

OKTÓBER 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000341	1012160022	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	645,67	01.10.2021	04.10.2021
	2021000342	1012160023	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 516,24	01.10.2021	04.10.2021
	2021000343	5171301574	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Stravné lístky	1 207,56	01.10.2021	01.10.2021
	2021000344	1021101096	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.10.2021	04.10.2021
	2021000345	20210020	52451879	Marián Martinkovič	Oprava kotlov BD	603,00	04.10.2021	06.10.2021
	2021000346	20210012	53112750	Arborservis s.r.o.	Arboristické práce, frézovanie	2 100,00	04.10.2021	04.10.2021
	2021000347	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	43,12	04.10.2021	04.10.2021
	2021000348	202130	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV	818,40	04.10.2021	04.10.2021
	2021000349	210926	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	04.10.2021	04.10.2021
	2021000350	210947	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	04.10.2021	04.10.2021
	2021000351	8659012459	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	04.10.2021	04.10.2021
	2021000352	8659012221	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	04.10.2021	04.10.2021
	2021000353	8659012070	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	699,00	04.10.2021	04.10.2021
	2021000354	4102100370	35729040	FaxCopy a.s.	Kancelárske potreby, potlač	179,77	05.10.2021	06.10.2021
	2021000355	4102100007	35729040	FaxCopy a.s.	Dobropis - obálky	-18,40	05.10.2021	06.10.2021
	2021000356	2100108	11765968	M.Vojtko ELEKTROSERVIS	Hasiace prístroje, kontrola	168,00	05.10.2021	06.10.2021
	2021000357	8291772539	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	63,40	05.10.2021	06.10.2021
	2021000358	8291772519	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	69,82	05.10.2021	06.10.2021
	2021000359	272	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 09/2021	100,00	06.10.2021	06.10.2021
	2021000360	20210045	53503007	Advok.kanc.Motyčka s.r.o.	Právne služby 09/2021	720,00	06.10.2021	06.10.2021
	2021000361	5266801576	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Stravné lístky	3 204,36	07.10.2021	07.10.2021
	2021000362	12102419	26808919	KUBÍČEK VHS, s.r.o.	Servis dúchadiel ČOV	307,10	07.10.2021	11.10.2021
	2021000363	21602	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 10/2021	2 036,44	08.10.2021	11.10.2021
	2021000364	20210635	46333045	PreKo s.r.o.	Kopírovacie práce - výtlačky	608,93	08.10.2021	11.10.2021
	2021000365	904619584	31645976	Jablotron Slovakia s.r.o.	Bezpečnostná SIM	25,82	08.10.2021	11.10.2021
	2021000366	210988	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomery	1 008,00	11.10.2021	11.10.2021
	2021000367	212171	36562181	BÚRAN, s.r.o.	Pletivo + príslušenstvo	1 196,11	11.10.2021	11.10.2021
	2021000368	8412150913	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	Aktualizácia VEMA	55,56	11.10.2021	14.10.2021

OKTÓBER 2021

	Interné číslo fakúry	Číslo fakúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000369	1372021	31826385	ZMO región J.Bohunice	Publikácia Roky v nás III.	120,00	12.10.2021	14.10.2021
	2021000370	2312021	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Práca fekádom - ČOV	576,00	12.10.2021	14.10.2021
	2021000371	210990	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	663,08	12.10.2021	14.10.2021
	2021000372	1052139339	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 347,49	13.10.2021	14.10.2021
	2021000373	2221949	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	50,72	14.10.2021	18.10.2021
	2021000374	211010	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	2 343,62	15.10.2021	18.10.2021
	2021000375	210825	43881891	PP-SOT, s.r.o. Kšinná	Toaletný papier, utierky	267,98	15.10.2021	18.10.2021
	2021000376	211016	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	937,97	18.10.2021	18.10.2021
	2021000377	1560011925	42272360	Centrum polygraf.služieb	Tlačivá - matrika	34,67	18.10.2021	18.10.2021
	2021000378	20210014	54023203	SMALT MIŠÍK s.r.o.	Domové čísla	498,50	19.10.2021	25.10.2021
	2021000379	1052140007	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	-676,79	19.10.2021	05.11.2021
	2021000380	9912021	14410923	Ing. Sahul - STAVEKO	Betón	168,00	20.10.2021	25.10.2021
	2021000381	2021991139	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 09/2021	2 250,64	20.10.2021	25.10.2021
	2021000382	2021991194	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 09/2021	2 875,10	20.10.2021	25.10.2021
	2021000383	211030	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody - surová voda	149,34	21.10.2021	25.10.2021
	2021000384	211034	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	1 149,74	21.10.2021	25.10.2021
	2021000385	211046	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	930,38	22.10.2021	25.10.2021
	2021000386	2121570	36035904	WTW, meracia technika	Kalibrácia kyslík. sond ČOV	464,04	22.10.2021	25.10.2021
	2021000387	41210753	31619916	FERRMONT, a.s.	Prevádzkový poriadok ČOV	1 800,00	25.10.2021	25.10.2021
	2021000388	211064	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	149,34	25.10.2021	26.10.2021
	2021000389	112021	52549976	Audy-steel, s.r.o.	Výroba brány a bránky	1 260,00	26.10.2021	26.10.2021
	2021000390	211066	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	1 389,70	26.10.2021	26.10.2021
	2021000391	1117784	35729040	FaxCopy a.s.	Xeroxový papier, podušky	79,80	26.10.2021	28.10.2021
	2021000392	20210014	53112750	Arborservis s.r.o.	Arboristické práce, frézovanie	3 500,00	26.10.2021	28.10.2021
	2021000393	20211312	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	738,00	26.10.2021	28.10.2021
	2021000394	15220370	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o.	Servis výťahu IV. kvartál 2021	157,54	29.10.2021	02.11.2021

