

JANUÁR 2020

	Interné číslo fakúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000001	7400014523	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Záloha elektriny	2 445,00	02.01.2020	07.01.2020
	2020000002	1020011081	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.01.2020	07.01.2020
	2020000003	2010002	30869455	Ambrelo, o.z.	Trojkráľové vystúpenie	550,00	07.01.2020	07.01.2020
	2020000004	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	58,30	07.01.2020	07.01.2020
	2020000005	8249566024	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky ZS	105,85	07.01.2020	07.01.2020
	2020000006	20002	11765968	M.Vojtko-ELEKTROSERVIS	Revízia HP a hydrantov KD	337,80	13.01.2020	15.01.2020
	2020000007	202000021	36657719	REVIS-SERVIS spol. s.r.o.	Kancelárske potreby	110,34	13.01.2020	15.01.2020
	2020000008	8960001529	35815256	SPP, a.s.	Vratka plynu - oprava 2018	-102,42	13.01.2020	15.01.2020
	2020000009	2191129686	00178454	SOZA Bratislava	Licencia MR rok 2020	19,20	14.01.2020	15.01.2020
	2020000010	720201707	31355374	Vema, s.r.o.	Aktualizácie softveru	53,52	20.01.2020	21.01.2020
	2020000011	2000119	46084401	AMARENA s.r.o.	Sviečky	50,51	20.01.2020	17.01.2020
	2020000012	2010001	31423833	SIGNET, spol. s.r.o.	Obehové čerpadlo -prečerpáv.	360,00	20.01.2020	21.01.2020
	2020000013	2000005	41648773	Miroslav Varga - plyn	Oprava kotla - stará lekárň	365,00	20.01.2020	21.01.2020
	2020000014	8648746478	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	17,00	20.01.2020	21.01.2020
	2020000015	8648746132	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	812,00	20.01.2020	21.01.2020
	2020000016	8648745924	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	224,00	20.01.2020	21.01.2020
	2020000017	200037	17335264	AQUASECO s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	559,20	20.01.2020	21.01.2020
	2020000018	20037	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 01/2020	1 673,35	20.01.2020	21.01.2020
	2020000019	60200019	35781565	MARINER Plus s.r.o.	Praestol K 232 L	1 238,40	22.01.2020	24.01.2020
	2020000020	5443101567	52005551	Edenred Ticket Service	Stravné lístky	3 241,80	23.01.2020	23.01.2020
	2020000021	1020200020	51115026	Komunál-Servis s.r.o.	Verejné obstarávanie - elektrina	300,00	28.01.2020	29.01.2020
	2020000022	1020200041	51115026	Komunál-Servis s.r.o.	Verejné obstarávanie - plyn	300,00	28.01.2020	29.01.2020
	2020000023	2020003	50124480	GTM service, s.r.o.	Odvodnenie kalov ČOV	3 385,80	29.01.2020	29.01.2020

FEBRUÁR 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000024	7400014523	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Záloha elektriny	2 639,00	03.02.2020	03.02.2020
	2020000025	1020021054	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	04.02.2020	03.02.2020
	2020000026	352020	50818121	Online zbierka firiem s.r.o.	Reklamné služby	240,00	04.02.2020	04.04.2020
	2020000027	172020	44798199	Jozef Šípka Pusté Sady	Demontáž vianoč. osvetlenia	360,00	04.02.2020	06.02.2020
	2020000028	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	58,74	04.02.2020	06.02.2020
	2020000029	2020004	33959935	Miloš Gajdoš	Spotrebný materiál	92,27	04.02.2020	06.02.2020
	2020000030	8687496029	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	17,00	05.02.2020	06.02.2020
	2020000031	8687495717	35815256	SPP, a.s.	Záloha plyn	812,00	05.02.2020	06.02.2020
	2020000032	8687495518	35815256	SPP, a.s.	Plyn nové ZS	224,00	05.02.2020	06.02.2020
	2020000033	15201671	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o.	Servis výťahu I. kv. 2020	150,52	05.02.2020	06.02.2020
	2020000034	182020	43815031	ADAM-STAV Zbehy, s.r.o.	Fekál - prečerpávačka	96,00	05.02.2020	06.02.2020
	2020000035	7055000609	31445942	AGROTEC Slovensko s.r.o.	Radlica zadná 2400	1 692,00	05.02.2020	06.02.2020
	2020000036	20200131	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	150,72	05.02.2020	06.02.2020
	2020000037	1560007095	42272360	Centrum polygraf.služieb	Tlačivá	34,12	07.02.2020	10.02.2020
	2020000038	2201103409	00178454	SOZA Bratislava	Zákonné poplatky	20,40	07.02.2020	10.02.2020
	2020000039	2020000153	31434347	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Vývoz kalu	1 066,68	07.02.2020	10.02.2020
	2020000040	8251794234	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	73,62	07.02.2020	10.02.2020
	2020000041	8251794213	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	108,59	07.02.2020	10.02.2020
	2020000042	202004824	36515388	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Lekárničky	109,10	07.02.2020	07.02.2020
	2020000043	2912039743	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny TJ	9,01	10.02.2020	10.02.2020
	2020000044	2912039746	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny vodovod	14,62	10.02.2020	10.02.2020
	2020000045	2912039745	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny KD	10,62	10.02.2020	10.02.2020
	2020000046	2912039744	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny ČOV	347,72	10.02.2020	10.02.2020
	2020000047	20021011	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 10/2019	600,00	11.02.2020	12.02.2020
	2020000048	122020	48272426	Kominárstvo ORS s.r.o.	Kontrola a čistenie komínov	202,00	11.02.2020	12.02.2020
	2020000049	20096	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 2/2020	1 673,35	12.02.2020	12.02.2020
	2020000050	3312020	0034006656	ZO - RVC Nitra	Publikácia	36,50	13.02.2020	20.02.2020
	2020000051	200100605	36246590	PHARMACARE SLOVAKIA	Skrinka na defibrilátor	879,00	14.02.2020	20.02.2020

