

JANUÁR 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000001	1012102214	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 322,46	04.01.2021	07.01.2021
	2021000002	1012102213	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	325,23	04.01.2021	07.01.2021
	2021000003	12021	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby - fekál - kanalizácia	281,76	04.01.2021	07.01.2021
	2021000004	8275142402	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	148,04	04.01.2021	07.01.2021
	2021000005	1021011128	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	04.01.2021	07.01.2021
	2021000006	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	47,07	04.01.2021	07.01.2021
	2021000007	20210093	50144839	adsupra s.r.o.	Mobilná aplikácia	370,00	07.01.2021	07.01.2021
	2021000008	2100002	11765968	M.Vojtko ELEKTROSERVIS	Revízia HP - OÚ + múzeum	337,80	08.01.2021	12.01.2021
	2021000009	10210002	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - testovanie	163,15	14.01.2021	18.01.2021
	2021000010	10210003	43240852	Peter Varga Rumanová	Obed - delegácia RCVK	160,00	14.01.2021	18.01.2021
	2021000011	2021001	46266445	AV-DOD s.r.o. Nitra	Aktualizácia web stránky	120,00	14.01.2021	18.01.2021
	2021000012	21038	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 01/2021	1 932,10	15.01.2021	18.01.2021
	2021000013	8412101923	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	Aktualizácia softvéru	55,56	18.01.2021	18.01.2021
	2021000014	8610383646	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	18.01.2021	18.01.2021
	2021000015	8610384100	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	18.01.2021	18.01.2021
	2021000016	8610383817	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	699,00	18.01.2021	18.01.2021
	2021000017	20210004	47036109	Lotos Servis s.r.o.	Dezinfekčný gél	129,48	19.01.2021	19.01.2021
	2021000018	10210005	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - testovanie	117,60	19.01.2021	19.01.2021
	2021000019	210017	43881891	PP-SOT, s.r.o.	Hygienické potreby	163,15	19.01.2021	19.01.2021
	2021000020	202100043	36657719	REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra	Kancelárske potreby	179,32	21.01.2021	21.01.2021
	2021000021	2021034	30727952	Igor Polačík-REMPPOL	OPP - testovanie	731,13	25.01.2021	27.01.2021
	2021000022	12021	44798199	Jozef Šípka	Demontáž vianočného osvetl.	624,84	26.01.2021	27.01.2021
	2021000023	2021041	30727952	Igor Polačík-REMPPOL	OPP - testovanie	415,25	27.01.2021	27.01.2021
	2021000024	15212208	35683929	OTIS Výťahy s.r.o.	Servis výťahu - ZS	154,58	27.01.2021	27.01.2021
	2021000025	21010109	36754749	CBS spol. s.r.o.	Kniha Nitra a okolie z neba	462,00	28.01.2021	29.01.2021
	2021000026	20212120	17644429	Ing. Zsolt Marczibal	Domová kniha	24,00	28.01.2021	29.01.2021

