

APRÍL 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000103	20220006	44637616	Agentúra KLIENT s.r.o.	Verejné obstarávanie - MŠ	2 116,50	01.04.2022	04.04.2022
	2022000104	2221104988	00178454	SOZA Bratislava	Autorská licencia MR	20,40	01.04.2022	04.04.2022
	2022000105	2277687	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	55,70	01.04.2022	04.04.2022
	2022000106	1022041046	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.04.2022	04.04.2022
	2022000107	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	43,12	04.04.2022	04.04.2022
	2022000108	1012230353	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	400,93	04.04.2022	04.04.2022
	2022000109	1012230354	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 954,11	04.04.2022	04.04.2022
	2022000110	8697894177	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	04.04.2022	04.04.2022
	2022000111	8697894321	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	679,00	04.04.2022	04.04.2022
	2022000112	8697894547	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	04.04.2022	04.04.2022
	2022000113	202209	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 03/2022	818,40	04.04.2022	04.04.2022
	2022000114	4102200102	35729040	FaxCopy a.s.	Kancelárske potreby, kalkulačky	151,62	05.04.2022	07.04.2022
	2022000115	8303560238	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	169,39	05.04.2022	07.04.2022
	2022000116	8303560264	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	71,99	05.04.2022	07.04.2022
	2022000117	522306433	0037954521	Slov.legálna metrológia	Kalibrácia merných žlabov ČOV	974,04	06.04.2022	07.04.2022
	2022000118	20220022	53503007	Advokát.kanc.Motyčka	Právne služby 03/2022	720,00	06.04.2022	07.04.2022
	2022000119	220267	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	07.04.2022	07.04.2022
	2022000120	220288	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	07.04.2022	07.04.2022
	2022000121	107	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 03/2022	100,00	07.04.2022	07.04.2022
	2022000122	904619584	31645976	Jablotron Slovakia s.r.o.	Bezpečnostná SIM	10,76	11.04.2022	11.04.2022
	2022000123	220248	43881891	PP-SOT, s.r.o. Kšinná	Dávkovače, hygienické gély	58,72	11.04.2022	11.04.2022
	2022000124	220309	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	48,00	11.04.2022	11.04.2022
	2022000125	2022066	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby - fekál -vývoz,čistenie	492,96	11.04.2022	11.04.2022
	2022000126	20220146	46333045	PreKo, s.r.o. Alekšince	Výtlačky	585,83	11.04.2022	11.04.2022
	2022000127	2216474	36743852	WebHouse, s.r.o. Trnava	Webhosting	56,16	11.04.2022	11.04.2022
	2022000128	22245	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 04/2022	2 036,44	11.04.2022	11.04.2022
	2022000129	295220168	36022047	SVP, š.p. OZ Piešťany	Kvalitatívne údaje o toku	43,82	13.04.2022	13.04.2022
	2022000130	220100034	2941017763	BAUMANN Nitra s.r.o.	Výstavba MŠ Rišňovce	72 927,71	13.04.2022	27.04.2022