NOVEMBER 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000395	7901149908	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Dobropis - zdravotné stredisko	-75,16	02.11.2021	05.11.2021
	2021000396	1021111059	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.11.2021	05.11.2021
	2021000397	1012165542	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	389,66	02.11.2021	05.11.2021
	2021000398	1012165543	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 669,77	02.11.2021	05.11.2021
	2021000399	211092	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomery	144,00	03.11.2021	05.11.2021
	2021000400	8649352341	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	03.11.2021	05.11.2021
	2021000401	8649352111	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	699,00	03.11.2021	05.11.2021
	2021000402	8649351964	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	03.11.2021	05.11.2021
	2021000403	2100004	53714351	UNI-MAT Križan s.r.o.	Spotrebný materiál	292,04	03.11.2021	05.11.2021
	2021000404	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	43,30	03.11.2021	05.11.2021
	2021000405	202021	41435273	Miloš Vaško V.Zálužie	Servis plynového kotla	207,30	04.11.2021	05.11.2021
	2021000406	5212187	11906022	Marián Šupa	Oprava kosačky	613,50	04.11.2021	05.11.2021
	2021000407	211079	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodovodná prípojka	6 325,63	04.11.2021	08.11.2021
	2021000408	211078	22819983	EKOSTAVING Nitra	Kanalizačná prípojka	13 894,43	04.11.2021	08.11.2021
	2021000409	307	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 10/2021	100,00	04.11.2021	05.11.2021
	2021000410	21400244	36259560	RVC Senica s.r.o.	Audit KÚZ 2020	720,00	05.11.2021	05.11.2021
	2021000411	8293621945	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	66,98	05.11.2021	05.11.2021
	2021000412	8293621923	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	186,68	05.11.2021	05.11.2021
	2021000413	2552021	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Práca fekádom - prečerpávačka	223,20	08.11.2021	08.11.2021
	2021000414	5901150779	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Dobropis - zdravotné stredisko	-18,79	08.11.2021	09.12.2021
	2021000415	20210492	41590465	Peter Jurík - LISA	Prezentácia na celoslov.portáli	37,88	08.11.2021	08.11.2021
	2021000416	211114	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	52,32	09.11.2021	11.11.2021
	2021000417	21666	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 11/2021	2 036,44	10.11.2021	11.11.2021
	2021000418	1052145829	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 436,37	10.11.2021	11.11.2021
	2021000419	1332021		Ing. Ľuboš Fуска	Znalecký posudok	90,00	10.11.2021	11.11.2021
	2021000420	20210052	53503007	Advok.kanc.Motyčka s.r.o.	Právne služby 10/2021	720,00	10.11.2021	11.11.2021
	2021000421	2231405	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	50,72	12.11.2021	16.11.2021
	2021000422	211121	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomery	156,96	15.11.2021	16.11.2021

