Vystavená faktúra

Došlá faktúra

APRÍL 2019

	Interné číslo fakúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000150	1019041057	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.04.2019	02.04.2019
	2019000151	1190662	46919805	TOPSET Solution, s.r.o.	Aktualizácia programu 2019	522,00	01.04.2019	02.04.2019
	2019000152	20190402	41185056	Mgr. M. Novosad - EMEN	Dátový rozvádzač - mat.+montáž	360,00	01.04.2019	02.04.2019
	2019000153	8696910775	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	634,00	03.04.2019	04.04.2019
	2019000154	8696910550	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	164,00	03.04.2019	04.04.2019
	2019000155	20190033	34640291	Ľudevít Macho	Služby BOZP 1.Q 2019	50,00	03.04.2019	04.04.2019
	2019000156	2911077949	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny TJ	-13,66	03.04.2019	25.04.2019
	2019000157	190287	17335264	AQUASECO s.r.o.	Prevádzka ČOV	559,20	03.04.2019	04.04.2019
	2019000158	19040316	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 03/2019	600,00	03.04.2019	04.04.2019
	2019000159	4101900078	35729040	Faxcopy a.s.	Kancelárske potreby	8,71	03.04.2019	04.04.2019
	2019000160	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	72,29	03.04.2019	04.04.2019
	2019000161	20190098	36746045	3Wslovakia s.r.o.	Aktualizácia pasportizácie cint.	817,38	04.04.2019	11.04.2019
	2019000162	2019000755	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Vývoz kalov z ČOV	199,15	05.04.2019	11.04.2019
	2019000163	2911077950	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektr. ČOV	2,68	05.04.2019	11.04.2019
	2019000164	2911077951	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny KD	-55,49	05.04.2019	25.04.2019
	2019000165	2911077952	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny vodovod	-84,46	05.04.2019	25.04.2019
	2019000166	2602019	46938079	Profesionálny register	Reklamné služby	240,00	05.04.2019	05.04.2019
	2019000167	190193	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov, chlórňan	734,44	05.04.2019	11.04.2019
	2019000168	190175	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzka kanalizácie I.Q 2019	478,00	05.04.2019	11.04.2019
	2019000169	190152	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzka vodovodu I.Q 2019	478,00	05.04.2019	11.04.2019
	2019000170	190199	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	43,56	05.04.2019	11.04.2019
	2019000171	8230193301	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky ZS	85,84	08.04.2019	11.04.2019
	2019000172	8230193331	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	63,95	08.04.2019	11.04.2019
	2019000173	20190406	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	56,52	08.04.2019	11.04.2019
	2019000174	20190201	46333045	PreKo, s.r.o.	Kopírovacie služby	509,90	08.04.2019	11.04.2019
	2019000175	6019820010	36550949	ZsVS, a.s. Nitra	Čistenie ČOV	310,30	10.04.2019	11.04.2019
	2019000176	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Mobilný telefón	85,50	10.04.2019	11.04.2019
	2019000177	1918161	36743852	WebHouse, s.r.o.	Webhosting - risnovce.sk	50,40	10.04.2019	10.04.2019