FEBRUÁR 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	202100027	10210007	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - testovanie	161,70	01.02.2021	02.02.2021
	202100028	1012117116	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 280,72	01.02.2021	02.02.2021
	202100029	1012117115	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	357,98	01.02.2021	02.02.2021
	202100030	210101	33638217	Miroslav Varga VAREL	Zabezpečovací systém	1 365,36	01.02.2021	02.02.2021
	202100031	182021	50007254	Top Spoločnosti s.r.o.	Reklamné služby	242,00	01.02.2021	01.02.2021
	202100032	1021021096	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.02.2021	02.02.2021
	202100033	8275142435	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	70,12	02.02.2021	02.02.2021
	202100034	202103	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Technologický dozor ČOV	480,00	02.02.2021	04.02.2021
	202100035	8697519364	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	02.02.2021	04.02.2021
	202100036	8697519104	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	699,00	02.02.2021	04.02.2021
	202100037	8697518941	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	02.02.2021	04.02.2021
	202100038	1012117785	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny studňa CO	223,02	02.02.2021	04.02.2021
	202100039	210075	17335264	AQUASECO s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	559,20	03.02.2021	04.02.2021
	202100040	82021	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby - fekál - kanalizácia	165,24	03.02.2021	04.02.2021
	202100041	2021000167	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Vývoz odpadu-testovanie	694,80	04.02.2021	04.02.2021
	202100042	2021002	30336481	Jozef Martinkovič Žilkovce	Opravy kotlov BD 704 a 705	847,20	04.02.2021	04.02.2021
	202100043	2021078	30727952	Igor Polačík-REMPPOL	OPP - testovanie	1 034,88	04.02.2021	04.02.2021
	202100044	1210682	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	Aktualizácia programov 2021	330,00	05.02.2021	05.02.2021
	202100045	9210078	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	Preinštalácia programu	24,00	05.02.2021	05.02.2021
	202100046	2100131	36657719	REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra	Dezinfekcia priestorov	354,06	05.02.2021	05.02.2021
	202100047	2101684	17310598	Slovgram Bratislava	Poplatky za rozhlas	38,40	05.02.2021	05.02.2021
	202100048	2142905	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	50,72	05.02.2021	05.02.2021
	202100049	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	58,06	05.02.2021	05.02.2021
	202100050	41210024	31619916	FERRMONT a.s.	Rozšírenie ČOV -technológia	145 992,05	08.02.2021	25.03.2021
	202100051	41210025	31619916	FERRMONT a.s.	Rozšírenie ČOV -stavebná časť	126 117,54	08.02.2021	25.03.2021
	202100052	2100128	17336112	FN s poliklinikou N.Zámky	Zmluvy - testovanie	4 652,49	08.02.2021	08.02.2021
	202100053	8276999949	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	147,84	08.02.2021	08.02.2021
	202100054	8276999979	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	85,17	08.02.2021	08.02.2021

FEBRUÁR 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000055	21020805	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 01/2021	720,00	08.02.2021	10.02.2021
	2021000056	1052101848	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	692,57	09.02.2021	10.02.2021
	2021000057	82021	48272426	Kominárstvo ORS s.r.o.	Revízie komínov	219,00	10.02.2021	10.02.2021
	2021000058	10210015	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - testovanie	107,80	10.02.2021	10.02.2021
	2021000059	2021990095	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO-množ.zber 1/2021	492,19	10.02.2021	12.02.2021
	2021000060	2761801575	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Stravné lístky	2 837,76	11.02.2021	11.02.2021
	2021000061	52021	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava auta VW Transportér	85,00	12.02.2021	12.02.2021
	2021000062	62021	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava auta Škoda Octavia	72,00	12.02.2021	12.02.2021
	2021000063	20210005	50967347	Mário Sedlák Lužianky	Oprava kotla na ZS	133,00	15.02.2021	17.02.2021
	2021000064	20210002	50459295	Ing. Martin Goda HC	Oprava elektriny DS	60,00	15.02.2021	17.02.2021
	2021000065	202108	47527242	GEO Nitra s.r.o.	Geometrický plán ČOV	300,00	16.02.2021	17.02.2021
	2021000066	2021007	50704958	Miroslav Kováč Trakovice	Bleskozvod ČOV	2 490,00	17.02.2021	17.02.2021
	2021000067	210051	22819983	EKOSTAVING Nitra	Odkúšanie čerpadla	354,79	18.02.2021	19.02.2021
	2021000068	10210017	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - testovanie	49,00	19.02.2021	19.02.2021
	2021000069	210061	22819983	EKOSTAVING Nitra	Pritiahnutie upchávok - studňa	62,10	19.02.2021	19.02.2021
	2021000070	2021990148	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 01/2021	1 621,60	22.02.2021	25.02.2021
	2021000071	92021	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava auta Fabia	198,00	24.02.2021	25.02.2021
	2021000072	2100019	41648773	Elektro-plyn Therm	Oprava kotla - staré KD	323,00	24.02.2021	25.02.2021
	2021000073	1	52278131	MAST servis s.r.o.	Vitamíny	916,00	24.02.2021	25.02.2021
	2021000074	202107	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Technologický dozor ČOV	480,00	26.02.2021	02.03.2021
	2021000075	5022102961	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Ročný prístu VS	165,00	26.02.2021	26.02.2021
	2021000076	2	52278131	MAST servis s.r.o.	Vitamíny	229,00	26.02.2021	02.03.2021
	2021000077	2100020	11765968	M.Vojtko ELEKTROSERVIS	Servis HP BD 701-705	378,00	26.02.2021	02.03.2021