APRÍL 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000131	8412201366	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	Aktualizácia PaM	57,36	13.04.2022	13.04.2022
	2022000132	9001200192	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Stravné lístky	452,41	13.04.2022	13.04.2022
	2022000133	1052216932	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	925,89	19.04.2022	22.04.2022
	2022000134	220318	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	1 914,04	19.04.2022	22.04.2022
	2022000135	20220405	35334142	OPTEZ Ing. Libor Pažitný	Prehliadka tlakových nádob	69,00	20.04.2022	22.04.2022
	2022000136	2022990356	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO, množ.zber 3/2022	2 708,58	20.04.2022	22.04.2022
	2022000137	224	33236925	Ing. Stanislav Abaffy	Revízia Jablotron - ZS	205,38	21.04.2022	22.04.2022
	2022000138	20220046	46898778	MJM STAV s.r.o. Báb	Zemné práce	324,00	21.04.2022	22.04.2022
	2022000139	2022990466	37969358	PZO pre separovaný zber	Dofakturácia TKO 1-3/2022	157,18	21.04.2022	22.04.2022
	2022000140	2022990411	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 03/2022	2 882,76	21.04.2022	22.04.2022
	2022000141	2022072	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby - fekál -vývoz,čistenie	864,00	22.04.2022	22.04.2022
	2022000142	220340	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava vodovodnej prípojky	98,56	25.04.2022	27.04.2022
	2022000143	8304254026	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	50,12	25.04.2022	27.04.2022
	2022000144	42022	52549976	Audy-steel, s.r.o. Rišňovce	Výroba oceľovej konštrukcie	120,00	25.04.2022	27.04.2022
	2022000145	9000660511	18049397	EURO-VAT s.r.o.	Oleje	142,20	26.04.2022	27.04.2022
	2022000146	15225696	35683929	OTIS Výtahy, s.r.o.	Servis výtahu II. kv. 2022	162,58	29.04.2022	02.05.2022
	2022000147	2287095	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	55,70	29.04.2022	02.05.2022
	2022000148	202212	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 03/2022	818,40	29.04.2022	02.05.2022
	2022000149	1022098	45845026	Eko-Smart, s.r.o. Zvolen	Odber odpadového skla	276,00	29.04.2022	02.05.2022

MÁJ 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000150	1022051035	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.05.2022	02.05.2022
	2022000151	2223000134	00156884	SHMÚ Bratislava	Hydrologické údaje - Andač	192,00	02.05.2022	02.05.2022
	2022000152	5570041129	00162957	IVES Košice	Licencia matrika	33,60	02.05.2022	02.05.2022
	2022000153	8697925916	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	10,00	03.05.2022	05.05.2022
	2022000154	8697925697	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	679,00	03.05.2022	05.05.2022
	2022000155	8697925555	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	72,00	03.05.2022	05.05.2022
	2022000156	220373	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	151,30	03.05.2022	05.05.2022
	2022000157	1012236286	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	400,93	03.05.2022	05.05.2022
	2022000158	1012236287	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 954,11	03.05.2022	05.05.2022
	2022000159	2200007	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	406,49	03.05.2022	05.05.2022
	2022000160	1532022	14410923	STAVEKO Rišňovce 4	Betón	16,80	04.05.2022	05.05.2022
	2022000161	8305415434	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	72,78	04.05.2022	05.05.2022
	2022000162	8305415405	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	167,89	04.05.2022	05.05.2022
	2022000163	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	43,12	04.05.2022	05.05.2022
	2022000164	130	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 04/2022	100,00	05.05.2022	05.05.2022
	2022000165	12205309	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Náhradné diely	78,12	05.05.2022	05.05.2022
	2022000166	5220694	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Oprava kosačky	515,05	05.05.2022	05.05.2022
	2022000167	442022	44798199	Jozef Šípka Pusté Sady	Práce plošinou	524,28	05.05.2022	10.05.2022
	2022000168	22016	51678250	VhV desing s.r.o. Merašice	Pieskovanie sôch	900,00	09.05.2022	10.05.2022
	2022000169	1052223371	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 014,03	12.05.2022	13.05.2022
	2022000170	12205855	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Náhradné diely	67,27	12.05.2022	13.05.2022
	2022000171	20220028	53503007	Advokát.kanc.Motyčka	Právne služby 04/2022	720,00	12.05.2022	13.05.2022
	2022000172	20220589	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	777,60	17.05.2022	18.05.2022
	2022000173	225	33236925	Ing. Stanislav Abaffy	Nastavenie kamier, alarm ZS	380,86	18.05.2022	18.05.2022
	2022000174	20220605	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	370,32	18.05.2022	20.05.2022
	2022000175	220438	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomeroov	302,44	19.05.2022	20.05.2022
	2022000176	2022990639	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 04/2022	2 951,41	20.05.2022	23.05.2022
	2022000177	2022990583	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO-množ.zber 4/2022	1 951,54	20.05.2022	23.05.2022

