

JANUÁR 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000001	1022011074	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	03.01.2022	04.01.2022
	2022000002	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	43,12	04.01.2022	04.01.2022
	2022000003	20220134	50144839	adsupra s.r.o.	Mobilná aplikácia	120,00	05.01.2022	07.01.2022
	2022000004	1012212710	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	400,93	07.01.2022	07.01.2022
	2022000005	1012212711	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 954,11	07.01.2022	07.01.2022
	2022000006	99513176	36371271	PORADCA s.r.o. Žilina	Predplatné PaM 2022	76,00	10.01.2022	13.01.2022
	2022000007	220010	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody veľký	778,92	11.01.2022	13.01.2022
	2022000008	22001	11765968	M.Vojtko ELEKTROSERVIS	Revízia HP - OÚ + múzeum	557,40	11.01.2022	13.01.2022
	2022000009	20220001	50459295	Ing. Martin Goda	Výmena ističov na bytovke	130,00	12.01.2022	13.01.2022
	2022000010	22038	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 01/2022	2 036,44	13.01.2022	13.01.2022
	2022000011	2022004	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby - fekál -vývoz,čistenie	307,20	17.01.2022	17.0.12022
	2022000012	16204736	35683929	OTIS Výťahy s.r.o.	Oprava výťahu - ZS	111,00	18.01.2022	21.01.2022
	2022000013	8688126190	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	19.01.2022	21.01.2022
	2022000014	8688126338	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	679,00	19.01.2022	21.01.2022
	2022000015	8688126567	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	19.01.2022	21.01.2022
	2022000016	8412200646	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	Aktualizácia softvéru	57,36	19.01.2022	21.01.2022
	2022000017	220023	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava poruchy - vodovod	1 961,48	20.01.2022	21.01.2022
	2022000018	12022	52549976	Audy-steel, s.r.o.	Výroba kovového srdca	540,00	21.01.2022	21.01.2022
	2022000019	20220002	52451879	Marián Martinkovič	Oprava kotla BD 702	333,60	24.01.2022	28.01.2022
	2022000020	20220066	17682258	FEREX, s.r.o.	Smetné nádoby	98,40	24.01.2022	28.01.2022
	2022000021	32022	44798199	Jozef Šípka	Práce plošinou	929,98	25.01.2022	28.01.2022
	2022000022	220042	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava vodovodnej prípojky	119,75	31.01.2022	02.02.2022
	2022000023	220049	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	48,00	31.01.2022	02.02.2022
	2022000024	15222907	35683929	OTIS Výťahy s.r.o.	Zmluvný servis výťahu ZS	157,54	31.01.2022	02.02.2022

FEBRUÁR 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000025	2021842	30727952	Igor Polačik-REMPPOL	Pracovné odevy	484,90	01.02.2022	02.02.2022
	2022000026	1022021041	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.02.2022	02.02.2022
	2022000027	1012218562	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	400,93	01.02.2022	02.02.2022
	2022000028	1012218563	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 954,11	01.02.2022	02.02.2022
	2022000029	8688154762	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	679,00	02.02.2022	02.02.2022
	2022000030	8688154982	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	02.02.2022	02.02.2022
	2022000031	8688154619	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	02.02.2022	02.02.2022
	2022000032	2022012	50451022	PRORozVOJ s.r.o. BA	Externý manažment - Wifi	745,00	03.02.2022	04.02.2022
	2022000033	4102200039	35729040	FaxCopy a.s.	Kancelárske potreby, testy	835,57	03.02.2022	04.02.2022
	2022000034	2259212	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	55,70	04.02.2022	04.02.2022
	2022000035	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	43,12	04.02.2022	04.02.2022
	2022000036	8299184223	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	167,89	04.02.2022	04.02.2022
	2022000037	8299184250	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	71,68	04.02.2022	04.02.2022
	2022000038	20220007	53503007	Advokát.kanc.Motyčka	Právne služby 01/2022	720,00	07.02.2022	14.02.2022
	2022000039	51	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 01/2022	100,00	09.02.2022	14.02.2022
	2022000040	1052204641	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	825,10	10.02.2022	14.02.2022
	2022000041	2201856	17310598	Slovgram Bratislava	Poplatky za rozhlas	38,40	10.02.2022	14.02.2022
	2022000042	2230200562	35790253	Petit Press, a.s.	Noviny	233,13	14.02.2022	16.02.2022
	2022000043	20220007	52451879	Marián Martinkovič	Oprava kotla BD 701	273,60	15.02.2022	16.02.2022
	2022000044	1020220028	46485732	SIVEX, s.r.o. Bratislava	Dopravné zrkadlá	374,40	15.02.2022	16.02.2022
	2022000045	1220680	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	Aktualizácia programov 2022	330,00	15.02.2022	16.02.2022
	2022000046	212022	44798199	Jozef Šípka	Práce plošinou - orez stromov	240,00	16.02.2022	16.02.2022
	2022000047	12200352	26808919	KUBÍČEK VHS, s.r.o.	Pravidelný servis dúchadiel ČOV	307,82	14.02.2022	14.02.2022
	2022000048	202201	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 01/2022	540,00	17.02.2022	17.02.2022
	2022000049	20220203	17682258	FEREX, s.r.o.	Smetné nádoby 1100 l	1 345,20	18.02.2022	21.02.2022
	2022000050	20220043	17682258	FEREX, s.r.o.	Smetné nádoby 120 l	738,00	21.02.2022	21.02.2022
	2022000051	2022990104	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO-množ.zber 1/2022	492,19	21.02.2022	21.02.2022
	2022000052	2022990157	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 01/2022	1 598,16	21.02.2022	21.02.2022

