

OKTÓBER 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000382	632022	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava Škoda Octávia	269,00	03.10.2022	05.10.2022
	2022000383	1022101028	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	03.10.2022	05.10.2022
	2022000384	202241	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 09/2022	818,40	03.10.2022	05.10.2022
	2022000385	8314686435	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	73,85	04.10.2022	05.10.2022
	2022000386	8314686406	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	194,88	04.10.2022	05.10.2022
	2022000387	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	48,12	04.10.2022	05.10.2022
	2022000388	20221479	33639477	GUMEX Slovakia, Nitra	Pneumatiky na traktor	1 264,75	04.10.2022	05.10.2022
	2022000389	8698074517	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	233,00	04.10.2022	05.10.2022
	2022000390	8698074847	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	758,00	04.10.2022	05.10.2022
	2022000391	8698074757	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	2 791,00	04.10.2022	05.10.2022
	2022000392	1012266638	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	867,57	04.10.2022	05.10.2022
	2022000393	1012266639	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 954,11	04.10.2022	05.10.2022
	2022000394	266	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 09/2022	100,00	05.10.2022	05.10.2022
	2022000395	220900	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	05.10.2022	05.10.2022
	2022000396	220920	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	05.10.2022	05.10.2022
	2022000397	2022101	33959935	Miloš Gajdoš	Spotrebný materiál	127,62	05.10.2022	05.10.2022
	2022000398	20220153	46898778	MJM STAV s.r.o. Báb	Zemné práce - čistenie jarkov	276,00	05.10.2022	05.10.2022
	2022000399	4102200304	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby - voľby	27,16	05.10.2022	05.10.2022
	2022000400	4102200305	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby, služby	49,42	05.10.2022	05.10.2022
	2022000401	2200019	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	347,14	05.10.2022	10.10.2022
	2022000402	202220	40495108	MVDr. Ivan Inštoris	Zmluva - odchyt zvierat	90,00	07.10.2022	10.10.2022
	2022000403	8412202619	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	Aktualizácia PaM	57,36	10.10.2022	17.10.2022
	2022000404	20220028	53112750	Arborservis s.r.o.	Sanácia stromov, frézovanie	700,00	11.10.2022	17.10.2022
	2022000405	20220071	53503007	Advokát.kanc.Motyčka	Právne služby 09/2022	720,00	11.10.2022	17.10.2022
	2022000406	904619584	31645976	Jablotron Slovakia s.r.o.	Bezpečnostná SIM	10,76	11.10.2022	17.10.2022
	2022000407	16206485	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o.	Oprava výťahu v ZS	1 180,80	11.10.2022	17.10.2022
	2022000408	22627	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 10/2022	2 140,30	12.10.2022	17.10.2022
	2022000409	1052257516	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	736,12	12.10.2022	17.10.2022

