplo	442,89	EUR	11.12.2019	11.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19176	Divadlo MASKA	prenájom Kino Úsmev	150,00	EUR	11.12.2019	11.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19174	CD Karolko s.r.o.	prenájom kino Úsmev	400,00	EUR	10.12.2019	10.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19175	ELEMENT Senica	výlep plagátov	60,20	EUR	10.12.2019	10.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19173	Richard Kučera	výlep plagátov	12,00	EUR	09.12.2019	09.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19171	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Spotreba vody za mesiac november 2019 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	3,71	EUR	06.12.2019	09.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19172	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	- 93,78	EUR	06.12.2019	09.12.2019
Materská škola Podjavorinská	19003	Základná škola Vilka Šuleka	odobraté obedy 11/2019	1 632,30	EUR	06.12.2019	06.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19170	Mesto Hlohovec	ozvučenie MsZ v Hlohovci	30,00	EUR	06.12.2019	06.12.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2019900046	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	refundácia odmeny skladníka materiálu CO za II. polrok 2019	430,42	EUR	05.12.2019	05.12.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19021	OZ Wacademy		120,00	EUR	04.12.2019	04.12.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19022	Centrum voľného času DÚHA		1 990,50	EUR	04.12.2019	04.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19169	Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	výlep plagátov	28,80	EUR	02.12.2019	03.12.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19028	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobratá strava cudzí stravníci	63,50	EUR	02.12.2019	02.12.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19029	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	2 507,56	EUR	02.12.2019	02.12.2019
CVČ DÚHA	19062	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK olympiády SJL	374,83	EUR	28.11.2019	02.12.2019
CVČ DÚHA	19063	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK TO	269,06	EUR	28.11.2019	02.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19166	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	200,00	EUR	02.12.2019	02.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19167	Jaroslav Šulek	výlep plagátov	24,70	EUR	02.12.2019	02.12.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19168	ESPINTA	prenájom miestnosti AXA klubu	35,00	EUR	02.12.2019	02.12.2019
Mestské kultúrne centrum	19165	Čas pre rodinu	prenájom miestnosti AXA klubu	28,00	EUR	29.11.2019	29.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19164	TERAIN, s.r.o.	prenájom miestnosti AXA klubu	66,50	EUR	29.11.2019	29.11.2019
MsÚ Hlohovec	2019900045	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refakturácia opravy strechy na budove na ul. Fraštická 4	2 218,62	EUR	28.11.2019	28.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19162	Jaroslav Šulek	prenájom priestorov AXA klubu	70,00	EUR	27.11.2019	27.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19163	ManpowerGroup Slovensko s.r.o.	prenájom miestnosti AXA klubu	14,00	EUR	27.11.2019	27.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19160	Čas pre rodinu	prenájom nebytového priestoru na základe zmluvy zo dňa 30.09.2019	101,00	EUR	27.11.2019	27.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19161	Čas pre rodinu	prenájom nebytového priestoru na základe zmluvy zo dňa 30.09.2019	101,00	EUR	27.11.2019	27.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19159	HOOD. GROUP s. r. o.	prenájom ED	300,00	EUR	26.11.2019	26.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19157	Čas pre rodinu	prenájom miestnosti AXA klubu	71,75	EUR	26.11.2019	26.11.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19158	Ladislav Hanták	prenájom miestnosti AXA klubu	49,00	EUR	26.11.2019	26.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19156	BÉTEL	prenájom Empírového divadla	150,00	EUR	25.11.2019	25.11.2019
CVČ DÚHA	19061	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo futsale SŠ	125,60	EUR	20.11.2019	21.11.2019
MsÚ Hlohovec	2019900044	SPORTA arena s.r.o.	prenájom nehnuteľností za obdobie II polroka 2019	5 008,37	EUR	13.11.2019	15.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19155	Divadelné centrum Martin	prenájom Empírového divadla	250,00	EUR	15.11.2019	15.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19154	Dynamika, s.r.o.	prenájom ED	150,00	EUR	14.11.2019	14.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19153	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	spotreba vody za mesiac október 2019 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	2,12	EUR	13.11.2019	13.11.2019
MsÚ Hlohovec	2019900040	fyzická osoba	refundácia nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.118/2019	180,00	EUR	12.11.2019	12.11.2019
MsÚ Hlohovec	2019900041	Milan Miklovič	refundácia nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.116/2019	110,00	EUR	12.11.2019	12.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19152	CD Karolko s.r.o.	prenájom kina Úsmev	400,00	EUR	12.11.2019	12.11.2019
MsÚ Hlohovec	2019900039	Saneca Pharmaceuticals a. s.	refundácia MHD	99,58	EUR	12.11.2019	12.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19151	Jana Chalányová	prenájom priestorov AXA klubu	14,00	EUR	11.11.2019	11.11.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19150	EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o.	prenájom kina Úsmev	400,00	EUR	08.11.2019	08.11.2019
MsÚ Hlohovec	2019900038	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	07.11.2019	07.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19149	ManpowerGroup Slovensko s.r.o.	prenájom miestnosti AXA klubu	14,00	EUR	05.11.2019	07.11.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19020	OZ Wacademy		96,00	EUR	06.11.2019	06.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19148	Mesto Hlohovec	voľné vstupenky	30,00	EUR	06.11.2019	06.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19147	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	- 119,22	EUR	04.11.2019	06.11.2019
CVČ DÚHA	19060	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v basketbale žiakov ZŠ	131,61	EUR	30.10.2019	06.11.2019
Materská škola Podjavorinskej	19002	Základná škola Vilka Šuleka	odobraté obedy 09/2019	1 782,20	EUR	05.11.2019	05.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19146	Čas pre rodinu	prenájom nebytového priestoru na základe zmluvy zo dňa 30.09.2019	101,00	EUR	04.11.2019	04.11.2019
Mestské kultúrne centrum	19145	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	200,00	EUR	04.11.2019	04.11.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19025	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	5 364,00	EUR	02.12.2019	31.10.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19026	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobratá strava cudzí stravníci	73,00	EUR	04.11.2019	31.10.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19027	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	2 623,08	EUR	04.11.2019	31.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19143	SOAR sk, a.s.	prefakturácia fyzické stráženie	1 526,40	EUR	30.10.2019	30.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19144	VOICES, s. r. o.	odmena z predaja vstupeniek	428,55	EUR	30.10.2019	30.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19142	Jaroslav Šulek	prenájom miestnosti AXA klubu	52,50	EUR	30.10.2019	30.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19141	MFF Eko, s.r.o.	prenájom Kino Úsmev	100,00	EUR	29.10.2019	29.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19136	Čas pre rodinu	prenájom priestorov AXA klubu	24,50	EUR	28.10.2019	28.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19137	Agentúra Life s.r.o.	prenájom Empírového divadla	100,00	EUR	28.10.2019	28.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19138	Divadlo na TrakOch	prenájom Empírového divadla	160,00	EUR	28.10.2019	28.10.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19139	Piano Music, s.r.o.	prenájom Kino Úsmev	500,00	EUR	28.10.2019	28.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19140	Slovenský rybársky zväz MO SRZ	prenájom Kino Úsmev	150,00	EUR	28.10.2019	28.10.2019
CVČ DÚHA	19059	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v basketbale žiakov ZŠ	126,15	EUR	23.10.2019	25.10.2019
Základná škola Podzámska	122019	Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec	obedy v rámci projektu ERASMUS +	125,50	EUR	25.10.2019	25.10.2019
Základná škola Podzámska	062019	Základná škola s materskou školou	strava ŠJ	3 887,96	EUR	25.10.2019	25.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19135	Mesto Hlohovec	ozvučenie zasadnutia MsZ	30,00	EUR	25.10.2019	25.10.2019
Základná škola Podzámska	072019	Základná škola s materskou školou	strava ŠJ	325,80	EUR	25.10.2019	25.10.2019
Základná škola Podzámska	082019	Základná škola s materskou školou	strava ŠJ	390,96	EUR	25.10.2019	25.10.2019
Základná škola Podzámska	092019	Základná škola s materskou školou	strava ŠJ	3 558,83	EUR	25.10.2019	25.10.2019
Základná škola Podzámska	102019	Základná škola s materskou školou	strava ŠJ	297,10	EUR	25.10.2019	25.10.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola Podzámska	112019	Základná škola s materskou školou	strava ŠJ	356,52	EUR	25.10.2019	25.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19134	Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec	prenájom Kino Úsmev	75,00	EUR	24.10.2019	24.10.2019
MsÚ Hlohovec	2019900034	SPORTA arena s.r.o.	úroky z omeškania z faktúry č. 2018900020	143,90	EUR	26.09.2019	23.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19133	OZ CESTOU NECESTOU	prenájom Kino Úsmev	100,00	EUR	22.10.2019	22.10.2019
Materská škola Podjavorinsk ej	19001	Základná škola Vilka Šuleka	odobraté obedy 09/2019	1 546,95	EUR	04.10.2019	22.10.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19019	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC		40,00	EUR	21.10.2019	22.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19132	O.Z. ThDr. Jána Hanu	prenájom priestorov AXA klubu	21,00	EUR	21.10.2019	21.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19131	Josef Dřevo s.r.o.	Prenájom miestnosti AXA klubu.	14,00	EUR	16.10.2019	16.10.2019
Materská škola Nábřežie	19020	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplo	391,69	EUR	16.10.2019	16.10.2019
Materská škola Nábřežie	19021	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za vodné stočné	34,19	EUR	16.10.2019	16.10.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
CVČ DÚHA	19058	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo florbale SŠ	124,98	EUR	11.10.2019	15.10.2019
MsÚ Hlohovec	2019900037	Tibor Schottert	refundácia nákladov 1/2 správneho poplatku za vklad ZM č. 469/2019 do KN	33,00	EUR	14.10.2019	14.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19128	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Spotreba vody za mesiac september 2019 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	3,18	EUR	14.10.2019	14.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19129	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	- 104,24	EUR	14.10.2019	14.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19130	Jana Chalányová	prenájom miestnosti AXA klubu	14,00	EUR	14.10.2019	14.10.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19016	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC		368,00	EUR	03.10.2019	10.10.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19017	Centrum voľného času DÚHA		1 990,50	EUR	10.10.2019	10.10.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19018	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC		240,00	EUR	10.10.2019	10.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19127	Jaroslav Šulek	Prenájom priestorov AXA klubu.	14,00	EUR	09.10.2019	09.10.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19126	CD Karolko s.r.o.	prenájom kina Úsmev	400,00	EUR	08.10.2019	08.10.2019
MsÚ Hlohovec	2019900036	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	08.10.2019	08.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19124	Ladislav Hanták	prenájom priestorov AXA klubu	49,00	EUR	07.10.2019	07.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19125	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	Prenájom priestorov AXA klubu.	42,00	EUR	07.10.2019	07.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19122	Čas pre rodinu	Prenájom priestorov AXA klubu.	14,00	EUR	04.10.2019	04.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19123	Mesto Hlohovec	prefakturácia prenájmu elektrocentrály	660,00	EUR	12.11.2019	04.10.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19015	OZ Wacademy		96,00	EUR	03.10.2019	03.10.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19024	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobratá strava cudzí stravníci	63,00	EUR	03.10.2019	03.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19121	Jaroslav Šulek	Prenájom priestorov AXA klubu.	21,00	EUR	02.10.2019	02.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19119	Mesto Hlohovec	Prenájom priestorov AXA klubu.	30,00	EUR	27.09.2019	01.10.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19022	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	2 051,20	EUR	01.10.2019	01.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19120	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	200,00	EUR	01.10.2019	01.10.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19023	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	5 058,50	EUR	01.10.2019	01.10.2019
CVČ DÚHA	19057	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ	175,34	EUR	26.09.2019	01.10.2019
Mestské kultúrne centrum	19115	Mesto Hlohovec	občerstvenie	500,00	EUR	26.09.2019	26.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19116	Čas pre rodinu	prenájom Axa klubu	21,00	EUR	26.09.2019	26.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19117	Róbert Karnet - Kardo Team	prenájom zábran	11,00	EUR	22.09.2019	26.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19118	Mgr. Lucia Trubačíková	výlep plagátov	2,40	EUR	17.09.2019	26.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19112	Mesto Hlohovec	ozvučenie zasadnutia MsZ	30,00	EUR	23.09.2019	23.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19113	Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov	lístky na koncert Lucie Bílej	1 830,00	EUR	23.09.2019	23.09.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19114	Mesto Hlohovec	voľné vstupenky na premietanie v Kine Úsmev	75,00	EUR	23.09.2019	23.09.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19014	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC		288,00	EUR	18.09.2019	18.09.2019
MsÚ Hlohovec	2019900033	Jozef Lukáč	refundácia nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.51/2019	150,00	EUR	09.09.2019	17.09.2019
Materská škola Nábřežie	19014	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		389,38	EUR	18.07.2019	16.09.2019
Materská škola Nábřežie	19015	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia vodné stočné	34,18	EUR	18.07.2019	16.09.2019
Materská škola Nábřežie	19016	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia vodné stočné	34,29	EUR	14.08.2019	16.09.2019
Materská škola Nábřežie	19017	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia tepla	0,38	EUR	14.08.2019	16.09.2019
Materská škola Nábřežie	19018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia teplo	389,06	EUR	16.09.2019	16.09.2019
Materská škola Nábřežie	19019	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia vodné stočné	34,39	EUR	16.09.2019	16.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19111	Mesto Hlohovec	Prenájom priestorov Axa klubu.	60,00	EUR	12.09.2019	12.09.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19109	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Spotreba vody za mesiac august 2019 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	6,36	EUR	09.09.2019	10.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19110	V8 GROUP s.r.o.	Výlep plagátov.	25,20	EUR	10.09.2019	10.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19106	Lukáš Kočnar - PRO-FACTOR		4 960,00	EUR	09.09.2019	09.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19107	CD Karolko s.r.o.	Prenájom Kino Úsmev dňa 09.09.2019.	400,00	EUR	09.09.2019	09.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19108	Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	Výlep plagátov.	28,80	EUR	09.09.2019	09.09.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19019	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	2 214,56	EUR	06.09.2019	06.09.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19020	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	4 029,60	EUR	06.09.2019	06.09.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19021	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobratá strava cudzí stravníci	95,00	EUR	06.09.2019	06.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19105	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	- 140,45	EUR	31.08.2019	06.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19103	Josef Dřevo s.r.o.	Prenájom Axa klubu dňa 4.9.2019	28,00	EUR	05.09.2019	05.09.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2019900032	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	05.09.2019	05.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19104	Karol Halán	Výlep plagátov	57,00	EUR	05.09.2019	05.09.2019
CVČ DÚHA	19056	Iveta Winklerová	letný prímestský tábor	40,00	EUR	04.09.2019	04.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19101	FRAŠTAČANIA	Prenájom 21 lavíc na Bažant kinematograf v zmysle zmluvy zo dňa 30.08.2019.	30,00	EUR	04.09.2019	04.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19102	Jaroslav Brezula	Výlep plagátov.	18,00	EUR	04.09.2019	04.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19098	Čas pre rodinu	Prenájom miestnosti Axa klubu.	38,50	EUR	02.09.2019	02.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19099	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie za mesiac september 2019 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	200,00	EUR	02.09.2019	02.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19100	APOŠTOLSKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU - ZBOR V HLOHOVCI	Prenájom Empírového divadla dňa 1.9.2019.	50,00	EUR	02.09.2019	02.09.2019
Mestské kultúrne centrum	19097	Mesto Hlohovec	Voľné vstupenky do Kina Úsmev.	40,00	EUR	27.08.2019	27.08.2019
Mestské kultúrne centrum	19096	Jana Chalányová	Prenájom priestorov Axa klubu dňa 23.08.2019.	14,00	EUR	26.08.2019	26.08.2019
CVČ DÚHA	19053	Pavol Matyasovszky	letný prímestský tábor	40,00	EUR	23.08.2019	23.08.2019
CVČ DÚHA	19054	Ing. Zuzana Španková	letný prímestský tábor	195,00	EUR	23.08.2019	23.08.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
CVČ DÚHA	19055	Ing. Peter Kolník	letný pobytový tábor	170,00	EUR	23.08.2019	23.08.2019
Mestské kultúrne centrum	19095	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	- 144,32	EUR	01.08.2019	23.08.2019
Mestské kultúrne centrum	19090	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Nájomné pre rok 2019 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019	0,50	EUR	01.07.2019	21.08.2019
Mestské kultúrne centrum	19091	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	200,00	EUR	01.07.2019	21.08.2019
Mestské kultúrne centrum	19092	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Záloha na spotrebu elektrickej energie za mesiac august 2019 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	200,00	EUR	01.08.2019	21.08.2019
Mestské kultúrne centrum	19093	Vlastivedné múzeum v Hlohovci	Spotreba vody za mesiac júl 2019 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2019.	7,95	EUR	07.08.2019	21.08.2019
Mestské kultúrne centrum	19094	Ing. Jana Kuklová		2,40	EUR	01.08.2019	21.08.2019
CVČ DÚHA	19050	Jana Tvrdá	letný prímestský tábor	80,00	EUR	16.08.2019	16.08.2019
CVČ DÚHA	19051	Gabriela Bujňáková	letný prímestský tábor	235,00	EUR	16.08.2019	16.08.2019
CVČ DÚHA	19052	Lenka Šebestová	letný prímestský tábor	110,00	EUR	16.08.2019	16.08.2019
Mestské kultúrne centrum	19089	Občianske združenie divadelná skupina teatro ORLUS		200,00	EUR	14.08.2019	14.08.2019
MsÚ Hlohovec	2019900031	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	14.08.2019	14.08.2019
MsÚ Hlohovec	2019900030	Slovak Telekom, a.s.	prenájom nebytových priestorov	74,69	EUR	23.07.2019	13.08.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2019900014	SOKOL TRADE, spol.s.r.o.	zmluvná pokuta za nedodržanie termínu odovzdania diela :Staveb.úpravy priestorov 1.,2. a 4. NP v objekte MsÚ Hlohovec	17 000,00	EUR	18.04.2019	12.08.2019
MsÚ Hlohovec	2019900024	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	za odplatu prevádzkovaných parkovacích miest za 2.štvrťrok 2019	12 127,50	EUR	10.07.2019	12.08.2019
Mestské kultúrne centrum	19087	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	09.08.2019	12.08.2019
Mestské kultúrne centrum	19088	Občianske združenie SAMARIA		240,00	EUR	12.08.2019	12.08.2019
Mestské kultúrne centrum	19086	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	02.08.2019	08.08.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19018	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	2 123,50	EUR	06.08.2019	07.08.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19016	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	4 660,10	EUR	06.08.2019	06.08.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19017	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobratá strava cudzí stravníci	101,00	EUR	06.08.2019	06.08.2019
CVČ DÚHA	19047	Ing. Radoslava Božiková	letný prímestský tábor	110,00	EUR	05.08.2019	05.08.2019
CVČ DÚHA	19048	Iveta Kupková	letný prímestský tábor	55,00	EUR	05.08.2019	05.08.2019
CVČ DÚHA	19049	Marián Nemeč	letný pobytový tábor	170,00	EUR	05.08.2019	05.08.2019
MsÚ Hlohovec	2019900018	SPORTA arena s.r.o.	prenájom nehnuteľností za obdobie I polroka 2019	5 008,37	EUR	03.06.2019	30.07.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2019900023	COMETAR, s.r.o. v likvidácii	prenájom pozemkov "Vlčie hory" za obdobie 01.01.2019-30.6.2019	2 904,47	EUR	01.07.2019	30.07.2019
MsÚ Hlohovec	2019900029	Západoslovenská distribučná, a.s.	za zriadenie vecného bremena zo zákona na pozemkov v kat. úz. Šulekovo na ul. Priemyselnej	1 467,50	EUR	17.07.2019	30.07.2019
CVČ DÚHA	19046	Ing. Zuzana Halgošová	letný pobytový tábor	170,00	EUR	29.07.2019	29.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19080	Jana Chalányová		10,00	EUR	22.07.2019	26.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19081	NUNEZ NFE s. r. o.		250,00	EUR	24.07.2019	26.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19082	ADECCO Slovakia s.r.o.		14,00	EUR	25.07.2019	26.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19083	Juraj Dvoran - Lots of FUN		28,80	EUR	15.07.2019	26.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19084	Juraj Dvoran - Lots of FUN		13,00	EUR	15.07.2019	26.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19085	Bystrík Tupý		15,00	EUR	15.07.2019	26.07.2019
CVČ DÚHA	19045	Ing. Viera Ondrejčíková	letný pobytový tábor	170,00	EUR	23.07.2019	23.07.2019
CVČ DÚHA	19038	Dušana Švecová	letný pobytový tábor	170,00	EUR	18.07.2019	18.07.2019
CVČ DÚHA	19039	Gabriela Tvrdá	letný pobytový tábor	380,00	EUR	18.07.2019	18.07.2019
CVČ DÚHA	19040	Eva Kišš Kabátová	letný pobytový tábor	170,00	EUR	18.07.2019	18.07.2019
CVČ DÚHA	19041	Mgr. Daniela Dafčíková	letný pobytový tábor	170,00	EUR	18.07.2019	18.07.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
CVČ DÚHA	19042	František Kříž	letný pobytový tábor	170,00	EUR	18.07.2019	18.07.2019
CVČ DÚHA	19043	Andrej Daniš	letný pobytový tábor	170,00	EUR	18.07.2019	18.07.2019
CVČ DÚHA	19044	Zuzana Raciková	letný pobytový tábor	170,00	EUR	18.07.2019	18.07.2019
CVČ DÚHA	19036	Iveta Winklerová	letný pobytový tábor	170,00	EUR	17.07.2019	17.07.2019
CVČ DÚHA	19037	Dušan Ifka	letný pobytový tábor	170,00	EUR	17.07.2019	17.07.2019
MsÚ Hlohovec	2019900026	Vladimír Panák	refundácia za časť nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.48/2019	45,00	EUR	12.07.2019	12.07.2019
MsÚ Hlohovec	2019900027	František Martiška	refundácia za časť nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.48/2019	45,00	EUR	12.07.2019	12.07.2019
MsÚ Hlohovec	2019900028	Viliam Úradník	refundácia za časť nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.48/2019	45,00	EUR	12.07.2019	12.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19076	ManpowerGroup Slovensko s.r.o.		14,00	EUR	04.07.2019	11.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19077	Dobrovoľný Hasičský zbor v Hlohovci		10,00	EUR	05.07.2019	11.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19078	Jednota dôchodcov na Slovensku		366,00	EUR	03.07.2019	11.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19079	VL MEDIA spol. s.r.o.		9,00	EUR	11.07.2019	11.07.2019
MsÚ Hlohovec	2019900025	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	10.07.2019	10.07.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19013	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	2 481,24	EUR	03.07.2019	03.07.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19014	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	4 779,00	EUR	03.07.2019	03.07.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19015	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobratá strava cudzí stravníci	96,00	EUR	03.07.2019	03.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19072	Juraj Dvoran - Lots of FUN		25,00	EUR	14.06.2019	03.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19073	CD Karolko s.r.o.		400,00	EUR	18.06.2019	03.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19074	NUNEZ NFE s. r. o.		420,00	EUR	30.06.2019	03.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19075	TRIO PRODUCTION, s.r.o.		60,00	EUR	02.07.2019	03.07.2019
Mestské kultúrne centrum	19071	Juraj Dvoran - Lots of FUN		48,00	EUR	03.06.2019	28.06.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19013	Centrum voľného času DÚHA		1 990,50	EUR	27.06.2019	27.06.2019
Základná škola Podzámska	022019	Základná škola s materskou školou	strava jún 2019	1 847,47	EUR	26.06.2019	26.06.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola Podzámska	032019	Základná škola s materskou školou	strava jún 2019	309,40	EUR	26.06.2019	26.06.2019
Základná škola Podzámska	042019	Základná škola s materskou školou	strava jún 2019	540,44	EUR	26.06.2019	26.06.2019
Základná škola Podzámska	052019	Základná škola s materskou školou	strava jún 2019	371,28	EUR	26.06.2019	26.06.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19011	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC		240,00	EUR	25.06.2019	25.06.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19012	OZ Wacademy		328,00	EUR	25.06.2019	25.06.2019
Základná škola Podzámska	012019	Základná škola s materskou školou	strava jún 2019	1 963,83	EUR	14.06.2019	21.06.2019
MsÚ Hlohovec	2019900022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	odmena pre skladníka materiálu CO za I. polrok 2019	430,42	EUR	20.06.2019	19.06.2019
CVČ DÚHA	19035	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na Slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád	1 355,17	EUR	10.06.2019	19.06.2019
Mestské kultúrne centrum	19060	ManpowerGroup Slovensko s.r.o.		14,00	EUR	17.06.2019	19.06.2019
Mestské kultúrne centrum	19061	Základná škola s materskou školou		10,00	EUR	03.06.2019	19.06.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19062	Základná umelecká škola		75,00	EUR	19.06.2019	19.06.2019
Mestské kultúrne centrum	19063	Základná umelecká škola		75,00	EUR	19.06.2019	19.06.2019
Mestské kultúrne centrum	19064	Humanus, n. o.		200,00	EUR	19.06.2019	19.06.2019
Mestské kultúrne centrum	19065	Základná umelecká škola		75,00	EUR	19.06.2019	19.06.2019
Mestské kultúrne centrum	19066	BÉTEL		150,00	EUR	19.06.2019	19.06.2019
Mestské kultúrne centrum	19067	Základná škola svätého Jozefa		200,00	EUR	20.06.2019	19.06.2019
Mestské kultúrne centrum	19068	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	17.06.2019	19.06.2019
Mestské kultúrne centrum	19069	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	19.06.2019	19.06.2019
Mestské kultúrne centrum	19070	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	21.06.2019	19.06.2019
Mestské kultúrne centrum	19059	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	17.06.2019	17.06.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2019900021	MUDr. Dušan Drábik	refundácia nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku č.50/2019	80,00	EUR	04.06.2019	17.06.2019
Materská škola Nábřežie	19010	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refúndácia za teplo	418,85	EUR	20.05.2019	12.06.2019
Materská škola Nábřežie	19011	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za vodné stočné	34,18	EUR	20.05.2019	12.06.2019
Materská škola Nábřežie	19012	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za vodné stočné	34,38	EUR	18.06.2019	12.06.2019
Materská škola Nábřežie	19013	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	drefundácia za teplo	408,41	EUR	18.06.2019	12.06.2019
MsÚ Hlohovec	2019900020	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	12.06.2019	12.06.2019
Mestské kultúrne centrum	19058	UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA		57,16	EUR	12.06.2019	12.06.2019
MsÚ Hlohovec	2018900051	Milan Horvát	refundácia nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku č. 122/2018	70,00	EUR	18.12.2018	05.06.2019
MsÚ Hlohovec	2019900019	Daniel Pacera	refundácia nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku č.49/2019	80,00	EUR	04.06.2019	05.06.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19011	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	2 442,18	EUR	05.06.2019	05.06.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19012	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	5 739,10	EUR	05.06.2019	05.06.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19057	Gymnázium Ivana Kupca		50,00	EUR	02.06.2019	05.06.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19010	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobratá strava cudzí stravníci	99,50	EUR	03.06.2019	03.06.2019
Základná škola Vilka Šuleka	19003	Mesto Hlohovec	Čistenie a upratanie volebných miestností - Voľby do EP	60,00	EUR	31.05.2019	31.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19051	Materská škola		30,00	EUR	16.05.2019	31.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19052	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	24.05.2019	31.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19053	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	27.05.2019	31.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19054	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hlohovec		12,00	EUR	31.05.2019	31.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19055	Simona Pintérová		16,80	EUR	31.05.2019	31.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19056	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.		75,00	EUR	31.05.2019	31.05.2019
MsÚ Hlohovec	2019900015	FC SLOVAN Hlohovec s.r.o.	prenájom pozemkov za účelom vybudovania futbalovej hracej plochy, a poskytovania športových aktivít.	134,98	EUR	02.05.2019	30.05.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
CVČ DÚHA	19031	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie KK v Hádzanej žiakov ZŠ	419,35	EUR	28.05.2019	30.05.2019
CVČ DÚHA	19032	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Slávik Slovenska	245,37	EUR	28.05.2019	30.05.2019
CVČ DÚHA	19033	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	niklady na vykonanie OK v Atletike žiačok a žoakov ZŠ	425,61	EUR	28.05.2019	30.05.2019
CVČ DÚHA	19034	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Archimediády	145,39	EUR	28.05.2019	30.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19050	Jašter, s.r.o.		146,00	EUR	28.05.2019	28.05.2019
Základná škola Podzámska	19003	Mesto Hlohovec	čistenie a upratanie volebnej miestnosti a súvisiacich priestorov spojených s výkonom volieb do EP 2019	30,00	EUR	27.05.2019	27.05.2019
Materská škola Hollého	19003	Mesto Hlohovec	čistenie a upratanie po výkone volieb do EP 2019	60,00	EUR	27.05.2019	27.05.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19009	Mesto Hlohovec	Faktúra - odobrata strava cudzí stravníci	71,50	EUR	23.05.2019	23.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19045	Združenie urbarialistov Hlohovec pozemkové spoločenstvo		50,00	EUR	22.05.2019	22.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19046	OZ Motion 4You		100,00	EUR	22.05.2019	22.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19047	Josef Dřevo s.r.o.		35,00	EUR	22.05.2019	22.05.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19048	BÉTEL		300,00	EUR	22.05.2019	22.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19049	HELIGONICA		200,00	EUR	27.05.2019	22.05.2019
MsÚ Hlohovec	2019900016	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	15.05.2019	17.05.2019
MsÚ Hlohovec	2019900017	Saneca Pharmaceuticals a. s.	refundácia za MHD	99,58	EUR	17.05.2019	17.05.2019
Materská škola Nábřežie	19008	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za vodné stočné	34,38	EUR	15.04.2019	15.05.2019
Materská škola Nábřežie	19009	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplo	445,31	EUR	15.04.2019	15.05.2019
Materská škola Nábřežie	19007	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refúnácia za teplo vyúčtovanie	496,19	EUR	10.04.2019	14.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19043	CREA EDU		150,00	EUR	21.05.2019	10.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19044	STOFING, spol. s.r.o.		6,76	EUR	10.05.2019	10.05.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19007	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	5 331,50	EUR	06.05.2019	07.05.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19008	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	2 100,34	EUR	06.05.2019	07.05.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
CVČ DÚHA	19030	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Mc Donald s Cupu žiakov ZŠ	124,49	EUR	02.05.2019	06.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19040	Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia 16-81 Hlohovec		50,00	EUR	06.05.2019	06.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19041	CD Karolko s.r.o.		400,00	EUR	09.05.2019	06.05.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19009	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC		128,00	EUR	06.05.2019	06.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19042	Čas pre rodinu		59,50	EUR	10.05.2019	06.05.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19010	OZ Wacademy		160,00	EUR	06.05.2019	06.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19036	Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec		75,00	EUR	02.05.2019	03.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19037	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	03.05.2019	03.05.2019
Mestské kultúrne centrum	19038	Futbalový Club Slovan Hlohovec		4,00	EUR	30.04.2019	03.05.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19039	Juraj Dvoran		18,72	EUR	30.04.2019	03.05.2019
CVČ DÚHA	19028	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie KK vo vybijanej žiačok ZŠ	259,80	EUR	29.04.2019	02.05.2019
CVČ DÚHA	19029	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Bio kat. D	187,35	EUR	29.04.2019	02.05.2019
CVČ DÚHA	19026	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK MO	239,86	EUR	11.04.2019	30.04.2019
CVČ DÚHA	19027	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK ŠP SLSP ZŠ	119,69	EUR	15.04.2019	30.04.2019
Mestské kultúrne centrum	19034	Škola zážitkov Harvart		250,00	EUR	18.04.2019	24.04.2019
Mestské kultúrne centrum	19035	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	26.04.2019	24.04.2019
MsÚ Hlohovec	2019900013	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	11.04.2019	11.04.2019
MsÚ Hlohovec	2019900007	SOKOL TRADE, spol.s.r.o.	zmluvná pokuta za omeškanie s dodaním diela "Stavebné úpravy priestorov 1.,2. a 4 NP MsÚ Hlohovec"	4 800,00	EUR	11.03.2019	10.04.2019
MsÚ Hlohovec	2019900009	Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.	refakturácia energií 2018 - Kino Úsmev	1 810,00	EUR	22.03.2019	10.04.2019
MsÚ Hlohovec	2019900010	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Hlohovec	energie za rok 2018	280,26	EUR	25.03.2019	10.04.2019
MsÚ Hlohovec	2019900011	Rudolf Čerňan	energie za rok 2018	183,04	EUR	25.03.2019	10.04.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2019900012	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	za odplatu prevádzkovaných parkovacích miest za 1..štvrtrok 2019	12 127,50	EUR	29.03.2019	10.04.2019
Mestské kultúrne centrum	19032	OZ CESTOU NECESTOU		100,00	EUR	10.04.2019	10.04.2019
Mestské kultúrne centrum	19033	Základná umelecká škola		50,00	EUR	11.04.2019	10.04.2019
Mestské kultúrne centrum	19030	Mesto Hlohovec		40,00	EUR	08.04.2019	08.04.2019
Mestské kultúrne centrum	19031	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	12.04.2019	08.04.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19005	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	5 134,60	EUR	04.04.2019	05.04.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19006	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	1 787,80	EUR	04.04.2019	05.04.2019
CVČ DÚHA	19023	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie KK DO	538,99	EUR	29.03.2019	04.04.2019
CVČ DÚHA	19024	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK CHO	172,02	EUR	29.03.2019	04.04.2019
CVČ DÚHA	19025	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Pytagoriády	446,71	EUR	29.03.2019	04.04.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19006	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC		128,00	EUR	04.04.2019	04.04.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19007	OZ Wacademy		192,00	EUR	04.04.2019	04.04.2019
Základná škola Podzámska	19002	Mesto Hlohovec	čistenie a upratovanie voleb. miestnosti - voľby prezidenta SR 2019 - 2. kolo	30,00	EUR	03.04.2019	03.04.2019
Základná škola Vilka Šuleka	19002	Mesto Hlohovec	Čistenie a upratanie volebných miestností - 2. kolo	60,00	EUR	02.04.2019	02.04.2019
CVČ DÚHA	19021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK FO	161,43	EUR	22.03.2019	01.04.2019
CVČ DÚHA	19022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo futbale SŠ	123,48	EUR	01.04.2019	01.04.2019
Mestské kultúrne centrum	19029	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	01.04.2019	01.04.2019
Materská škola Hollého	19002	Mesto Hlohovec		60,00	EUR	01.04.2019	27.03.2019
MsÚ Hlohovec	2019900005	Slovak Telekom, a.s.	prenájom časti pozemku	100,00	EUR	20.02.2019	27.03.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19005	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC		96,00	EUR	22.03.2019	22.03.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola Vilka Šuleka	19001	Mesto Hlohovec	Čistenie a upratanie volebných miestností - 1. kolo	60,00	EUR	20.03.2019	21.03.2019
Základná škola Podzámska	19001	Mesto Hlohovec	čistenie a upratanie volebnej miestnosti "Voľby prezidenta SR 2019 - 1. kolo"	30,00	EUR	19.03.2019	19.03.2019
Materská škola Hollého	19001	Mesto Hlohovec		60,00	EUR	18.03.2019	18.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19023	DINO O.Z.		120,00	EUR	18.03.2019	18.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19024	BÉTEL		150,00	EUR	18.03.2019	18.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19025	Divadelné centrum Martin		500,00	EUR	21.03.2019	18.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19026	SPOLU - občianska demokracia		14,00	EUR	22.03.2019	18.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19027	Marek Jankovič		50,00	EUR	25.03.2019	18.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19028	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	26.03.2019	18.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19022	Slovenský rybársky zväz MO SRZ		150,00	EUR	18.03.2019	18.03.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19015	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	18.03.2019	15.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19016	Trnavské osvetové stredisko		700,00	EUR	28.02.2019	15.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19017	Občianske združenie Zámok Hlohovec		14,00	EUR	28.02.2019	15.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19018	Miloš Baláž		250,00	EUR	15.03.2019	15.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19019	ManpowerGroup Slovensko s.r.o.		28,00	EUR	15.03.2019	15.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19020	Josef Dřevo s.r.o.		21,00	EUR	15.03.2019	15.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19021	ADECCO Slovakia s.r.o.		14,00	EUR	15.03.2019	15.03.2019
Materská škola Nábřežie	19005	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		462,83	EUR	14.03.2019	15.03.2019
Materská škola Nábřežie	19006	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		33,79	EUR	14.03.2019	15.03.2019
CVČ DÚHA	19019	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v hádzanej ZŠ žiaci	133,71	EUR	12.03.2019	14.03.2019
CVČ DÚHA	19020	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v hádzanej ZŠ žiačky	133,71	EUR	13.03.2019	14.03.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19014	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	13.03.2019	13.03.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19004	Centrum voľného času DÚHA		1 990,50	EUR	13.03.2019	13.03.2019
MsÚ Hlohovec	2019900008	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	13.03.2019	13.03.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19003	OZ Wacademy		128,00	EUR	12.03.2019	12.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19013	CD Karolko s.r.o.		12,00	EUR	07.03.2019	11.03.2019
CVČ DÚHA	19014	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo vybíjanej žiačok ZŠ	125,79	EUR	21.02.2019	07.03.2019
CVČ DÚHA	19015	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK GO ZŠ	231,20	EUR	14.02.2019	07.03.2019
CVČ DÚHA	19016	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Bio C ZŠ	135,76	EUR	14.02.2019	07.03.2019
CVČ DÚHA	19017	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK DO ZŠ	189,17	EUR	14.02.2019	07.03.2019
CVČ DÚHA	19018	Trnavské osvetové stredisko	org. zabezpečenie OK Putujeme a Hollého pamätník 2019	100,00	EUR	07.03.2019	07.03.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19003	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	5 138,40	EUR	07.03.2019	06.03.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19004	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	1 886,98	EUR	08.03.2019	06.03.2019
Materská škola Nábřežie	19001	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		438,17	EUR	21.01.2019	06.03.2019
Materská škola Nábřežie	19002	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		34,22	EUR	21.01.2019	06.03.2019
Materská škola Nábřežie	19003	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		481,54	EUR	13.02.2019	06.03.2019
Materská škola Nábřežie	19004	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		34,38	EUR	13.02.2019	06.03.2019
MsÚ Hlohovec	2019900006	Poľovnícke združenie Soroš	a užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve Mesta Hlohovec	691,58	EUR	20.02.2019	04.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19011	multifunkcia s.r.o.		114,81	EUR	28.02.2019	04.03.2019
Mestské kultúrne centrum	19012	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	07.03.2019	04.03.2019
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19002	SPORTA HLOHOVEC s.r.o.		147,60	EUR	25.02.2019	25.02.2019
CVČ DÚHA	19013	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo florbale ZŠ žiaci	120,69	EUR	18.02.2019	21.02.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	19001	OZ Wacademy		96,00	EUR	11.02.2019	19.02.2019
Mestské kultúrne centrum	19010	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	21.02.2019	19.02.2019
Mestské kultúrne centrum	19003	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	15.02.2019	15.02.2019
Mestské kultúrne centrum	19004	Divadelné centrum Martin		300,00	EUR	15.02.2019	15.02.2019
Mestské kultúrne centrum	19005	Mesto Hlohovec		60,00	EUR	15.02.2019	15.02.2019
Mestské kultúrne centrum	19006	Futbalový Club Slovan Hlohovec		0,00	EUR	15.02.2019	15.02.2019
Mestské kultúrne centrum	19007	OZ CESTOU NECESTOU		230,00	EUR	15.02.2019	15.02.2019
Mestské kultúrne centrum	19008	ManpowerGroup Slovensko s.r.o.		28,00	EUR	15.02.2019	15.02.2019
Mestské kultúrne centrum	19009	BÉTEL		150,00	EUR	23.02.2019	15.02.2019
MsÚ Hlohovec	2019900004	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	12.02.2019	12.02.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
CVČ DÚHA	19008	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo florbale ZŠ žiačky	124,49	EUR	08.02.2019	12.02.2019
CVČ DÚHA	19009	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK AJ ZŠ a SŠ	440,79	EUR	05.02.2019	12.02.2019
CVČ DÚHA	19010	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK NJ SŠ	217,75	EUR	08.02.2019	12.02.2019
CVČ DÚHA	19011	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Šal. Maťko	223,72	EUR	08.02.2019	12.02.2019
CVČ DÚHA	19012	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK MO Z5,Z9 ZŠ	350,66	EUR	08.02.2019	12.02.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19002	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	FA - pranie bielizne	1 021,62	EUR	07.02.2019	07.02.2019
MsÚ Hlohovec	2019900003	KAMI PROFIT, s.r.o.	refundácia energií - počas rekonštrukcie kina Úsmev	801,38	EUR	06.02.2019	06.02.2019
Harmonia - Zariadenie pre seniorov	19001	Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.	Faktúra - zabezpečenie stravy LDCH	4 315,90	EUR	06.02.2019	06.02.2019
CVČ DÚHA	19007	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo volejbale ZŠ žiaci	122,33	EUR	06.02.2019	06.02.2019
CVČ DÚHA	19005	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v basketbale SŠ žiaci	123,29	EUR	30.01.2019	05.02.2019
CVČ DÚHA	19006	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo volejbale ZŠ žiačky	122,91	EUR	05.02.2019	05.02.2019
MsÚ Hlohovec	2019900002	All Marketing s.r.o.	refakturácia nákladov za el.energiu - vianočné trhy 2018	1 319,45	EUR	28.01.2019	30.01.2019
Mestské kultúrne centrum	19001	Josef Dřevo s.r.o.		21,00	EUR	28.01.2019	28.01.2019