FEBRUÁR 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000053	22098	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 02/2022	2 036,44	21.02.2022	21.02.2022
	2022000054	62022	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava auta VW Transportér	384,00	21.02.2022	21.02.2022
	2022000055	5022202398	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Ročný prístu VS	204,00	21.02.2022	21.02.2022
	2022000056	202200297	36657719	REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra	Kancelárske potreby	277,09	23.02.2022	28.02.2022
	2022000057	2022019	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby - fekál -vývoz,čistenie	397,20	23.02.2022	28.02.2022
	2022000058	202200329	36657719	REVIS-SERVIS s.r.o. Nitra	Kancelárske potreby - obálky	92,90	24.02.2022	28.02.2022
	2022000059	22016	11765968	M.Vojtko ELEKTROSERVIS	Revízia HP- bytovky	414,00	28.02.2022	28.02.2022
	2022000060	220118	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	925,56	28.02.2022	28.02.2022
	2022000061	202204	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 02/2022	1 204,80	28.02.2022	28.02.2022
	2022000062	220003	36721999	SYSTEM + 1 s.r.o.	Školenie - šikana na školách	450,00	28.02.2022	01.03.2022
	2022000063	56003251	45952671	METRO Cash&Carry s.r.o.	Minerálna voda	31,10	28.02.2022	28.02.2022

FEBRUÁR 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2022000001	2022000001	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Vyúčtovanie plynu za rok 2021	-332,80	16.02.2022	17.02.2022
	2022000002	2022000002	52480224	Kaderníctvo Kaničárová	Vyúčtovanie elektriny 2021	-58,43	16.02.2022	23.02.2022
	2022000003	2022000003	00007011	Ing. Slavka Jankovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,56	16.02.2022	22.02.2022
	2022000004	2022000004	00007012	Marek Juran	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,56	16.02.2022	15.03.2022
	2022000005	2022000005	00007013	Miroslav Korec	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,57	16.02.2022	24.02.2022
	2022000006	2022000006	00007014	Adriana Bojdová	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,57	16.02.2022	21.02.2022
	2022000007	2022000007	00007015	Pavel Koutný	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,57	16.02.2022	17.03.2022
	2022000008	2022000008	00007016	Ján Vaško	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,57	16.02.2022	23.02.2022
	2022000009	2022000009	00007021	Michal Kulich	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,31	16.02.2022	17.02.2022
	2022000010	2022000010	00007022	Zuzana Katrenčiaková	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,31	16.02.2022	16.05.2022
	2022000011	2022000011	00007023	Marianna Morávková	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,32	16.02.2022	03.03.2022
	2022000012	2022000012	00007024	Miroslava Vejčíková	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,32	16.02.2022	18.02.2022
	2022000013	2022000013	00007025	Alena Kortišová	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,32	16.02.2022	
	2022000014	2022000014	00007026	Darina Lahová	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,32	16.02.2022	18.02.2022
	2022000015	2022000015	00007031	Miroslav Fuska	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,61	16.02.2022	28.02.2022
	2022000016	2022000016	00007032	Radovan Baláž	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,62	16.02.2022	18.02.2022
	2022000017	2022000017	00007033	Emília Srencová	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,62	16.02.2022	18.03.2022
	2022000018	2022000018	00007034	Pavol Pindur	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,62	16.02.2022	17.02.2022
	2022000019	2022000019	00007035	Libor Hanus	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,62	16.02.2022	24.02.2022
	2022000020	2022000020	00007036	Mária Bejdáková	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,62	16.02.2022	22.02.2022
	2022000021	2022000021	00007041	Martin Sloboda	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,53	16.02.2022	18.02.2022
	2022000022	2022000022	00007042	Mgr. Andrej Bavúz	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,53	16.02.2022	17.02.2022
	2022000023	2022000023	00007043	Alena Černá	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,53	16.02.2022	08.03.2022
	2022000024	2022000024	00007044	PhDr. Vojtech Ružička	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,53	16.02.2022	18.02.2022
	2022000025	2022000025	00007045	Ondrej Lovič	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,53	16.02.2022	21.02.2022
	2022000026	2022000026	00007046	Mário Kravárik	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	2,53	16.02.2022	16.03.2022
	2022000027	2022000027	00007051	Mária Bakošová	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	0,91	16.02.2022	03.03.2022
	2022000028	2022000028	00007052	Tibor Mičo	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	0,91	16.02.2022	17.02.2022

