

Október 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000396	1020101107	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.10.2020	02.10.2020
	2020000397	1012057061	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 322,46	02.10.2020	05.10.2020
	2020000398	1012057060	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	325,23	02.10.2020	05.10.2020
	2020000399	20185	41011791	Jozef Gurtler G-SYSTEMS	Programovanie rádiostaníc DHZ	100,00	02.10.2020	05.10.2020
	2020000400	8697410910	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	224,00	02.10.2020	05.10.2020
	2020000401	8697411085	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	812,00	02.10.2020	05.10.2020
	2020000402	8697411400	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	17,00	02.10.2020	05.10.2020
	2020000403	5682020	48272426	Kominárstvo ORS	Čistenie a revízia komínov	202,00	02.10.2020	05.10.2020
	2020000404	202031	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Technologický dozor ČOV	480,00	02.10.2020	05.10.2020
	2020000405	201147	17335264	AQUASECO s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	559,20	02.10.2020	05.10.2020
	2020000406	2020096	33959935	Miloš Gajdoš	Spotrebný materiál	91,51	02.10.2020	05.10.2020
	2020000407	2020089	34640291	Ľudevít Macho	Služby BOZP III. štvrťrok 2020	50,00	02.10.2020	05.10.2020
	2020000408	202009195	47171758	Javorovci s.r.o.	Údržba zelene II. štvrťrok 2020	1 192,80	05.10.2020	05.10.2020
	2020000409	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	47,07	05.10.2020	05.10.2020
	2020000410	8412100836	31355374	Vema, s.r.o.	Aktualizácie softveru	53,52	05.10.2020	05.10.2020
	2020000411	20100249	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 06/2020	720,00	05.10.2020	05.10.2020
	2020000412	8269536583	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	65,56	07.10.2020	08.10.2020
	2020000413	2020039	30336481	Jozef Martinkovič Žilkovce	Oprava kotla BD 701	516,00	07.10.2020	08.10.2020
	2020000414	20200613	46333045	PreKo, s.r.o.	Kopírovanie - výtlačky	293,84	07.10.2020	08.10.2020
	2020000415	8269536573	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	148,24	07.10.2020	08.10.2020
	2020000416	200766	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	08.10.2020	08.10.2020
	2020000417	200787	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	08.10.2020	08.10.2020
	2020000418	2401150283	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Publikácia Právo pre obce	129,00	08.10.2020	08.10.2020
	2020000419	1052032426	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	669,70	08.10.2020	08.10.2020
	2020000420	904619584	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Bezpečnostná SIM	23,30	09.10.2020	09.10.2020
	2020000421	2106651	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	50,72	09.10.2020	09.10.2020
	2020000422	200813	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	905,16	12.10.2020	12.10.2020
	2020000423	20311157	36307874	N.M.-Audit N.M./Váhom	Audit KÚZ za rok 2019	1 320,00	12.10.2020	12.10.2020

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

Október 2020

	Interné číslo fakúry	Číslo fakúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000424	20200215	46751831	MAAN Reklama s.r.o.	Reklamné predmety, buletin	763,25	12.10.2020	12.10.2020
	2020000425	2041	515507	Poľnohospodár SBD	Podklady k SODB 2021	48,10	13.10.2020	15.10.2020
	2020000426	20200016	52451879	Marián Martinkovič	Oprava kotla - BD 703	269,20	13.10.2020	15.10.2020
	2020000427	6020820108	36550949	ZsVS a.s. Nitra	Čistenie PS	292,92	14.10.2020	15.10.2020
	2020000428	2020124	435307749	Mgr.Magdaléna Lavrincová	Publikácia	18,30	14.10.2020	15.10.2020
	2020000429	200819	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero, ventilu	164,82	15.10.2020	15.10.2020
	2020000430	2020991220	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO + MZ 09/2020	2 154,49	16.10.2020	19.10.2020
	2020000431	4260539571	36562939	Alza.sk s.r.o.	Stan Trimm PARTY	200,30	16.10.2020	16.10.2020
	2020000432	20640	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 10/2020	1 777,09	16.10.2020	19.10.2020
	2020000433	20200006	53270941	MJM Building s.r.o.	Čistenie odvodňovacích kanálov	2 296,00	19.10.2020	19.10.2020
	2020000434	4102000418	35729040	FaxCopy a.s.	Kopírovacie práce - ÚP výkresy	22,20	19.10.2020	19.10.2020
	2020000435	2000108	41648773	Elektro-plyn Therm	Oprava kotla - staré ZS	62,00	21.10.2020	11.11.2020
	2020000436	200839	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prípojka EN - studňa CO	20 223,42	21.10.2020	11.11.2020
	2020000437	20200235	47036109	Lotos servis s.r.o.	Stojan na dezinfekciu	234,00	21.10.2020	11.11.2020