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	19002	BÉTEL		150,00	EUR	28.01.2019	28.01.2019
CVČ DÚHA	19004	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v basketbale SŠ študentky	123,29	EUR	25.01.2019	28.01.2019
CVČ DÚHA	19002	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v stolnom tenise žiačok ZŠ	109,79	EUR	21.01.2019	24.01.2019
CVČ DÚHA	19003	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo futsale žiakov SŠ	122,33	EUR	22.01.2019	24.01.2019
CVČ DÚHA	19001	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v stolnom tenise ZŠ	116,75	EUR	15.01.2019	23.01.2019
MsÚ Hlohovec	2019900001	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	14.01.2019	14.01.2019
Mestské kultúrne centrum	18074	Irena Skolkayová		28,00	EUR	17.12.2018	09.01.2019
Mestské kultúrne centrum	18073	Hlohovská televízia, s.r.o.		1 306,50	EUR	31.12.2018	07.01.2019
Mestské kultúrne centrum	18071	STOFING, spol. s.r.o.		10,00	EUR	14.12.2018	03.01.2019
Mestské kultúrne centrum	18072	Ing. Jana Kuklová		8,00	EUR	18.12.2018	03.01.2019
Mestské kultúrne centrum	18070	SWINGMÁNIA, o.z.		1 000,00	EUR	15.12.2018	21.12.2018
Mestské kultúrne centrum	18069	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	27.12.2018	19.12.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2018900015	SOAR sk, a.s.	refundácia el. energie na stavbe Zámok rek. III. NP	688,04	EUR	02.05.2018	18.12.2018
MsÚ Hlohovec	2018900023	REMING CONSULT a.s.	údaje z DTMH	151,77	EUR	19.06.2018	18.12.2018
MsÚ Hlohovec	2018900030	Slovak Telekom, a.s.	prenájom nebytových priestorov	149,37	EUR	31.07.2018	18.12.2018
MsÚ Hlohovec	2018900038	SOKOL TRADE, spol.s.r.o.	zmluvná pokuta za nedodržanie termínu odovzdania diela :Staveb.úpravy piestorov v objekte MsÚ v Hlohovc-I.etapa-1NP	6 000,00	EUR	02.11.2018	18.12.2018
MsÚ Hlohovec	2018900040	Saneca Pharmaceuticals a. s.	refundácia nákladov na MHD	99,58	EUR	14.11.2018	18.12.2018
MsÚ Hlohovec	2018900041	SOAR sk, a.s.	refundácia energií	819,42	EUR	20.11.2018	18.12.2018
MsÚ Hlohovec	2018900042	Ing. Anton Čaniga - ACIS	refakturácia energií	212,49	EUR	20.11.2018	18.12.2018
MsÚ Hlohovec	2018900046	Hlohovecký spolok nepočujúcich	refakturácia energií	1 068,00	EUR	07.12.2018	18.12.2018
MsÚ Hlohovec	2018900047	COMETAR, s.r.o. v likvidácii	prenájom pozemkov "Vlčie hory" za obdobie 01.07.2018 - 31.12.2018	2 904,47	EUR	11.12.2018	18.12.2018
MsÚ Hlohovec	2018900048	Farmárske trhy, s.r.o.	energie za I.polrok 2018	4,70	EUR	14.12.2018	18.12.2018
MsÚ Hlohovec	2018900049	Farmárske trhy, s.r.o.	energie za II.polrok 2018	53,94	EUR	14.12.2018	18.12.2018
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	18006	OZ Wacademy		224,00	EUR	17.12.2018	17.12.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	18007	SPORTA HLOHOVEC s.r.o.		272,00	EUR	17.12.2018	17.12.2018
Mestské kultúrne centrum	18068	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	17.12.2018	17.12.2018
Mestské kultúrne centrum	18065	BÉTEL		150,00	EUR	10.12.2018	12.12.2018
Mestské kultúrne centrum	18066	Základná umelecká škola		75,00	EUR	12.12.2018	12.12.2018
Mestské kultúrne centrum	18067	Základná škola		75,00	EUR	17.12.2018	12.12.2018
Mestské kultúrne centrum	18064	Jana Chalányová		12,00	EUR	10.12.2018	10.12.2018
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	18005	Centrum voľného času DÚHA		2 440,00	EUR	10.12.2018	10.12.2018
MsÚ Hlohovec	2018900044	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	refundácia odmeny skladníka materiálu civilnej ochrany za II. polrok 2018	397,30	EUR	07.12.2018	07.12.2018
MsÚ Hlohovec	2018900045	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	07.12.2018	07.12.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	18062	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	06.12.2018	05.12.2018
Mestské kultúrne centrum	18063	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	06.12.2018	05.12.2018
CVČ DÚHA	18043	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK OSJ	174,83	EUR	29.11.2018	03.12.2018
CVČ DÚHA	18044	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK TO	259,99	EUR	29.11.2018	03.12.2018
Mestské kultúrne centrum	18059	Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava		21,60	EUR	26.11.2018	26.11.2018
Mestské kultúrne centrum	18060	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	06.12.2018	26.11.2018
Mestské kultúrne centrum	18061	Martin Zimanyi		100,00	EUR	25.11.2018	26.11.2018
Základná škola Podzámska	18011	Martin Berek	spotreba vody za rok 2018	176,67	EUR	26.11.2018	26.11.2018
MsÚ Hlohovec	2018900043	Vladimír Polačik	refundácia nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku č. 123/2018	70,00	EUR	21.11.2018	21.11.2018
Základná škola Vilka Šuleka	18001	Mesto Hlohovec	Čistenie a upratanie volebných miestností	60,00	EUR	20.11.2018	20.11.2018
Základná škola M. R. Štefánika	18001	Mesto Hlohovec	čistenie a upratovanie volebnej miestnosti	30,00	EUR	12.11.2018	19.11.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola Podzámska	18010	Mesto Hlohovec	čistenie a upratanie volebnej miestnosti a súvisiacich priestorov spojených s výkonom volieb do Orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018	30,00	EUR	12.11.2018	19.11.2018
Materská škola Hollého	18001	Mesto Hlohovec	Čistenie a upratovanie volebných miestností	60,00	EUR	12.11.2018	13.11.2018
MsÚ Hlohovec	2018900036	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	18.10.2018	09.11.2018
MsÚ Hlohovec	2018900039	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	09.11.2018	09.11.2018
Mestské kultúrne centrum	18055	ADECCO Slovakia s.r.o.		28,00	EUR	09.11.2018	09.11.2018
Mestské kultúrne centrum	18056	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	09.11.2018	09.11.2018
Mestské kultúrne centrum	18057	BÉTEL		150,00	EUR	09.11.2018	09.11.2018
Mestské kultúrne centrum	18058	BÉTEL		150,00	EUR	09.11.2018	09.11.2018
MsÚ Hlohovec	2018900037	SPORTA arena s.r.o.	prenájom nehnuteľností za obdobie II polroka 2018	4 886,21	EUR	31.10.2018	06.11.2018
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	18004	OZ Wacademy		128,00	EUR	06.11.2018	06.11.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	18054	Ivan Hanták		49,00	EUR	31.10.2018	31.10.2018
Mestské kultúrne centrum	18053	ADECCO Slovakia s.r.o.		14,00	EUR	31.10.2018	31.10.2018
CVČ DÚHA	18040	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK vo florbale študentov SŠ	127,95	EUR	26.10.2018	26.10.2018
CVČ DÚHA	18041	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v basketbale žiakov ZŠ	122,91	EUR	26.10.2018	26.10.2018
CVČ DÚHA	18042	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK v basketbale žiakov ZŠ	124,83	EUR	26.10.2018	26.10.2018
Základná škola Koperníková (zaniknuté k 31.8.2018)	18022	Centrum voľného času DÚHA	Faktúra za služby	1 220,00	EUR	31.08.2018	24.10.2018
Základná škola s materskou školou, Koperníková	18003	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC	prenájom telocvične - mesiac október 2018 - 28 hodín	224,00	EUR	24.10.2018	24.10.2018
Materská škola Nábřežie	182018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za vodné stočné	34,22	EUR	18.09.2018	17.10.2018
Materská škola Nábřežie	192018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplo	355,77	EUR	18.09.2018	17.10.2018
Materská škola Nábřežie	202018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplo	361,14	EUR	15.10.2018	17.10.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Materská škola Nábřežie	212018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia vodn é stočné	34,12	EUR	15.10.2018	17.10.2018
Mestské kultúrne centrum	18049	Mesto Hlohovec		10,05	EUR	30.09.2018	16.10.2018
Mestské kultúrne centrum	18050	O.Z. ThDr. Jána Hanu		14,00	EUR	30.09.2018	16.10.2018
Mestské kultúrne centrum	18051	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	30.09.2018	16.10.2018
Mestské kultúrne centrum	18052	ADECCO Slovakia s.r.o.		14,00	EUR	16.10.2018	16.10.2018
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	18002	OZ Wacademy	prenájom telocvične - mesiac september 2018 - 52 hodín	136,00	EUR	06.10.2018	04.10.2018
CVČ DÚHA	18039	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK Cezpoľný beh ZŠ,SŠ	144,83	EUR	05.10.2018	03.10.2018
MsÚ Hlohovec	2018900035	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	za odplatu prevádzkovaných parkovacích miest za 3.štvrtrok 2018	12 127,50	EUR	01.10.2018	01.10.2018
Mestské kultúrne centrum	18047	ADECCO Slovakia s.r.o.		14,00	EUR	24.09.2018	26.09.2018
Mestské kultúrne centrum	18048	Salard star s. r. o.		60,48	EUR	24.09.2018	26.09.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
ZUŠ Hlohovec	18001	František Kudry		20,00	EUR	21.09.2018	25.09.2018
MsÚ Hlohovec	2018900034	AD buildings s.r.o.	Úhrada nákladov za znalecký posudok č. 77/2018	60,00	EUR	13.09.2018	13.09.2018
Základná škola s materskou školou, Koperníkova	18001	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC	prenájom telocvične - mesiac september 2018 - 52 hodín	416,00	EUR	13.09.2018	13.09.2018
Mestské kultúrne centrum	18044	Rodičovské združenie pri Združenej strednej škole, ul. M.Benku 3, Hlohovec		50,00	EUR	07.09.2018	07.09.2018
Mestské kultúrne centrum	18045	ADECCO Slovakia s.r.o.		14,00	EUR	07.09.2018	07.09.2018
Mestské kultúrne centrum	18046	ProdLand s.r.o.		350,00	EUR	07.09.2018	07.09.2018
MsÚ Hlohovec	2018900033	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	03.09.2018	03.09.2018
Mestské kultúrne centrum	18043	Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava		21,60	EUR	28.08.2018	28.08.2018
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18020	SPORTA HLOHOVEC s.r.o.		- 156,00	EUR	27.08.2018	27.08.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18021	SPORTA HLOHOVEC s.r.o.		- 124,00	EUR	27.08.2018	27.08.2018
Mestské kultúrne centrum	18042	Mesto Hlohovec		60,00	EUR	28.08.2018	20.08.2018
Mestské kultúrne centrum	18041	Občianske združenie Zámok Hlohovec		6,00	EUR	17.08.2018	17.08.2018
MsÚ Hlohovec	2018900031	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za MHD	1 427,34	EUR	10.08.2018	10.08.2018
Mestské kultúrne centrum	18039	Mesto Hlohovec		14,00	EUR	10.08.2018	10.08.2018
Mestské kultúrne centrum	18040	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	10.08.2018	10.08.2018
MsÚ Hlohovec	2018900026	COMETAR, s.r.o. v likvidácii	prenájom pozemkov "Vlčie hory" za obdobie 01.01.2018-30.6.2018	2 904,47	EUR	02.07.2018	08.08.2018
Mestské kultúrne centrum	18038	Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava		5,76	EUR	24.07.2018	24.07.2018
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18019	Futbalový Club Slovan Hlohovec		232,00	EUR	23.07.2018	23.07.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2018900029	M.Cup Production s.r.o.	zmluvná pokuta z dôvodu nedodržania termínu odovzdania stavby - revitalizácia bežeckej dráhy ZŠ Felcána HC	2 800,00	EUR	23.07.2018	16.07.2018
Základná škola Kopernikova (zaniknuté k 31.8.2018)	18017	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC	Prenájom nebytových priestorov	280,00	EUR	13.07.2018	13.07.2018
Základná škola Kopernikova (zaniknuté k 31.8.2018)	18018	SPORTA HLOHOVEC s.r.o.	prenájom 04/2018	124,00	EUR	13.07.2018	13.07.2018
MsÚ Hlohovec	2018900028	Farmárske trhy, s.r.o.	energie za I.polrok 2018	29,66	EUR	09.07.2018	09.07.2018
Mestské kultúrne centrum	18037	O.Z. ThDr. Jána Hanu		14,00	EUR	28.06.2018	03.07.2018
MsÚ Hlohovec	2018900027	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	03.07.2018	03.07.2018
MsÚ Hlohovec	2018900024	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	refundácia odmeny skladníka materiálu CO za I. polrok 2018	397,30	EUR	29.06.2018	29.06.2018
MsÚ Hlohovec	2018900025	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	za odplatu prevádzkovaných parkovacích miest za 2.štvrtrok 2018	12 127,50	EUR	25.06.2018	25.06.2018
CVČ DÚHA	18038	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na Slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád	1 351,26	EUR	18.06.2018	22.06.2018
Mestské kultúrne centrum	18035	Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.		150,00	EUR	19.06.2018	19.06.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	18036	Základná umelecká škola		100,00	EUR	19.06.2018	19.06.2018
Základná škola Koperníková (zaniknuté k 31.8.2018)	18016	Centrum voľného času DÚHA	Faktúra za služby	3 660,00	EUR	31.05.2018	15.06.2018
Mestské kultúrne centrum	18034	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	15.06.2018	15.06.2018
Základná škola Koperníková (zaniknuté k 31.8.2018)	18015	Centrum voľného času DÚHA	Faktúra za nájom	1,00	EUR	31.05.2018	14.06.2018
MsÚ Hlohovec	2018900020	SPORTA arena s.r.o.	prenájom nehnuteľností za obdobie I polroka 2018	4 886,22	EUR	11.06.2018	12.06.2018
MsÚ Hlohovec	2018900021	ARDSYSTÉM s.r.o.	za prenájom pozemkov a stĺpov VO pre umiestnenie reklamy za obdobie 10.6.2018 - 31.12.2018	932,16	EUR	12.06.2018	12.06.2018
MsÚ Hlohovec	2018900022	FC SLOVAN Hlohovec s.r.o.	prenájom pozemkov za účelom vybudovania futbalovej hracej plochy, a poskytovania športových aktivít.	131,69	EUR	12.06.2018	12.06.2018
Mestské kultúrne centrum	18030	Hlohovská televízia, s.r.o.		3 789,52	EUR	12.06.2018	12.06.2018
Mestské kultúrne centrum	18031	Rodičovské združenie pri Združenej strednej škole, ul. M.Benku 3, Hlohovec		100,00	EUR	12.06.2018	12.06.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Mestské kultúrne centrum	18032	Rodičovské združenie pri ZŠ v Hlohovci		300,00	EUR	12.06.2018	12.06.2018
Mestské kultúrne centrum	18033	APOŠTOLSKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU - ZBOR V HLOHOVCI		10,00	EUR	12.06.2018	12.06.2018
CVČ DÚHA	18035	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie KK v hádzanej žiakov ZŠ	305,58	EUR	28.05.2018	11.06.2018
CVČ DÚHA	18036	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Slávik Slovenska	239,14	EUR	28.05.2018	11.06.2018
CVČ DÚHA	18037	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Archimediády	146,62	EUR	28.05.2018	11.06.2018
MsÚ Hlohovec	2018900019	Saneca Pharmaceuticals a. s.	refundácia nákladov na MHD	99,58	EUR	04.06.2018	07.06.2018
Materská škola Nábřežie	12018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za vodné stočné	34,57	EUR	22.01.2018	07.06.2018
Materská škola Nábřežie	22018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplo	439,45	EUR	22.01.2018	07.06.2018
Materská škola Nábřežie	32018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplo1/2018	436,54	EUR	19.02.2018	07.06.2018
Materská škola Nábřežie	42018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za vodné stočné 1/2018	34,22	EUR	20.02.2018	07.06.2018
Materská škola Nábřežie	52018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplob2/18	443,42	EUR	19.03.2018	07.06.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Materská škola Nábrežie	62018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia vodné stočné 2/2018	33,73	EUR	19.03.2018	07.06.2018
Materská škola Nábrežie	82018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplo 3/2018	432,46	EUR	18.04.2018	07.06.2018
Materská škola Nábrežie	92018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refuendácia za teplo vyúčtovanie	515,44	EUR	18.04.2018	07.06.2018
Materská škola Nábrežie	102018	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplo 5/2018	371,51	EUR	16.05.2018	07.06.2018
MsÚ Hlohovec	2018900018	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	04.06.2018	04.06.2018
Mestské kultúrne centrum	18029	Enes Maksuti		19,20	EUR	24.04.2018	03.06.2018
Mestské kultúrne centrum	18025	DAMAX vzdelávacie centrum s.r.o.		42,00	EUR	01.06.2018	01.06.2018
Mestské kultúrne centrum	18026	Gymnázium Ivana Kupca		37,50	EUR	01.06.2018	01.06.2018
Mestské kultúrne centrum	18027	Mesto Topoľčany		18,00	EUR	01.06.2018	01.06.2018
Mestské kultúrne centrum	18028	Rodičovské združenie HRAVO - ZDRAVO		200,00	EUR	30.04.2018	01.06.2018
MsÚ Hlohovec	2018900017	Štefan Genčúr	Úhrada nákladov za znalecký posudok č. 38/2018	70,00	EUR	29.05.2018	29.05.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18004	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC	Prenájom nebytových priestorov za mesiac február 2018.	128,00	EUR	14.03.2018	28.05.2018
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18003	Magdaléna Žemlová	Nájom priestorov za 1.Q.2018	56,00	EUR	14.03.2018	28.05.2018
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18013	Futbalový Club Slovan Hlohovec	prenájom 04/2018 - dobropis	- 232,00	EUR	30.04.2018	28.05.2018
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18014	Materská škola	Prenájom priestorov 5,6,7,8 / 2018	2 600,00	EUR	28.05.2018	28.05.2018
Mestské kultúrne centrum	18016	Divadlo MASKA		174,00	EUR	16.05.2018	24.05.2018
Mestské kultúrne centrum	18024	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	16.05.2018	24.05.2018
Základná škola Podzámska	18007	Grandfood s.r.o.		- 263,52	EUR	24.05.2018	24.05.2018
Základná škola Podzámska	18008	Ryba Žilina spol. s.r.o.		- 357,66	EUR	24.05.2018	24.05.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola Podzámska	18009	ATC-JR, s.r.o.		- 229,99	EUR	24.05.2018	24.05.2018
CVČ DÚHA	18034	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Atletiky žiakov a žiačok ZŠ	427,06	EUR	16.05.2018	21.05.2018
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18012	Futbalový Club Slovan Hlohovec	prenájom 04/2018	40,00	EUR	29.04.2018	17.05.2018
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18010	SPORTA HLOHOVEC s.r.o.	prenájom 04/2018	156,00	EUR	29.04.2018	16.05.2018
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18009	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC	prenájom 04/2018	78,00	EUR	29.04.2018	16.05.2018
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18011	Magdaléna Žemlová	prenájom 04/2018	64,00	EUR	29.04.2018	16.05.2018
Mestské kultúrne centrum	18022	Ing. Eva Mrvová - SALEVA		15,84	EUR	16.05.2018	16.05.2018
Mestské kultúrne centrum	18023	Filip Záleský		13,20	EUR	16.05.2018	16.05.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola Podzámska	18005	Grandfood s.r.o.	potraviny	263,52	EUR	02.05.2018	15.05.2018
Mestské kultúrne centrum	18021	CREA EDU		200,00	EUR	09.05.2018	13.05.2018
Mestské kultúrne centrum	18020	SAŠETKY		10,00	EUR	30.04.2018	13.05.2018
Mestské kultúrne centrum	18017	All Marketing s.r.o.		10,00	EUR	30.04.2018	13.05.2018
Mestské kultúrne centrum	18019	FRAŠTAČANIA		10,00	EUR	30.04.2018	13.05.2018
Mestské kultúrne centrum	18018	Hudobné centrum		50,00	EUR	04.05.2018	10.05.2018
Mestské kultúrne centrum	18015	FOOD FARM, s.r.o.		69,12	EUR	30.04.2018	10.05.2018
CVČ DÚHA	18033	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Mc Donald s cupu žiakov ZŠ	123,29	EUR	09.05.2018	09.05.2018
MsÚ Hlohovec	2018900016	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	03.05.2018	04.05.2018
CVČ DÚHA	18030	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK MO Z6,Z7,Z8	244,79	EUR	25.04.2018	02.05.2018
CVČ DÚHA	18031	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Bio kat. D	180,35	EUR	25.04.2018	02.05.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
CVČ DÚHA	18032	Trnavské osvetové stredisko	organizačné zabezpečenie OK Putujeme za ľudovou piesňou a Hollého pamätník 2018	100,00	EUR	30.04.2018	02.05.2018
Mestské kultúrne centrum	18008	Salard star s. r. o.		86,40	EUR	01.04.2018	02.05.2018
Mestské kultúrne centrum	18009	JUKKA SK, s.r.o.		56,64	EUR	01.04.2018	02.05.2018
CVČ DÚHA	18029	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Bio O kat. E	163,37	EUR	25.04.2018	30.04.2018
Základná škola Podzámska	18004	Ryba Žilina spol. s.r.o.	potraviny	357,66	EUR	20.04.2018	30.04.2018
CVČ DÚHA	18028	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na vykonanie OK Školský pohár SFZ žiakov ZŠ	120,69	EUR	24.04.2018	27.04.2018
Mestské kultúrne centrum	18011	Mesto Hlohovec		60,00	EUR	25.04.2018	27.04.2018
Mestské kultúrne centrum	18012	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	24.04.2018	27.04.2018
Mestské kultúrne centrum	18013	Mesto Hlohovec		300,00	EUR	22.04.2018	27.04.2018
Mestské kultúrne centrum	18014	Základná umelecká škola		175,00	EUR	26.03.2018	27.04.2018
Základná škola Podzámska	18003	ATC-JR, s.r.o.	potraviny	229,99	EUR	11.04.2018	26.04.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18007	Materská škola	Prenájom priestorov 4/2018	650,00	EUR	24.04.2018	24.04.2018
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18008	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC	Prenájom 3/2018	112,00	EUR	24.03.2018	24.04.2018
Základná škola Podzámska	18002	Mesto Hlohovec		35,50	EUR	23.04.2018	23.04.2018
Základná škola Podzámska	18001	Mesto Hlohovec		420,00	EUR	19.04.2018	19.04.2018
Mestské kultúrne centrum	18007	Josef Dřevo s.r.o.		21,00	EUR	11.04.2018	17.04.2018
Mestské kultúrne centrum	18010	Press AM s.r.o.		200,00	EUR	18.04.2018	17.04.2018
CVČ DÚHA	18020	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na OK Pytagoriády P3,P4,P5,P6,P7,P8	422,43	EUR	29.03.2018	12.04.2018
CVČ DÚHA	18021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na OK FO kat. E,F	137,17	EUR	29.03.2018	12.04.2018
CVČ DÚHA	18022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na OK v hádzanej žiačok ZŠ	129,07	EUR	20.03.2018	12.04.2018
CVČ DÚHA	18023	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na OK v hádzanej žiakov ZŠ	129,07	EUR	21.03.2018	12.04.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
CVČ DÚHA	18024	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na OK v hádzanej žiakov a žiačok SŠ	142,05	EUR	22.03.2018	12.04.2018
CVČ DÚHA	18025	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na KK DO	547,94	EUR	29.03.2018	12.04.2018
CVČ DÚHA	18026	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na OK CHO kat. D	170,13	EUR	29.03.2018	12.04.2018
CVČ DÚHA	18027	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	náklady na OK vo futbale žiakov ZŠ	124,98	EUR	29.03.2018	12.04.2018
Materská škola Kalinčiakova	18001	Mesto Hlohovec	plyn Bernolákova	22,10	EUR	09.04.2018	09.04.2018
Mestské kultúrne centrum	18001	Peter Kolišťanik		150,00	EUR	26.01.2018	08.04.2018
Mestské kultúrne centrum	18002	CENTRUM NOVEJ EV.sv.J.PAVLA II,v sp.o.z.JP2		300,00	EUR	30.01.2018	08.04.2018
Mestské kultúrne centrum	18003	Agentúra Life s.r.o.		150,00	EUR	01.02.2018	08.04.2018
Mestské kultúrne centrum	18004	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	19.02.2018	08.04.2018
Mestské kultúrne centrum	18005	Mesto Hlohovec		30,00	EUR	14.03.2018	08.04.2018
Mestské kultúrne centrum	18006	Základná umelecká škola		175,00	EUR	28.03.2018	08.04.2018
MsÚ Hlohovec	2017900051	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	za odplatu prevádzkovaných parkovacích miest za 4.štvrťrok 2017	12 127,50	EUR	19.12.2017	05.04.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2017900032	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.08.2017	04.04.2018
MsÚ Hlohovec	2018900002	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	04.01.2018	04.04.2018
MsÚ Hlohovec	2018900003	All Marketing s.r.o.	refakturácia nákladov za el.energiu - vianočné trhy 2017	713,54	EUR	10.01.2018	04.04.2018
MsÚ Hlohovec	2018900004	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	06.02.2018	04.04.2018
MsÚ Hlohovec	2018900005	Poľovnícke združenie Soroš	a užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve Mesta Hlohovec	691,58	EUR	19.02.2018	04.04.2018
MsÚ Hlohovec	2018900007	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	02.03.2018	04.04.2018
MsÚ Hlohovec	2018900008	Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.	energie za rok 2017 v kine Úsmev	4 214,01	EUR	23.03.2018	04.04.2018
MsÚ Hlohovec	2018900009	Vasil Enev	energie za rok 2017	460,88	EUR	23.03.2018	04.04.2018
MsÚ Hlohovec	2018900010	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Hlohovec	energie za rok 2017	304,50	EUR	23.03.2018	04.04.2018
MsÚ Hlohovec	2018900011	Rudolf Čerňan	energie za rok 2017	398,37	EUR	23.03.2018	04.04.2018
MsÚ Hlohovec	2018900012	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	za odplatu prevádzkovaných parkovacích miest za 1.štvrtrok 2018	12 127,50	EUR	27.03.2018	04.04.2018
MsÚ Hlohovec	2018900014	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	03.04.2018	04.04.2018
MsÚ Hlohovec	2018900013	Jozef Miklovič	Refundácia nákladov za znalecký posudok	60,00	EUR	28.03.2018	28.03.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18005	SPORTA HLOHOVEC s.r.o.	prenájom priestorov za 1,Q.2018	300,00	EUR	15.03.2018	22.03.2018
Základná škola Koperníkova (zaniknuté k 31.8.2018)	18006	Futbalový Club Slovan Hlohovec	nájom nebytových priestorov	232,00	EUR	09.04.2018	22.03.2018
Materská škola Nábřežie	201	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia vodné stočné	34,57	EUR	22.01.2018	19.03.2018
Materská škola Nábřežie	202	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia z teplo	439,45	EUR	22.01.2018	19.03.2018
Materská škola Nábřežie	203	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia teplo	436,54	EUR	19.02.2018	19.03.2018
Materská škola Nábřežie	204	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia vodné stočné	34,22	EUR	19.02.2018	19.03.2018
Materská škola Nábřežie	205	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za teplo	437,42	EUR	19.03.2018	19.03.2018
Materská škola Nábřežie	206	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	refundácia za vodné stočné	33,72	EUR	19.03.2018	19.03.2018
CVČ DÚHA	18002	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK vo volejbale žiačok ZŠ	128,10	EUR	16.01.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18003	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK AJ ZŠ a SŠ	434,21	EUR	18.01.2018	14.03.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
CVČ DÚHA	18004	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK NJ SŠ	269,55	EUR	19.01.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18005	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK v stolnom tenise ZŠ	110,19	EUR	23.01.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18006	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK v stolnom tenise žiakov ZŠ	110,23	EUR	25.01.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18007	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK MO Z5, Z9	220,26	EUR	25.01.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18008	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK vo futsale študentov SŠ	118,70	EUR	29.01.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18009	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK v basketbale žiačok SŠ	118,70	EUR	30.01.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18010	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK v basketbale žiakov SŠ	118,70	EUR	31.01.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18011	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK vo volejbale žiačok SŠ	119,28	EUR	06.02.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18012	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK vo volejbale žiakov SŠ	122,26	EUR	07.02.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18013	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK GO E,F,G	239,61	EUR	21.02.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18014	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK vo volejbale žiakov ZŠ	117,83	EUR	09.02.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18015	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK BioO C	136,36	EUR	21.02.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18016	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK DO kat. C,D,E,F	185,86	EUR	21.02.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18017	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK vo florbale žiačok ZŠ	118,70	EUR	27.02.2018	14.03.2018
CVČ DÚHA	18018	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK vo florbale žiakov ZŠ	118,70	EUR	28.02.2018	14.03.2018

