

OKTÓBER 2019

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000430	7400014523	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Záloha elektriny	2 445,00	01.10.2019	02.10.2019
	2019000431	1019101071	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.10.2019	02.10.2019
	2019000432	8401040847	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Mesačník Účtovníctvo obcí	175,00	02.10.2019	02.10.2019
	2019000433	8697065295	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	164,00	02.10.2019	02.10.2019
	2019000434	8697065514	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	634,00	02.10.2019	02.10.2019
	2019000435	8697065949	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	5,00	02.10.2019	02.10.2019
	2019000436	20190036	51023903	drevona J.P, s.r.o.	Rezivo	286,85	02.10.2019	02.10.2019
	2019000437	20191246	17682258	FEREX, s.r.o.	Smetné nádoby	117,72	02.10.2019	02.10.2019
	2019000438	190699	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzka vodovodu III.Q 2019	478,00	04.10.2019	04.10.2019
	2019000439	190722	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzka kanalizácie III.Q 2019	478,00	04.10.2019	04.10.2019
	2019000440	11912863	11906022	Marián Šupa	Náhradné diely na kosačky	207,36	04.10.2019	04.10.2019
	2019000441	2019023	50124480	GTM service, s.r.o.	Odvodnenie kalov ČOV	2 749,80	04.10.2019	04.10.2019
	2019000442	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	63,76	04.10.2019	04.10.2019
	2019000443	4101900255	35729040	FaxCopy a.s.	Kopírovacie služby - projekt ČOV	316,70	04.10.2019	04.10.2019
	2019000444	8242920906	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky ZS	85,84	07.10.2019	09.10.2019
	2019000445	8242920929	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	67,56	07.10.2019	09.10.2019
	2019000446	5919026311	31592503	Poradca podnikateľa	Preddavok FS 2020	48,40	08.10.2019	08.10.2019
	2019000447	2911208604	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny TJ	244,48	08.10.2019	09.10.2019
	2019000448	2911208605	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektr. ČOV	-101,45	08.10.2019	24.10.2019
	2019000449	2911208607	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny vodovod	92,00	08.10.2019	09.10.2019
	2019000450	3632019	46759581	Európsky zoznam firiem	Reklamné služby	240,00	09.10.2019	09.10.2019
	2019000451	19311103	36307874	N.M. - Audit, spol.s.r.o.	Audit účtovnej závierky	2 640,00	09.10.2019	10.10.2019
	2019000452	20191278	17682258	FEREX, s.r.o.	Smetné nádoby	117,72	10.10.2019	10.10.2019
	2019000453	190756	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody veľký	768,32	10.10.2019	10.10.2019
	2019000454	2911208606	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny KD	-112,24	10.10.2019	24.10.2019
	2019000455	200048605	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Bezpečnostná SIM	10,76	10.10.2019	10.10.2019
	2019000456	201911	33236925	Ing. Stanislav Abaffy	Nastavenie ústredne Jablotron	202,00	14.10.2019	14.10.2019
	2019000457	190758	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava ventilu pred vodomermom	54,49	14.10.2019	14.10.2019