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

APRÍL 2019

	Interné číslo fakúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000178	1020190069	46485732	SIVEX, s.r.o.	Dopravné zrkadlo	171,60	10.04.2019	11.04.2019
	2019000179	200014927	31645976	Jablotron Slovakia s.r.o.	Bezpečnostná SIM ZS	10,76	11.04.2019	11.04.2019
	2019000180	190212	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	43,56	12.04.2019	18.04.2019
	2019000181	190210	00177474	DPO SR	Školenie členov DHZO	60,00	12.04.2019	18.04.2019
	2019000182	352019	44798199	Jozef Šípka	Opilovanie stromov	144,00	12.04.2019	18.04.2019
	2019000183	16042019	33587795	Magdaléna Holanová	Spracovanie účtovníctva 3/19	1 400,00	16.04.2019	18.04.2019
	2019000184	15042019	33587795	Magdaléna Holanová	Spracovanie účtovníctva 2/19	700,00	16.04.2019	18.04.2019
	2019000185	2019990342	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz MZ 3/2019	1 199,90	16.04.2019	18.04.2019
	2019000186	20192009	50124480	GTM service s.r.o.	Odvodnenie kalov ČOV	3 847,80	16.04.2019	18.04.2019
	2019000187	2190043	31322301	Vodohospodárske stavby	Výstavba tribúny a šatní	12 241,38	17.04.2019	18.04.2019
	2019000188	19222	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 4/2019	1 538,00	17.04.2019	18.04.2019
	2019000189	720192524	31355374	Vema s.r.o.	Aktualizácie softveru	51,72	17.04.2019	18.04.2019
	2019000190	20190455	17682258	FEREX s.r.o.	Smetná nádoba	18,84	23.04.2019	25.04.2019
	2019000191	190228	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	43,56	24.04.2019	25.04.2019
	2019000192	2019069	50028316	PANAGO s.r.o.	Vytvorenie virtuálnej prehliadky	240,00	24.04.2019	25.04.2019
	2019000193	1262019	46759581	Európsky zoznam firiem	Reklamné služby	240,00	29.04.2019	29.04.2019
	2019000194	2019068	37424611	Mgr. Pavol Riecky	Kancelárske potreby	273,68	29.04.2019	30.04.2019

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

MÁJ 2019

	Interné číslo fakúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000195	7400014523	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Záloha elektriny	2 616,00	02.05.2019	22.05.2019
	2019000196	2019990417	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 3/2019	1 754,97	02.05.2019	09.05.2019
	2019000197	1019051062	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.05.2019	09.05.2019
	2019000198	20190503	41185056	Mgr. M. Novosad - EMEN	Materiál a montáž ZS	252,00	02.05.2019	09.05.2019
	2019000199	15193489	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o.	Servis výťahu II. Q 2019 - ZS	150,52	02.05.2019	09.05.2019
	2019000200	1930202071	35790253	Petit Press a.s.	Nitrianske noviny	561,05	02.05.2019	09.05.2019
	2019000201	8696936789	35815256	SPP, a.s.	Plyn nové ZS	164,00	03.05.2019	09.05.2019
	2019000202	8696937009	35815256	SPP, a.s.	Záloha plyn	634,00	03.05.2019	09.05.2019
	2019000203	8232270172	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky ZS	85,84	06.05.2019	09.05.2019
	2019000204	8232270192	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	65,78	06.05.2019	09.05.2019
	2019000205	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	52,64	06.05.2019	09.05.2019
	2019000206	20190027	44186789	KLIENT, s.r.o.	Verejné obstarávanie ČOV	2 580,00	06.05.2019	09.05.2019
	2019000207	1992019	50818121	Online zbierka firiem	Reklamné služby	252,00	06.05.2019	06.05.2019
	2019000208	2212019	14410923	STAVEKO SMF	Betón	28,80	06.05.2019	09.05.2019
	2019000209	60190205	35781564	MARINER Plus s.r.o.	Praestol ČOV	1 180,80	06.05.2019	09.05.2019
	2019000210	320190678	31355374	Vema s.r.o.	Konzultácie PaM	26,94	06.05.2019	09.05.2019
	2019000211	2190293	34523561	MARIMPEX	Pracovné odevy	277,22	06.05.2019	09.05.2019
	2019000212	591903	40909735	Ľubomír Čierny Trnava	Informačné tabule - cintoríny	780,00	07.05.2019	09.05.2019
	2019000213	190246	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	93,35	07.05.2019	09.05.2019
	2019000214	5919009825	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Zbierka zákonov - II. preddavok	84,00	09.05.2019	09.05.2019
	2019000215	2911108775	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny TJ	21,13	10.05.2019	13.05.2019
	2019000216	2911108776	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny ČOV	940,11	10.05.2019	13.05.2019
	2019000217	2911108777	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny KD	179,41	10.05.2019	13.05.2019
	2019000218	2911108778	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny vodovod	932,02	10.05.2019	13.05.2019
	2019000219	2019057	30336481	Jozef Martinkovič	Oprava kotla BD	364,80	10.05.2019	13.05.2019
	2019000220	4101900108	35729040	Faxcopy a.s.	Služby - hrebeňová väzba	8,71	10.05.2019	13.05.2019
	2019000221	20190538	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	647,76	13.05.2019	13.05.2019
	2019000222	2019001084	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Vývoz kalov z ČOV	398,30	13.05.2019	13.05.2019