FEBRUÁR 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000052	170220001	50015800	HAŠŤUK helpinvest, s.r.o.	Vyjadrovačky k stavbe MŠ	114,80	18.02.2020	20.02.2020
	2020000053	170220002	50015800	HAŠŤUK helpinvest, s.r.o.	Územné a staveb.povolenie MŠ	1 300,00	18.02.2020	20.02.2020
	2020000054	2001006	31389139	Saint-Gobain Construction	Sklo	58,85	19.02.2020	19.02.2020
	2020000055	20020164	36754749	CBS spol. s.r.o.	Knihy - Čarovná Dolná Nitra	579,00	19.02.2020	20.02.2020
	2020000056	2020990115	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz MZ 01/2020	492,19	20.02.2020	20.02.2020
	2020000057	200055	22819983	EKOSTAVING Nitra	Montáž vodomeru, oprava	708,96	20.02.2020	20.02.2020
	2020000058	202006	47527242	GEO Nitra s.r.o.	Výpočet kubatúr ČOV	180,00	20.02.2020	20.02.2020
	2020000059	201006	47988312	EKOGEOS-SK, s.r.o.	Hydrogeologický prieskum	3 600,00	21.02.2020	25.02.2020
	2020000060	202000291	36657719	REVIS-SERVIS spol. s.r.o.	Kancelárske potreby - voľby	10,00	21.02.2020	25.02.2020
	2020000061	202000290	36657719	REVIS-SERVIS spol. s.r.o.	Kancelárske potreby - voľby	10,00	21.02.2020	25.02.2020
	2020000062	202000289	36657719	REVIS-SERVIS spol. s.r.o.	Kancelárske potreby	196,45	21.02.2020	25.02.2020
	2020000063	20025	11765968	M.Vojtko-ELEKTROSERVIS	Revízia HP a hydrantov BD	378,00	21.02.2020	25.02.2020
	2020000064	2020990168	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO	1620,95	24.02.2020	25.02.2020
	2020000065	200058	22819983	EKOSTAVING Nitra	Chlórňan sodný	32,76	25.02.2020	25.02.2020
	2020000066	1274696384	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Prenosný telefón - ZS	9,90	26.02.2020	26.02.2020
	2020000067	200076	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	140,70	28.02.2020	02.03.2020