OKTÓBER 2019

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000458	20190718	46333045	PreKo, s.r.o. Alekšince	Kopírovacie služby	324,31	14.10.2019	14.10.2019
	2019000459	20190098	34640291	Ľudevít Macho	Služby BOZP III. Q 2019	50,00	14.10.2019	14.10.2019
	2019000460	2019991332	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz MZ 9/2019	1 536,14	14.10.2019	15.10.2019
	2019000461	9000975880	52005551	Ticket Sevice s.r.o.	Stravné lístky	2 231,70	16.10.2019	16.10.2019
	2019000462	20190013	50967347	Mário Sedlák Lužianky	Revízia plynového kotla ZS	140,00	16.10.2019	21.10.2019
	2019000463	2402019	45482497	Firmdatabaze s.r.o.	Reklamné služby	245,00	17.10.2019	17.10.2019
	2019000464	19565	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 10/2019	1 673,35	17.10.2019	18.10.2019
	2019000465	8262019	46440305	Register obch.spoločností	Reklamné služby	240,00	23.10.2019	23.10.2019
	2019000466	201923	47527242	GEO Nitra s.r.o.	Geodetické práce	550,00	23.10.2019	24.10.2019
	2019000467	2019103	30336481	Jozef Martinkovič	Oprava kotla BD 705	190,80	23.10.2019	24.10.2019
	2019000468	2019100	30336481	Jozef Martinkovič	Oprava kotla BD 701 a 704	719,28	23.10.2019	24.10.2019
	2019000469	290100083	27797007	JD ROZHLASY s.r.o.	Oprava rozhlasu	165,27	23.10.2019	24.10.2019
	2019000470	19100452	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 09/2019	600,00	23.10.2019	24.10.2019
	2019000471	720200749	31355374	Vema, s.r.o.	Aktualizácie softveru	51,72	23.10.2019	24.10.2019
	2019000472	1890006553	36361518	Západosl.distribučná a.s.	Plombovanie elektromerů	18,84	24.10.2019	25.10.2019
	2019000473	2019991394	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz KO 9/2019	2 943,21	24.10.2019	25.10.2019
	2019000474	2190166	31322301	Vodohospodárske stavby	Výstavba tribúny a šatní	77 334,56	25.10.2019	18.12.2019
	2019000475	5919028892	31592503	Poradca podnikateľa	Zbierka zákonov 2019	84,00	28.10.2019	28.10.2019
	2019000476	5002019	44601549	Databanka firiem s.r.o.	Reklamné služby	244,00	30.10.2019	30.10.2019
	2019000477	972019	44798199	Jozef Šípka	Práce plošinou	144,00	30.10.2019	31.10.2019
	2019000478	819006880	5155851	wwworks s.r.o.	Vrecká do vysávača	9,40	30.10.2019	30.10.2019
	2019000479	15199026	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o.	Servis výťahu IV. Q 2019 - ZS	150,52	31.10.2019	31.10.2019

NOVEMBER 2019

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000480	7400014523	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Záloha elektriny	2 445,00	04.11.2019	04.11.2019
	2019000481	2019125	33959935	Miloš Gajdoš	Spotrebný materiál	128,70	04.11.2019	04.11.2019
	2019000482	1019111063	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	04.11.2019	04.11.2019
	2019000483	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	67,56	04.11.2019	04.11.2019
	2019000484	19110459	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 10/2019	600,00	05.11.2019	06.11.2019
	2019000485	8697090915	35815256	SPP, a.s.	Plyn nové ZS	164,00	05.11.2019	06.11.2019
	2019000486	8697091128	35815256	SPP, a.s.	Záloha plyn	634,00	05.11.2019	06.11.2019
	2019000487	8697091536	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	5,00	05.11.2019	06.11.2019
	2019000488	99507473	36371271	PORADCA s.r.o.	Predplatné PaM 2020	66,00	06.11.2019	06.11.2019
	2019000489	190811	22819983	EKOSTAVING Nitra	Uzavretie vodovod.prípojky TJ	60,35	06.11.2019	06.11.2019
	2019000490	20190512	41590465	Peter Jurík - LISA	Prezentácia obce	37,88	06.11.2019	08.11.2019
	2019000491	342019	51041961	Svetelné dekorácie s.r.o.	Adventný veniec	1 470,00	06.11.2019	08.11.2019
	2019000492	8245141401	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky ZS	85,84	07.11.2019	08.11.2019
	2019000493	8245141419	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	69,76	07.11.2019	08.11.2019
	2019000494	201931	37253557	Jozef Ulianko	Oprava kotla BD 705	228,00	07.11.2019	08.11.2019
	2019000495	2019002883	31434347	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Vývoz kalov	422,66	11.11.2019	13.11.2019
	2019000496	2911232575	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny vodovod	63,14	11.11.2019	13.11.2019
	2019000497	4101900305	35729040	FaxCopy a.s.	Grafické práce	27,98	13.11.2019	13.11.2019
	2019000498	2911232574	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny KD	-89,79	13.11.2019	28.11.2019
	2019000499	2911237021	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny ČOV	-101,48	13.11.2019	28.11.2019
	2019000500	1900117	41648773	M.Varga Elektro-plyn	Oprava a servis kotlov KD, ZS	549,00	13.11.2019	13.11.2019
	2019000501	2911244304	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny TJ	52,26	13.11.2019	19.11.2019
	2019000502	7562019	14410923	STAVEKO Nitra	Práca žeriavom	140,40	14.11.2019	19.11.2019
	2019000503	21904044	31673911	METEC PLUS s.r.o.	EKG prístroj	1 452,00	14.11.2019	19.11.2019
	2019000504	20191442	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	252,12	15.11.2019	19.11.2019
	2019000505	2401042979	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Mesačník Právo pre obce	89,00	15.11.2019	15.11.2019
	2019000506	191291	17335264	AQUASECO s.r.o.	Prevádzka ČOV	559,20	15.11.2019	19.11.2019
	2019000507	619073895	36743852	WebHouse s.r.o.	Doména risnovce.sk	14,28	18.11.2019	18.11.2019