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

MÁJ 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000178	220453	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	1 857,52	23.05.2022	23.05.2022
	2022000179	20220624	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	518,40	23.05.2022	23.05.2022
	2022000180	222	30009464	Viera Fuseková Lukáčovce	Keramické magnetky	1 652,50	23.05.2022	23.05.2022
	2022000181	2022990691	37969358	PZO pre separovaný zber	Dobropis k FA 2022990583	-492,19	24.05.2022	21.06.2022
	2022000182	22312	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 05/2022	2 036,44	24.05.2022	25.05.2022
	2022000183	8306113693	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky - dobropis	-24,22	24.05.2022	24.06.2022
	2022000184	220463	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	48,00	25.05.2022	25.05.2022
	2022000185	60220298	35781564	MARIBER Plus s.r.o.	Praestol ČOV	1 238,40	25.05.2022	25.05.2022
	2022000186	292022	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava auta Škoda Octavia	80,00	25.05.2022	25.05.2022
	2022000187	282022	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava auta Škoda Fabia	221,00	25.05.2022	25.05.2022
	2022000188	1890023661	36361518	Zs. Distribučná, a.s. BA	Plombovanie elektromeru DS	29,58	26.05.2022	27.05.2022
	2022000189	2295978	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	55,70	26.05.2022	27.05.2022
	2022000190	2205001711	31668861	AGROTRADE GROUP s.r.o.	Náhradné diely na traktor	1 261,46	31.05.2022	01.06.2022
	2022000191	202217	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 05/2022	818,40	31.05.2022	01.06.2022

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

MÁJ 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2022000036	2022000036	45479607	SAGENA s.r.o, Rišňovce	Smetné nádoby 1100 l	436,88	18.05.2022	04.07.2022
	2022000037	2022000037	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Záloha plynu 1-3/2022	165,00	18.05.2022	17.06.2022

JÚN 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000192	1022061047	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.06.2022	01.06.2022
	2022000193	22200039	27797007	JD ROZHILASY s.r.o.	Oprava rozhlasu	1 005,53	02.06.2022	03.06.2022
	2022000194	8697956314	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	17,00	02.06.2022	03.06.2022
	2022000195	8697956095	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	866,00	02.06.2022	03.06.2022
	2022000196	8697955954	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	203,00	02.06.2022	03.06.2022
	2022000197	1012242905	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 954,11	02.06.2022	03.06.2022
	2022000198	1012242904	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	400,93	02.06.2022	03.06.2022
	2022000199	12207518	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Náhradné diely do kosačky	243,18	02.06.2022	03.06.2022
	2022000200	372022	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava auta Škoda Octavia	181,00	03.06.2022	03.06.2022
	2022000201	1012245376	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny nová MŠ	466,64	03.06.2022	03.06.2022
	2022000202	2022045	33959935	Miloš Gajdoš	Spotrebný materiál	64,15	03.06.2022	07.06.2022
	2022000203	8307265808	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	78,60	06.06.2022	07.06.2022
	2022000204	8307265782	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	171,88	06.06.2022	07.06.2022
	2022000205	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	43,12	06.06.2022	07.06.2022
	2022000206	4102200188	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby	316,84	06.06.2022	07.06.2022
	2022000207	20220084	51141884	TENTS s.r.o. Žilina	Rozkladací stan 3 x 6 m	241,00	07.06.2022	07.06.2022
	2022000208	22050	11765968	M.Vojtko-ELEKTROSERVIS	Servis PHP - hasiči, TJ	474,60	08.06.2022	09.06.2022
	2022000209	202002	34115480	EN ARS,s.r.o. Nitra	Kniha Rišňovce 1272-2022	5 587,75	08.06.2022	09.06.2022
	2022000210	220531	22819983	EKOSTAVING Nitra	Chlórňan	93,73	08.06.2022	09.06.2022
	2022000211	153	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 05/2022	100,00	09.06.2022	09.06.2022
	2022000212	2206160019	51761742	Panonia Winery, s.r.o.	Reklamné predmety - oslavy	369,93	09.06.2022	09.06.2022
	2022000213	20220019	42227721	OZ Goralov Jakubany	Hudobné vystúpenie Kollárovci	7 000,00	09.06.2022	09.06.2022
	2022000214	1052230595	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 322,96	10.06.2022	10.06.2022
	2022000215	220552	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	614,56	13.06.2022	20.06.2022
	2022000216	9001515365	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Poštové poukážky	3,97	13.06.2022	20.06.2022
	2022000217	22059	50093436	MiHo Trans s.r.o.	Zemné práce traktorbagrom	96,00	13.06.2022	20.06.2022
	2022000218	20220034	51804662	Fashion Sound s.r.o.	Technické zabezpečenie osláv	4 320,00	15.06.2022	20.06.2022
	2022000219	10220042	43240852	Peter Varga Rumanová	Občersvenie oslavy 750.výročie	1 180,00	15.06.2022	20.06.2022