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

Október 2020

	Interné číslo fakúry	Číslo fakúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2020000037		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Záloha plyn 4-9/2020	159,00	21.10.2020	20.11.2020
	2020000038		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Vyúčtovanie plyn 1-5/2020	26,20	21.10.2020	20.11.2020

NOVEMBER 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000438	2000119	41648773	Elektro-plyn Therm	Oprava kotla - staré ZS	188,00	04.11.2020	04.11.2020
	2020000439	20201238	17682258	FEREX s.r.o. Nitra	Smetné nádoby	640,56	04.11.2020	04.11.2020
	2020000440	20201228	17682258	FEREX s.r.o. Nitra	Smetné nádoby	56,52	04.11.2020	04.11.2020
	2020000441	200857	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody veľký	780,74	04.11.2020	04.11.2020
	2020000442	7352020	14410923	STAVEKO	Dodávka betónu	45,00	04.11.2020	04.11.2020
	2020000443	15209794	35683929	OTIS Výťahy s.r.o.	Servis výťahu IV. kvartál 2020	154,58	04.11.2020	04.11.2020
	2020000444	202034	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Technologický dozor ČOV	480,00	04.11.2020	04.11.2020
	2020000445	200887	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	140,70	04.11.2020	04.11.2020
	2020000446	200903	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody - studňa	768,32	04.11.2020	04.11.2020
	2020000447	1012062305	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	325,23	04.11.2020	04.11.2020
	2020000448	1012062306	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 322,46	04.11.2020	04.11.2020
	2020000449	8794020477	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	224,00	04.11.2020	04.11.2020
	2020000450	8794020939	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	17,00	04.11.2020	04.11.2020
	2020000451	562020	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava Škoda Octávia	180,00	04.11.2020	04.11.2020
	2020000452	8794020647	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	812,00	04.11.2020	04.11.2020
	2020000453	20200498	41590465	Peter Juríl - LISA	Prezentácia obce slovakregion	37,88	04.11.2020	04.11.2020
	2020000454	2020991279	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 09/2020	2 991,03	04.11.2020	04.11.2020
	2020000455	2020900095	31341357	EVONA ELECTRONIC Ba	Ozónovač	459,00	04.11.2020	04.11.2020
	2020000456	2000007	52867340	UNI-MAT Križan	Výroba drevenej reklamy	223,60	04.11.2020	04.11.2020
	2020000457	2000005	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	241,09	04.11.2020	04.11.2020
	2020000458	2020671	30727952	Igor Polačík - REMPPOL	OPP, dezinfekcia	1 456,47	04.11.2020	04.11.2020
	2020000459	202001858	36657719	REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra	Dezinfekcia priestorov	313,96	04.11.2020	04.11.2020
	2020000460	10200011	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - testovanie	244,80	04.11.2020	04.11.2020
	2020000461	10200012	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - testovanie	225,22	04.11.2020	04.11.2020
	2020000462	203567304	35789841	INTERPHARM Slovakia	Bezkontaktný teplomer	111,00	04.11.2020	04.11.2020
	2020000463	12009876	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Náhradné diely do kosačky	280,92	04.11.2020	04.11.2020
	2020000464	1020111101	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	04.11.2020	04.11.2020
	2020000465	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	47,07	04.11.2020	04.11.2020