NOVEMBER 2019

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000508	190868	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	44,70	18.11.2019	19.11.2019
	2019000509	121495988	36361518	Západosl.distribučná a.s.	Dobropis - popl. za pripojenie	-268,42	18.11.2019	02.12.2019
	2019000510	2019991470	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz MZ 10/2019	1 534,67	19.11.2019	19.11.2019
	2019000511	19626	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 8/2019	1 673,35	19.11.2019	20.11.2019
	2019000512	10190011	51985748	Stanislav Samotij	Pomocné stavebné práce	259,00	19.11.2019	20.11.2019
	2019000513	2019172	37424611	Mgr. Pavol Riecky	Kancelárske potreby	324,56	20.11.2019	20.11.2019
	2019000514	7190409729	17335345	Slovenský pozemkový fond	Nájom pozemkov TKO	493,59	20.11.2019	20.11.2019
	2019000515	201903	34115480	EN ARS s.r.o. Nitra	Práce na monografii obce	7 800,00	21.11.2019	21.11.2019
	2019000516	20190913	36563803	VENRON s.r.o. Nitra	Oprava PC na ČOV	104,00	21.11.2019	21.11.2019
	2019000517	1272019	22818758	Jozef Fazika	Oprava Octávia	62,00	25.11.2019	25.11.2019
	2019000518	1262019	22818758	Jozef Fazika	Pneumatiky WW Transporter	108,00	25.11.2019	25.11.2019
	2019000519	2019001376	36739464	KEO s.r.o. Záhorce	Ročná licencia KEO	305,54	25.11.2019	25.11.2019
	2019000520	190877	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava ventilu pred vodomerom	45,79	25.11.2019	25.11.2019
	2019000521	1231956335	18201130	Ing. Josef Chmelař	Odmerný valec ČOV	25,90	25.11.2019	25.11.2019
	2019000522	2019991542	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO	1 980,54	25.11.2019	27.11.2019
	2019000523	201911186	47171758	Javorovci s.r.o.	Údržba zelene II. polrok 2019	366,00	27.11.2019	27.11.2019
	2019000524	2191128910	178454	SOZA Bratislava	Poplatok - advent	14,40	27.11.2019	27.11.2019
	2019000525	172019	51739151	Húština s.r.o. B.Štiavnica	Projekt - zelené obce Slovenska	1 000,00	27.11.2019	27.11.2019
	2019000526	2019222	44635761	Sun Medical Slovakia s.r.o	Resuscitačný set	404,50	27.11.2019	27.11.2019
	2019000527	1032019	44798199	Jozef Šípka Pusté Sady	Montáž vianočného osvetlenia	204,00	28.11.2019	29.11.2019
	2019000528	191402304	46225625	Nier Fine Wines SK s.r.o.	Reklamné predmety	338,80	28.11.2019	28.11.2019

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2019000038	2019000038	31434347	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Nájom pozemkov TKO	493,59	20.11.2019	28.11.2019