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
CVČ DÚHA	18019	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK vo vybíjanej žiačok ZŠ	123,42	EUR	05.03.2018	14.03.2018
Základná škola Koperníková (zaniknuté k 31.8.2018)	18002	Materská škola	Prenájom priestorov 1Q/2018	1 950,00	EUR	15.03.2018	12.03.2018
MsÚ Hlohovec	2018900006	Slovak Telekom, a.s.	prenájom časti pozemku	100,00	EUR	28.02.2018	28.02.2018
Základná škola Koperníková (zaniknuté k 31.8.2018)	18001	ŠK KARATE-DO GOYU RYU HLOHOVEC	Prenájom nebytových priestorov	224,00	EUR	31.01.2018	06.02.2018
Základná škola M. R. Štefánika	57112017	Základná škola svätého Jozefa	náklady energií na prípravu pokrmov	5 274,50	EUR	09.11.2017	05.02.2018
CVČ DÚHA	18001	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	OK Šaliensky Matko	221,41	EUR	12.01.2018	17.01.2018
MsÚ Hlohovec	2018900001	ARDSYSTÉM s.r.o.	za prenájom pozemkov a stíпов VO pre umiestnenie reklamy za rok 2018	727,54	EUR	03.01.2018	03.01.2018
MsÚ Hlohovec	2017900048	FORBI GROUP s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory" za obdobie 01.07.2017-31.12.2017	2 904,47	EUR	04.12.2017	28.12.2017
MsÚ Hlohovec	2017900049	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	04.12.2017	08.12.2017
MsÚ Hlohovec	2017900050	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	07.12.2017	08.12.2017
MsÚ Hlohovec	2017900047	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	odmena skladníka materiálu CO za II. polrok 2017	360,00	EUR	06.12.2017	06.12.2017
MsÚ Hlohovec	2017900046	Farmárske trhy, s.r.o.	energie za rok 2017	19,94	EUR	22.11.2017	22.11.2017

