

APRÍL 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000124	210194	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	48,00	01.04.2021	07.04.2021
	2021000125	1021041104	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.04.2021	07.04.2021
	2021000126	210100014	46041915	MANOS CONSULTING s.r.o	Spracovanie záverečnej ŽoP	2 940,00	06.04.2021	07.04.2021
	2021000127	8280689228	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	83,78	06.04.2021	07.04.2021
	2021000128	8280689208	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	151,94	06.04.2021	07.04.2021
	2021000129	2160091	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	50,72	06.04.2021	07.04.2021
	2021000130	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	48,11	06.04.2021	07.04.2021
	2021000131	100650	36541362	ALNA spol. s.r.o.	Dodávka a montáž skla-bus	1 292,76	06.04.2021	07.04.2021
	2021000132	210235	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	07.04.2021	07.04.2021
	2021000133	210214	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	07.04.2021	07.04.2021
	2021000134	8765284996	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	07.04.2021	07.04.2021
	2021000135	8765285156	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	699,00	07.04.2021	07.04.2021
	2021000136	8765285421	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	07.04.2021	07.04.2021
	2021000137	20210142	46333045	PreKo s.r.o.	Kopírovacie práce - výtlačky	1 044,12	08.04.2021	13.04.2021
	2021000138	43240852	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - testovanie	45,00	09.04.2021	13.04.2021
	2021000139	2021000893	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Vývoz odpadu-testovanie	46,32	09.04.2021	13.04.2021
	2021000140	2116455	36743852	WebHouse, s.r.o.	Webhosting-doména risnovce.sk	50,40	09.04.2021	09.04.2021
	2021000141	412405330	35885815	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	Spomaľovací prah	456,18	12.04.2021	13.04.2021
	2021000142	200027263	31645976	Jablotron Slovakia s.r.o.	Bezpečnostná SIM	26,84	12.04.2021	13.04.2021
	2021000143	1052109780	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 315,24	12.04.2021	13.04.2021
	2021000144	20210008	53503007	Advok.kanc.Motyčka s.r.o.	Právne služby 3/2021	720,00	12.04.2021	13.04.2021
	2021000145	8412103241	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	Aktualizácie VEMA	55,56	13.04.2021	13.04.2021
	2021000146	202100707	36657719	REVIS-SERVIS spol. s.r.o.	Kancelárske potreby	393,42	15.04.2021	16.04.2021
	2021000147	2021990336	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 03/2021	1 813,61	15.04.2021	16.04.2021
	2021000148	20210154	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Licenčné poplatky - cintorín	163,68	15.04.2021	16.04.2021
	2021000149	20210011	52451879	Marián Martinkovič	Oprava kotla BD 704	184,00	16.04.2021	16.04.2021
	2021000150	101	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 03/2021	100,00	21.04.2021	22.04.2021
	2021000151	20210005	53607201	Martin Ondra V.Zálužie	Oprava kávovaru Siemens	80,00	22.04.2021	22.04.2021

APRÍL 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000152	41210233	31619916	FERRMONT a.s.	Servis dúchadiel, olej	573,00	22.04.2021	22.04.2021
	2021000153	2021990392	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 03/2021	2 785,49	22.04.2021	22.04.2021
	2021000154	20210404	35334142	OPTEZ Nitra	Revízia tlakových nádob	69,00	26.04.2021	29.04.2021
	2021000155	5210563	11906022	Marián Šupa	Oprava kosačiek	245,06	26.04.2021	29.04.2021
	2021000156	20210016	46839402	AGROSEN one s.r.o.	Ťažné zariadenie VW transporter	250,00	26.04.2021	26.04.2021
	2021000157	20210492	17682258	FEREX, s.r.o.	Smetné nádoby	795,96	27.04.2021	29.04.2021
	2021000158	3021040154	44991631	FERROCENTRUM s.r.o.	Materiál - spomaľovací pruh	130,97	28.04.2021	29.04.2021
	2021000159	3021040093	44991631	FERROCENTRUM s.r.o.	Materiál - spomaľovací pruh	1 159,20	29.04.2021	29.04.2021
	2021000160	210342	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vzorky vody	149,34	29.04.2021	29.04.2021
	2021000161	2169801	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	50,72	29.04.2021	29.04.2021
	2021000162	15214988	35683929	OTIS Výtahy s.r.o.	Servis výťahu - ZS II.kv.2021	157,54	30.04.2021	30.04.2021
	2021000163	110412497	50332279	ZDRAVKO s.r.o.	Mobilný germicídny žiarič	510,00	30.04.2021	30.04.2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2021000036		46165142	PROSTROJ, s.r.o. Rišňovce	Smetné nádoby	61,20	30.04.2021	05.05.2021
	2021000037		36631124	Slovenská pošta a.s.	Záloha plyn I. kvartál 2021	165,00	30.04.2021	28.05.2021

