

APRÍL 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000119	1020041054	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.04.2020	02.04.2020
	2020000120	1012028015	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny staré ZS	49,88	01.04.2020	02.04.2020
	2020000121	20200113	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Licencia cintorín	163,68	01.04.2020	02.04.2020
	2020000122	4102000068	35729040	FaxCopy a.s.	Kopírovacie služby	13,28	01.04.2020	02.04.2020
	2020000123	2020040	34640291	Ľudevít Macho	Služby BOZP I. štvrťrok 2020	50,00	01.04.2020	02.04.2020
	2020000124	2020023	33959935	Miloš Gajdoš	AKU uťahovačka	196,80	01.04.2020	02.04.2020
	2020000125	2020024	33959935	Miloš Gajdoš	Stavebný materiál	88,03	01.04.2020	02.04.2020
	2020000126	8648843301	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	812,00	02.04.2020	08.04.2020
	2020000127	8648843640	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	17,00	02.04.2020	08.04.2020
	2020000128	8648843100	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	224,00	02.04.2020	08.04.2020
	2020000129	200170	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava vodovodnej prípojky	1 495,55	03.04.2020	08.04.2020
	2020000130	792020	43815031	ADAM-STAV Zbehy, s.r.o.	Fekál - ČOV	48,00	06.04.2020	08.04.2020
	2020000131	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	60,72	06.04.2020	08.04.2020
	2020000132	8256308429	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	65,57	06.04.2020	08.04.2020
	2020000133	200331	17335264	AQUASECO s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	559,20	06.04.2020	08.04.2020
	2020000134	20040322	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 03/2020	600,00	07.04.2020	08.04.2020
	2020000135	200024372	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Bezpečnostná SIM	10,76	08.04.2020	08.04.2020
	2020000136	200176	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	08.04.2020	08.04.2020
	2020000137	200199	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	08.04.2020	08.04.2020
	2020000138	8256308403	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky ZS	115,84	08.04.2020	08.04.2020
	2020000139	202000648	36657719	REVIS-SERVIS spol. s.r.o.	Kancelárske potreby	139,26	08.04.2020	08.04.2020
	2020000140	2912087974	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny BD 705	3,94	08.04.2020	08.04.2020
	2020000141	182020	22818758	Jozef Fazika	Oprava Škoda Transportér	203,00	08.04.2020	08.04.2020
	2020000142	20200192	46333045	PreKo, s.r.o.	Kopírovanie - výtlačky	568,58	08.04.2020	08.04.2020
	2020000143	2912087975	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny BD 702	-0,06	08.04.2020	30.04.2020
	2020000144	2912087985	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny budova 260	-5,35	08.04.2020	30.04.2020
	2020000145	2912087986	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny BD 704	-0,39	08.04.2020	30.04.2020
	2020000146	2912087987	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny tabačiareň	-6,91	08.04.2020	30.04.2020