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2017900045	Saneca Pharmaceuticals a. s.	refundácia za dopravu MHD	99,58	EUR	09.11.2017	09.11.2017
MsÚ Hlohovec	2017900044	Hlohovecký spolok nepočujúcich	energie za rok 2017	1 068,00	EUR	07.11.2017	07.11.2017
MsÚ Hlohovec	2017900043	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	03.11.2017	03.11.2017
MsÚ Hlohovec	2017900042	SPORTA arena s.r.o.	prenájom nehnuteľností za obdobie II polroka 2017	4 823,51	EUR	31.10.2017	31.10.2017
MsÚ Hlohovec	2017900040	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	17.10.2017	17.10.2017
MsÚ Hlohovec	2017900041	BTL Business, s.r.o.	odber el. energie - 12.10.2017	0,87	EUR	13.10.2017	13.10.2017
MsÚ Hlohovec	2017900039	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	odplata za prevádzku parkovacích miest za 1.štvrťrok 2017	12 127,50	EUR	29.09.2017	29.09.2017
MsÚ Hlohovec	2017900038	Farmárske trhy, s.r.o.	energie za rok 2017	21,97	EUR	22.09.2017	22.09.2017
MsÚ Hlohovec	2017900037	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	04.09.2017	04.09.2017
MsÚ Hlohovec	2017900036	Farmárske trhy, s.r.o.	energie za rok 2017	21,67	EUR	23.08.2017	23.08.2017
MsÚ Hlohovec	2017900031	Slovak Telekom, a.s.	prenájom priestorov	149,37	EUR	28.07.2017	18.08.2017
MsÚ Hlohovec	2017900035	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za január a február 2017	79,46	EUR	17.08.2017	17.08.2017
MsÚ Hlohovec	2017900033	Slovak Telekom, a.s.	jednorázová náhrada za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a umiestnenie skriniek	7 737,95	EUR	09.08.2017	11.08.2017
MsÚ Hlohovec	2017900034	Slovak Telekom, a.s.	jednorázová náhrada za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a umiestnenie skriniek	1 335,00	EUR	09.08.2017	11.08.2017

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2017900026	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	odplata za prevádzku parkovacích miest za 1.štvrťrok 2017	12 127,50	EUR	26.06.2017	12.07.2017
MsÚ Hlohovec	2017900028	Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II.		29 650,00	EUR	03.07.2017	12.07.2017
MsÚ Hlohovec	2017900030	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	10.07.2017	10.07.2017
MsÚ Hlohovec	2017900029	FORBI GROUP s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory" za obdobie 01.01.2017-30.6.2017	2 904,47	EUR	04.07.2017	04.07.2017
MsÚ Hlohovec	2017900027	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	odmena skladníka materiálu CO za I. polrok 2017	360,00	EUR	30.06.2017	01.07.2017
MsÚ Hlohovec	2017900025	Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát	Refakturácia nákladov na odstránenie havarijného stavu v budove na ul. R.Dilonga užívanéj OZ Ester.	602,60	EUR	16.06.2017	22.06.2017
MsÚ Hlohovec	2017900012	Rudolf Čerňan	energie za rok 2016	2 500,36	EUR	17.05.2017	20.06.2017
MsÚ Hlohovec	2017900021	SAMAX s. r. o.	prenájom pozemkov za účelom vybudovania futbalovej hracej plochy, a poskytovania športových aktivít.	130,00	EUR	22.05.2017	08.06.2017
MsÚ Hlohovec	2017900023	SPORTA arena s.r.o.	prenájom nehnuteľností za obdobie I. polroka 2017	4 823,51	EUR	31.05.2017	08.06.2017
MsÚ Hlohovec	2017900020	MIRACLE s.r.o.	odber el. energie - 4.5.2017	4,34	EUR	15.05.2017	02.06.2017
MsÚ Hlohovec	2017900024	Farmárske trhy, s.r.o.	energie za rok 2017	43,06	EUR	01.06.2017	02.06.2017
MsÚ Hlohovec	2017900022	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia za dopravu MHD	1 427,34	EUR	31.05.2017	31.05.2017
MsÚ Hlohovec	2017900019	Saneca Pharmaceuticals a. s.	refundácia za dopravu	99,58	EUR	15.05.2017	15.05.2017

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2017900006	Poľovnícke združenie Soroš	a užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve Mesta Hlohovec	691,58	EUR	08.03.2017	05.05.2017
MsÚ Hlohovec	2017900018	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	odplata za prevádzku parkovacích miest za 1.štvrťrok 2017	12 127,50	EUR	25.04.2017	27.04.2017
MsÚ Hlohovec	2017900017	Farmárske trhy, s.r.o.	energie za rok 2017	28,49	EUR	06.04.2017	06.04.2017
MsÚ Hlohovec	2017900013	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.04.2017	03.04.2017
MsÚ Hlohovec	2017900014	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.04.2017	03.04.2017
MsÚ Hlohovec	2017900015	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.04.2017	03.04.2017
MsÚ Hlohovec	2017900016	Europrojekt Delta 4 SK, k.s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.04.2017	03.04.2017
MsÚ Hlohovec	2017900007	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	11 418,72	EUR	09.03.2017	30.03.2017
MsÚ Hlohovec	2017900009	Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.	energie za rok 2016 v Kine úsmev	2 766,79	EUR	22.03.2017	23.03.2017
MsÚ Hlohovec	2017900010	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Hlohovec	energie za rok 2016	250,22	EUR	22.03.2017	23.03.2017
MsÚ Hlohovec	2017900011	Vasil Enev	energie za rok 2016	343,06	EUR	22.03.2017	23.03.2017
MsÚ Hlohovec	2017900008	Arcos FM SK, s.r.o.	dobropis OFA č. 2017900007	- 11 418,72	EUR	09.03.2017	09.03.2017
MsÚ Hlohovec	2017900005	All Marketing s.r.o.	refakturácia nákladov za el.energiu - vianočné trhy 2016	1 108,26	EUR	02.03.2017	03.03.2017
MsÚ Hlohovec	2017900004	All Marketing s.r.o.	dobropis OFA č. 2017900002	- 1 108,26	EUR	02.03.2017	02.03.2017
MsÚ Hlohovec	2017900003	Slovak Telekom, a.s.	prenájom časti pozemku	100,00	EUR	20.02.2017	21.02.2017

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2017900002	All Marketing s.r.o.	energie za rok 2016	1 108,26	EUR	31.01.2017	31.01.2017
MsÚ Hlohovec	2017900001	ARDSYSTÉM s.r.o.	za prenájom pozemkov a stĺpov VO pre umiestnenie reklamy za rok 2017	1 659,70	EUR	02.01.2017	04.01.2017
MsÚ Hlohovec	2016900088	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	odplata za prevádzku parkovacích miest za 4.štvrťrok 2016	12 127,50	EUR	31.12.2016	03.01.2017
MsÚ Hlohovec	2016900089	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za IV. štvrťrok 2016	125,00	EUR	13.12.2016	14.12.2016
MsÚ Hlohovec	2016900090	PX CASK s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory" za obdobie 01.07.2016-31.12.2016	2 904,47	EUR	13.12.2016	14.12.2016
MsÚ Hlohovec	2016900087	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	odplata za prevádzku parkovacích miest za 3.štvrťrok 2016	12 127,50	EUR	08.12.2016	13.12.2016
MsÚ Hlohovec	2016900078	Slovak Telekom, a.s.	jednorázová náhrada za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností	165,00	EUR	28.11.2016	29.11.2016
MsÚ Hlohovec	2016900077	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	odmena pre skladníka materiálu CO - II. polrok 2016	335,23	EUR	08.12.2016	25.11.2016
MsÚ Hlohovec	2016900076	Hlohovecký spolok nepočujúcich		1 068,00	EUR	15.11.2016	16.11.2016
MsÚ Hlohovec	2016900074	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za III štvrťrok 2016	125,00	EUR	31.10.2016	01.11.2016
MsÚ Hlohovec	2016900073	SPORTA arena s.r.o.	prenájom nehnuteľností za obdobie II.polroka 2016	4 847,75	EUR	13.10.2016	14.10.2016
MsÚ Hlohovec	2016900072	Farmárske trhy, s.r.o.	energie za rok 2016	46,09	EUR	05.10.2016	07.10.2016
MsÚ Hlohovec	2016900071	Farmárske trhy, s.r.o.	energie za rok 2016	43,16	EUR	12.08.2016	13.08.2016
MsÚ Hlohovec	2016900070	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za II. štvrťrok 2016	125,00	EUR	01.08.2016	02.08.2016
MsÚ Hlohovec	2016900069	Mesto Leopoldov	telefónne hovory	68,25	EUR	29.07.2016	30.07.2016

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2016900067	Mesto Leopoldov		269,90	EUR	19.07.2016	23.07.2016
MsÚ Hlohovec	2016900066	Mesto Leopoldov	výkon prac. zdravot. služby	9,00	EUR	18.07.2016	19.07.2016
MsÚ Hlohovec	2016900059	Mesto Leopoldov	mzdy 6/12016	10 561,82	EUR	11.07.2016	13.07.2016
MsÚ Hlohovec	2016900060	Mesto Leopoldov		98,69	EUR	11.07.2016	13.07.2016
MsÚ Hlohovec	2016900058	PX CASK s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory" za obdobie 01.01.2016-30.06.2016	2 904,47	EUR	01.07.2016	07.07.2016
MsÚ Hlohovec	2016900057	UNIPRASTAV s.r.o.	zmluvná pokuta za nedodržanie termínu odovzdania diela MŠ Koperníka	10 850,00	EUR	30.06.2016	01.07.2016
MsÚ Hlohovec	2016900055	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	odmena skadníka materiálu civilnej ochrany za I. polrok 2016	325,74	EUR	20.06.2016	21.06.2016
MsÚ Hlohovec	2016900054	SPORTA arena s.r.o.	prenájom nehnuteľností za obdobie I.polroka 2016	4 847,75	EUR	15.06.2016	16.06.2016
MsÚ Hlohovec	2016900045	Obec Červeník	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, 4-5.2016	13,50	EUR	09.06.2016	10.06.2016
MsÚ Hlohovec	2016900046	Obec Dvorníky	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, 4-5.2016	13,50	EUR	09.06.2016	10.06.2016
MsÚ Hlohovec	2016900047	Obec Horné Trhovište	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, 4-5. 2016	13,50	EUR	09.06.2016	10.06.2016
MsÚ Hlohovec	2016900048	Obec Jalšové	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, 4-5.2016	13,50	EUR	09.06.2016	10.06.2016

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2016900049	Obec Kľačany	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, 4 -5.2016	13,50	EUR	09.06.2016	10.06.2016
MsÚ Hlohovec	2016900050	Mesto Leopoldov	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, 4 -5.2016	81,00	EUR	09.06.2016	10.06.2016
MsÚ Hlohovec	2016900051	Obec Madunice	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, 4 -5.2016	13,50	EUR	09.06.2016	10.06.2016
MsÚ Hlohovec	2016900052	Obec Merašice	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, 4 -5.2016	13,50	EUR	09.06.2016	10.06.2016
MsÚ Hlohovec	2016900053	Obec Sasinkovo	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, 4 -5.2016	27,00	EUR	09.06.2016	10.06.2016
MsÚ Hlohovec	2016900043	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.6.2016 - 30.6.2016	27,68	EUR	01.06.2016	02.06.2016
MsÚ Hlohovec	2016900044	SAMAX s. r. o.	prenájom pozemkov za účelom vybudovania futbalovej hracej plochy, a poskytovania športových aktivít.	130,00	EUR	01.06.2016	02.06.2016
MsÚ Hlohovec	2016900042	SPP - distribúcia, a.s.	Náhrada za zriadenie vecného bremena	320,00	EUR	10.05.2016	11.05.2016
MsÚ Hlohovec	2016900040	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.5.2016 - 31.5.2016	27,68	EUR	02.05.2016	03.05.2016
MsÚ Hlohovec	2016900041	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za I. štvrtrok 2016	125,00	EUR	02.05.2016	03.05.2016
MsÚ Hlohovec	2016900027	Obec Dolné Zelenice	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016	27,00	EUR	21.04.2016	23.04.2016

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2016900028	Obec Bojničky	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016	53,99	EUR	22.04.2016	23.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900029	Obec Dolné Otrokovce	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016	13,50	EUR	22.04.2016	23.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900031	Obec Dvorníky	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016	40,50	EUR	22.04.2016	23.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900032	Obec Horné Trhovište	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016	13,50	EUR	22.04.2016	23.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900033	Obec Horné Zelenice	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016	13,50	EUR	22.04.2016	23.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900034	Obec Jalšové	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016	13,50	EUR	22.04.2016	23.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900035	Obec Kľačany	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016	13,50	EUR	22.04.2016	23.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900036	Mesto Leopoldov	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016	40,50	EUR	22.04.2016	23.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900037	Obec Madunice	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016	27,00	EUR	22.04.2016	23.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900038	Obec Sasinkovo	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016	13,50	EUR	22.04.2016	23.04.2016

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2016900039	Obec Tepličky	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016015	13,50	EUR	22.04.2016	23.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900030	Obec Trakovice	Refakturácia nákladov - posudzujúci zdravotnícky pracovník sociálnych služieb, I.Q.2016	80,99	EUR	22.04.2016	23.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900019	Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.	enertgie za rok 2015 v Kine Úsmev	4 491,87	EUR	29.03.2016	09.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900020	Rudolf Čerňan	energie za rok 2015	3 863,95	EUR	29.03.2016	09.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900021	Vasil Enev	energie za rok 2015	471,08	EUR	29.03.2016	09.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900022	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Hlohovec	energie za rok 2015	310,10	EUR	29.03.2016	09.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900024	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	04.04.2016	05.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900023	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.4.2016 - 30.4.2016	27,68	EUR	01.04.2016	02.04.2016
MsÚ Hlohovec	2016900018	Pavol Meliš	Refundácia nákladov za znalecký posudok	70,00	EUR	23.03.2016	24.03.2016
MsÚ Hlohovec	2016900015	ENVI-PAK, a.s.	Odmena za množstvo vytriedeného odpadu z obalov odovzdaného na zhodnotenie za II. polrok 2015.	1 026,73	EUR	02.03.2016	03.03.2016
MsÚ Hlohovec	2016900012	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	01.03.2016	02.03.2016
MsÚ Hlohovec	2016900013	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.3.2016 - 31.3.2016	27,68	EUR	01.03.2016	02.03.2016
MsÚ Hlohovec	2016900014	Slovak Telekom, a.s.	prenájom časti pozemku	100,00	EUR	01.03.2016	02.03.2016