DECEMBER 2019

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000529	7400014523	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Záloha elektriny	2 445,00	02.12.2019	02.12.2019
	2019000530	1019121063	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.12.2019	02.12.2019
	2019000531	190122522	46267191	WorldOffice s.r.o.	Kancel.potreby - tvorivé dielne	170,18	02.12.2019	02.12.2019
	2019000532	2019146	33959935	Miloš Gajdoš	Materiál	341,98	02.12.2019	05.12.2019
	2019000533	8697118778	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	5,00	03.12.2019	05.12.2019
	2019000534	8697118388	35815256	SPP a.s.	Záloha plyn	634,00	03.12.2019	05.12.2019
	2019000535	8697118176	35815256	SPP a.s.	Plyn nové ZS	164,00	03.12.2019	05.12.2019
	2019000536	7564011	31363091	INPROST s.r.o.	Obecné noviny 2020	187,20	03.12.2019	05.12.2019
	2019000537	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	61,89	04.12.2019	05.12.2019
	2019000538	8172019	44873280	EL-ZETSlovakia s.r.o.	Pneuservis - traktor	826,80	04.12.2019	05.12.2019
	2019000539	2191600343	178454	SOZA Bratislava	Zákonné poplatky	730,08	06.12.2019	09.12.2019
	2019000540	190897	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomery	134,10	06.12.2019	09.12.2019
	2019000541	201904	34115480	EN ARS s.r.o. Nitra	Tlač - monografia obce	9 884,00	06.12.2019	09.12.2019
	2019000542	8247347388	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	63,29	09.12.2019	09.12.2019
	2019000543	201926	47527242	GEO Nitra s.r.o.	Geometrický plán - kabíny	250,00	09.12.2019	09.12.2019
	2019000544	2911255212	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny TJ	68,94	10.12.2019	13.12.2019
	2019000545	2911255213	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny ČOV	-151,19	10.12.2019	27.12.2019
	2019000546	2911252053	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny KD	-93,15	10.12.2019	27.12.2019
	2019000547	2911252054	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny vodovod	-31,94	10.12.2019	27.12.2019
	2019000548	9042019	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Reklamné predmety	162,48	12.12.2019	13.12.2019
	2019000549	19683	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 12/2019	1 673,35	12.12.2019	13.12.2019
	2019000550	1903257	46084401	AMARENA s.r.o.	Materiál - kultúrny dom	153,65	12.12.2019	13.12.2019
	2019000551	8247347376	35763469	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky ZS	121,20	12.12.2019	13.12.2019
	2019000552	2019116	30336481	Jozef Martinkovič	Ročná servisná prehliadka BD	3 072,00	12.12.2019	13.12.2019
	2019000553	19121268	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 11/2019	600,00	13.12.2019	13.12.2019
	2019000554	2019991631	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz MZ 11/2019	1 357,67	13.12.2019	13.12.2019
	2019000555	3212019	46916903	Centrálny vestník	Reklamné služby	242,40	13.12.2019	13.12.2019
	2019000556	2962019	43815031	ADAM-STAV Zbehy, s.r.o.	Fekál - prečerpávačka	96,00	16.12.2019	18.12.2019