APRÍL 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000147	2912089358	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny dom smútku	-3,12	08.04.2020	30.04.2020
	2020000148	2912087984	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny múzeum	-3,92	08.04.2020	30.04.2020
	2020000149	2912087983	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny staré ZS	-30,76	08.04.2020	30.04.2020
	2020000150	2912087982	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny budova pošty	-38,24	08.04.2020	30.04.2020
	2020000151	2912087981	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny BD 701	-0,23	08.04.2020	30.04.2020
	2020000152	2912087980	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny prečerpávačka	-36,28	08.04.2020	30.04.2020
	2020000153	2912087979	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny budova 260	-0,10	08.04.2020	30.04.2020
	2020000154	2912087978	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny fontána	6,24	08.04.2020	08.04.2020
	2020000155	2912087977	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny BD 703	-0,06	08.04.2020	30.04.2020
	2020000156	2912087976	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčt. elektriny nové ZS	190,69	08.04.2020	08.04.2020
	2020000157	20229	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 04/2020	1 673,35	14.04.2020	14.04.2020
	2020000158	720024781	36743852	WebHouse, s.r.o.	Hosting - risnovce.sk	50,40	14.04.2020	14.04.2020
	2020000159	20202078	29268915	FORPLAST SYSTEMS s.r.o.	Ochranné prepážky	254,65	14.04.2020	14.04.2020
	2020000160	200216	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava prípojky, výmena vodom.	2 058,38	14.04.2020	14.04.2020
	2020000161	2912097379	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny TJ	33,97	14.04.2020	20.04.2020
	2020000162	2912097380	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny ČOV	-40,97	14.04.2020	30.04.2020
	2020000163	2912097382	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny vodovod	-4,08	14.04.2020	30.04.2020
	2020000164	2912097381	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny KD	-112,96	14.04.2020	30.04.2020
	2020000165	12003387	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Kosačky, náhradné diely	1 907,35	15.04.2020	20.04.2020
	2020000166	2020990387	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO + MZ 03/2020	1 681,51	16.04.2020	20.04.2020
	2020000167	41200186	31619916	FERRMONT, a.s.	Rozšírenie ČOV Rišňovce	67 363,03	16.04.2020	01.06.2020
	2020000168	720202364	31355374	Vema, s.r.o.	Aktualizácie softveru	53,52	17.04.2020	17.04.2020
	2020000169	20200307	41185056	Mgr. Martin Novosad	Kamerový systém TJ - doplatok	31,60	17.04.2020	20.04.2020
	2020000170	2020990442	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 3/2020	2 679,13	20.04.2020	20.04.2020
	2020000171	200377	43881891	PP-SOT, s.r.o.	Dávkovač + dezinfekcia	118,80	20.04.2020	24.04.2020
	2020000172	12003972	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Remeň na kosačku	57,72	23.04.2020	24.04.2020
	2020000173	20201306	36427969	FLORIAN s.r.o. Martin	Materiál DHZ	211,05	23.04.2020	24.04.2020
	2020000174	20311060	36307874	N.M. - Audit, spol. s.r.o.	Audit IÚZ 2019	1 320,00	27.04.2020	30.04.2020

APRÍL 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000175	200265	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava prípojky, výmena vodom.	1 721,56	28.04.2020	30.04.2020
	2020000176	20201380	36427969	FLORIAN s.r.o. Martin	Ochranný oblek - overal	49,50	29.04.2020	30.04.2020
	2020000177	12004279	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Oprava kosačiek	79,50	30.04.2020	30.04.2020
	2020000178	2020058	50498703	External services Slovakia	Bavlnené rúška	2 160,00	30.04.2020	04.05.2020

MÁJ 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000179	15204402	35683929	OTIS Výtahy s.r.o.	Servis výtahu II. kvartál 2020	154,58	04.05.2020	04.05.2020
	2020000180	1020051048	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	04.05.2020	04.05.2020
	2020000181	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	59,64	04.05.2020	04.05.2020
	2020000182	200296	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	140,70	06.05.2020	07.05.2020
	2020000183	8697272912	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	224,00	06.05.2020	07.05.2020
	2020000184	8697272398	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	812,00	06.05.2020	07.05.2020
	2020000185	8697272594	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	812,00	06.05.2020	07.05.2020
	2020000186	1012031226	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	325,23	06.05.2020	07.05.2020
	2020000187	1012031227	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 322,46	06.05.2020	07.05.2020
	2020000188	8258583562	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	64,43	06.05.2020	07.05.2020
	2020000189	200100013	46041915	MANOS CONSULT. s.r.o.	Externý manažment ČOV	2 940,00	06.05.2020	07.05.2020
	2020000190	20050629	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 04/2020	720,00	06.05.2020	07.05.2020
	2020000191	20200002	52451879	Marián Martinkovič	Oprava kotlov v BD 703 a 701	300,00	06.05.2020	07.05.2020
	2020000192	20200003	52451879	Marián Martinkovič	Revízne správy kotlov BD	1 155,00	06.05.2020	07.05.2020
	2020000193	2020016	30336481	Jozef Martinkovič Žlkovce	Oprava kotlov v BD 702,704,705	575,40	06.05.2020	07.05.2020
	2020000194	20201451	36427969	FLORIAN s.r.o. Martin	Rúško bavlnené dvojrvtvé	74,55	07.05.2020	07.05.2020
	2020000195	8258583535	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	115,54	11.05.2020	11.05.2020
	2020000196	7199401564	52005551	Ticket Service s.r.o.	Stravné lístky	3 241,80	12.05.2020	12.05.2020
	2020000197	1052014934	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	624,84	13.05.2020	14.05.2020
	2020000198	2020011	50124480	GMT service s.r.o.	Odvodnenie kalov ČOV	3 715,80	13.05.2020	14.05.2020
	2020000199	13012819	36361518	Západosl.distribučná a.s.	Poplatok za pripojenie	528,44	14.05.2020	14.05.2020
	2020000200	3082020	46938079	Profesionálny register	Reklamné služby	240,00	14.05.2020	14.05.2020
	2020000201	20037	005900380	INPRO spol. s.r.o.	Realizačný projekt MŠ	5 040,00	15.05.2020	21.05.2020
	2020000202	20200554	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	657,00	15.05.2020	18.05.2020
	2020000203	6020820011	36550949	ZsVS a.s. Nitra	Čistenie ČOV, odvoz kalu	202,80	15.05.2020	18.05.2020
	2020000204	2020990529	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO + MZ 04/2020	1 924,73	18.05.2020	18.05.2020
	2020000205	482020	44798199	Jozef Šípka	Oprava rozhlasu, práce plošinou	526,08	18.05.2020	18.05.2020
	2020000206	2020990584	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 4/2020	1821,35	18.05.2020	18.05.2020