NOVEMBER 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000466	2200758	34523561	Bc.Mária Žemberová	Pracovné odevy, obuv	697,69	05.11.2020	10.11.2020
	2020000467	2000009	52867340	UNI-MAT Križan	Píla priamočiara	69,99	06.11.2020	10.11.2020
	2020000468	2000010	52867340	UNI-MAT Križan	Kompresor 2,2KW, nádoba 50l	245,00	06.11.2020	10.11.2020
	2020000469	124828	46225625	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	Reklamné predmety	379,60	06.11.2020	06.11.2020
	2020000470	200908	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	48,00	06.11.2020	10.11.2020
	2020000471	202001950	36657719	REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra	Dezinfekcia priestorov	308,28	06.11.2020	10.11.2020
	2020000472	201101	33638217	Miroslav Varga Varel	Oprava alarmu OcÚ	58,40	06.11.2020	10.11.2020
	2020000473	201680	36774669	Pekáreň Delika	Občerstvenie - testovanie	28,80	06.11.2020	10.11.2020
	2020000474	20110655	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 10/2020	720,00	06.11.2020	10.11.2020
	2020000475	2115695	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	50,72	06.11.2020	10.11.2020
	2020000476	200915	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	48,00	09.11.2020	13.11.2020
	2020000477	1052036921	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	631,44	09.11.2020	10.11.2020
	2020000478	41200710	31619916	FERRMONT a.s.	Rozšírenie ČOV -stavebná časť	63 565,27	09.11.2020	24.11.2020
	2020000479	41200712	31619916	FERRMONT a.s.	Rozšírenie ČOV -technológia	80 331,76	09.11.2020	24.11.2020
	2020000480	8271408821	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	70,26	09.11.2020	11.11.2020
	2020000481	8271408791	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	147,94	13.11.2020	13.11.2020
	2020000482	201350	17335264	AQUASECO s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	559,20	13.11.2020	13.11.2020
	2020000483	2020058	30336481	Jozef Martinkovič Žilkovce	Oprava kotla BD 701,705	615,60	13.11.2020	13.11.2020
	2020000484	20697	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 11/2020	1 970,84	13.11.2020	13.11.2020
	2020000485	8347738	50332279	ZDRAVKO s.r.o. Košice	Germicídne žiariče	770,00	19.11.2020	19.11.2020
	2020000486	282020	51041961	Svetelné dekorácie s.r.o.	Led reťaz na stromček	699,00	19.11.2020	19.11.2020
	2020000487	60200601	35781564	MARINER Plus s.r.o.	Praestol ČOV	619,20	19.11.2020	19.11.2020
	2020000488	200943	22819983	EKOSTAVING Nitra	Chlórňan sodný	90,79	19.11.2020	19.11.2020
	2020000489	2952020	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Ťahanie ČOV	96,00	19.11.2020	19.11.2020
	2020000490	2020991353	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 10/2020	2 065,13	19.11.2020	19.11.2020
	2020000491	1292301578	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Stravné lístky	2 839,20	19.11.2020	19.11.2020
	2020000492	2020991409	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 10/2020	2 098,97	23.11.2020	24.11.2020
	2020000493	572020	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Strava - zasadnutie VITIS	216,50	23.11.2020	24.11.2020