MÁJ 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000164	2100003	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	307,66	03.05.2021	03.05.2021
	2021000165	1021051097	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	03.05.2021	03.05.2021
	2021000166	202115	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV	1 094,40	03.05.2021	03.05.2021
	2021000167	1012132084	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	645,67	03.05.2021	03.05.2021
	2021000168	1012132085	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 516,24	03.05.2021	03.05.2021
	2021000169	2020477522	36277151	ANDREA SHOP s.r.o.	Púzdro - tablet	29,37	03.05.2021	03.05.2021
	2021000170	8697596802	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	04.05.2021	06.05.2021
	2021000171	8697596408	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	04.05.2021	06.05.2021
	2021000172	8697596563	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	699,00	04.05.2021	06.05.2021
	2021000173	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	43,12	04.05.2021	06.05.2021
	2021000174	8282536221	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	152,94	04.05.2021	06.05.2021
	2021000175	8282536245	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	75,23	04.05.2021	06.05.2021
	2021000176	210359	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	48,00	05.05.2021	06.05.2021
	2021000177	10210041	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - testovanie	53,90	05.05.2021	06.05.2021
	2021000178	2021030	33959935	Miloš Gajdoš	Spotrebný materiál	107,99	06.05.2021	11.05.2021
	2021000179	321111	35960736	RSÚC Nitra	Vodorovné dopravné značenie	818,40	07.05.2021	11.05.2021
	2021000180	2021001189	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Vývoz odpadu-testovanie	185,28	07.05.2021	11.05.2021
	2021000181	3815301577	52005551	Ticket Service. s.r.o.	Stravné lístky	3 204,36	10.05.2021	11.05.2021
	2021000182	1052115258	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 401,36	11.05.2021	11.05.2021
	2021000183	4102100220	35729040	FaxCopy a.s.	Kopírovacie práce - výkresy	39,96	11.05.2021	11.05.2021
	2021000184	4102100219	35729040	FaxCopy a.s.	Kancelárske potreby	48,58	11.05.2021	11.05.2021
	2021000185	21293	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 05/2021	1 932,10	11.05.2021	11.05.2021
	2021000186	202100917	36657719	REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra	Kancelárske potreby	170,24	11.05.2021	11.05.2021
	2021000187	12106211	11906022	Marián Šupa	Traktorová kosačka, fukár	4 515,41	11.05.2021	13.05.2021
	2021000188	62021	52549976	Audy-Steel, s.r.o.	Výroba železného prechodu ZŠ	2 870,00	14.05.2021	14.05.2021
	2021000189	2021000579	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Vývoz odpadu-testovanie	277,92	14.05.2021	14.05.2021
	2021000190	20210012	53503007	Advok.kanc.Motyčka s.r.o.	Právne služby 4/2021	720,00	14.05.2021	24.05.2021
	2021000191	4672021	14410923	Ing. Sahul - STAVEKO	Poklop kanalizačný	88,80	18.05.2021	24.05.2021

MÁJ 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000192	20210028	53056345	Novo Funding s.r.o.	Externý manažment MŠ	1 800,00	19.05.2021	24.05.2021
	2021000193	2105116	46747770	VKÚ Harmanec s.r.o.	Mapy	861,60	19.05.2021	19.05.2021
	2021000194	136	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 04/2021	100,00	20.05.2021	24.05.2021
	2021000195	272021	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava auta Škoda Octávia	268,00	21.05.2021	24.05.2021
	2021000196	12111825	17639719	CAMPRI s.r.o.	Rúra kanalizačná	71,86	21.05.2021	24.05.2021
	2021000197	1032021	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby - fekál - kanalizácia	403,20	24.05.2021	24.05.2021
	2021000198	20210603	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	75,36	24.05.2021	24.05.2021
	2021000199	2021990541	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz odpadu 4/2021	3 118,99	24.05.2021	24.05.2021
	2021000200	210342	43881891	PP-SOT s.r.o. Kšiná	Hygienické potreby	500,34	24.05.2021	24.05.2021
	2021000201	2178529	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	50,72	27.05.2021	31.05.2021
	2021000202	210446	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	96,00	27.05.2021	31.05.2021
	2021000203	202117	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV	818,40	31.05.2021	31.05.2021