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

MÁJ 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000207	20200504	35334142	OPTEZ Nitra	Odborné prehliadky, vyškolenie	193,00	19.05.2020	21.05.2020
	2020000208	20201541	46068279	CHROME s.r.o. Nitra	Náhradné diely na kosačky	199,42	20.05.2020	21.05.2020
	2020000209	20344	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 5/2020	1673,35	20.05.2020	21.05.2020
	2020000210	2000053	41648773	Miroslav Varga Alekšince	Oprava kotla v starom ZS	90,00	20.05.2020	21.05.2020
	2020000211	200345	22819983	EKOSTAVING Nitra	Poklop ventilový	103,98	22.05.2020	26.05.2020
	2020000212	5570035511	00162957	IVES Košice	Licencia matrika	25,09	22.05.2020	22.05.2020
	2020000213	202000905	36657719	REVIS-SERVIS spol.s.r.o.	Kancelárske potreby	287,90	25.05.2020	26.05.2020
	2020000214	1020200054	46898778	MJM STAV s.r.o.	Práce traktorbágram	1 470,00	25.05.2020	26.05.2020
	2020000215	1020200123	44590130	Chlormont s.r.o.	Nastavenie chlorátora	63,96	26.05.2020	26.05.2020
	2020000216	200370	22819983	EKOSTAVING Nitra	Poklopy a chlórňan+doprava	149,96	27.05.2020	01.06.2020
	2020000217	200369	22819983	EKOSTAVING Nitra	Montáž vodomeru	88,28	27.05.2020	01.06.2020
	2020000218	200359	22819983	EKOSTAVING Nitra	Demontáž a montáž ponorky	1 024,44	27.05.2020	01.06.2020
	2020000219	10200006	50459295	Ing. Martin Goda	Elektroinštalčný materiál+práce	111,37	27.05.2020	01.06.2020
	2020000220	20200387	36563803	VENRON, s.r.o.	Počítač + monitor	662,00	27.05.2020	01.06.2020
	2020000221	3502020	32581190	Jozef Smrhola-Olymp	Reklamné predmety	490,68	29.05.2020	01.06.2020

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

MÁJ 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2020000035		40234258	Henrieta Hrnčárová	Vyúčt. elektriny 2019-kaderníctvo	33,95	26.05.2020	17.06.2020
	2020000036		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Refundácia plynu - pošta	79,50	26.05.2020	26.06.2020