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2016900011	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	166,57	EUR	24.02.2016	25.02.2016
MsÚ Hlohovec	2016900007	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	Prídel do SF za 01/2016	159,04	EUR	05.02.2016	18.02.2016
MsÚ Hlohovec	2016900008	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	Mzdy za 01/2016	16 878,34	EUR	05.02.2016	18.02.2016
MsÚ Hlohovec	2016900009	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ 01/2016	79,00	EUR	10.02.2016	11.02.2016
MsÚ Hlohovec	2016900006	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	01.02.2016	03.02.2016
MsÚ Hlohovec	2016900005	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.2.2016 - 29.2.2016	27,68	EUR	01.02.2016	02.02.2016
MsÚ Hlohovec	2016900004	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete I. štvrťrok 2016.	7 500,00	EUR	18.01.2016	27.01.2016
MsÚ Hlohovec	2015900176	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	výkon pracovnej zdravotnej služby za december 2015	9,00	EUR	31.12.2015	15.01.2016
MsÚ Hlohovec	2015900173	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	Prídel do SF za 12/2015	127,59	EUR	31.12.2015	13.01.2016
MsÚ Hlohovec	2015900174	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	Mzdy SOÚ za 12/2015	21 691,27	EUR	31.12.2015	13.01.2016
MsÚ Hlohovec	2015900175	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za december 2015	46,00	EUR	31.12.2015	13.01.2016
MsÚ Hlohovec	2016900003	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	08.01.2016	12.01.2016
MsÚ Hlohovec	2016900001	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.1.2016 - 31.1.2016	27,68	EUR	04.01.2016	05.01.2016
MsÚ Hlohovec	2016900002	ARDSYSTÉM s.r.o.	za prenájom pozemkov a stĺpov VO pre umiestnenie reklamy za rok 2016	1 659,70	EUR	04.01.2016	05.01.2016
MsÚ Hlohovec	2015900172	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	142,22	EUR	30.12.2015	31.12.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900149	Ing. Miroslava Praznovska	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec (číslo mesta 883/2014) zo dňa 15.12.2014	2 136,00	EUR	10.12.2015	22.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900150	DANY 2, s.r.o.	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec (číslo mesta 871/2014) zo dňa 11.12.2014	1 446,00	EUR	14.12.2015	22.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900151	DANY 10, s.r.o.	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec (číslo mesta 872/2014) zo dňa 11.12.2014	1 794,00	EUR	14.12.2015	22.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900152	Vladimír Foglton	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec (číslo mesta 913/2014) zo dňa 15.12.2014	1 794,00	EUR	14.12.2015	22.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900169	SAMAX s. r. o.		170,00	EUR	21.12.2015	22.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900170	PX CASK s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory" za obdobie 01.07.2015-31.12.2015	2 904,47	EUR	21.12.2015	22.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900171	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za IV. štvrťrok 2015	125,00	EUR	21.12.2015	22.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900154	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	odmena pre skladníka materiálu CO za II.polrok 2015	321,00	EUR	18.12.2015	19.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900168	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	kancelárske potreby	341,08	EUR	16.12.2015	17.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900155	Obec Červeník	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb , uhrad..v 11/2015	11,95	EUR	14.12.2015	15.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900156	Obec Bojničky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb 11/2015	11,95	EUR	14.12.2015	15.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900157	Obec Dolné Zelenice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb, uhr. v 11/2015	23,90	EUR	14.12.2015	15.12.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900158	Obec Dvorníky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 11/2015	11,95	EUR	14.12.2015	15.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900159	Obec Jalšové	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 11/2015	11,95	EUR	14.12.2015	15.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900161	Mesto Leopoldov	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 11/2015	23,90	EUR	14.12.2015	15.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900162	Obec Madunice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 11/2015	47,80	EUR	14.12.2015	15.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900163	Obec Sasinkovo	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 11/2015	11,95	EUR	14.12.2015	15.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900164	Obec Trakovice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 11/2015	35,85	EUR	14.12.2015	15.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900165	Obec Tekoldany	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 11/2015	11,95	EUR	14.12.2015	15.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900145	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	Prídela do SF za 11/2015	231,53	EUR	08.12.2015	11.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900146	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	Mzdy za 11/2015	23 041,37	EUR	08.12.2015	11.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900153	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	133,74	EUR	10.12.2015	11.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900147	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ	201,50	EUR	09.12.2015	10.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900148	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	výkon pracovnej zdravotnej služby za október 2015	9,00	EUR	09.12.2015	10.12.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900144	ENVI-PAK,a.s.	Odmena za množstvo vytriedeného odpadu z obalov odovzdaného na zhodnotenie za I. polrok 2015.	1 996,33	EUR	04.12.2015	05.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900141	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	01.12.2015	03.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900142	Mestská polícia Hlohovec	odplata pre dodávateľa stra.lístkov	56,00	EUR	02.12.2015	03.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900143	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie a odplata pre dodávateľa	2 847,42	EUR	02.12.2015	03.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900140	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.12.2015 - 31.12.2015	27,68	EUR	01.12.2015	02.12.2015
MsÚ Hlohovec	2015900137	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	140,32	EUR	27.11.2015	28.11.2015
MsÚ Hlohovec	2015900138	Hlohovecký spolok nepočujúcich	energie	1 068,00	EUR	27.11.2015	28.11.2015
MsÚ Hlohovec	2015900139	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	130,08	EUR	27.11.2015	28.11.2015
MsÚ Hlohovec	2015900135	Saneca Pharmaceuticals a. s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu straty	99,58	EUR	18.11.2015	20.11.2015
MsÚ Hlohovec	2015900136	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	čistiace prostriedky	36,73	EUR	18.11.2015	19.11.2015
MsÚ Hlohovec	2015900133	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	praprava zamestnancov SOÚ za 10/2015	113,90	EUR	11.11.2015	12.11.2015
MsÚ Hlohovec	2015900131	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		166,75	EUR	06.11.2015	11.11.2015
MsÚ Hlohovec	2015900132	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		16 111,39	EUR	06.11.2015	11.11.2015
MsÚ Hlohovec	2015900129	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za III. štvrt'rok 2015	125,00	EUR	02.11.2015	03.11.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900130	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.11.2015	03.11.2015
MsÚ Hlohovec	2015900128	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.11.2015 - 30.11.2015	27,68	EUR	02.11.2015	03.11.2015
MsÚ Hlohovec	2015900126	Mestská polícia Hlohovec	kancelárske potreby	22,73	EUR	15.10.2015	20.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900127	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	kancelárske potreby	80,53	EUR	19.10.2015	20.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900111	Obec Červeník	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb , uhrad..v 10/2015	59,75	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900112	MAYNET, s.r.o.	prenájom nehnuteľností za obdobie II.polroka 2015	4 862,33	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900113	Obec Dolné Zelenice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb , uhr. v 10/2015	11,95	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900114	Obec Dvorníky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb , uhrad. v 10/2015	11,95	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900115	Obec Horné Otrokovce	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb , uhrad. v 10/2015	11,95	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900116	Obec Horné Zelenice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb , uhrad. v 10/2015	11,95	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900117	Obec Jalšové	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb , uhrad. v 10/2015	11,95	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900118	Obec Kľačany	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb , uhrad. v 10/2015	11,95	EUR	15.10.2015	16.10.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900119	Mesto Leopoldov	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 10/2015	95,60	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900120	Obec Madunice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 10/2015	35,85	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900121	Obec Pastuchov	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 10/2015	11,95	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900122	Obec Sasinkovo	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 10/2015	11,95	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900123	Obec Siladice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 10/2015	11,95	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900124	Obec Tepličky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 10/2015	11,95	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900125	Obec Trakovice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,uhrad. v 10/2015	47,80	EUR	15.10.2015	16.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900110	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	výkon pracovnej zdravotnej služby za 09/2015	9,00	EUR	13.10.2015	14.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900108	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		166,25	EUR	07.10.2015	09.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900109	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		17 306,97	EUR	07.10.2015	09.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900107	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 09/2015	60,00	EUR	05.10.2015	06.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900105	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.10.2015 - 31.10.2015	27,68	EUR	01.10.2015	02.10.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900106	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	01.10.2015	02.10.2015
MsÚ Hlohovec	2015900103	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	stravné za 3. štvrťrok 2015	3 123,63	EUR	29.09.2015	30.09.2015
MsÚ Hlohovec	2015900104	Mestská polícia Hlohovec	odplata pre dodávateľa st. lístkov za 3. štvrťrok	59,01	EUR	29.09.2015	30.09.2015
MsÚ Hlohovec	2015900102	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 08/2015	26,80	EUR	17.09.2015	18.09.2015
MsÚ Hlohovec	2015900101	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	výkon zdravotnej služby	9,00	EUR	16.09.2015	17.09.2015
MsÚ Hlohovec	2015900099	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		121,58	EUR	04.09.2015	10.09.2015
MsÚ Hlohovec	2015900100	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		16 078,11	EUR	04.09.2015	10.09.2015
MsÚ Hlohovec	2015900095	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	prefaktúracia za spotrebu vody na cintoríne v Hlohovci	43,91	EUR	31.08.2015	08.09.2015
MsÚ Hlohovec	2015900097	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.09.2015	08.09.2015
MsÚ Hlohovec	2015900098	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.9.2015 - 30.9.2015	27,68	EUR	02.09.2015	03.09.2015
MsÚ Hlohovec	2015900096	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	165,44	EUR	31.08.2015	01.09.2015
MsÚ Hlohovec	2015900093	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	pracovná obuv	356,98	EUR	25.08.2015	27.08.2015
MsÚ Hlohovec	2015900094	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	čistiace prostriedky	14,37	EUR	26.08.2015	27.08.2015
MsÚ Hlohovec	2015900092	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	výkon pracovnej zdravotnej služby za 07/2015	9,00	EUR	10.08.2015	11.08.2015
MsÚ Hlohovec	2015900087	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.08.2015	08.08.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900088	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	Prídela do SF za 07/2015	125,32	EUR	05.08.2015	08.08.2015
MsÚ Hlohovec	2015900089	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	Mzdy za 07/2015	16 531,87	EUR	05.08.2015	08.08.2015
MsÚ Hlohovec	2015900090	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za júl 2015	64,40	EUR	07.08.2015	08.08.2015
MsÚ Hlohovec	2015900085	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za II. štvrťrok 2015	125,00	EUR	03.08.2015	04.08.2015
MsÚ Hlohovec	2015900086	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.8.2015 - 31.8.2015	27,68	EUR	03.08.2015	04.08.2015
MsÚ Hlohovec	2015900084	Obec Pastuchov	náklady za výkon matričnej činnosti za 1. polrok 2015	31,63	EUR	24.07.2015	28.07.2015
MsÚ Hlohovec	2015900083	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory za obdobie od 17.07.2015 do 16.08.2015	20,06	EUR	24.07.2015	25.07.2015
MsÚ Hlohovec	2015900082	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	výkon zdravotnej pracovnej služby za 06/2015	9,00	EUR	08.07.2015	09.07.2015
MsÚ Hlohovec	2015900081	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava osôb SOÚ mot. vozidlom Škoda SUPERB	68,40	EUR	07.07.2015	08.07.2015
MsÚ Hlohovec	2015900080	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	Mzdy za 06/2015	15 866,92	EUR	06.07.2015	07.07.2015
MsÚ Hlohovec	2015900079	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	Prídela do SF za 06/2015	149,23	EUR	06.07.2015	07.07.2015
MsÚ Hlohovec	2015900078	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.07.2015	03.07.2015
MsÚ Hlohovec	2015900077	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory za 06/2015	29,77	EUR	26.06.2015	27.06.2015
MsÚ Hlohovec	2015900066	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.6.2015 - 30.6.2015	27,68	EUR	01.06.2015	19.06.2015
MsÚ Hlohovec	2015900073	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Odmena skladníka CO za I. polrok 2015	0,00	EUR	17.06.2015	19.06.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900074	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	odmena skladníka materiálu CO za I. polrok 2015	321,00	EUR	17.06.2015	18.06.2015
MsÚ Hlohovec	2015900075	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.7.2015 - 31.7.2015	27,68	EUR	17.06.2015	18.06.2015
MsÚ Hlohovec	2015900076	PX CASK s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory"	2 904,47	EUR	17.06.2015	18.06.2015
MsÚ Hlohovec	2015900072	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	výkon pracovnej zdravotnej starostlivosti za máj 2015	9,00	EUR	09.06.2015	10.06.2015
MsÚ Hlohovec	2015900071	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava osôb SOÚza 05/2015	47,20	EUR	05.06.2015	06.06.2015
MsÚ Hlohovec	2015900067	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídela do SF za 05/2015	146,88	EUR	03.06.2015	04.06.2015
MsÚ Hlohovec	2015900068	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 05/2015	15 139,79	EUR	03.06.2015	04.06.2015
MsÚ Hlohovec	2015900069	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie za 2. štvrťrok a odplata pre dodávateľa	2 683,49	EUR	03.06.2015	04.06.2015
MsÚ Hlohovec	2015900070	Mestská polícia Hlohovec	odplata pre dodávateľa strav. lístkov za 2. štvrťrok 2015	59,10	EUR	03.06.2015	04.06.2015
MsÚ Hlohovec	2015900065	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	01.06.2015	03.06.2015
MsÚ Hlohovec	2015900046	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete III. štvrťrok 2015.	7 500,00	EUR	13.05.2015	28.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900062	SAMAX s. r. o.	prenájom pozemku reg. C parc.č. 4766/13 za účelom poskytovania športových aktivít	100,00	EUR	26.05.2015	28.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900064	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	kancelárske potreby	196,80	EUR	27.05.2015	28.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900060	Mestská polícia Hlohovec	vrecia na odpad	12,98	EUR	26.05.2015	27.05.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900061	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	vrecia na odpad	18,37	EUR	26.05.2015	27.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900063	MAYNET, s.r.o.	prenájom nehnuteľností	4 862,34	EUR	26.05.2015	27.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900059	Saneca Pharmaceuticals a. s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu straty	99,58	EUR	25.05.2015	26.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900054	Obec Madunice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 11/2014	11,95	EUR	21.05.2015	22.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900055	Obec Pastuchov	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 05/2015	23,90	EUR	21.05.2015	22.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900056	Obec Sasinkovo	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 05/2015	11,95	EUR	21.05.2015	22.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900057	Obec Trakovice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 05/2015	23,90	EUR	21.05.2015	22.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900058	Obec Žlkovce	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 05/2015	11,95	EUR	21.05.2015	22.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900047	Obec Červeník	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb , vypl.v 05/2015	47,80	EUR	20.05.2015	21.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900048	Obec Dvorníky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 05/2015	35,85	EUR	20.05.2015	21.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900049	Obec Horné Trhovište	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 05/2015	11,95	EUR	20.05.2015	21.05.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900050	Obec Horné Zelenice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 05/2015	23,90	EUR	20.05.2015	21.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900051	Obec Jalšové	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 05/2015	23,90	EUR	20.05.2015	21.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900052	Obec Koplotovce	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 05/2015	11,95	EUR	20.05.2015	21.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900053	Mesto Leopoldov	RRefakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 05/2015	71,70	EUR	20.05.2015	21.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900044	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	náklady za prepravu zamestnancov SOÚ za 04/2015	114,80	EUR	12.05.2015	13.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900045	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	výkon pracovnej zdravotnej služby za apríl 2015	18,00	EUR	12.05.2015	13.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900042	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídela do SF za 04/2015	142,56	EUR	06.05.2015	07.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900043	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 04/2015	16 358,61	EUR	06.05.2015	07.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900040	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	04.05.2015	05.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900041	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.5.2015 - 31.5.2015	27,68	EUR	04.05.2015	05.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900020	ENVI-PAK,a.s.	Odmena za množstvo vytriedeného odpadu z obalov odovzdaného na zhodnotenie za II.polrok 2014.	1 976,22	EUR	20.03.2015	01.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900021	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete II. štvrťrok 2015.	7 500,00	EUR	23.03.2015	01.05.2015
MsÚ Hlohovec	2015900038	ADVERTA s.r.o.	Monografia Hlohovec naše mesto	216,00	EUR	23.04.2015	01.05.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900039	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,06	EUR	29.04.2015	30.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900037	Slovak Telekom, a.s.	prenájom nebytových priestorov v m. č. Šulekovo	298,74	EUR	15.04.2015	16.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900034	ENVI-PAK,a.s.	Odmena za množstvo vytriedeného odpadu z obalov odovzdaného na zhodnotenie za 4. Q 2014.	447,22	EUR	10.04.2015	15.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900022	Mestská polícia Hlohovec	energie za rok 2014	3 480,11	EUR	25.03.2015	14.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900023	Vasil Enev	energie za rok 2014	462,30	EUR	25.03.2015	14.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900024	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Hlohovec	energie za rok 2014	238,34	EUR	25.03.2015	14.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900025	Rudolf Čerňan	energie za rok 2014	3 714,54	EUR	25.03.2015	14.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900026	Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.	spotrebované energie v KINE ÚSMEV za rok 2014	4 954,00	EUR	25.03.2015	14.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900027	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	54,89	EUR	26.03.2015	14.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900035	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancom SOÚ za 1. štvrťrok 2015	2 883,35	EUR	13.04.2015	14.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900036	Mestská polícia Hlohovec	odplata pre dodávateľa za stravé lístky za 1. štvrťrok 2015	58,60	EUR	13.04.2015	14.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900033	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za marec 2015	93,60	EUR	10.04.2015	11.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900031	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 03/2015	151,57	EUR	09.04.2015	10.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900032	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 03/2015	14 984,76	EUR	09.04.2015	10.04.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900028	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	01.04.2015	02.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900029	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.4.2015 - 30.4.2015	27,68	EUR	01.04.2015	02.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900030	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za I. štvrťrok 2015	125,00	EUR	01.04.2015	02.04.2015
MsÚ Hlohovec	2015900019	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	výkon zdravotnej služby	9,00	EUR	18.03.2015	19.03.2015
MsÚ Hlohovec	2015900012	Slovak Telekom, a.s.	prenájom časti pozemku	100,00	EUR	24.02.2015	11.03.2015
MsÚ Hlohovec	2015900016	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		61,00	EUR	04.03.2015	11.03.2015
MsÚ Hlohovec	2015900017	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 02/2015	149,38	EUR	05.03.2015	06.03.2015
MsÚ Hlohovec	2015900018	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 02/2015	15 863,82	EUR	05.03.2015	06.03.2015
MsÚ Hlohovec	2015900014	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.03.2015	03.03.2015
MsÚ Hlohovec	2015900015	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.3.2015 - 31.3.2015	27,68	EUR	02.03.2015	03.03.2015
MsÚ Hlohovec	2015900013	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory od 17.02.2015 do 16.03.2015	74,50	EUR	26.02.2015	27.02.2015
MsÚ Hlohovec	2015900002	ARDSYSTÉM s.r.o.	za prenájom pozemkov a stĺpov VO pre umiestnenie reklamy	1 659,70	EUR	02.01.2015	21.02.2015
MsÚ Hlohovec	2015900004	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete I. štvrťrok 2015.	7 500,00	EUR	08.01.2015	21.02.2015
MsÚ Hlohovec	2015900011	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	výkon pracovnej zdravotnej služby za január 2015	9,00	EUR	18.02.2015	19.02.2015
MsÚ Hlohovec	2015900010	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		107,00	EUR	16.02.2015	17.02.2015

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2015900008	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 01/2015	135,59	EUR	04.02.2015	05.02.2015
MsÚ Hlohovec	2015900009	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 01/2015	14 824,31	EUR	04.02.2015	05.02.2015
MsÚ Hlohovec	2015900001	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.1.2015 - 31.1.2015	27,68	EUR	02.01.2015	03.02.2015
MsÚ Hlohovec	2015900006	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.02.2015	03.02.2015
MsÚ Hlohovec	2015900007	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov, za obdobie 1.2.2015 - 28.2.2015	27,68	EUR	02.02.2015	03.02.2015
MsÚ Hlohovec	2015900005	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	34,48	EUR	27.01.2015	28.01.2015
MsÚ Hlohovec	2014900158	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 12/2014	125,48	EUR	31.12.2014	14.01.2015
MsÚ Hlohovec	2014900159	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 12/2014	14 981,53	EUR	31.12.2014	14.01.2015
MsÚ Hlohovec	2014900157	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za december 2014	73,00	EUR	31.12.2014	09.01.2015
MsÚ Hlohovec	2015900003	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	05.01.2015	06.01.2015
MsÚ Hlohovec	2014900156	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory za obdobie 17.12.2014 - 16.01.2015	41,20	EUR	30.12.2014	31.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900152	Hlohovecký spolok nepočujúcich	energie za rok 2014	1 068,00	EUR	08.12.2014	16.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900155	PX CASK s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory"	2 904,47	EUR	11.12.2014	16.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900153	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		2 748,61	EUR	09.12.2014	10.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900154	Mestská polícia Hlohovec	odplata pre dodávateľa stravných lístkov za 4. štvrťrok	58,19	EUR	09.12.2014	10.12.2014

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2014900140	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,06	EUR	04.12.2014	05.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900141	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za mesiac november 2014	97,00	EUR	04.12.2014	05.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900142	Obec Červeník	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 11/2014	11,95	EUR	04.12.2014	05.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900143	Obec Dolné Zelenice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 11/2014	11,95	EUR	04.12.2014	05.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900144	Obec Dvorníky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 011/2014	11,95	EUR	04.12.2014	05.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900145	Obec Horné Zelenice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 11/2014	11,95	EUR	04.12.2014	05.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900146	Obec Kľačany	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb 11/2014	23,90	EUR	04.12.2014	05.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900147	Mesto Leopoldov	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 11/2014	23,90	EUR	04.12.2014	05.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900148	Obec Madunice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 11/2014	11,95	EUR	04.12.2014	05.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900149	Obec Sasinkovo	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 11/2014	23,90	EUR	04.12.2014	05.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900150	Obec Siladice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb 11/2014	11,95	EUR	04.12.2014	05.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900151	Obec Tepličky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb 11/2014	11,95	EUR	04.12.2014	05.12.2014