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

MÁJ 2019

	Interné číslo fakúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000223	2019990434	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO	2 371,51	13.05.2019	13.05.2019
	2019000224	190501	33638217	Miroslav Varga-VAREL	Zmena prístupových kódov	40,00	13.05.2019	13.05.2019
	2019000225	11905241	11906022	Marián Šupa	Žací stroj	4 499,00	13.05.2019	13.05.2019
	2019000226	190298	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	140,70	15.05.2019	23.05.2019
	2019000227	1302019	45482497	Firmdatabaze s.r.o.	Reklamné služby	244,00	17.05.2019	17.05.2019
	2019000228	2019990483	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz odpadu MZ	1 226,50	17.05.2019	23.05.2019
	2019000229	201909	37253557	Jozef Ulianko	Oprava kotla BD	120,00	17.05.2019	23.05.2019
	2019000230	190310	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	81,12	20.05.2019	23.05.2019
	2019000231	4101900129	35729040	Faxcopy a.s.	Kancelárske potreby	291,61	20.05.2019	23.05.2019
	2019000232	19279	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 5/2019	1 538,00	20.05.2019	23.05.2019
	2019000233	963925	31363091	Inprost, s.r.o.	Tlačivá DzN	17,68	22.05.2019	23.05.2019
	2019000234	3600210519	36227552	MANNET s.r.o. Madunice	Servis traktora	341,03	24.05.2019	30.05.2019
	2019000235	19078	00590380	INPRO, s.r.o.	PD materská škola	5 280,00	24.05.2019	24.05.2019
	2019000236	42019	34868712	EURO Pavol Bernát	Výroba a montáž žalúzií	809,74	30.05.2019	30.05.2019
	2019000237	3200370519	36227552	MANNET s.r.o. Madunice	Servis traktora	117,02	30.05.2019	30.05.2019
	2019000238	5570032304	00162957	IVES Košice	Licencia matrika	25,09	30.05.2019	30.05.2019