OKTÓBER 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000410	229416	17682258	FEREX s.r.o. Nitra	Smetné nádoby	212,76	12.10.2022	14.10.2022
	2022000411	20220637	46333045	PreKo, s.r.o. Alekšince	Výtlačky	395,05	13.10.2022	14.10.2022
	2022000412	2401367306	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Mesačník Právo pre obce	195,00	13.10.2022	13.10.2022
	2022000413	15312022	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Obecná vlajka exteriérová	201,89	13.10.2022	14.10.2022
	2022000414	2343242	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	57,89	14.10.2022	14.10.2022
	2022000415	2251079100	36409154	KONDELA s.r.o. Tvrdošín	Ochranná podložka	15,90	17.10.2022	18.10.2022
	2022000416	20220244	41590465	Peter Jurík - LISA	Prezentácia obce slovakregion.sk	37,88	17.10.2022	18.10.2022
	2022000417	2022991261	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 09/2022	2 543,54	18.10.2022	18.10.2022
	2022000418	20220160	46898778	MJM STAV s.r.o. Báb	Stavebné práce - dom smútku	41 271,31	18.10.2022	18.10.2022
	2022000419	22023188	44918682	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.	Knihy do knižnice	40,83	19.10.2022	19.10.2022
	2022000420	2022991328	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 09/2022	4 150,76	19.10.2022	20.10.2022
	2022000421	20210599	51244489	Megatlač s.r.o. Lúčky	Vlajka, zástava	37,00	20.10.2022	20.10.2022
	2022000422	22108	11765968	M.Vojtko-ELEKTROSERVIS	Kontrola PHP	165,00	20.10.2022	20.10.2022
	2022000423	654928	51692881	preskoly.sk s.r.o.	Knihy do knižnice	351,51	21.10.2022	21.10.2022
	2022000424	42022	53148860	Šimon Jurda	Koberec + práca	278,00	24.10.2022	26.10.2022
	2022000425	8315379081	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	24.10.2022	26.10.2022
	2022000426	20220220	46751831	MAAN Reklama s.r.o.	Uteráky, tabule	1 406,78	24.10.2022	26.10.2022
	2022000427	8401367721	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Mesačník Účtovníctvo pre obce	195,00	25.10.2022	25.10.2022
	2022000428	8182101577	52005551	Ticket Service s.r.o.	Stravné lístky	2 073,86	25.10.2022	25.10.2022
	2022000429	15231066	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o.	Servis výťahu IV. Q 2022	162,58	27.10.2022	31.10.2022
	2022000430	202248	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 10/2022	818,40	31.10.2022	31.10.2022
	2022000431	22400235	36259560	RVC Senica s.r.o.	Audit KÚZ za rok 2021	720,00	31.10.2022	31.10.2022

NOVEMBER 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000432	1022111000	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.11.2022	04.11.2022
	2022000433	2022161	46795481	Národná geograf.inf.s.r.o.	Databáza údajov z katastra	120,00	02.11.2022	04.11.2022
	2022000434	662022	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava VW transportér	89,00	02.11.2022	04.11.2022
	2022000435	2200022	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	422,34	02.11.2022	04.11.2022
	2022000436	2022002823	31434347	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	Vývoz kalov z ČOV	277,33	02.11.2022	04.11.2022
	2022000437	1012272419	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	867,57	03.11.2022	04.11.2022
	2022000438	1012272420	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 954,11	03.11.2022	04.11.2022
	2022000439	8669067609	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	758,00	03.11.2022	04.11.2022
	2022000440	8669067519	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	2 791,00	03.11.2022	04.11.2022
	2022000441	8669067281	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	233,00	03.11.2022	04.11.2022
	2022000442	8316523660	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	202,88	04.11.2022	04.11.2022
	2022000443	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	48,12	04.11.2022	04.11.2022
	2022000444	221016	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody - surová voda	151,30	04.11.2022	07.11.2022
	2022000445	2022110	33959932	Miloš Gajdoš	Stavebný materiál - dom smútku	624,22	04.11.2022	07.11.2022
	2022000446	8316523702	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	68,64	04.11.2022	07.11.2022
	2022000447	10220089	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - voľby OSO 2022	547,00	07.11.2022	07.11.2022
	2022000448	1022096	36545074	SERVIS LINE s.r.o. N.Zámky	Chladiace zariadenie do DS	6 540,00	08.11.2022	08.11.2022
	2022000449	20220032	53056345	Novo Funding s.r.o. Zavar	Externý manažment - MŠ	2 160,00	08.11.2022	08.11.2022
	2022000450	422	47544171	Július Čóka Piešťany	Kompakt - ohňostroj	300,00	09.11.2022	11.11.2022
	2022000451	221037	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody - minimálny rozbor	151,30	09.11.2022	11.11.2022
	2022000452	20221205	36739464	KEO s.r.o. Záhorce	Ročná licencia KEO + udr.popl.	465,63	09.11.2022	21.11.2022
	2022000453	289	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 10/2022	100,00	09.11.2022	11.11.2022
	2022000454	22694	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 11/2022	2 140,30	09.11.2022	11.11.2022
	2022000455	1052263458	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	523,69	10.11.2022	11.11.2022
	2022000456	2352893	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	57,89	10.11.2022	11.11.2022
	2022000457	10622	34868712	Pavol Bernát Nitra	Parapety - dom smútku	284,90	10.11.2022	11.11.2022
	2022000458	20220246	50144839	adsupra s.r.o. N.Klátov	Rozšírenie - mobilná aplikácia	60,00	14.11.2022	16.11.2022
	2022000459	2022232	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby - fekál -vývoz kalov	378,72	15.11.2022	16.11.2022