JÚN 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000220	412022	00415987	SČK ÚS Nitra	Asistenčná služba - oslavy	100,00	15.06.2022	20.06.2022
	2022000221	62022	54336511	Milan Meluš MLM	Prenájom elektrocentrály	100,00	15.06.2022	20.06.2022
	2022000222	402022	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava auta VW Transportér	188,00	15.06.2022	20.06.2022
	2022000223	220563	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor surovej vody	933,36	15.06.2022	20.06.2022
	2022000224	2022031	50646681	SBS Alfa a Omega s.r.o.	Služby SBS - oslavy obce	576,00	16.06.2022	20.06.2022
	2022000225	220579	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	1 273,49	20.06.2022	20.06.2022
	2022000226	2221115502	00178454	SOZA Bratislava	Poplatok za použitie hudob.diel	80,40	21.06.2022	22.06.2022
	2022000227	2222320	44586426	FP Interiér s.r.o. Rabča	Odmeny - olympiáda MŠ	376,14	21.06.2022	22.06.2022
	2022000228	432022	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava auta Škoda Fabia	83,00	22.06.2022	22.06.2022
	2022000229	22374	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 03/2022	2 036,44	22.06.2022	22.06.2022
	2022000230	2022990763	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO 05/2022	1 849,16	22.06.2022	24.06.2022
	2022000231	2022990716	37969358	PZO pre separovaný zber	Drvenie odpadu - haluzovina	2 102,83	22.06.2022	24.06.2022
	2022000232	2022990820	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 05/2022	2 532,08	22.06.2022	24.06.2022
	2022000233	2306040	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	55,70	23.06.2022	24.06.2022
	2022000234	220584	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	312,48	23.06.2022	24.06.2022
	2022000235	7712022	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Ocenenia-oslavy obce, insígnia	2 555,88	23.06.2022	24.06.2022
	2022000236	220587	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	48,00	23.06.2022	24.06.2022
	2022000237	8307970628	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - pošta	25,90	23.06.2022	24.06.2022
	2022000238	7382501576	52005551	Ticket Service s.r.o.	Stravné lístky	3 695,88	23.06.2022	23.06.2022
	2022000239	322	30009464	Viera Fuseková Lukáčovce	Keramické magnetky	400,00	23.06.2022	29.06.2022
	2022000240	139293240	36383074	TOI TOI & DIXI s.r.o.	Nájom toaletných kabín	202,80	24.06.2022	24.06.2022
	2022000241	12209206	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Náhradné diely do kosačky	272,70	27.06.2022	29.06.2022
	2022000242	20220037	53503007	Advokát.kanc.Motyčka	Právne služby 05/2022	720,00	28.06.2022	29.06.2022
	2022000243	1482022	36556769	ACE SYSTEM, s.r.o. Nitra	Licencia + aktualizácia ESET	50,33	28.06.2022	29.06.2022
	2022000244	2205002048	31668861	AGROTRADE GROUP s.r.o	Oprava traktora	978,76	28.06.2022	29.06.2022
	2022000245	202223	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 06/2022	818,40	28.06.2022	29.06.2022
	2022000246	3622146592	35765038	ELEKTROSPED, a.s. Senec	Sáčky do vysávača	28,39	28.06.2022	28.06.2022
	2022000247	12209310	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Náhradné diely do kosačky	204,30	29.06.2022	29.06.2022