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2014900138	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 11/2014	242,18	EUR	03.12.2014	04.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900139	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 11/2014	22 714,27	EUR	03.12.2014	04.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900136	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.12.2014 - 31.12.2014	27,67	EUR	02.12.2014	03.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900137	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za IV. štvrťrok 2014	2 500,00	EUR	02.12.2014	03.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900135	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	01.12.2014	02.12.2014
MsÚ Hlohovec	2014900134	Saneca Pharmaceuticals a. s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu straty	99,58	EUR	13.11.2014	14.11.2014
MsÚ Hlohovec	2014900131	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 10/2014	55,00	EUR	12.11.2014	13.11.2014
MsÚ Hlohovec	2014900132	METALUX, s. r. o.	Fakturujeme Vám na základe dodacieho listu odovzdanie kovového odpadu	93,00	EUR	12.11.2014	13.11.2014
MsÚ Hlohovec	2014900133	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	refundácia odmeny pre skladníka materiálu civilnej ochrany za II. polrok 2014	321,00	EUR	12.11.2014	13.11.2014
MsÚ Hlohovec	2014900130	MAYNET, s.r.o.	prenájom nehnuteľností	4 867,20	EUR	10.11.2014	11.11.2014
MsÚ Hlohovec	2014900128	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 10/2014	154,11	EUR	05.11.2014	06.11.2014
MsÚ Hlohovec	2014900129	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 10/2014	14 590,07	EUR	05.11.2014	06.11.2014
MsÚ Hlohovec	2014900126	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.11.2014	04.11.2014
MsÚ Hlohovec	2014900127	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.11.2014 - 30.11.2014	27,68	EUR	03.11.2014	04.11.2014

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2014900125	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,06	EUR	28.10.2014	28.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900111	Obec Červeník	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	23,90	EUR	13.10.2014	14.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900112	Obec Dolné Otrokovce	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	23,90	EUR	13.10.2014	14.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900113	Obec Dolné Zelenice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	23,90	EUR	13.10.2014	14.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900114	Obec Dvorníky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	23,90	EUR	13.10.2014	14.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900115	Obec Horné Otrokovce	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	47,80	EUR	13.10.2014	14.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900116	Obec Horné Zelenice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	23,90	EUR	13.10.2014	14.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900117	Obec Jalšové	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	11,95	EUR	13.10.2014	14.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900118	Mesto Leopoldov	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	179,25	EUR	13.10.2014	14.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900119	Obec Madunice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	23,90	EUR	13.10.2014	14.10.2014

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2014900120	Obec Pastuchov	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	11,95	EUR	13.10.2014	14.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900121	Obec Ratkovce	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	11,95	EUR	13.10.2014	14.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900122	Obec Sasinkovo	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	11,95	EUR	13.10.2014	14.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900123	Obec Trakovice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb ,vypl. v 09/2014	23,90	EUR	13.10.2014	14.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900110	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 09/2014	64,00	EUR	09.10.2014	10.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900108	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 09/2014	140,17	EUR	06.10.2014	07.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900109	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 09/2014	15 487,34	EUR	06.10.2014	07.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900107	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.10.2014 - 31.10.2014	27,68	EUR	02.10.2014	03.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900106	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	01.10.2014	02.10.2014
MsÚ Hlohovec	2014900104	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		20,06	EUR	29.09.2014	30.09.2014
MsÚ Hlohovec	2014900103	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za III. štvrťrok 2014	2 500,00	EUR	25.09.2014	26.09.2014
MsÚ Hlohovec	2014900050	Mestská polícia Hlohovec	odplata pre dodávateľa stravných lístkov za 1. štvrťrok 2014	58,46	EUR	02.05.2014	25.09.2014

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2014900101	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za 3. štvrťrok 2014 SOÚ a odplata pre dodávateľa	2 809,25	EUR	24.09.2014	25.09.2014
MsÚ Hlohovec	2014900102	Mestská polícia Hlohovec	odplata pre dodávateľa stravných lístkov za 3. štvrťrok 2014	61,47	EUR	24.09.2014	25.09.2014
MsÚ Hlohovec	2014900095	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,06	EUR	26.08.2014	24.09.2014
MsÚ Hlohovec	2014900100	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOU za august 2014	30,50	EUR	10.09.2014	24.09.2014
MsÚ Hlohovec	2014900098	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF 08/2014	112,27	EUR	04.09.2014	05.09.2014
MsÚ Hlohovec	2014900099	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 08/2014	14 329,93	EUR	04.09.2014	05.09.2014
MsÚ Hlohovec	2014900096	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.9.2014 - 30.9.2014	27,68	EUR	02.09.2014	03.09.2014
MsÚ Hlohovec	2014900097	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.09.2014	03.09.2014
MsÚ Hlohovec	2014900092	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete IV. štvrťrok 2014.	13 250,00	EUR	07.08.2014	13.08.2014
MsÚ Hlohovec	2014900093	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOU za júl 2014	90,50	EUR	07.08.2014	13.08.2014
MsÚ Hlohovec	2014900094	ADVERTA s.r.o.	Monografia Hlohovec naše mesto	216,00	EUR	12.08.2014	13.08.2014
MsÚ Hlohovec	2014900089	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	04.08.2014	06.08.2014
MsÚ Hlohovec	2014900090	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 07/2014	116,64	EUR	04.08.2014	05.08.2014
MsÚ Hlohovec	2014900091	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 07/2014	15 004,99	EUR	04.08.2014	05.08.2014

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2014900087	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,06	EUR	25.07.2014	26.07.2014
MsÚ Hlohovec	2014900088	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.8.2014 - 31.8.2014	27,68	EUR	25.07.2014	26.07.2014
MsÚ Hlohovec	2014900076	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete III. štvrťrok 2014.	13 250,00	EUR	17.06.2014	19.07.2014
MsÚ Hlohovec	2014900082	KNIHA ANDA, s.r.o.	Monografia Hlohovec naše mesto	216,00	EUR	03.07.2014	19.07.2014
MsÚ Hlohovec	2014900085	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 06/2014	77,50	EUR	11.07.2014	12.07.2014
MsÚ Hlohovec	2014900083	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídela do SF za 06/2014	272,75	EUR	04.07.2014	05.07.2014
MsÚ Hlohovec	2014900084	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 06/2014	25 599,91	EUR	04.07.2014	05.07.2014
MsÚ Hlohovec	2014900081	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za II. štvrťrok 2014	2 500,00	EUR	02.07.2014	04.07.2014
MsÚ Hlohovec	2014900079	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.7.2014 - 31.7.2014	27,68	EUR	02.07.2014	03.07.2014
MsÚ Hlohovec	2014900080	PX CASK s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory"	2 904,47	EUR	02.07.2014	03.07.2014
MsÚ Hlohovec	2014900078	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	01.07.2014	02.07.2014
MsÚ Hlohovec	2014900077	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory za obdobie od 17.06.2014 do 16.07.2014	20,06	EUR	25.06.2014	26.06.2014
MsÚ Hlohovec	2014900075	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	odmena pre skladníka materiálu CO za I. polrok 2014	321,00	EUR	11.06.2014	12.06.2014
MsÚ Hlohovec	2014900073	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za 2. štvrťrok 2014 SOÚ a odplata pre dodávateľa	2 833,95	EUR	06.06.2014	07.06.2014

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2014900074	Mestská polícia Hlohovec	odplata pre dodávateľa stravných lístkov za 2. štvrťrok 2014	62,02	EUR	06.06.2014	07.06.2014
MsÚ Hlohovec	2014900071	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 05/2014	14 466,43	EUR	05.06.2014	06.06.2014
MsÚ Hlohovec	2014900070	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 05/2014	139,45	EUR	05.06.2014	06.06.2014
MsÚ Hlohovec	2014900068	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.06.2014	03.06.2014
MsÚ Hlohovec	2014900069	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.6.2014 - 30.6.2014	27,68	EUR	02.06.2014	03.06.2014
MsÚ Hlohovec	2014900066	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,06	EUR	29.05.2014	30.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900065	MAYNET, s.r.o.	prenájom nehnuteľností	4 867,20	EUR	28.05.2014	29.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900064	Saneca Pharmaceuticals a. s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu straty	99,58	EUR	19.05.2014	21.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900053	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOU za apríl 2014	42,00	EUR	06.05.2014	17.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900054	Obec Dolné Otrokovce	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	14.05.2014	15.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900055	Obec Dolné Zelenice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	23,90	EUR	14.05.2014	15.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900056	Obec Horné Trhovište	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	14.05.2014	15.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900057	Obec Kľačany	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	14.05.2014	15.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900058	Mesto Leopoldov	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	83,65	EUR	14.05.2014	15.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900059	Obec Madunice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	14.05.2014	15.05.2014

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2014900060	Obec Sasinkovo	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	14.05.2014	15.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900061	Obec Siladice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	14.05.2014	15.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900062	Obec Trakovice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	14.05.2014	15.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900063	Obec Žlkovce	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	14.05.2014	15.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900018	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,06	EUR	05.03.2014	08.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900028	ENVI-PAK,a.s.	Odmena za množstvo vytriedeného odpadu z obalov odovzdaného na zhodnotenie za II. polrok 2013	2 659,24	EUR	07.03.2014	08.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900032	Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.	vyúčtovanie energií za rok 2013	6 299,68	EUR	20.03.2014	08.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900038	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete II. štvrťrok 2014.	13 250,00	EUR	02.04.2014	08.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900051	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 04/2014	145,49	EUR	06.05.2014	07.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900052	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 04/2014	15 163,22	EUR	06.05.2014	07.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900048	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.5.2014 - 31.5.2014	27,68	EUR	02.05.2014	03.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900049	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.05.2014	03.05.2014
MsÚ Hlohovec	2014900044	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za 1. štvrťrok 2014 SOÚ a odplata pre dodávateľa	2 917,03	EUR	11.04.2014	24.04.2014

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2014900047	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za I. štvrťrok 2014	2 500,00	EUR	14.04.2014	18.04.2014
MsÚ Hlohovec	2014900045	Mesto Hlohovec	odvoz členov okrskových komisií do Trnavy po ukončení volieb prezidenta	77,69	EUR	14.04.2014	15.04.2014
MsÚ Hlohovec	2014900046	Mesto Hlohovec	odvoz členov okrskových komisií do Trnavy po ukončení volieb prezidenta	72,76	EUR	14.04.2014	15.04.2014
MsÚ Hlohovec	2014900043	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za marec 2014	81,00	EUR	08.04.2014	09.04.2014
MsÚ Hlohovec	2014900039	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.4.2014 - 30.4.2014	27,68	EUR	07.04.2014	08.04.2014
MsÚ Hlohovec	2014900041	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 03/2014	14 480,28	EUR	07.04.2014	08.04.2014
MsÚ Hlohovec	2014900042	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 03/2014	147,38	EUR	07.04.2014	08.04.2014
MsÚ Hlohovec	2014900037	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	01.04.2014	02.04.2014
MsÚ Hlohovec	2014900030	MINOT s.r.o.	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec (číslo mesta 113/2013) zo dňa 26.4.2013	2 086,00	EUR	19.03.2014	01.04.2014
MsÚ Hlohovec	2014900031	VK Invest Group, s.r.o.	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec (číslo mesta 883/2014) zo dňa 15.12.2014	1 452,60	EUR	19.03.2014	01.04.2014
MsÚ Hlohovec	2014900033	Vasil Enev	vyúčtovanie energií za rok 2013	545,66	EUR	21.03.2014	27.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900034	Mestská polícia Hlohovec	vyúčtovanie energií za rok 2013	4 074,84	EUR	21.03.2014	27.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900035	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Hlohovec	vyúčtovanie energií za rok 2013	179,47	EUR	21.03.2014	27.03.2014

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2014900036	Rudolf Čerňan	vyúčtovanie energií za rok 2013	5 220,39	EUR	21.03.2014	27.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900029	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 02/2014	71,00	EUR	12.03.2014	13.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900025	Obec Sasinkovo	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	05.03.2014	06.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900026	Obec Tepličky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	05.03.2014	06.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900027	Obec Trakovice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	05.03.2014	06.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900004	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete I. štvrťrok 2014.	13 250,00	EUR	10.01.2014	06.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900015	ADVERTA s.r.o.	Monografia Hlohovec naše mesto	216,00	EUR	24.02.2014	06.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900017	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.3.2014 - 31.3.2014	27,68	EUR	03.03.2014	06.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900019	Obec Bojničky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	05.03.2014	06.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900020	Obec Dvorníky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	23,90	EUR	05.03.2014	06.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900021	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 02/2014	144,67	EUR	05.03.2014	06.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900022	Obec Jalšové	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	11,95	EUR	05.03.2014	06.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900023	Mesto Leopoldov	Refakturácia nákladov - posudkový lekár sociálnych služieb	71,70	EUR	05.03.2014	06.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900024	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 02/2014	14 710,31	EUR	05.03.2014	06.03.2014
MsÚ Hlohovec	2014900016	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.03.2014	04.03.2014

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2014900014	Slovak Telekom, a.s.	prenájom časti pozemku	100,00	EUR	11.02.2014	13.02.2014
MsÚ Hlohovec	2014900012	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	náklady na prepravu zamestnancov SOÚ 01/2014	35,50	EUR	10.02.2014	11.02.2014
MsÚ Hlohovec	2014900013	KNIHA ANDA, s.r.o.	Monografia Hlohovec naše mesto	72,00	EUR	10.02.2014	11.02.2014
MsÚ Hlohovec	2014900010	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídel do SF za 01/2014	149,93	EUR	06.02.2014	07.02.2014
MsÚ Hlohovec	2014900011	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 01/2014	15 161,91	EUR	06.02.2014	07.02.2014
MsÚ Hlohovec	2014900009	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.2.2014 - 28.2.2014	27,68	EUR	04.02.2014	05.02.2014
MsÚ Hlohovec	2014900008	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.02.2014	04.02.2014
MsÚ Hlohovec	2014900007	TESCO STORES SR, a.s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty spoja MAD	1 800,00	EUR	30.01.2014	31.01.2014
MsÚ Hlohovec	2014900006	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,06	EUR	29.01.2014	30.01.2014
MsÚ Hlohovec	2014900005	ADVERTA s.r.o.	Monografia Hlohovec naše mesto	216,00	EUR	14.01.2014	15.01.2014
MsÚ Hlohovec	2014900003	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	07.01.2014	10.01.2014
MsÚ Hlohovec	2013900134	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za december 2013	70,50	EUR	31.12.2013	09.01.2014
MsÚ Hlohovec	2013900135	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídel do SF za 12/2013	130,99	EUR	31.12.2013	09.01.2014
MsÚ Hlohovec	2013900136	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 12/2013	15 010,30	EUR	31.12.2013	09.01.2014

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2014900002	ARDSYSTÉM s.r.o.	za prenájom pozemkov a stĺpov VO pre umiestnenie reklamy	1 659,70	EUR	07.01.2014	08.01.2014
MsÚ Hlohovec	2014900001	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.1.2014-31.1.2014	27,68	EUR	02.01.2014	03.01.2014
MsÚ Hlohovec	2013900132	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,06	EUR	30.12.2013	31.12.2013
MsÚ Hlohovec	2013900131	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	27.12.2013	28.12.2013
MsÚ Hlohovec	2013900130	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za IV. štvrťrok 2013	2 500,00	EUR	18.12.2013	19.12.2013
MsÚ Hlohovec	2013900129	PX CASK s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory"	2 904,47	EUR	12.12.2013	17.12.2013
MsÚ Hlohovec	2013900127	Saneca Pharmaceuticals a. s.	refundácii nákladov vynaložených na náhradu straty	99,58	EUR	10.12.2013	13.12.2013
MsÚ Hlohovec	2013900121	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.12.2013-31.12.2013	27,68	EUR	03.12.2013	07.12.2013
MsÚ Hlohovec	2013900125	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za 4. štvrťrok 2012 SOÚ	2 444,16	EUR	06.12.2013	07.12.2013
MsÚ Hlohovec	2013900126	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom Škoda OCTÁVIA 11/2013	50,00	EUR	06.12.2013	07.12.2013
MsÚ Hlohovec	2013900123	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 11/2013	272,88	EUR	04.12.2013	05.12.2013
MsÚ Hlohovec	2013900124	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 11/2013	25 352,99	EUR	04.12.2013	05.12.2013
MsÚ Hlohovec	2013900120	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty MAD	1 427,34	EUR	02.12.2013	04.12.2013

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2013900119	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	29.11.2013	30.11.2013
MsÚ Hlohovec	2013900116	Mesto Hlohovec	Prenájom volebnej miestnosti v I. kole volieb do orgánov samosprávnych krajov v priestoroch DC Ruža, Vinohradská ul. v Hlohovci	50,00	EUR	21.11.2013	28.11.2013
MsÚ Hlohovec	2013900117	Mesto Hlohovec	Prenájom volebnej miestnosti v II. kole volieb do orgánov samosprávnych krajov v priestoroch DC Ruža, Vinohradská ul. v Hlohovci	50,00	EUR	26.11.2013	28.11.2013
MsÚ Hlohovec	2013900118	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,06	EUR	26.11.2013	27.11.2013
MsÚ Hlohovec	2013900115	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		115,00	EUR	13.11.2013	14.11.2013
MsÚ Hlohovec	2013900112	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty MAD	1 427,34	EUR	04.11.2013	06.11.2013
MsÚ Hlohovec	2013900113	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 10/2013	149,56	EUR	05.11.2013	06.11.2013
MsÚ Hlohovec	2013900114	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 10/2013	14 201,04	EUR	05.11.2013	06.11.2013
MsÚ Hlohovec	2013900108	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	31.10.2013	05.11.2013
MsÚ Hlohovec	2013900109	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.11.2013-30.11.2013	27,68	EUR	04.11.2013	05.11.2013
MsÚ Hlohovec	2013900110	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za III. štvrt'rok 2013	2 500,00	EUR	04.11.2013	05.11.2013
MsÚ Hlohovec	2013900111	MAYNET, s.r.o.	prenájom nehnuteľností	4 800,00	EUR	04.11.2013	05.11.2013

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2013900107	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,01	EUR	28.10.2013	29.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900106	Hlohovecký spolok nepočujúcich	energie za rok 2013	1 068,00	EUR	23.10.2013	24.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900099	Obec Dvorníky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár za 07,08,09/2013	59,75	EUR	22.10.2013	23.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900100	Obec Bojničky	Refakturácia nákladov - posudkový lekár za 07,09/2013	23,90	EUR	22.10.2013	23.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900101	Mesto Leopoldov	Refakturácia nákladov - posudkový lekár za 06,/2013	11,95	EUR	22.10.2013	23.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900102	Obec Madunice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár za 07/2013	11,95	EUR	22.10.2013	23.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900103	Obec Sasinkovo	Refakturácia nákladov - posudkový lekár za 06,07/2013	23,90	EUR	22.10.2013	23.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900104	Obec Siladice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár za 06/2013	23,90	EUR	22.10.2013	23.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900105	Obec Trakovice	Refakturácia nákladov - posudkový lekár za 06,08,09/2013	35,85	EUR	22.10.2013	23.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900090	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	33,05	EUR	12.09.2013	12.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900098	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom ŠKODA OCTÁVIA	107,00	EUR	08.10.2013	09.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900096	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 09/2013	142,48	EUR	04.10.2013	05.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900097	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 09/2013	13 688,75	EUR	04.10.2013	05.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900095	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,00	EUR	03.10.2013	04.10.2013

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2013900093	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	30.09.2013	03.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900094	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty MAD	1 427,34	EUR	02.10.2013	03.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900092	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.10.2013-31.10.2013	27,68	EUR	01.10.2013	02.10.2013
MsÚ Hlohovec	2013900073	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za II. štvrťrok 2013	2 500,00	EUR	24.07.2013	26.09.2013
MsÚ Hlohovec	2013900081	ENVI-PAK,a.s.	Odmena za množstvo vyseparovaného odpadu z obalov odovzdaného na zhodnotenie za I. polrok 2013	2 411,54	EUR	13.08.2013	17.09.2013
MsÚ Hlohovec	2013900082	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	69,01	EUR	15.08.2013	17.09.2013
MsÚ Hlohovec	2013900091	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za 3. štvrťrok 2013:	2 561,28	EUR	12.09.2013	13.09.2013
MsÚ Hlohovec	2013900088	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 08/2013	6,50	EUR	05.09.2013	06.09.2013
MsÚ Hlohovec	2013900089	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory	20,08	EUR	05.09.2013	06.09.2013
MsÚ Hlohovec	2013900084	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty MAD	1 427,34	EUR	03.09.2013	05.09.2013
MsÚ Hlohovec	2013900086	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídel do SF za 08/2013	90,00	EUR	04.09.2013	05.09.2013
MsÚ Hlohovec	2013900087	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 08/2013	13 083,86	EUR	04.09.2013	05.09.2013
MsÚ Hlohovec	2013900085	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.09.2013-30.09.2013	27,68	EUR	03.09.2013	04.09.2013

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2013900083	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	27.08.2013	29.08.2013
MsÚ Hlohovec	2013900080	Mestská polícia Hlohovec	telefónne hovory MsP cez ústredňu za 2. polrok 2013 a mesiac júl 2013	125,20	EUR	12.08.2013	13.08.2013
MsÚ Hlohovec	2013900074	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	29.07.2013	06.08.2013
MsÚ Hlohovec	2013900076	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty MAD	1 427,34	EUR	02.08.2013	06.08.2013
MsÚ Hlohovec	2013900078	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídel do SF za 07/2013	116,14	EUR	05.08.2013	06.08.2013
MsÚ Hlohovec	2013900079	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 07/2013	14 024,47	EUR	05.08.2013	06.08.2013
MsÚ Hlohovec	2013900077	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 07/2013	55,00	EUR	02.08.2013	03.08.2013
MsÚ Hlohovec	2013900075	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.08.2013-31.08.2013	27,68	EUR	01.08.2013	02.08.2013
MsÚ Hlohovec	2013900069	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete III. štvrťrok 2013.	14 250,00	EUR	01.07.2013	09.07.2013
MsÚ Hlohovec	2013900065	PX CASK s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory"	2 904,47	EUR	26.06.2013	04.07.2013
MsÚ Hlohovec	2013900071	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídel do SF za 06/2013	210,38	EUR	03.07.2013	04.07.2013
MsÚ Hlohovec	2013900072	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 06/2013	20 752,17	EUR	03.07.2013	04.07.2013
MsÚ Hlohovec	2013900066	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty MAD	1 427,34	EUR	01.07.2013	02.07.2013
MsÚ Hlohovec	2013900067	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 06/2013	99,50	EUR	01.07.2013	02.07.2013