JÚN 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000222	1020061062	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.06.2020	01.06.2020
	2020000223	202016	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Technologický dozor ČOV	780,00	01.06.2020	01.06.2020
	2020000224	2000002	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	300,51	01.06.2020	01.06.2020
	2020000225	20055	11765968	M.Vojtko-ELEKTROSERVIS	Hasiace prístroje - šatne TJ	137,40	02.06.2020	03.06.2020
	2020000226	3852020	14410923	STAVEKO	Betón	62,40	02.06.2020	03.06.2020
	2020000227	1012035752	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	325,23	02.06.2020	03.06.2020
	2020000228	1012035753	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 322,46	02.06.2020	03.06.2020
	2020000229	8706988843	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	224,00	02.06.2020	03.06.2020
	2020000230	8706989029	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	812,00	02.06.2020	03.06.2020
	2020000231	8706989338	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	17,00	02.06.2020	03.06.2020
	2020000232	2020001256	31434347	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Vývoz kalov z ČOV	844,32	04.06.2020	05.06.2020
	2020000233	2020057	33959935	Miloš Gajdoš	Spotrebný materiál	72,06	04.06.2020	05.06.2020
	2020000234	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	57,22	04.06.2020	05.06.2020
	2020000235	200388	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	44,70	04.06.2020	05.06.2020
	2020000236	20200009	50967347	Mário Sedlák Lužianky	Opravoruchy kotla - nové ZS	30,00	05.06.2020	05.06.2020
	2020000237	200542	17335264	AQUASECO s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	559,20	05.06.2020	05.06.2020
	2020000238	8262102269	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	69,49	08.06.2020	11.06.2020
	2020000239	200395	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	4 780,60	08.06.2020	11.06.2020
	2020000240	1052016375	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	953,44	10.06.2020	11.06.2020
	2020000241	20200602	35334142	OPTEZ Nitra	Školenie - obsluha kotlov	120,00	10.06.2020	11.06.2020
	2020000242	200408	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	492,53	11.06.2020	11.06.2020
	2020000243	2020990692	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO + MZ 05/2020	1 995,56	11.06.2020	11.06.2020
	2020000244	202004442	43735169	Patrik Marák - PAMA	Autorohože	33,00	12.06.2020	12.06.2020
	2020000245	8262102250	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky ZS	114,84	12.06.2020	15.06.2020
	2020000246	20061132	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 05/2020	720,00	12.06.2020	15.06.2020
	2020000247	2752020	48272426	Kominárstvo ORS s.r.o.	Revízia komínov BD	383,00	16.06.2020	17.06.2020
	2020000248	8400032149	35815256	SPP, a.s.	Vyúčtovanie plynu nové ZS	268,18	16.06.2020	17.06.2020
	2020000249	8400032138	35815256	SPP, a.s.	Vyúčtovanie plynu budovy	1 075,89	16.06.2020	17.06.2020

JÚN 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000250	2020990750	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 5/2020	2 232,06	18.06.2020	19.06.2020
	2020000251	200429	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	48,00	19.06.2020	19.06.2020
	2020000252	200422	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	1 533,56	19.06.2020	19.06.2020
	2020000253	2004586589	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Časopis Záhradkár	13,14	19.06.2020	19.06.2020
	2020000254	2087210389	50861450	Nemocnica Levice s.r.o.	Posudok-Lekárska pracov.služba	228,00	22.06.2020	23.06.2020
	2020000255	20410	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 6/2020	1 673,35	23.06.2020	23.06.2020
	2020000256	12008237	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Náhradné diely na kosačku	63,84	23.06.2020	23.06.2020
	2020000257	4052020	14410923	STAVEKO	Dodávka betónu	120,00	24.06.2020	26.06.2020
	2020000258	200438	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena plaváku na vodojeme	263,71	25.06.2020	26.06.2020
	2020000259	2030203217	35790253	Petit Press, a.s.	Nitrianske noviny	646,78	26.06.2020	26.06.2020
	2020000260	6020820032	36550949	ZsVS a.s. Nitra	Čistenie ČOV	380,60	29.06.2020	01.07.2020
	2020000261	20061	35092475	Ing. Kamil Perún	Technická dozor - šatne TJ	4 500,00	30.06.2020	01.07.2020