NOVEMBER 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000423	10962021	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Kalendár stolový	1 041,60	15.11.2021	16.11.2021
	2021000424	10972021	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Darčkové predmety	727,90	15.11.2021	16.11.2021
	2021000425	202136	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV	944,40	18.11.2021	19.11.2021
	2021000426	20211032	36739464	KEO s.r.o. Záhorce	Ročná licencia KEO	372,78	19.11.2021	19.11.2021
	2021000427	2149799	36743852	WebHouse, s.r.o. Trnava	Doména risnovce.sk	14,28	19.11.2021	19.11.2021
	2021000428	2021991330	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz odpadu 10/2021	2 804,67	19.11.2021	25.11.2021
	2021000429	2021991274	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO + MZ 10/2021	2 983,24	19.11.2021	25.11.2021
	2021000430	2401260904	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Právo pre obce a RO 2022	135,00	22.11.2021	22.11.2021
	2021000431	211152	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava vodovodnej prípojky	91,45	22.11.2021	30.11.2021
	2021000432	20210621	46732021	MGS parts s.r.o. Žilina	Lcd dispej na telefón	31,80	24.11.2021	24.11.2021
	2021000433	122021	52549976	Audy-steel, s.r.o.	Oplotenie, stojany na bicykle	928,00	24.11.2021	30.11.2021
	2021000434	127943	46225625	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	Reklamné predmety	378,40	25.11.2021	25.11.2021
	2021000435	11002021	14410923	Ing. Sahul - STAVEKO	Práca žeriavom - stavanie strom.	150,48	25.11.2021	30.11.2021
	2021000436	7210408754	17335345	SPF Bratislava	Nájom pozemku TKO 2021	493,59	29.11.2021	30.11.2021
	2021000437	211177	22819983	EKOSTAVING Nitra	Chlórňan sodný	90,79	30.11.2021	30.11.2021
	2021000438	202140	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV	540,00	30.11.2021	30.11.2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2021000039	2021000039	31434347	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Refundácia nájom pozemkov	493,59	30.11.2021	07.12.2021

DECEMBER 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000439	1012170963	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	389,66	01.12.2021	02.12.2021
	2021000440	1012170964	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 669,77	01.12.2021	02.12.2021
	2021000441	1021121056	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.12.2021	02.12.2021
	2021000442	202112304	47171758	Javorovci s.r.o.	Údržba zelene II. polrok 2021	326,40	02.12.2021	03.12.2021
	2021000443	20210241	46751831	MAAN Reklama s.r.o.	Reklamné predmety	575,28	02.12.2021	03.12.2021
	2021000444	20210024	50459295	Ing. Martin Goda	Oprava schod.osvetlenia BD 704	45,00	02.12.2021	03.12.2021
	2021000445	8697778459	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	03.12.2021	03.12.2021
	2021000446	8697778231	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	699,00	03.12.2021	03.12.2021
	2021000447	8697778085	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	03.12.2021	03.12.2021
	2021000448	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	43,12	06.12.2021	09.12.2021
	2021000449	8295475414	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	167,89	06.12.2021	09.12.2021
	2021000450	8295475438	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	70,46	06.12.2021	09.12.2021
	2021000451	20210055	53503007	Advok.kanc.Motyčka s.r.o.	Právne služby 11/2021	720,00	06.12.2021	09.12.2021
	2021000452	8401261279	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Účto ROPO a obcí 2022	185,00	06.12.2021	06.12.2021
	2021000453	14003967	45952671	METRO Ivánka pri Dunaji	Balíčky pre dôchodcov	1 173,34	07.12.2021	07.12.2021
	2021000454	60210700	35781564	MARINER Plus s.r.o.	Praestol K 232 L	1 238,40	07.12.2021	09.12.2021
	2021000455	1052149147	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 337,26	09.12.2021	09.12.2021
	2021000456	7564211	31363091	INPROST s.r.o.	Obecné noviny 2022	197,60	09.12.2021	09.12.2021
	2021000457	332	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 11/2021	100,00	09.12.2021	09.12.2021
	2021000458	1217091184	35790253	Petit Press, a.s.	Nitrianske noviny 2022	40,00	09.12.2021	09.12.2021
	2021000459	732021	51041961	Svetelné dekorácie s.r.o.	Vianočné osvetlenie do obce	4 930,00	09.12.2021	10.12.2021
	2021000460	1302021	44798199	Jozef Šípka Pusté Sady	Práca plošinou	1 216,32	10.12.2021	10.12.2021
	2021000461	2240358	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	50,72	10.12.2021	10.12.2021
	2021000462	20211493	17682258	FEREX, s.r.o. Nitra	Smetné nádoby	145,20	10.12.2021	13.12.2021
	2021000463	1210632	34131159	CART PRINT, s.r.o. Nitra	Tlačivá DzN	23,77	13.12.2021	13.12.2021
	2021000464	21731	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 12/2021	2 036,44	15.12.2021	15.12.2021
	2021000465	20210312	46751831	MAAN Reklama s.r.o.	Reklamné predmety	204,11	15.12.2021	15.12.2021
	2021000466	2100128	41648773	Miroslav Varga Alekšince	Servis kotlov v KD	140,00	17.12.2021	20.12.2021