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

JÚN 2019

	Interné číslo fakúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000239	7400014523	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Záloha elektriny	2 616,00	03.06.2019	06.06.2019
	2019000240	2019051	33959935	Miloš Gajdoš	Materiál	217,92	03.06.2019	06.06.2019
	2019000241	1019061070	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	03.06.2019	06.06.2019
	2019000242	5322019	32581190	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	Menovky	101,88	03.06.2019	06.06.2019
	2019000243	846530124	52005551	Ticket Sevice s.r.o.	Stravné lístky	1 874,28	05.06.2019	05.06.2019
	2019000244	2592019	44601549	Databanka firiem s.r.o.	Reklamné služby	240,00	05.06.2019	05.06.2019
	2019000245	201912	47527242	GEO Nitra s.r.o.	Geometrický plán, zameranie	500,00	05.06.2019	06.06.2019
	2019000246	10190251	44865058	AKD s.r.o. Galanta	Kartotéčne skrine ZS	402,96	05.06.2019	06.06.2019
	2019000247	1020190001	51666766	Experience Group s.r.o.	Športové podujatie - MDD	227,50	05.06.2019	06.06.2019
	2019000248	8234367528	35763469	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky ZS	85,84	05.06.2019	06.06.2019
	2019000249	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	53,49	05.06.2019	06.06.2019
	2019000250	8190180883	35815256	SPP a.s.	Plyn nové ZS	164,00	05.06.2019	06.06.2019
	2019000251	8190181102	35815256	SPP a.s.	Záloha plyn	634,00	05.06.2019	06.06.2019
	2019000252	190537	17335264	AQUASECO s.r.o.	Prevádzka ČOV	559,20	05.06.2019	06.06.2019
	2019000253	5191063	11906022	Marián Šupa	Náhradné diely na kosačky	493,35	05.06.2019	06.06.2019
	2019000254	2911120928	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny vodovod	12,96	05.06.2019	15.08.2019
	2019000255	1001062019	50335227	NOEL GROUP s.r.o.	Kultúrne vystúpenie MDD	120,00	05.06.2019	06.06.2019
	2019000256	2911120927	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny KD	-116,73	05.06.2019	02.07.2019
	2019000257	2911120926	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny ČOV	25,22	05.06.2019	15.08.2019
	2019000258	2019001353	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Vývoz VOK	199,15	06.06.2019	06.06.2019
	2019000259	2911120925	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny TJ	4,95	07.06.2019	15.08.2019
	2019000260	2911120928	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Duplicita fa 2019000254	12,96	07.06.2019	storno
	2019000261	2019014	50124480	GTM service, s.r.o.	Odvodnenie kalov ČOV	2 785,80	07.06.2019	12.06.2019
	2019000262	3200600519	36227552	MANNET s.r.o. Madunice	Servis traktora, olej	856,58	07.06.2019	12.06.2019
	2019000263	2019990616	37969358	PZO pre separ.zber	Vývoz MZ	1 352,26	11.06.2019	12.06.2019
	2019000264	2019990559	37969358	PZO pre separ.zber	Vývoz TKO	1 929,22	11.06.2019	12.06.2019
	2019000265	190604	43881891	PP-SOT, s.r.o.	Hygienické potreby	109,28	11.06.2019	12.06.2019
	2019000266	190930	46945474	PRESSÍČKO.SK s.r.o.	Čistiace tablety	15,90	12.06.2019	12.06.2019

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

JÚN 2019

	Interné číslo fakúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2019000267	3592019	34006659	RVC Nitra	Publikácia	13,90	12.06.2019	12.06.2019
	2019000268	4101900153	35729040	FaxCopy a.s.	Samolepky na smetné nádoby	17,12	14.06.2019	18.06.2019
	2019000269	13062019	33587795	Magdaléna Holanová	Spracovanie účtovníctva	1 400,00	14.06.2019	14.06.2019
	2019000270	20190447	36563803	VENRON Nitra	Router + inštalácia	99,00	14.06.2019	18.06.2019
	2019000271	19336	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Správa verejného osvetlenia	1 538,00	14.06.2019	18.06.2019
	2019000272	1904341012	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Predplatné Záhradkár	11,94	17.06.2019	17.06.2019
	2019000273	201940892	35860839	Hydromeliorácie, š.p.	Vyjadrenie k existencii HMZ	13,20	17.06.209	18.06.2019
	2019000274	11900151	34101551	Electrobeta, s.r.o.	Servis alarmu v Múzeu	179,52	25.06.2019	25.06.2019
	2019000275	11912238	17639719	CAMPRI s.r.o.	Rúry	1 272,00	25.06.2019	25.06.2019
	2019000276	190400	22819983	EKOSTAVING Nitra	Chlórňan	26,46	25.06.2019	25.06.2019
	2019000277	2102019	50032941	Media Inform.Inštitúcia	Reklamné služby	240,00	25.06.2019	25.06.2019
	2019000278	2190094	31322301	Vodohospodárske stavby	Výstavba tribúny a šatní	21 384,71	26.06.2019	02.07.2019
	2019000279	10190231	44736169	BIDELNICA s.r.o.	Drvenie odpadu	11 340,00	26.06.2019	02.07.2019
	2019000280	2019061	33959935	Miloš Gajdoš	Uhlová brúska	107,06	26.06.2019	02.07.2019
	2019000281	121897153	36361518	Západoslov.distribučná	Poplatok za pripojenie	209,70	27.06.2019	27.06.2019
	2019000282	201906089	47171758	Javorovci s.r.o.	Údržba zelene	475,20	28.06.2019	02.07.2019
	2019000283	11908497	11906022	Marián Šupa	Náhradné diely na kosačky	81,00	28.06.2019	02.07.2019