FEBRUÁR 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2020000001	2020000001	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Vyúčtovanie plynu za rok 2019	-358,20	26.02.2020	02.03.2020
	2020000002	2020000002	00007011	Ing. Slavka Jankovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,72	26.02.2020	10.03.2020
	2020000003	2020000003	00007012	Marek Juran	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,72	26.02.2020	12.03.2020
	2020000004	2020000004	00007013	Miroslav Korec	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,72	26.02.2020	20.04.2020
	2020000005	2020000005	00007014	Adriana Bojdová	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,72	26.02.2020	23.04.2020
	2020000006	2020000006	00007015	Pavel Koutný	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,72	26.02.2020	28.02.2020
	2020000007	2020000007	00007016	Ján Vaško	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,72	26.02.2020	06.03.2020
	2020000008	2020000008	00007021	Michal Kulich	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,28	26.02.2020	11.05.2020
	2020000009	2020000009	00007022	Zuzana Katrenčiaková	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,28	26.02.2020	
	2020000010	2020000010	00007023	Marianna Morávková	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,28	26.02.2020	11.09.2020
	2020000011	2020000011	00007024	Alena Vejčíková	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,28	26.02.2020	17.03.2020
	2020000012	2020000012	00007025	Alena Kortišová	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,29	26.02.2020	11.03.2020
	2020000013	2020000013	00007026	Darina Lahová	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,29	26.02.2020	01.04.2020
	2020000014	2020000014	00007031	Miroslav Fuska	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,54	26.02.2020	10.06.2020
	2020000015	2020000015	00007032	Radovan Baláž	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,54	26.02.2020	06.03.2020
	2020000016	2020000016	00007033	Emília Srncová	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,54	26.02.2020	18.05.2020
	2020000017	2020000017	00007034	Pavol Pindur	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,54	26.02.2020	06.03.2020
	2020000018	2020000018	00007035	Libor Hanus	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,54	26.02.2020	19.03.2020
	2020000019	2020000019	00007036	Erika Krajčovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	7,54	26.02.2020	30.03.2020
	2020000020	2020000020	00007041	Ing. Drahoslav Lančarič	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	6,92	26.02.2020	06.03.2020
	2020000021	2020000021	00007042	Mgr. Andrej Bavúz	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	6,92	26.02.2020	17.07.2020
	2020000022	2020000022	00007043	Ing. Branislav Židek, PhD.	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	6,93	26.02.2020	28.08.2020
	2020000023	2020000023	00007044	PhDr. Vojtech Ružička	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	6,93	26.02.2020	02.03.2020
	2020000024	2020000024	00007045	Ondrej Lovič	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	6,93	26.02.2020	14.05.2020
	2020000025	2020000025	00007046	Mário Kravárik	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	6,93	26.02.2020	09.03.2020
	2020000026	2020000026	00007051	Mária Bakošová	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	3,51	26.02.2020	02.03.2020
	2020000027	2020000027	00007052	Tibor Mičo	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	3,51	26.02.2020	09.03.2020
	2020000028	2020000028	00007053	Veronika Valovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	3,51	26.02.2020	09.03.2020

FEBRUÁR 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2020000029	2020000029	00007054	Eva Žáčiková	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	3,51	26.02.2020	04.03.2020
	2020000030	2020000030	00007055	Anna Markovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	3,51	26.02.2020	02.03.2020
	2020000031	2020000031	00007056	Mária Hornáková	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	3,51	26.02.2020	11.03.2020
	2020000032	2020000032	00007057	Simona Macháčová	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	3,51	26.02.2020	25.05.2020
	2020000033	2020000033	00007058	Anton Gorog	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	3,51	26.02.2020	12.08.2020
	2020000034	2020000034	00007059	Martin Sloboda	Vyúčtovanie elektriny BD 2019	3,52	26.02.2020	11.03.2020