JÚN 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000204	1012137262	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	645,67	01.06.2021	01.06.2021
	2021000205	1012137263	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 516,24	01.06.2021	01.06.2021
	2021000206	1021061111	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.06.2021	04.06.2021
	2021000207	8140866470	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	699,00	02.06.2021	04.06.2021
	2021000208	8140866706	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	02.06.2021	04.06.2021
	2021000209	8140866321	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	02.06.2021	04.06.2021
	2021000210	2021990486	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO + MZ 04/2021	1 805,42	03.06.2021	04.06.2021
	2021000211	12108225	11906022	Marián Šupa	Traktorová kosačka	5 199,00	03.06.2021	04.06.2021
	2021000212	21099	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 02/2021	1 932,10	04.06.2021	04.06.2021
	2021000213	21222	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 04/2021	1 932,10	04.06.2021	04.06.2021
	2021000214	0017174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	43,12	04.06.2021	04.06.2021
	2021000215	12108241	11906022	Marián Šupa	Olej, náhradné diely do kosačky	130,49	04.06.2021	04.06.2021
	2021000216	2100056	11765968	M.Vojtko ELEKTROSERVIS	Servis hasiacich prístrojov	435,60	04.06.2021	08.06.2021
	2021000217	1052117699	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 522,72	07.06.2021	08.06.2021
	2021000218	8284379047	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	182,76	07.06.2021	08.06.2021
	2021000219	8284379080	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	70,26	07.06.2021	08.06.2021
	2021000220	21023	47197994	Informačné vitríny s.r.o.	Jednokrídlové vitríny	823,00	07.06.2021	08.06.2021
	2021000221	5382021	14410923	Ing. Sahul - STAVEKO	Betón	403,20	08.06.2021	08.06.2021
	2021000222	4102100268	35729040	FaxCopy a.s.	Rámovanie obrazov	370,00	09.06.2021	11.06.2021
	2021000223	20210020	53503007	Advok.kanc.Motyčka s.r.o.	Právne služby 5/2021	720,00	14.06.2021	15.06.2021
	2021000224	21358	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 06/2021	1 932,10	14.06.2021	15.06.2021
	2021000225	2100060	41648773	M.Varga Elektro-plyn	Oprava kotla staré ZS	80,00	15.06.2021	16.06.2021
	2021000226	21003	33236925	Ing. Stanislav Abaffy	Alarm - zdravotné stredisko	925,15	16.06.2021	16.06.2021
	2021000227	2021990624	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO + MZ 05/2021	2 004,94	17.06.2021	21.06.2021
	2021000228	4421	34868712	EURO ŽALÚZIE Bernát	Sieťky proti hmyzu ZS	210,05	21.06.2021	21.06.2021
	2021000229	2021990681	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 05/2021	2 549,62	22.06.2021	22.06.2021
	2021000230	210515	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava vodovodnej prípojky	46,62	22.06.2021	22.06.2021
	2021000231	161	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 05/2021	100,00	23.06.2021	25.06.2021

JÚN 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000232	11364693	03220923	Penepex s.r.o.	Odvápňovač ,filter, káva	55,31	23.06.2021	23.06.2021
	2021000233	2187269	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	49,55	24.06.2021	25.06.2021
	2021000234	2104831345	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Predplatné Záhradkár	13,74	28.06.2021	28.06.2021
	2021000235	2130203065	35790253	Petit Press, a.s.	Nitrianske noviny	750,16	28.06.2021	29.06.2021
	2021000236	202131	47527242	GEO NITRA s.r.o.	Polohopisné zameranie	150,00	28.06.2021	29.06.2021
	2021000237	5211107	11906022	Marián Šupa	Oprava kosačky, náhradné diely	399,00	28.06.2021	29.06.2021
	2021000238	742001	48272426	Kominárstvo ORS s.r.o.	Revízia komínov BD	399,50	30.06.2021	01.07.2021
	2021000239	2100001	53714351	UNI-MAT Križan s.r.o.	Spotrebný materiál	91,31	30.06.2021	01.07.2021