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2013900068	Slovak Telekom, a.s.	prenájom priestorov	149,37	EUR	01.07.2013	02.07.2013
MsÚ Hlohovec	2013900070	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.07.2013-31.07.2013	27,68	EUR	01.07.2013	02.07.2013
MsÚ Hlohovec	2013900064	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	26.06.2013	28.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900056	Obec Dvorníky		8,37	EUR	12.06.2013	14.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900057	Obec Kľačany		8,37	EUR	12.06.2013	14.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900058	Mesto Leopoldov		35,85	EUR	12.06.2013	14.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900059	Obec Pastuchov		11,95	EUR	12.06.2013	14.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900060	Obec Trakovice		23,90	EUR	12.06.2013	14.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900061	Obec Sasinkovo		32,27	EUR	12.06.2013	14.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900062	Obec Horné Zelenice		11,95	EUR	12.06.2013	14.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900063	Obec Horné Otrokovce		25,09	EUR	12.06.2013	14.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900055	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	refundácia odmeny skladníka materiálu CO za I. polrok 2013	321,00	EUR	12.06.2013	13.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900054	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie za 2. štvrťrok 2013	2 714,88	EUR	06.06.2013	07.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900051	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príděl do soc.fondu za 05/2013	143,80	EUR	05.06.2013	06.06.2013

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2013900052	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 05/2013	14 754,23	EUR	05.06.2013	06.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900053	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 05/2013	48,00	EUR	05.06.2013	06.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900050	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty MAD	1 427,34	EUR	03.06.2013	05.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900048	MAYNET, s.r.o.	prenájom nehnuteľností	4 800,00	EUR	03.06.2013	04.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900049	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.06.2013-30.06.2013	27,68	EUR	03.06.2013	04.06.2013
MsÚ Hlohovec	2013900047	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	27.05.2013	29.05.2013
MsÚ Hlohovec	2013900046	Saneca Pharmaceuticals a. s.	refundácii nákladov vynaložených na náhradu straty	99,58	EUR	15.05.2013	18.05.2013
MsÚ Hlohovec	2013900044	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete II. štvrťrok 2013.	14 250,00	EUR	09.05.2013	10.05.2013
MsÚ Hlohovec	2013900045	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		54,50	EUR	09.05.2013	10.05.2013
MsÚ Hlohovec	2013900040	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.05.2013-31.05.2013	27,68	EUR	06.05.2013	07.05.2013
MsÚ Hlohovec	2013900041	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídel do SF za 04/2013	148,60	EUR	06.05.2013	07.05.2013
MsÚ Hlohovec	2013900042	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 04/2013	14 836,55	EUR	06.05.2013	07.05.2013
MsÚ Hlohovec	2013900043	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	nájomné za I. štvrťrok 2013	2 500,00	EUR	06.05.2013	07.05.2013
MsÚ Hlohovec	2013900039	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty MAD	1 427,34	EUR	02.05.2013	04.05.2013

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2013900038	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	29.04.2013	30.04.2013
MsÚ Hlohovec	2013900034	Mestská polícia Hlohovec	vyúčtovanie energií za rok 2012	4 783,77	EUR	19.04.2013	25.04.2013
MsÚ Hlohovec	2013900035	Vasil Enev	vyúčtovanie energií za rok 2012	735,32	EUR	19.04.2013	25.04.2013
MsÚ Hlohovec	2013900036	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Hlohovec	vyúčtovanie energií za rok 2012	230,15	EUR	22.04.2013	25.04.2013
MsÚ Hlohovec	2013900037	Rudolf Čerňan	vyúčtovanie energií za rok 2012	8 581,91	EUR	22.04.2013	25.04.2013
MsÚ Hlohovec	2013900033	Mestská polícia Hlohovec	tel. hovory cez ústredňu za 1. štvrťrok 2013	96,10	EUR	17.04.2013	18.04.2013
MsÚ Hlohovec	2013900032	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 03/2013	59,00	EUR	09.04.2013	10.04.2013
MsÚ Hlohovec	2013900030	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF za 03/2013	156,54	EUR	04.04.2013	05.04.2013
MsÚ Hlohovec	2013900031	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 03/2013	15 575,67	EUR	04.04.2013	05.04.2013
MsÚ Hlohovec	2013900029	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty MAD	1 427,34	EUR	03.04.2013	04.04.2013
MsÚ Hlohovec	2013900027	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.04.2013-30.04.2013	27,68	EUR	02.04.2013	03.04.2013
MsÚ Hlohovec	2013900028	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	28.03.2013	03.04.2013
MsÚ Hlohovec	2013900025	Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.	vyúčtovanie energií za rok 2012	8 676,53	EUR	21.03.2013	28.03.2013
MsÚ Hlohovec	2013900026	Základná škola Vilka Šuleka	Základná škola V.Šuleka - výmena okien	50 000,00	EUR	26.03.2013	28.03.2013

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2013900024	ENVI-PAK,a.s.	Odmena za množstvo vyseparovaného odpadu z obalov odovzdaného na zhodnotenie za II. polrok 2012	2 621,95	EUR	18.03.2013	22.03.2013
MsÚ Hlohovec	2013900022	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za február 2013	48,00	EUR	12.03.2013	13.03.2013
MsÚ Hlohovec	2013900023	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie za 1. štvrťrok 2013	2 718,72	EUR	12.03.2013	13.03.2013
MsÚ Hlohovec	2013900021	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 01.03.2013-31.03.2013	27,68	EUR	07.03.2013	08.03.2013
MsÚ Hlohovec	2013900016	fyzická osoba	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	2 841,00	EUR	25.02.2013	07.03.2013
MsÚ Hlohovec	2013900019	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF 02/2013	151,29	EUR	06.03.2013	07.03.2013
MsÚ Hlohovec	2013900020	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy 02/2013	15 332,41	EUR	06.03.2013	07.03.2013
MsÚ Hlohovec	2013900018	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty MAD	1 427,34	EUR	01.03.2013	02.03.2013
MsÚ Hlohovec	2013900015	TRANSENERGO, spol. s r.o.	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	385,20	EUR	25.02.2013	01.03.2013
MsÚ Hlohovec	2013900017	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	28.02.2013	01.03.2013
MsÚ Hlohovec	2013900014	Slovak Telekom, a.s.	prenájom časti pozemku	100,00	EUR	01.03.2013	21.02.2013
MsÚ Hlohovec	2013900013	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za mesiac január 2013	39,00	EUR	15.02.2013	16.02.2013
MsÚ Hlohovec	2013900007	ENVI-PAK,a.s.	Odmena za množstvo vyseparovaného odpadu z obalov odovzdaného na zhodnotenie za I. polrok 2012	1 696,27	EUR	28.01.2013	14.02.2013

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2013900011	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídela do SF 01/2013	145,94	EUR	12.02.2013	14.02.2013
MsÚ Hlohovec	2013900012	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy 01/2013	15 090,54	EUR	12.02.2013	14.02.2013
MsÚ Hlohovec	2013900010	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.02.2013 - 28.02..2013	27,68	EUR	04.02.2013	05.02.2013
MsÚ Hlohovec	2013900009	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty MAD	1 427,34	EUR	01.02.2013	02.02.2013
MsÚ Hlohovec	2013900008	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	29.01.2013	01.02.2013
MsÚ Hlohovec	2013900002	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty MAD	1 427,34	EUR	07.01.2013	10.01.2013
MsÚ Hlohovec	2013900006	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete I. štvrťrok 2013.	14 250,00	EUR	08.01.2013	10.01.2013
MsÚ Hlohovec	2013900005	ARDSYSTÉM s.r.o.	za prenájom pozemkov a stĺpov VO pre umiestnenie reklamy	1 659,70	EUR	08.01.2013	09.01.2013
MsÚ Hlohovec	2012900141	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídela do SF za 12/2012	138,81	EUR	31.12.2012	08.01.2013
MsÚ Hlohovec	2013900004	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy za 12/2012	15 250,68	EUR	07.01.2013	08.01.2013
MsÚ Hlohovec	2012900139	Mestská polícia Hlohovec	telefónne hovory cez ústredňu za 4. štvrťrok 2012	122,80	EUR	31.12.2012	05.01.2013
MsÚ Hlohovec	2012900140	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za december 2012	66,50	EUR	31.12.2012	05.01.2013
MsÚ Hlohovec	2013900001	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.01.2013 - 31.01..2013	27,68	EUR	02.01.2013	03.01.2013
MsÚ Hlohovec	2012900133	Obec Pastuchov	Refundácia nákladov na pos. lek. OS,10+11/2012	7,05	EUR	12.12.2012	28.12.2012

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2012900134	Obec Sasinkovo	Refundácia nákladov na pos. lek. OS,10+11/2012	7,05	EUR	12.12.2012	28.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900137	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	28.12.2012	28.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900138	Obec Dolné Trhovište		360,31	EUR	13.12.2012	28.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900136	PX CASK s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory"	2 904,47	EUR	19.12.2012	20.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900127	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF 11/2012	150,07	EUR	05.12.2012	14.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900128	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy 11/2012	22 994,93	EUR	05.12.2012	14.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900020	Mesto Hlohovec		100,00	EUR	16.03.2012	13.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900082	Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.		- 4 609,69	EUR	27.07.2012	13.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900131	Obec Dvorníky	Refundácia nákladov na pos. lek. OS,10+11/2012	7,05	EUR	12.12.2012	13.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900132	Mesto Leopoldov	Refundácia nákladov na pos. lek. OS,10+11/2012	21,16	EUR	12.12.2012	13.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900135	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie za 4. štvrtrok 2012	2 609,28	EUR	12.12.2012	13.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900097	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	za prenájom pozemkov za III.štvrtrok 2012	1 400,00	EUR	03.10.2012	11.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900098	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	prenájom majetku III. štvrtrok 2012	21 870,50	EUR	03.10.2012	11.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900122	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	za prenájom pozemkov za IV.štvrtrok 2012	1 400,00	EUR	29.11.2012	11.12.2012

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2012900123	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	prenájom majetku IV. štvrťrok 2012	21 870,50	EUR	29.11.2012	11.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900130	Hlohovecký spolok nepočujúcich	energie za rok 2012	1 068,00	EUR	03.12.2012	11.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900095	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete III. 2012.	7 125,00	EUR	19.09.2012	07.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900129	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za november 2012	53,00	EUR	09.12.2012	07.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900125	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.12.2012	05.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900126	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.12.2012 - 31.12.2012	27,68	EUR	04.12.2012	05.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900124	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	1 800,00	EUR	30.11.2012	04.12.2012
MsÚ Hlohovec	2012900092	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF 8/2012	114,63	EUR	05.09.2012	17.11.2012
MsÚ Hlohovec	2012900093	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy 8/2012	15 629,05	EUR	05.09.2012	17.11.2012
MsÚ Hlohovec	2012900100	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF 9/2012	144,58	EUR	03.10.2012	17.11.2012
MsÚ Hlohovec	2012900101	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy 9/2012	15 205,23	EUR	03.10.2012	17.11.2012
MsÚ Hlohovec	2012900118	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF 10/2012	150,14	EUR	08.11.2012	17.11.2012
MsÚ Hlohovec	2012900119	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy 10/2012	14 951,96	EUR	08.11.2012	17.11.2012
MsÚ Hlohovec	2012900121	TESCO STORES SR, a.s.	refakturácia nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s úpravou trasy spoja MAD linky č. 4 v Hlohovci	464,52	EUR	15.11.2012	17.11.2012

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2012900115	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.11.2012 - 30.11.2012	27,68	EUR	02.11.2012	15.11.2012
MsÚ Hlohovec	2012900120	MAYNET, s.r.o.	prenájom nehnuteľností	11 398,79	EUR	14.11.2012	15.11.2012
MsÚ Hlohovec	2012900114	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.11.2012	08.11.2012
MsÚ Hlohovec	2012900116	Zentiva, a.s.	refundácii nákladov vynaložených na náhradu straty	99,58	EUR	07.11.2012	08.11.2012
MsÚ Hlohovec	2012900117	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom Škoda OCTÁVIA za október 2012	100,00	EUR	07.11.2012	08.11.2012
MsÚ Hlohovec	2012900113	Obvodný úrad Trnava	refundácia odmeny skladníka materiálu CO za II. polrok 2012	321,00	EUR	30.10.2012	31.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900106	Obec Bojničky	Refundácia nákladov na OS, III.-Q.2012	28,22	EUR	24.10.2012	25.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900107	Obec Dvorníky	Refundácia nákladov na OS, III.-Q.2012	7,05	EUR	24.10.2012	25.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900108	Obec Kľačany	Refundácia nákladov na OS, III.-Q.2012	7,05	EUR	24.10.2012	25.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900109	Mesto Leopoldov	Refundácia nákladov na OS, III.-Q.2012	7,05	EUR	24.10.2012	25.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900110	Obec Madunice	Refundácia nákladov na OS, III.-Q.2012	7,05	EUR	24.10.2012	25.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900111	Obec Pastuchov	Refundácia nákladov na OS, III.-Q.2012	7,05	EUR	24.10.2012	25.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900112	Obec Trakovice	Refundácia nákladov na OS, III.-Q.2012	42,33	EUR	24.10.2012	25.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900102	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za september 2012	69,50	EUR	09.10.2012	10.10.2012

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2012900103	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	zhotovenie pečiatok	67,02	EUR	09.10.2012	10.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900104	Mestská polícia Hlohovec	tel. hovory cez ústredňu za 3. štvrťrok 2012	139,20	EUR	09.10.2012	10.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900105	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie	2 768,64	EUR	09.10.2012	10.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900099	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.10.2012	05.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900096	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012	27,68	EUR	01.10.2012	02.10.2012
MsÚ Hlohovec	2012900094	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za august 2012	28,40	EUR	11.09.2012	12.09.2012
MsÚ Hlohovec	2012900090	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.09.2012	05.09.2012
MsÚ Hlohovec	2012900091	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012	27,68	EUR	03.09.2012	04.09.2012
MsÚ Hlohovec	2012900089	Základná škola	III.ZŠ A.Felcána Hlohovec - výmena okien	30 000,00	EUR	24.08.2012	29.08.2012
MsÚ Hlohovec	2012900083	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF 7/2012	123,43	EUR	02.08.2012	23.08.2012
MsÚ Hlohovec	2012900084	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy 7/2012	15 212,76	EUR	02.08.2012	23.08.2012
MsÚ Hlohovec	2012900088	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	06.08.2012	08.08.2012
MsÚ Hlohovec	2012900087	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012	27,68	EUR	06.08.2012	07.08.2012
MsÚ Hlohovec	2012900085	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 7/2012 - OCTÁVIA	50,50	EUR	03.08.2012	04.08.2012
MsÚ Hlohovec	2012900086	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za 7/2012 - FELÍCIA	14,40	EUR	03.08.2012	04.08.2012

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2012900079	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	za prenájom pozemkov za II.štvrťrok 2012	1 400,00	EUR	24.07.2012	30.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900080	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	prenájom majetku II. štvrťrok 2012	21 870,50	EUR	24.07.2012	30.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900081	MAYNET, s.r.o.	prenájom nehnuteľností	11 398,79	EUR	25.07.2012	30.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900075	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom Škoda FELÍCIA za jún 2012	4,80	EUR	10.07.2012	25.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900076	Mestská polícia Hlohovec	telefónne hovory cez ústredňu za 2. štvrťrok 2012	152,80	EUR	10.07.2012	25.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900077	Slovak Telekom, a.s.	prenájom nebytových priestorov	149,37	EUR	10.07.2012	25.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900063	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012	27,68	EUR	02.07.2012	17.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900064	PX CASK s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory"	2 904,47	EUR	02.07.2012	17.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900074	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom škoda OCTÁVIA za jún 2012	98,50	EUR	10.07.2012	11.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900078	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov SOÚ za 2. štvrťrok 2012	2 682,24	EUR	10.07.2012	11.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900066	Obec Červeník	Refundácia nákladov na OS, II.-Q.2012	7,05	EUR	03.07.2012	05.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900067	Obec Dvorníky	Refundácia nákladov za OS II.Q. 2012	21,17	EUR	03.07.2012	05.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900068	Mesto Leopoldov	Refundácia nákladov za OS II.Q. 2012	35,27	EUR	03.07.2012	05.07.2012

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2012900069	Obec Pastuchov	Refundácia nákladov za OS II.Q. 2012	7,05	EUR	03.07.2012	05.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900070	Obec Trakovice	Refundácia nákladov za OS II.Q. 2012	14,10	EUR	03.07.2012	05.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900071	Obec Dolné Trhovište	Refundácia nákladov za OS II.Q. 2012	7,05	EUR	03.07.2012	05.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900072	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídela do SF SOU 6/2012	151,26	EUR	04.07.2012	05.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900073	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy 6/2012	26 303,64	EUR	04.07.2012	05.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900065	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.07.2012	04.07.2012
MsÚ Hlohovec	2012900015	ENVI-PAK,a.s.	Odmena za množstvo vyseparovaného odpadu z obalov odovzdaného na zhodnotenie za II. polrok 2011	1 299,00	EUR	07.03.2012	30.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900021	Mesto Hlohovec	náklady spojené s prepravou členov okrskových komisií počas volieb konaných dňa 10.03.2012	114,46	EUR	20.03.2012	30.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900027	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídela do SF 3/2012	155,04	EUR	10.04.2012	30.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900028	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy SOU 3/2012	15 059,87	EUR	10.04.2012	30.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900048	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídela do SF 4/2012	151,07	EUR	03.05.2012	30.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900049	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy SOU 4/2012	15 543,95	EUR	03.05.2012	30.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900058	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídela do SF 5/2012	154,16	EUR	05.06.2012	30.06.2012

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2012900059	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy SOU 5/2012	15 602,51	EUR	05.06.2012	30.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900017	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom Škoda FELÍCIA, evid. č. HC 796 AF za február 2012	16,40	EUR	07.03.2012	22.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900018	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím za mesiac január 2012	11,97	EUR	12.03.2012	22.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900062	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete III. 2012.	7 125,00	EUR	18.06.2012	21.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900055	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012	27,68	EUR	01.06.2012	09.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900056	Slovak Telekom, a.s.	prenájom časti pozemku	66,15	EUR	01.06.2012	06.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900057	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	04.06.2012	06.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900060	Obvodný úrad Trnava	refundácia odmeny skladníka materiálu CO za I. polrok 2012	321,00	EUR	05.06.2012	06.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900061	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za máj 2012	88,00	EUR	05.06.2012	06.06.2012
MsÚ Hlohovec	2012900053	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	za prenájom pozemkov za I.štvrtrok 2012	1 400,00	EUR	01.05.2012	23.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900054	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	prenájom majetku za I.štvrtrok 2012	21 870,50	EUR	01.05.2012	23.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900051	Zentiva, a.s.	refundácii nákladov vynaložených na náhradu straty	99,58	EUR	11.05.2012	15.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900052	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím	11,97	EUR	16.04.2012	12.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900050	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ za apríl 2012	52,00	EUR	09.05.2012	10.05.2012

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2012900039	Vasil Enev	vyúčtovanie energií za rok 2011	540,28	EUR	23.04.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900040	P. O. Z. Rudolf Čerňan	vyúčtovanie energií za rok 2011	5 047,35	EUR	23.04.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900041	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Hlohovec	vyúčtovanie energií za rok 2011	169,54	EUR	23.04.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900042	Združenie podnikateľov a živnostníkov okresu Hlohovec	vyúčtovanie energií za rok 2011	253,47	EUR	23.04.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900043	Mestská polícia Hlohovec	vyúčtovanie energií za rok 2011	3 673,10	EUR	23.04.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900044	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	vyúčtovanie energií za rok 2011	1 227,10	EUR	23.04.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900045	ĽS HZDS	vyúčtovanie energií za rok 2011	87,88	EUR	23.04.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900046	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.05.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900047	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012	27,68	EUR	03.05.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900022	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012	27,68	EUR	02.04.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900035	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím	11,97	EUR	16.04.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900036	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím	11,97	EUR	16.04.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900037	TATRA FILM spol. s.r.o.	vyúčtovanie energií za rok 2011	1 416,79	EUR	23.04.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900038	Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.	vyúčtovanie energií za rok 2011	4 609,69	EUR	23.04.2012	04.05.2012
MsÚ Hlohovec	2012900029	Obec Červeník	Refundácia nákladov za OS I.Q. 2012	62,65	EUR	12.04.2012	18.04.2012

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2012900030	Obec Dvorníky	Refundácia nákladov za OS I.Q. 2012	60,05	EUR	12.04.2012	18.04.2012
MsÚ Hlohovec	2012900031	Mesto Leopoldov	Refundácia nákladov za OS I.Q. 2012	90,88	EUR	13.04.2012	18.04.2012
MsÚ Hlohovec	2012900032	Obec Pastuchov	Refundácia nákladov za OS I.Q. 2012	14,10	EUR	13.04.2012	18.04.2012
MsÚ Hlohovec	2012900033	Obec Trakovice	Refundácia nákladov za OS I.Q. 2012	53,00	EUR	13.04.2012	18.04.2012
MsÚ Hlohovec	2012900034	Obec Žlkovce	Refundácia nákladov za OS I.Q. 2012	8,35	EUR	13.04.2012	18.04.2012
MsÚ Hlohovec	2012900024	Mestská polícia Hlohovec	telefónne hovory cez ústredňu za 1. štvrtrok 2012	140,50	EUR	03.04.2012	05.04.2012
MsÚ Hlohovec	2012900025	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie	2 649,60	EUR	03.04.2012	05.04.2012
MsÚ Hlohovec	2012900026	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ na mot. vozidle Škoda OCTÁVIA za marec 2012	62,50	EUR	04.04.2012	05.04.2012
MsÚ Hlohovec	2012900023	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.04.2012	04.04.2012
MsÚ Hlohovec	2012900019	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete II. 2012.	7 125,00	EUR	14.03.2012	16.03.2012
MsÚ Hlohovec	2012900006	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídel do SF1/2012	141,65	EUR	06.02.2012	10.03.2012
MsÚ Hlohovec	2012900007	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy SOU 1/2012	14 940,01	EUR	06.02.2012	10.03.2012
MsÚ Hlohovec	2012900013	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídel do SF 2/2012	146,46	EUR	05.03.2012	10.03.2012
MsÚ Hlohovec	2012900014	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy SOU 2/2012	15 233,23	EUR	05.03.2012	10.03.2012