FEBRUÁR 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2022000029	2022000029	00007053	Veronika Valovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	0,91	16.02.2022	25.02.2022
	2022000030	2022000030	00007054	Katarína Skokanová	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	0,91	16.02.2022	21.02.2022
	2022000031	2022000031	00007055	Anna Markovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	0,92	16.02.2022	23.02.2022
	2022000032	2022000032	00007056	Mária Hornáková	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	0,92	16.02.2022	21.02.2022
	2022000033	2022000033	00007057	Dominika Jurková	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	0,92	16.02.2022	
	2022000034	2022000034	00007058	Anton Gorog	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	0,92	16.02.2022	20.06.2022
	2022000035	2021000033	00007059	Nikola Blašková	Vyúčtovanie elektriny BD 2021	0,92	16.02.2022	16.02.2022

MAREC 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000064	1022031037	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.03.2022	03.03.2022
	2022000065	220144	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vzorky vody	151,30	02.03.2022	03.03.2022
	2022000066	1012224632	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	400,93	02.03.2022	03.03.2022
	2022000067	1012224633	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 954,11	02.03.2022	03.03.2022
	2022000068	8688188141	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	02.03.2022	03.03.2022
	2022000069	8688188283	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	679,00	02.03.2022	03.03.2022
	2022000070	8688188503	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	02.03.2022	03.03.2022
	2022000071	392022	48272426	Kominárstvo ORS s.r.o.	Revízia komínov	264,00	02.03.2022	03.03.2022
	2022000072	2200003	52867340	UNI-MAT Križan	Výroba drevených písmen	229,00	02.03.2022	03.03.2022
	2022000073	2200002	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	438,53	02.03.2022	03.03.2022
	2022000074	2022136	30727952	Igor Polačík-REMPPOL	Pracovný odev a obuv	151,90	02.03.2022	03.03.2022
	2022000075	2268303	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	55,70	03.03.2022	03.03.2022
	2022000076	20220079	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Licenčné poplatky - cintorín	193,74	04.03.2022	09.03.2022
	2022000077	6595601578	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Stravné lístky	3 523,85	04.03.2022	04.03.2022
	2022000078	1300650	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kopírovanie PD na MŠ	715,54	04.03.2022	09.03.2022
	2022000079	8301698484	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	167,89	04.03.2022	09.03.2022
	2022000080	8301698518	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky ZS	71,16	04.03.2022	09.03.2022
	2022000081	220101048	36246590	PHARMACARE SLOVAKIA	Elektródy do defibrilátora	103,20	04.03.2022	09.03.2022
	2022000082	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	43,12	04.03.2022	09.03.2022
	2022000083	20220161	36563803	VENRON s.r.o. Nitra	Počítač + monitor	699,00	04.03.2022	09.03.2022
	2022000084	74	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 02/2022	100,00	07.03.2022	09.03.2022
	2022000085	2022022	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Rekl.predmety - oslavy obce	778,44	09.03.2022	09.03.2022
	2022000086	20220013	53503007	Advokát.kanc.Motyčka	Právne služby 02/2022	720,00	10.03.2022	14.03.2022
	2022000087	1052210630	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	634,22	10.03.2022	14.03.2022
	2022000088	20220033	54023203	SMALT MIŠÍK s.r.o.	Súpisné číslo	22,50	10.03.2022	14.03.2022
	2022000089	20220313	17682258	FEREX, s.r.o.	Smetné nádoby 120 l	394,20	16.03.2022	23.03.2022
	2022000090	220211	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	48,00	17.03.2022	23.03.2022
	2022000091	220215	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	48,00	17.03.2022	23.03.2022

MAREC 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000092	20220051	47200839	Zirek group, s.r.o. Púchov	Poznávací atlas regiíu Nitra	453,75	17.03.2022	23.03.2022
	2022000093	22164	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 03/2022	2 036,44	21.03.2022	23.03.2022
	2022000094	192022	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava auta Škoda Octávia	261,00	23.03.2022	23.03.2022
	2022000095	2022990277	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 02/2022	1 935,30	23.03.2022	23.03.2022
	2022000096	2022990223	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO-množ.zber 1/2022	492,19	23.03.2022	23.03.2022
	2022000097	5220405	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Oprava kosačky	57,84	23.03.2022	24.03.2022
	2022000098	2322	34868712	Pavol Bernát Nitra	Žalúzie - kabíny TJ	165,00	23.03.2022	24.03.2022
	2022000099	43032022	52708314	Podžobrácka farma s.r.o.	Komunitný plán soc. služieb	95,00	24.03.2022	24.03.2022
	2022000100	220211	43881891	PP-SOT, s.r.o. Kšinná	Hygienické potreby	492,04	25.03.2022	30.03.2022
	2022000101	220468	4879023	IV CREATIVE Pardubice	Sova-magnetky	60,90	25.03.2022	25.03.2022
	2022000102	10220015	43240852	Peter Varga Rumanová	Občersvenie VČS JDS Rišňovce	660,00	30.03.2022	30.03.2022