MAREC 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	202000068	7400014523	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Záloha elektriny	2 639,00	02.03.2020	02.03.2020
	202000069	1020031049	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.03.2020	02.03.2020
	202000070	20200020	47478756	A.D.Snopka s.r.o.	Doprava - divadlo	120,00	02.03.2020	05.03.2020
	202000071	202025	14406497	Dušan Kotúč	Strava - voľby	120,40	02.03.2020	02.03.2020
	202000072	8697211314	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	17,00	03.03.2020	05.03.2020
	202000073	8697210994	35815256	SPP a.s.	Záloha plyn	812,00	03.03.2020	05.03.2020
	202000074	8697210796	35815256	SPP a.s.	Plyn nové ZS	224,00	03.03.2020	05.03.2020
	202000075	20200046	31363091	3W Slovakia s.r.o.	Virtuálny cintorín	2,30	03.03.2020	05.03.2020
	202000076	20006469	36641715	Kvety.sk s.r.o.	Reprezentačné - kvety	38,97	04.03.2020	04.03.2020
	202000077	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	59,43	04.03.2020	05.03.2020
	202000078	2020026	50451022	PRORozVOJ, s.r.o.	Spracovanie ŽoNFP	650,00	04.03.2020	05.03.2020
	202000079	112020	22818758	Jozef Fazika	Oprava Škoda Octávia	296,00	04.03.2020	05.03.2020
	202000080	2020000442	31434347	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Vývoz kalu	343,77	04.03.2020	05.03.2020
	202000081	2020019	50771825	Dávid Šurina - DTS-Sport	Tombola - plesy	459,00	04.03.2020	04.03.2020
	202000082	20030418	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 02/2020	600,00	04.03.2020	05.03.2020
	202000083	2019002577	31434347	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Vývoz kalu	126,53	05.03.2020	05.03.2020
	202000084	562020	43815031	ADAM-STAV Zbehy, s.r.o.	Fekál - prečerpávačka	98,00	05.03.2020	06.03.2020
	202000085	200013	44223722	INEX-Hausgarden s.r.o.	Spevnené plochy TJ	27 876,31	06.03.2020	16.03.2020
	202000086	8254042266	35763469	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky ZS	115,94	06.03.2020	06.03.2020
	202000087	8254042292	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	71,56	06.03.2020	06.03.2020
	202000088	35001504	36555720	L & Š s.r.o. Nitra	Naviják ČOV	111,22	06.03.2020	06.03.2020
	202000089	20200279	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	18,84	09.03.2020	12.03.2020
	202000090	2912067706	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny TJ	24,50	10.03.2020	12.03.2020
	202000091	2912067707	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny ČOV	-114,82	10.03.2020	26.03.2020
	202000092	2912067708	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny KD	10,19	10.03.2020	12.03.2020
	202000093	2912067709	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny vodovod	-108,72	10.03.2020	26.03.2020
	202000094	6020820007	36550949	ZsVS a.s. Nitra	Čistenie kanalizácie	367,24	11.03.2020	12.03.2020
	202000095	6020820008	36550949	ZsVS a.s. Nitra	Čistenie PS	208,88	11.03.2020	12.03.2020

MAREC 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000096	592020	43815031	ADAM-STAV Zbehy, s.r.o.	Fekál - prečerpávačka	360,00	11.03.2020	12.03.2020
	2020000097	2200019	31322301	Vodohospodárske stavby	Výstavba tribúny a šatní	921,01	11.03.2020	17.09.2020
	2020000098	5022003405	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Ročný prístup - VS	165,00	12.03.2020	12.03.2020
	2020000099	20016	00590380	INPRO spol. s.r.o.	Architektonická štúdia - DS	600,00	12.03.2020	16.03.2020
	2020000100	20200210	14042720	Ing. Vranský Pavel-VABAL	Ochranné rúško	1 350,00	19.03.2020	20.03.2020
	2020000101	2020990227	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO + MZ 02/2020	1 269,77	19.03.2020	20.03.2020
	2020000102	20150	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. Osvetlenia03/2020	1 673,35	19.03.2020	20.03.2020
	2020000103	20200002	51106906	Marek Moravec-MADERA	Nábytok do kabín TJ	2 690,00	19.03.2020	20.03.2020
	2020000104	200113	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	44,70	19.03.2020	20.03.2020
	2020000105	200111	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	3 393,40	19.03.2020	20.03.2020
	2020000106	1200676	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	Aktualizácia programov 2020	330,00	19.03.2020	20.03.2020
	2020000107	200283	43881891	PP-SOT, s.r.o. Kšinná	Tekuté mydlá	67,54	19.03.2020	20.03.2020
	2020000108	2020990297	37969358	PZO pre separ.zber	Vývoz TKO 02/2020	1 578,85	23.03.2020	30.03.2020
	2020000109	210200001	61858307	VŠ reg.rozvoja Praja	Výskumná štúdia ČOV	968,00	24.03.2020	30.03.2020
	2020000110	20200307	41185056	Mgr. Martin Novosad	Kamerový systém TJ	3 362,00	25.03.2020	30.03.2020
	2020000111	20200308	41185056	Mgr. Martin Novosad	Kamerový systém TJ	887,40	25.03.2020	30.03.2020
	2020000112	20200309	41185056	Mgr. Martin Novosad	Osvetlenie ihriska	1 320,00	25.03.2020	30.03.2020
	2020000113	202001	34115480	EN ARS s.r.o. Nitra	Tlač bulletin DHZ Rišňovce	495,00	26.03.2020	30.03.2020
	2020000114	200029	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o.	Čistenie PS	80,00	27.03.2020	30.03.2020
	2020000115	2004819	17310598	SLOVGRAM Bratislava	Poplatok za MR	38,40	30.03.2020	02.04.2020
	2020000116	202003028	47171758	Javorovci s.r.o.	Údržba zelene	267,60	31.03.2020	02.04.2020
	2020000117	1012027978	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	275,35	31.03.2020	02.04.2020
	2020000118	1012027979	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 322,46	31.03.2020	02.04.2020