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

NOVEMBER 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000494	58331	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Stravné lístky - dobropis	-1 482,00	23.11.2020	14.12.2020
	2020000495	202002026	36657719	REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra	Kancelárske potreby	469,99	23.11.2020	24.11.2020
	2020000496	200958	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody - rádionuklidy	236,14	24.11.2020	24.11.2020
	2020000497	20201220	36739464	KEO s.r.o.	Poplatok za softvér 2021	305,54	25.11.2020	27.11.2020
	2020000498	7200409166	17335345	SPF Bratislava	Nájom pozemku pod skládkou	493,59	25.11.2020	27.11.2020
	2020000499	201405	17335264	AQUASECO s.r.o.	Rozbor vzorky kalu	222,00	27.11.2020	27.11.2020
	2020000500	200976	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava, výmena vodomero	164,27	27.11.2020	27.11.2020
	2020000501	37720	45620741	LEMUS s.r.o. Nitra	Značenie - detské dopr.ihrisko	636,00	27.11.2020	27.11.2020
	2020000502	200450816	47608544	Dunajnet s.r.o. Bratislava	Mopy	48,97	30.11.2020	30.11.2020
	2020000503	602020	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Zimné pneumatiky - VW transp.	112,00	30.11.2020	01.12.2020
	2020000504	2000008	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	181,08	30.11.2020	01.12.2020

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

NOVEMBER 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2020000039		31434347	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	Refundácia nájmu pozemku	493,59	30.11.2020	09.12.2020

DECEMBER 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000505	1020121103	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.12.2020	01.12.2020
	2020000506	9200590	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	TeamViewer - voda	48,00	01.12.2020	01.12.2020
	2020000507	202037	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Technologický dozor ČOV	480,00	01.12.2020	01.12.2020
	2020000508	202012246	47171758	Javorovci s.r.o.	Údržba zelene IV. štvrťrok 2020	241,20	02.12.2020	02.12.2020
	2020000509	20029	33641188	Martin Ševčík Nitra	Plynový ohrievač	249,00	02.12.2020	02.12.2020
	2020000510	2020119	33959935	Miloš Gajdoš	Spotrebný materiál	108,55	02.12.2020	02.12.2020
	2020000511	1012067303	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	325,23	02.12.2020	02.12.2020
	2020000512	1012067304	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 322,46	02.12.2020	02.12.2020
	2020000513	8697465555	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	17,00	02.12.2020	02.12.2020
	2020000514	8697465275	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	812,00	02.12.2020	02.12.2020
	2020000515	8697465108	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	224,00	02.12.2020	02.12.2020
	2020000516	2020003020	31434347	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	Vývoz kalov z ČOV	330,86	02.12.2020	02.12.2020
	2020000517	8401152980	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Publikácia - Účtovníctvo	179,00	04.12.2020	04.12.2020
	2020000518	7046082	35790253	Petit Press a.s. Bratislava	Predplatné Nitrianske noviny	40,00	04.12.2020	04.12.2020
	2020000519	2124774	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	50,72	04.12.2020	07.12.2020
	2020000520	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	47,07	04.12.2020	07.12.2020
	2020000521	8273268578	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	71,32	04.12.2020	07.12.2020
	2020000522	2020067	30336481	Jozef Martinkovič Žilkovce	Opravy kotlov BD 703 a 705	390,00	07.12.2020	07.12.2020
	2020000523	2020066	30336481	Jozef Martinkovič Žilkovce	Ročná kontrola kotlov BD	1 728,00	07.12.2020	07.12.2020
	2020000524	1052040186	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	702,46	07.12.2020	07.12.2020
	2020000525	5420232524	35765038	ELEKTROSPED a.s. Ba	Rádio - matrika	94,80	07.12.2020	07.12.2020
	2020000526	2050484	36743852	WebHouse, s.r.o. Trnava	Doména - risnovce.sk	14,28	09.12.2020	09.12.2020
	2020000527	20120960	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 11/2020	720,00	11.12.2020	11.12.2020
	2020000528	2020991482	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO + MZ 11/2020	2 131,57	11.12.2020	11.12.2020
	2020000529	20263962	44413467	B2B Partner s.r.o.	Kancelárska stolička - matrika	202,80	11.12.2020	11.12.2020
	2020000530	7564111	31363091	INPROST s.r.o. Ba	Obecné noviny 2021	187,20	14.12.2020	14.12.2020
	2020000531	201024	22819983	EKOSTAVING Nitra	Odpojenie prípojky	144,94	14.12.2020	14.12.2020
	2020000532	20756	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 12/2020	1 932,10	14.12.2020	14.12.2020