NOVEMBER 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000460	220100190	47240768	BAUMANN Nitra s.r.o.	Výstavba novej MŠ	99 468,96	15.11.2022	16.11.2022
	2022000461	7220406470	17335345	SPF Bratislava	Nájom pozemku pod skládkou	493,59	15.11.2022	16.11.2022
	2022000462	2022991386	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 10/2022	1 732,62	16.11.2022	16.11.2022
	2022000463	22111	35092475	Ing. Kamil Perún STAVBÁRIK	Technický dozor MŠ	4 500,00	16.11.2022	16.11.2022
	2022000464	20220083	53503007	Advokát.kanc.Motyčka	Právne služby 10/2022	720,00	18.11.2022	18.11.2022
	2022000465	221063	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	130,56	21.11.2022	21.11.2022
	2022000466	221066	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava ventilu pred vodomerom	48,92	21.11.2022	21.11.2022
	2022000467	622071000	36743852	WebHouse, s.r.o. Trnava	Predĺženie domény risnovce.sk	14,28	21.11.2022	21.11.2022
	2022000468	2022991462	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 10/2022	2 192,92	22.11.2022	23.11.2022
	2022000469	2210598	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	170,76	23.11.2022	25.11.2022
	2022000470	8317214812	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	24.11.2022	25.11.2022
	2022000471	2022242	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby - fekál -čistenie prečerp.	378,72	25.11.2022	25.11.2022
	2022000472	1222022	44798199	Jozef Šípka Pusté Sady	Montáž vianočnej výzdoby	532,80	28.11.2022	01.12.2022
	2022000473	1020220376	44590130	Chlormont s.r.o Pohranice	Oprava chlorátora	85,44	29.11.2022	01.12.2022
	2022000474	2205004394	31668861	AGROTRADE GROUP s.r.o.	Oprava traktora	47,88	30.11.2022	01.12.2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2022000044	2022000044	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Refundácia plynu III.kvartál 2022	69,00	10.11.2022	09.12.2022
	2022000045	2022000045	31434347	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Refundácia nájmu pod skládkou	493,59	16.11.2022	25.11.2022