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2012900010	ARDSYSTÉM s.r.o.	za prenájom pozemkov a stĺpov VO pre umiestnenie reklamy	1 659,70	EUR	28.02.2012	09.03.2012
MsÚ Hlohovec	2012900011	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012	27,68	EUR	05.03.2012	08.03.2012
MsÚ Hlohovec	2012900016	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom Škoda OCTÁVIA, evid. č. HC 825 AY za február 2012	25,50	EUR	07.03.2012	08.03.2012
MsÚ Hlohovec	2012900012	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	05.03.2012	07.03.2012
MsÚ Hlohovec	2012900002	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete II.2011.	7 125,00	EUR	03.01.2012	16.02.2012
MsÚ Hlohovec	2012900008	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom Škoda OCTÁVIA 1/2012	15,00	EUR	08.02.2012	16.02.2012
MsÚ Hlohovec	2012900009	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom Škoda FELÍCIA 1/2012	47,20	EUR	08.02.2012	16.02.2012
MsÚ Hlohovec	2011900132	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy 11/2011	23 331,89	EUR	05.12.2011	15.02.2012
MsÚ Hlohovec	2012900004	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012	27,68	EUR	01.02.2012	08.02.2012
MsÚ Hlohovec	2012900005	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.02.2012	03.02.2012
MsÚ Hlohovec	2011900131	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF MsÚ Hlohovec za mesiac 11/2011	152,15	EUR	05.12.2011	26.01.2012
MsÚ Hlohovec	2011900141	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom Škoda FELÍCIA	12,40	EUR	15.12.2011	26.01.2012
MsÚ Hlohovec	2011900142	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF MsÚ Hlohovec za mesiac 12/2011	123,79	EUR	20.12.2011	26.01.2012
MsÚ Hlohovec	2011900143	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy SOU 12/2011	14 783,37	EUR	20.12.2011	26.01.2012

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2011900144	Základná organizácia sluchovo postihnutých v Hlohovci	vyúčt.el.energie r.2011	28,30	EUR	22.12.2011	26.01.2012
MsÚ Hlohovec	2011900149	Mestská polícia Hlohovec	telefónne hovory cez ústredňu 4.štvrt'rok 2011	161,90	EUR	30.12.2011	26.01.2012
MsÚ Hlohovec	2011900145	PX CASK s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory"	2 904,47	EUR	29.12.2011	21.01.2012
MsÚ Hlohovec	2011900147	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestancov SOU 12/2011	47,00	EUR	30.12.2011	11.01.2012
MsÚ Hlohovec	2011900148	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestancov SOU 12/2011	3,20	EUR	30.12.2011	11.01.2012
MsÚ Hlohovec	2012900003	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	04.01.2012	10.01.2012
MsÚ Hlohovec	2011900146	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	zdravotná starostlivosť za december 2011	11,97	EUR	30.12.2011	06.01.2012
MsÚ Hlohovec	2012900001	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.1.2012 - 31.1.2012	27,68	EUR	02.01.2012	05.01.2012
MsÚ Hlohovec	2011900138	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím	11,97	EUR	15.12.2011	16.12.2011
MsÚ Hlohovec	2011900139	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za 4. štvrt'rok 2011	936,12	EUR	15.12.2011	16.12.2011
MsÚ Hlohovec	2011900140	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom ŠKODA OCTÁVIA	56,00	EUR	15.12.2011	16.12.2011
MsÚ Hlohovec	2011900134	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011	27,68	EUR	06.12.2011	13.12.2011
MsÚ Hlohovec	2011900136	Mesto Hlohovec	Príspevok od zamestnanca OS / HC, na stravovanie za IV.Q.2011	620,00	EUR	07.12.2011	08.12.2011
MsÚ Hlohovec	2011900137	Mesto Hlohovec	Príspevok zo SF na OS / HC, na stravovanie za IV.Q.2011	356,50	EUR	07.12.2011	08.12.2011

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2011900135	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.12.2011	07.12.2011
MsÚ Hlohovec	2011900133	CORA GEO, s.r.o.	prezentáciu podnikateľskej činnosti a obchodného mena a značky v súvislosti so slávnostným rozsvietením vianočného stromčeka	1 000,00	EUR	06.12.2011	07.12.2011
MsÚ Hlohovec	2011900130	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	realizovanie prác pre vzdialené pripájanie pracoviska SOÚ k informačnému systému MsÚ (CG)	132,00	EUR	30.11.2011	01.12.2011
MsÚ Hlohovec	2011900129	Zentiva, a.s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty z dôvodu predĺženia trasy spoja MHD	99,58	EUR	14.11.2011	15.11.2011
MsÚ Hlohovec	2011900127	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím	11,97	EUR	10.11.2011	11.11.2011
MsÚ Hlohovec	2011900128	Obvodný úrad Trnava	refundácia odmeny skladníka materiálu CO za II.polrok 2011	321,00	EUR	10.11.2011	11.11.2011
MsÚ Hlohovec	2011900126	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	náklady za prepravu zamestnancov SOÚ za október	75,00	EUR	08.11.2011	09.11.2011
MsÚ Hlohovec	2011900124	MAYNET, s.r.o.	prenájom nehnuteľností	9 845,33	EUR	07.11.2011	08.11.2011
MsÚ Hlohovec	2011900125	MAYNET, s.r.o.	prenájom nehnuteľností	1 553,46	EUR	07.11.2011	08.11.2011
MsÚ Hlohovec	2011900121	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.11.2011	05.11.2011
MsÚ Hlohovec	2011900122	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	jednotný prídel úopatrovateľky HC/do SF MsÚ Hlohovec za mesiac 10/2011	140,23	EUR	04.11.2011	05.11.2011
MsÚ Hlohovec	2011900123	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy SOU 10/2011	14 834,45	EUR	04.11.2011	05.11.2011
MsÚ Hlohovec	2011900120	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011	27,68	EUR	02.11.2011	03.11.2011

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2011900119	Rastislav Bakeš	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	217,00	EUR	25.10.2011	26.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900104	Mestská polícia	vyúčtovanie energií za rok 2010	4 356,66	EUR	12.10.2011	25.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900109	TATRAFILM	vyúčtovanie energií za rok 2010	6 340,29	EUR	12.10.2011	25.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900114	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	vyúčtovanie energií za rok 2010	3 250,95	EUR	12.10.2011	25.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900117	P. O. Z. Rudolf Čerňan	vyúčtovanie energií za rok 2010	6 033,91	EUR	14.10.2011	25.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900118	KLIMATI TEAM, spol. s r.o.	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	803,48	EUR	21.10.2011	25.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900100	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011	27,68	EUR	04.10.2011	22.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900101	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF OS 9/2011	135,94	EUR	05.10.2011	22.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900102	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy SOÚ 9/2011	13 888,10	EUR	05.10.2011	22.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900108	Mestská polícia	telefónne hovory cez ústredňu za 1., 2. a 3. štvrťrok 2011	414,80	EUR	06.10.2011	22.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900077	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	náklady na prepravu zamestnancov SOÚ za jún 2011 mot. vozidlom ŠKODA FELÍCIA	6,00	EUR	13.07.2011	22.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900078	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	náklady na prepravu zamestnancov SOÚ za jún mot. vozidlom ŠKODA OCTÁVIA	111,50	EUR	13.07.2011	22.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900083	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	náklady na prepravu zamestnancov SOÚ za júl 2011 mot. vozidlom ŠKODA OCTÁVIA	56,50	EUR	03.08.2011	22.10.2011

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2011900094	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídela do SF pre OS Hlohovec 8/2011	115,43	EUR	07.09.2011	22.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900095	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy 8/2011	13 890,58	EUR	07.09.2011	22.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900115	Základná organizácia Jednoty dôchodcov Hlohovec	vyúčtovanie energií za rok 2010	192,60	EUR	14.10.2011	15.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900116	Združenie podnikateľov a živnostníkov okresu Hlohovec	vyúčtovanie energií za rok 2010	289,92	EUR	14.10.2011	15.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900111	ENVI-PAK,a.s.	Odmena za množstvo vyseparovaného odpadu z obalov odovzdaného na zhodnotenie za I. polrok 2011	1 742,14	EUR	10.10.2011	14.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900113	Vasil Enev	vyúčtovanie energií za rok 2010	575,36	EUR	12.10.2011	13.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900112	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím za mesiac september 2011	10,64	EUR	11.10.2011	12.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900110	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOU za mesiac september 2011	150,50	EUR	10.10.2011	11.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900105	Mesto Hlohovec	Príspevok od zamestnanca OS na SL/ Hlohovec	580,80	EUR	05.10.2011	08.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900106	Mesto Hlohovec	Príspevok zo SF na zamestnanca OS na SL/ Hlohovec	333,96	EUR	05.10.2011	08.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900103	Slovak Telekom, a.s.	nájom za rok 2011	149,37	EUR	05.10.2011	07.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900107	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory za 1. a 2. štvrťrok	65,70	EUR	06.10.2011	07.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900099	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	03.10.2011	05.10.2011
MsÚ Hlohovec	2011900087	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím	11,97	EUR	11.08.2011	27.09.2011

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2011900096	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím	10,64	EUR	08.09.2011	27.09.2011
MsÚ Hlohovec	2011900097	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravné II.štvrtrok 2011	890,88	EUR	21.09.2011	27.09.2011
MsÚ Hlohovec	2011900098	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ 8/2011	41,00	EUR	23.09.2011	27.09.2011
MsÚ Hlohovec	2011900093	Faurecia Slovakia s.r.o.	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	4,18	EUR	13.09.2011	14.09.2011
MsÚ Hlohovec	2011900091	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.9.2011 - 30.9.2011	27,68	EUR	02.09.2011	10.09.2011
MsÚ Hlohovec	2011900090	VALBEK&PRODEK, spol. s r.o.	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	601,67	EUR	02.09.2011	07.09.2011
MsÚ Hlohovec	2011900092	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	05.09.2011	07.09.2011
MsÚ Hlohovec	2011900088	Ján Vidlička	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	217,00	EUR	23.08.2011	25.08.2011
MsÚ Hlohovec	2011900089	Erik Rácik	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	531,45	EUR	23.08.2011	25.08.2011
MsÚ Hlohovec	2011900086	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	nájomné za prevádzkovanie kanalizačnej siete za obdobie IV. štvrtrok 2011	7 075,00	EUR	08.08.2011	11.08.2011
MsÚ Hlohovec	2011900065	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za 2. štvrtrok 2011	983,10	EUR	14.06.2011	09.08.2011
MsÚ Hlohovec	2011900075	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím za mesiac jún 2011	11,97	EUR	12.07.2011	09.08.2011
MsÚ Hlohovec	2011900084	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	ednotný prídel do SF MsÚ Hlohovec za mesiac 07/2011	113,82	EUR	04.08.2011	09.08.2011

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2011900085	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	tarifné platy, dôchodkové pripoistenie a poistenie ku mzdám za mesiac júl 2011.	14 786,89	EUR	04.08.2011	09.08.2011
MsÚ Hlohovec	2011900082	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	01.08.2011	03.08.2011
MsÚ Hlohovec	2011900081	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.8.2011 - 31.8.2011	27,68	EUR	01.08.2011	02.08.2011
MsÚ Hlohovec	2011900080	Mestská komisia pre sčítanie	prenájom zasadacej miestnosti na preberanie vyplnených sčítacích tlačív od sčítacích komisárov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011	490,00	EUR	28.07.2011	29.07.2011
MsÚ Hlohovec	2011900076	MAYNET, s.r.o.	prenájom nehnuteľností	11 398,79	EUR	13.07.2011	21.07.2011
MsÚ Hlohovec	2011900079	PX CASK s.r.o.	prenájom pozemkov "Vlčie hory"	2 904,47	EUR	14.07.2011	21.07.2011
MsÚ Hlohovec	2011900071	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	jednotný prídel do SF MsÚ Hlohovec za mesiac 06/2011 p	142,48	EUR	06.07.2011	20.07.2011
MsÚ Hlohovec	2011900072	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy SOU 6/2011	20 877,78	EUR	06.07.2011	20.07.2011
MsÚ Hlohovec	2011900067	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	Dobropis	- 1 650,00	EUR	23.06.2011	08.07.2011
MsÚ Hlohovec	2011900068	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	Dobropis	- 22 400,00	EUR	23.06.2011	08.07.2011
MsÚ Hlohovec	2011900073	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.7.2011 - 31.7.2011	27,68	EUR	07.07.2011	08.07.2011
MsÚ Hlohovec	2011900074	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	01.07.2011	08.07.2011
MsÚ Hlohovec	2011900069	Mesto Hlohovec	Príspevok zo SF na SL, OS, Hlohovec	346,38	EUR	28.06.2011	29.06.2011

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2011900070	Mesto Hlohovec	Príspevok zamestnanca na SL, OS, HC	602,40	EUR	28.06.2011	29.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900051	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím za mesiac apríl 2011	11,97	EUR	12.05.2011	21.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900052	Mestské kultúrne centrum	náklady za vodné a stočné	27,24	EUR	12.05.2011	21.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900053	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	náklady spojené s prepravou zamestnancov SOÚ	22,80	EUR	16.05.2011	21.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900054	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	náklady spojené s prepravou zamestnancov SOÚ	53,50	EUR	16.05.2011	21.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900055	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory za mesiac apríl 2011	20,36	EUR	25.05.2011	21.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900062	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím za mesiac máj 2011	11,97	EUR	09.06.2011	21.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900063	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	náklady spojené s prepravou zamestnancov SOÚ	47,00	EUR	14.06.2011	21.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900064	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	náklady spojené s prepravou zamestnancov SOÚ	22,80	EUR	14.06.2011	21.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900066	Mestské kultúrne centrum	náklady za vodné a stočné	30,26	EUR	20.06.2011	21.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900060	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy pracovníkov SOÚ 5/2011	14 781,84	EUR	06.06.2011	15.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900058	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.6.2011 - 30.6.2011	27,68	EUR	02.06.2011	14.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900047	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	jednotný prídel do SF MsÚ Hlohovec za mesiac 04/2011	154,66	EUR	05.05.2011	08.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900048	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy pracovníkov SOÚ 4/2011	15 236,57	EUR	05.05.2011	08.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900059	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídel do SF MsÚ Hlohovec za mesiac 05/2011	151,36	EUR	06.06.2011	08.06.2011

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2011900061	Obvodný úrad Trnava	refundácia odmeny skladníka materiálu CO	321,00	EUR	06.06.2011	07.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900057	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.06.2011	04.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900056	ENVI-PAK,a.s.	Odmena za množstvo vyseparovaného odpadu z obalov odovzdaného na zhodnotenie za rok 2010.	2 066,44	EUR	31.05.2011	01.06.2011
MsÚ Hlohovec	2011900050	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.5.2011 - 31.5.2011	27,68	EUR	02.05.2011	13.05.2011
MsÚ Hlohovec	2011900049	Zentiva, a.s.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty z dôvodu predĺženia trasy spoja MHD	99,58	EUR	06.05.2011	07.05.2011
MsÚ Hlohovec	2011900045	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.05.2011	05.05.2011
MsÚ Hlohovec	2011900046	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prevádzkovanie kanalizačnej siete	7 075,00	EUR	04.05.2011	05.05.2011
MsÚ Hlohovec	2011900043	ĽS HZDS	zálohová faktúra za spotrebované energie za 1. štvrťrok 2011	49,79	EUR	21.04.2011	27.04.2011
MsÚ Hlohovec	2011900044	ĽS HZDS	nájomné za 4 mesiace roku 2011	146,05	EUR	26.04.2011	27.04.2011
MsÚ Hlohovec	2011900042	Mestské kultúrne centrum	náklady za vodné a stočné	818,90	EUR	19.04.2011	21.04.2011
MsÚ Hlohovec	2011900040	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	náklady spojené s prepravou zamestnancov SOÚ	63,00	EUR	15.04.2011	20.04.2011
MsÚ Hlohovec	2011900041	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)		26,80	EUR	15.04.2011	20.04.2011
MsÚ Hlohovec	2011900038	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím za mesiac marec 2011	11,97	EUR	12.04.2011	16.04.2011

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2011900039	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory za mesiac február a marec 2011	68,10	EUR	12.04.2011	16.04.2011
MsÚ Hlohovec	2011900036	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF MsÚ Hlohovec za mesiac 03/2011	151,76	EUR	07.04.2011	09.04.2011
MsÚ Hlohovec	2011900037	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy SOU za mesiac 03/2011	15 682,03	EUR	07.04.2011	09.04.2011
MsÚ Hlohovec	2011900034	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	04.04.2011	05.04.2011
MsÚ Hlohovec	2011900035	ĽS HZDS	náklady za spotrebované energie za rok 2010	478,00	EUR	12.04.2011	05.04.2011
MsÚ Hlohovec	2011900033	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011	27,68	EUR	01.04.2011	02.04.2011
MsÚ Hlohovec	2011900031	Mesto Hlohovec	Príspevok za zamestnanca na SL/OS, I.Q.2011	575,20	EUR	23.03.2011	24.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900032	Mesto Hlohovec	Príspevok zo soc. fondu na SL/OS, Hlohovec, I.Q.2011	330,74	EUR	23.03.2011	24.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900029	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	za prenájom pozemkov za I.štvrtrok	1 650,00	EUR	14.03.2011	15.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900030	Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.	za prenájom majetku za I.štvrtrok	22 400,00	EUR	14.03.2011	15.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900027	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete II.2011.	7 075,00	EUR	09.03.2011	10.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900028	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím za mesiac február 2011	11,97	EUR	09.03.2011	10.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900025	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF MsÚ Hlohovec za mesiac 02/2011	155,06	EUR	07.03.2011	08.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900026	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy SOÚ 2/2011	15 514,63	EUR	07.03.2011	08.03.2011

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2011900024	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom Škoda OCTÁVIA, evid. č. HC 825 AY za február 2011	37,00	EUR	03.03.2011	04.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900023	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.03.2011	03.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900014	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011	27,68	EUR	01.03.2011	02.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900015	Ján Vidlička	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	904,88	EUR	01.03.2011	02.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900016	Rastislav Bakeš	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	904,88	EUR	01.03.2011	02.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900017	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za 1. štvrťrok 2011	984,84	EUR	01.03.2011	02.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900018	Erik Rácik	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	2 054,55	EUR	01.03.2011	02.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900019	KLIMATI TEAM, spol. s r.o.	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	2 883,55	EUR	01.03.2011	02.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900020	My Energy spv2 k.s.	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	4 517,18	EUR	01.03.2011	02.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900021	Faurecia Slovakia s.r.o.	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	544,47	EUR	01.03.2011	02.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900022	VALBEK&PRODEK, spol. s r.o.	dohoda o úhrade nákladov za ZaD ÚPN mesta Hlohovec	5 458,28	EUR	01.03.2011	02.03.2011
MsÚ Hlohovec	2011900012	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	prídely do SF MsÚ pracovníkov SOÚ	142,56	EUR	21.02.2011	22.02.2011
MsÚ Hlohovec	2011900013	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	mzdy pracovníkov SOÚ 1/2011	15 348,44	EUR	21.02.2011	22.02.2011
MsÚ Hlohovec	2011900011	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	telefónne hovory za január 2011	33,11	EUR	16.02.2011	17.02.2011

Odberateľské faktúry

Názov organizácie	Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet odb. faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
MsÚ Hlohovec	2011900009	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidla Škoda OCTÁVIA, evid. č. HC85AY za január 2011	37,50	EUR	09.02.2011	10.02.2011
MsÚ Hlohovec	2011900010	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	preprava zamestnancov SOÚ mot. vozidlom Škoda FELÍCIA, evid. č. HC796AF za január 2011	14,80	EUR	09.02.2011	10.02.2011
MsÚ Hlohovec	2011900008	Mesto Hlohovec (účet SOÚ do 30.6.2016)	dohľad nad pracovným prostredím za mesiac január 2011	11,97	EUR	08.02.2011	09.02.2011
MsÚ Hlohovec	2011900007	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	02.02.2011	03.02.2011
MsÚ Hlohovec	2011900006	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.2.2011 - 28.2.2011	27,68	EUR	01.02.2011	02.02.2011
MsÚ Hlohovec	2011900005	Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.	Nájomné za prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete I.2011.	7 075,00	EUR	13.01.2011	14.01.2011
MsÚ Hlohovec	2011900003	ARDSYSTÉM s.r.o.	za prenájom pozemkov a stĺpov VO pre umiestnenie reklamy	1 659,70	EUR	05.01.2011	06.01.2011
MsÚ Hlohovec	2011900004	Arcos FM SK, s.r.o.	refundácia nákladov vynaložených na náhradu preukázanej straty	1 427,34	EUR	05.01.2011	06.01.2011
MsÚ Hlohovec	2011900001	Centrum právnej pomoci	prenájom nebytových priestorov za obdobie 1.1.2011 - 31.1.2011	27,68	EUR	03.01.2011	04.01.2011
MsÚ Hlohovec	2011900002	PX CASK s.r.o.	za prenájom pozemkov "Vlčie hory"	2 904,47	EUR	03.01.2011	04.01.2011