DECEMBER 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000533	20200001	53274083	M & S Rent s.r.o. Nitra	Detské dopravné ihrisko ZŠ	2 100,00	14.12.2020	14.12.2020
	2020000534	20201481	17682258	FEREX s.r.o. Nitra	Kontajner plastový hnedý	18,84	15.12.2020	15.12.2020
	2020000535	20000461	37076957	Diesel Plus-Združenie	Oprava čerpadla ČOV	204,00	15.12.2020	17.12.2020
	2020000536	202042	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Technologický dozor ČOV	480,00	15.12.2020	17.12.2020
	2020000537	1252020	44798199	Jozef Šípka Pusté Sady	Montáž a oprava vianoč.osvetl.	936,84	17.12.2020	17.12.2020
	2020000538	642020	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava WV Transportér	50,00	18.12.2020	18.12.2020
	2020000539	2004713162	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Predplatné Záhradkár	13,74	30.12.2020	30.12.2020
	2020000540	2020991542	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 11/2020	1 864,96	30.12.2020	30.12.2020
	2020000541	2000011	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	70,72	30.12.2020	30.12.2020
	2020000542	2020131	33959935	Miloš Gajdoš	Diamantový kotúč	20,50	30.12.2020	30.12.2020
	2020000543	201048	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	228,86	30.12.2020	30.12.2020
	2020000544	20200039	50967347	Mário Sedlák Lužianky	Oprava kotla - ZS	219,00	30.12.2020	30.12.2020
	2020000545	320399	35960736	RSÚC Nitra	Posypová soľ	93,82	30.12.2020	30.12.2020
	2020000546	20200327	46751831	MANN Reklama s.r.o.	Reklamné predmety, kanc.potr.	956,41	31.12.2020	07.01.2021
	2020000547	2133835	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	62,96	31.12.2020	12.01.2021
	2020000548	201059	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	31.12.2020	12.01.2021
	2020000549	201080	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	31.12.2020	12.01.2021
	2020000550	20200873	46333045	PreKo, s.r.o.	Kopírovanie - výtlačky	408,54	31.12.2020	12.01.2021
	2020000551	2020991605	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz odpadu	492,19	31.12.2020	12.01.2021
	2020000552	904619584	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Bezpečnostná SIM	35,78	31.12.2020	12.01.2021
	2020000553	4102000526	35729040	FaxCopy a.s.	Podušky do pečiatok	26,77	31.12.2020	12.01.2021
	2020000554	1052047456	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	795,82	31.12.2020	12.01.2021
	2020000555	1052049207	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	287,27	31.12.2020	12.01.2021
	2020000556	21011101	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 12/2020	720,00	31.12.2020	12.01.2021
	2020000557	8475661640	35815256	SPP, a.s.	Vyúčtovanie plynu	-13,22	31.12.2020	27.01.2021
	2020000558	8463492934	35815256	SPP, a.s.	Vyúčtovanie plynu	-3 553,04	31.12.2020	12.02.2021
	2020000559	8400044208	35815256	SPP, a.s.	Vyúčtovanie plynu	1 197,78	31.12.2020	18.01.2021
	2020000560	5042001945	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Vyúčtovanie FS 2020	16,39	31.12.2020	18.01.2021

DECEMBER 2020

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2020000561	2021990043	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 12/2020	1 805,05	31.12.2020	21.01.2021
	2020000562	6200589	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	Aktualizácia programu 2020	4,20	31.12.2020	21.01.2021
	2020000563	6020820127	36550949	ZsVS a.s. Nitra	Čistenie ČOV	578,84	31.12.2020	21.01.2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2020000040		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Záloha plyn 10-12/2020	79,50	11.12.2020	23.12.2020