DECEMBER 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000467	2100008	53714351	UNI-MAT Križan s.r.o.	Spotrebný materiál	326,07	17.12.2021	20.12.2021
	2021000468	2021991463	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 11/2021	1 925,48	20.12.2021	20.12.2021
	2021000469	2021991407	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz MZ 12/2021	2 026,07	20.12.2021	20.12.2021
	2021000470	1362021	44798199	Jozef Šípka Pusté Sady	Oprava verejného osvetlenia	176,10	20.12.2021	20.12.2021
	2021000471	20211539	17682258	FEREX, s.r.o. Nitra	Smetné nádoby	885,60	20.12.2021	20.12.2021
	2021000472	2021121	33959935	Miloš Gajdoš Stavebniny	Spotrebný materiál	78,26	21.12.2021	22.12.2021
	2021000473	211233	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vzorka vody - rádionuklidy	249,10	21.12.2021	22.12.2021
	2021000474	20211570	17682258	FEREX, s.r.o. Nitra	Smetná nádoba	24,60	22.12.2021	22.12.2021
	2021000475	2104927389	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Predplatné Záhadkár	14,94	22.12.2021	22.12.2021
	2021000476	20217021	54124191	Alphabet project s.r.o.	Projekt - Detské ihriská	500,00	22.12.2021	30.12.2021
	2021000477	21158	50093436	MiHo Trans s.r.o.	Vývoz kontajnera - VOK	228,00	30.12.2021	30.12.2021
	2021000478	3200311221	36227552	MANNET spol. s r.o.	Oprava traktora	2 989,62	30.12.2021	30.12.2021
	2021000479	20210717	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Aktualizácia softvéru-cintorín	19,80	30.12.2021	30.12.2021
	2021000480	3072021	50032941	Media Inform. Inštitúcia	Reklamné a propagačné služby	240,00	30.12.2021	30.12.2021
	2021000481	4102100520	35729040	FaxCopy a.s.	Kancelárske potreby	73,90	31.12.2021	04.01.2022
	2021000482	4102100525	35729040	FaxCopy a.s.	Kancelárske potreby, služby	66,22	31.12.2021	04.01.2022
	2021000483	6210592	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	Aktualizácia softvéru-voda	4,20	31.12.2021	04.01.2022
	2021000484	8297333611	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	64,08	31.12.2021	04.01.2022
	2021000485	8297333582	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	167,89	31.12.2021	04.01.2022
	2021000486	3072021	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Vývoz kalov a čistenie	1 044,00	31.12.2021	07.01.2022
	2021000487	2249632	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	50,72	31.12.2021	07.01.2022
	2021000488	25	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 12/2021	100,00	31.12.2021	07.01.2022
	2021000489	211297	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	31.12.2021	07.01.2022
	2021000490	211276	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	31.12.2021	07.01.2022
	2021000491	904619584	31645976	Jablotron Slovakia s.r.o.	Bezpečnostná SIM	10,76	31.12.2021	13.01.2022
	2021000492	1052156281	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	148,21	31.12.2021	13.01.2022
	2021000493	20210912	46333045	PreKo s.r.o.	Kopírovacie práce - výtlačky	481,21	31.12.2021	13.01.2022
	2021000494	10210098	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - posedenie - SF	100,00	31.12.2021	13.01.2022

DECEMBER 2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2021000495	321401	35960736	RSÚC Nitra a.s.	Posypová soľ	138,00	31.12.2021	13.01.2022
	2021000496	1052160609	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 470,77	31.12.2021	13.01.2022
	2021000497	5042100736	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Finančný spravodajca 2021	12,05	31.12.2021	13.01.2022
	2021000498	202142	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV	926,40	31.12.2021	13.01.2022
	2021000499	20220001	53503007	Advok.kanc.Motyčka s.r.o.	Právne služby 12/2021	720,00	31.12.2021	17.01.2022
	2021000500	8400070811	35815256	SPP, a.s.	Vyúčtovanie plynu 260	976,98	31.12.2021	17.01.2022
	2021000501	8448890157	35815256	SPP, a.s.	Vyúčtovanie plynu ZS nové	1 578,78	31.12.2021	17.01.2022
	2021000502	8431815995	35815256	SPP, a.s.	Vyúčtovanie plynu k 31.12.2021	1 991,27	31.12.2021	17.01.2022
	2021000503	2022990042	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 12/2021	1 890,37	31.12.2021	21.01.2021
	2021000504	2021991531	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz MZ 12/2021	492,19	31.12.2021	21.01.2021

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2021000040	2021000040	36631124	Slovenská pošta a.s.	Záloha plyn IV.štvrtrok 2021	165,00	10.12.2021	29.12.2021