DECEMBER 2019

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000557	90211114	35790253	Petit Press a.s. Bratislava	Nitrianske noviny	40,00	16.12.2019	16.12.2019
	2019000558	290100120	27797007	JD ROZHLASY s.r.o.	Oprava bezdrátového rozhlasu	132,95	16.12.2019	18.12.2019
	2019000559	2019991688	37969358	PZO pre separ.zber	Vývoz TKO 11/2019	2 430,12	18.12.2019	20.12.2019
	2019000560	2019991739	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz MZ 12/2019	285,58	18.12.2019	20.12.2019
	2019000561	190947	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava chlorátora	92,14	20.12.2019	20.12.2019
	2019000562	1904472518	36631124	Slovenská pošta a.s.	Predplatné Záhradkár	13,14	20.12.2019	20.12.2019
	2019000563	2019164	33959935	Miloš Gajdoš	Materiál	23,33	20.12.2019	20.12.2019
	2019000564	2019123	30336481	Jozef Martinkovič	Oprava plynových kotlov BD	279,60	20.12.2019	20.12.2019
	2019000565	190962	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	140,70	30.12.2019	30.12.2019
	2019000566	191501	17335264	AQUASECO s.r.o.	Rozbor kalu	216,00	30.12.2019	30.12.2019
	2019000567	319456	35960736	RSÚC Nitra a.s.	Posypová soľ	93,82	31.12.2019	07.01.2020
	2019000568	2020013	34640291	Ľudevít Macho	Služby BOZP IV. Q 2019	50,00	31.12.2019	07.01.2020
	2019000569	191275	43881891	PP-SOT, s.r.o. Kšinná	Hygienické potreby	194,28	31.12.2019	08.01.2020
	2019000570	20190928	46333045	PreKo, s.r.o. Alekšince	Kopírovacie služby - výtlačky	367,00	31.12.2019	10.01.2020
	2019000571	2912001602	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny č. 260	0,80	31.12.2019	10.01.2020
	2019000572	20010901	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 12/2019	600,00	31.12.2019	10.01.2020
	2019000573	2912005644	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny TJ	8,17	31.12.2019	10.01.2020
	2019000574	20190270	46751831	MAAN Reklama s.r.o.	Kancelárske potreby	658,42	31.12.2019	10.01.2020
	2019000575	904619584	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Bezpečnostná SIM	21,98	31.12.2019	15.01.2020
	2019000576	190993	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzka kanalizácie IV.Q 2019	478,00	31.12.2019	15.01.2020
	2019000577	190970	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzka vodovodu IV.Q 2019	478,00	31.12.2019	15.01.2020
	2019000578	2912000902	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny TJ	-16,00	31.12.2019	24.01.2020
	2019000579	2912000903	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny BD 704	7,04	31.12.2019	15.01.2020
	2019000580	2912000901	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny DS	14,61	31.12.2019	15.01.2020
	2019000581	2912000900	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny staré ZS	-234,97	31.12.2019	24.01.2020
	2019000582	2912000899	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny BD 701	0,80	31.12.2019	15.01.2020
	2019000583	2912000898	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny prečerp.	73,80	31.12.2019	15.01.2020
	2019000584	2912000897	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny fontána	-56,70	31.12.2019	24.01.2020

DECEMBER 2019

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000585	2912000896	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny BD 703	-0,28	31.12.2019	24.01.2020
	2019000586	2912000895	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny nové ZS	313,65	31.12.2019	15.01.2020
	2019000587	2912000894	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny BD 702	9,18	31.12.2019	15.01.2020
	2019000588	2912000893	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny BD 705	9,32	31.12.2019	15.01.2020
	2019000589	2912016526	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny vodovod	-2,70	31.12.2019	30.01.2020
	2019000590	191019	22819983	EKOSTAVING Nitra	Analýza vody	236,14	31.12.2019	15.01.2020
	2019000591	2912016522	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny ČOV	-87,59	31.12.2019	30.01.2020
	2019000592	2912016523	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny KD	-36,24	31.12.2019	30.01.2020
	2019000593	2912016524	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny pošta	-174,89	31.12.2019	30.01.2020
	2019000594	2912016525	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny Múzeum	-0,37	31.12.2019	30.01.2020
	2019000595	2912016527	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektrinyč. 255	-24,09	31.12.2019	30.01.2020
	2019000596	8421994506	35815256	SPP, a.s.	Vyúčtovanie plyn nové ZS	527,09	31.12.2019	20.01.2020
	2019000597	8400022643	35815256	SPP, a.s.	Vyúčtovanie plyn č. 260	351,62	31.12.2019	20.01.2020
	2019000598	8431746092	35815256	SPP, a.s.	Vyúčtovanie plyn	-266,46	31.12.2019	13.02.2020
	2019000599	5041901352	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Finančný spravodajca 2019	32,57	31.12.2019	20.01.2020
	2019000600	5041900966	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Zbierka zákonov 2019	129,37	31.12.2019	20.01.2020
	2019000601	2020990043	37969358	PZO pre separ.zber	Vývoz TKO 12/2019	1 552,75	31.12.2019	20.01.2020
	2019000602	6190694	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	Aktualizácie programu 2019	4,20	31.12.2019	24.01.2020
	2019000603	2190211	31322301	Vodohospodárske stavby	Výstavba tribúny a šatní	63188,05	31.12.2019	22.09.2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2019000039	2019000039	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Záloha plyn	163,50	19.12.2019	02.01.2020