FEBRUÁR 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2021000001	2021000001	00007011	Ing. Slavka Jankovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,78	09.02.2021	10.02.2021
	2021000002	2021000002	00007012	Marek Juran	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,78	09.02.2021	
	2021000003	2021000003	00007013	Miroslav Korec	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,78	09.02.2021	22.02.2021
	2021000004	2021000004	00007014	Adriana Bojdová	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,78	09.02.2021	15.02.2021
	2021000005	2021000005	00007015	Pavel Koutný	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,78	09.02.2021	17.03.2021
	2021000006	2021000006	00007016	Ján Vaško	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,79	09.02.2021	10.02.2021
	2021000007	2021000007	00007021	Michal Kulich	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,51	09.02.2021	11.02.2021
	2021000008	2021000008	00007022	Zuzana Katrenčiaková	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,51	09.02.2021	05.03.2021
	2021000009	2021000009	00007023	Marianna Morávková	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,51	09.02.2021	18.02.2021
	2021000010	2021000010	00007024	Alena Vejčíková	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,51	09.02.2021	09.04.2021
	2021000011	2021000011	00007025	Alena Kortišová	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,51	09.02.2021	17.02.2021
	2021000012	2021000012	00007026	Darina Lahová	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,51	09.02.2021	02.03.2021
	2021000013	2021000013	00007031	Miroslav Fuska	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,87	09.02.2021	19.02.2021
	2021000014	2021000014	00007032	Radovan Baláž	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,88	09.02.2021	09.04.2021
	2021000015	2021000015	00007033	Emília Srencová	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,88	09.02.2021	09.04.2021
	2021000016	2021000016	00007034	Pavol Pindur	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,88	09.02.2021	12.02.2021
	2021000017	2021000017	00007035	Libor Hanus	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,88	09.02.2021	22.02.2021
	2021000018	2021000018	00007036	Erika Krajčovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,88	09.02.2021	
	2021000019	2021000019	00007041	Ing. Drahoslav Lančarič	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,30	09.02.2021	11.02.2021
	2021000020	2021000020	00007042	Mgr. Andrej Bavúz	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,30	09.02.2021	11.02.2021
	2021000021	2021000021	00007043	Ing. Branislav Židek, PhD.	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,30	09.02.2021	29.03.2021
	2021000022	2021000022	00007044	PhDr. Vojtech Ružička	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,31	09.02.2021	24.02.2021
	2021000023	2021000023	00007045	Ondrej Lovič	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,31	09.02.2021	15.02.2021
	2021000024	2021000024	00007046	Mário Kravárik	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	3,31	09.02.2021	19.02.2021
	2021000025	2021000025	00007051	Mária Bakošová	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	1,50	09.02.2021	03.03.2021
	2021000026	2021000026	00007052	Tibor Mičo	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	1,50	09.02.2021	
	2021000027	2021000027	00007053	Veronika Valovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	1,50	09.02.2021	01.03.2021
	2021000028	2021000028	00007054	Katarína Skokanová	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	1,50	09.02.2021	09.03.2021

FEBRUÁR 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2021000029	2021000029	00007055	Anna Markovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	1,50	09.02.2021	03.03.2021
	2021000030	2021000030	00007056	Mária Hornáková	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	1,50	09.02.2021	09.03.2021
	2021000031	2021000031	00007057	Simona Macháčová	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	1,50	09.02.2021	12.04.2021
	2021000032	2021000032	00007058	Anton Gorog	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	1,50	09.02.2021	17.02.2021
	2021000033	2021000033	00007059	Martin Sloboda	Vyúčtovanie elektriny BD 2020	1,50	09.02.2021	12.02.2021
	2021000034	2021000034	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Vyúčtovanie plynu 6-12/2020	-32,12	10.02.2021	10.02.2021
	2021000035	2021000035	40234258	Henrieta Hrnčárová	Vyúčtovanie elektriny 2020	-84,61	10.02.2021	13.04.2021

MAREC 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	202100078	20210003	50364502	JUDr. Dalibor Motyčka	Právne služby 02/2021	720,00	01.03.2021	02.03.2021
	202100079	1021031096	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.03.2021	02.03.2021
	202100080	2100001	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	359,82	01.03.2021	02.03.2021
	202100081	20210002	53110137	Richard Hólya Komjatice	Asanácia stromov	600,00	02.03.2021	02.03.2021
	202100082	210085	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vzorky vody	149,34	02.03.2021	02.03.2021
	202100083	8170768680	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	02.03.2021	02.03.2021
	202100084	8170768838	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	699,00	02.03.2021	02.03.2021
	202100085	8170769086	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	02.03.2021	02.03.2021
	202100086	1012121001	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 280,72	02.03.2021	02.03.2021
	202100087	1012121000	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	581,00	02.03.2021	02.03.2021
	202100088	2021007	33959935	Miloš Gajdoš	Spotrebný materiál	66,47	02.03.2021	03.03.2021
	202100089	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	48,11	04.03.2021	05.03.2021
	202100090	4102100128	35729040	FaxCopy a.s.	Kancelárske potreby, pečiatky	141,14	04.03.2021	05.03.2021
	202100091	2152713	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	50,72	04.03.2021	05.03.2021
	202100092	8278847590	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	78,10	04.03.2021	05.03.2021
	202100093	8278847559	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	151,02	04.03.2021	05.03.2021
	202100094	21018	50093436	MiHo Trans s.r.o. Kľačany	Dovoz kameniva	192,00	08.03.2021	11.03.2021
	202100095	1052107033	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 011,92	09.03.2021	11.03.2021
	202100096	2021197	30727952	Igor Polačik-REMPPOL	OPP - testovanie	98,94	09.03.2021	11.03.2021
	202100097	10210027	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - testovanie	83,30	10.03.2021	11.03.2021
	202100098	2021990205	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO + MZ 02/2021	1 087,40	10.03.2021	11.03.2021
	202100099	9000616394	18049397	EURO-VAT Alekšince	Olej kosačky, traktor	85,80	11.03.2021	11.03.2021
	2021000100	210146	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomera, porucha	372,31	12.03.2021	15.03.2021
	2021000101	210149	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	48,00	12.03.2021	15.03.2021
	2021000102	1442021	1020374773	Jozef Smrhola-OLYMP	Vlajky + portrét prezidentky	236,96	12.03.2021	15.03.2021
	2021000103	210155	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava poruchy-vodovod	1 389,72	15.03.2021	15.03.2021
	2021000104	1020210032	46485732	SIVEX s.r.o BA	Dopravné zrkadlo	166,80	15.03.2021	15.03.2021
	2021000105	20210006	50316877	AMS servis s.r.o.Kľačany	Autobatérie DHZ	350,52	15.03.2021	15.03.2021

MAREC 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000106	21159	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 03/2021	1 932,10	15.03.2021	15.03.2021
	2021000107	21031	35092475	Ing. Kamil Perún	Technický dozor ČOV	3 600,00	15.03.2021	19.03.2021
	2021000108	78	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 02/2021	100,00	17.03.2021	19.03.2021
	2021000109	462021	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby - fekál - kanalizácia	165,24	18.03.2021	19.03.2021
	2021000110	20210196	44040962	Victoria Ag Art s.r.o.	Odznaky, kazety	316,00	19.03.2021	22.03.2021
	2021000111	2021990259	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 02/2021	1 567,84	22.03.2021	22.03.2021
	2021000112	20210041	46751831	MANN Reklama s.r.o.	Rúško s logom obce	960,00	22.03.2021	22.03.2021
	2021000113	20210036	46751831	MANN Reklama s.r.o.	Respirátor	234,00	22.03.2021	22.03.2021
	2021000114	2021002	53056493	Silkot s.r.o. Trnava	Oprava MK	1 409,40	23.03.2021	24.03.2021
	2021000115	42021	52549976	Audy-Steel, s.r.o.	Výroba a montáž brány-cintorín	1 780,00	23.03.2021	24.03.2021
	2021000116	210251	17335264	AQUASECO s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	559,20	24.03.2021	26.03.2021
	2021000117	20210203	44040962	Victoria Ag Art s.r.o.	Odznak	16,00	24.03.2021	26.03.2021
	2021000118	2021007	50704958	Miroslav Kováč Trakovice	Bleskozvod ČOV-doplatok DPH	498,00	25.03.2021	26.03.2021
	2021000119	202109	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Technologický dozor ČOV	480,00	29.03.2021	30.03.2021
	2021000120	210189	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero, chlórňan	395,50	30.03.2021	30.03.2021
	2021000121	1012128838	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 516,24	31.03.2021	07.04.2021
	2021000122	1012128837	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	645,67	31.03.2021	07.04.2021
	2021000123	202103055	47171758	Javorovci s.r.o.	Údržba zelene I. štvrtrok 2021	660,00	31.03.2021	07.04.2021