DECEMBER 2022

	Interné číslo fakúry	Číslo fakúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000475	202258	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 11/2022	278,40	01.12.2022	01.12.2022
	2022000476	1022121001	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.12.2022	01.12.2022
	2022000477	9044611	45952671	Metro Cash & Carry SR	Mikulášske balíčky	891,18	01.12.2022	01.12.2022
	2022000478	12207080344	35790253	Petit Press, a.s. Bratislava	Predplatné Nitriansky noviny	50,00	01.12.2022	01.12.2022
	2022000479	1012279216	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 954,11	02.12.2022	02.12.2022
	2022000480	1012279215	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	867,57	02.12.2022	02.12.2022
	2022000481	8698138715	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	758,00	02.12.2022	02.12.2022
	2022000482	8698138389	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	233,00	02.12.2022	02.12.2022
	2022000483	8698138625	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	2 791,00	02.12.2022	02.12.2022
	2022000484	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	48,12	05.12.2022	12.12.2022
	2022000485	20221990	33639477	GUMEX Slovakia Nitra	Pneumatiky na traktor	1 021,58	05.12.2022	12.12.2022
	2022000486	2022008	54097240	Umenie v nás	Divadelné predstavenie	1 200,00	07.12.2022	12.12.2022
	2022000487	7564311	31363091	Inprost s.r.o.	Predplatné Obecné noviny	197,60	07.12.2022	12.12.2022
	2022000488	862008152	31367445	KSB čerpadlá a armatúry	Oprava čerpadla na ČOV	956,15	07.12.2022	12.12.2022
	2022000489	762022	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava Škoda Octávia	189,00	07.12.2022	12.12.2022
	2022000490	311	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP 11/2022	100,00	07.12.2022	12.12.2022
	2022000491	2200027	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	205,76	07.12.2022	12.12.2022
	2022000492	8318359132	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	81,53	07.12.2022	12.12.2022
	2022000493	2362594	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	57,89	08.12.2022	12.12.2022
	2022000494	4102200381	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby, služby	359,63	08.12.2022	12.12.2022
	2022000495	2022257	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby - fekál -vývoz kalov	378,72	08.12.2022	12.12.2022
	2022000496	20220092	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 11/2022	720,00	08.12.2022	12.12.2022
	2022000497	852022	37234242	Marián Prágai Košuty	Montáž okien DS	565,00	08.12.2022	12.12.2022
	2022000498	221120	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomeru, oprava	194,58	08.12.2022	12.12.2022
	2022000499	1052268877	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	843,86	08.12.2022	12.12.2022
	2022000500	2022069	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 11/2022	13,00	08.12.2022	12.12.2022
	2022000501	22769	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 12/2022	2 140,30	09.12.2022	12.12.2022
	2022000502	12215407	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Radlica, rozmetadlo	1 198,00	12.12.2022	12.12.2022

DECEMBER 2022

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000503	20220044	54498147	MS gas s.r.o. Lužianky	Kontrola a oprava kotlov v ZS	564,00	12.12.2022	12.12.2022
	2022000504	9043693695	35793783	Lidl SR, v.o.s. Bratislava	Hračky do MŠ	65,99	12.12.2022	05.12.2022
	2022000505	9043684461	35793783	Lidl SR, v.o.s. Bratislava	Hračky do MŠ	159,00	12.12.2022	06.12.2022
	2022000506	9043699200	35793783	Lidl SR, v.o.s. Bratislava	Hračky do MŠ	94,93	12.12.2022	05.12.2022
	2022000507	8318359106	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	202,88	12.12.2022	12.12.2022
	2022000508	20220006	50459295	Ing. Martin Goda	Servis ČOV, DS, KD - elektrina	415,00	12.12.2022	13.12.2022
	2022000509	220100209	47240768	BAUMANN Nitra s.r.o.	Výstavba novej MŠ	84 639,76	13.12.2022	19.01.2023
	2022000510	2205004547	31668861	AGROTRADE GROUP s.r.o.	Oprava traktora	41,88	13.12.2022	15.12.2022
	2022000511	20220729	46239308	PRO-NIK, s.r.o. Nitra	Pracovné odevy a obuv	809,00	13.12.2022	15.12.2022
	2022000512	220950	43881891	PP-SOT, s.r.o. Kšinná	Hygienické a toaletné potreby	1 113,00	14.12.2022	15.12.2022
	2022000513	2022991521	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz odpadu BIO 11/2022	1 602,76	14.12.2022	15.12.2022
	2022000514	2022032	30336481	Jozef Martinkovič Žlkovce	Ročná kontrola kotlov BD	2 232,00	14.12.2022	15.12.2022
	2022000515	2022033	30336481	Jozef Martinkovič Žlkovce	Oprava plyn.kotla BD 703	488,40	14.12.2022	15.12.2022
	2022000516	2022991594	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 11/2022	2 194,32	14.12.2022	15.12.2022
	2022000517	792022	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Občerstvenie - MS SČK Rišňovce	249,00	14.12.2022	15.12.2022
	2022000518	2211204	17682258	FEREX s.r.o. Nitra	Smetné nádoby	79,56	15.12.2022	15.12.2022
	2022000519	20220185	46898778	MJM STAV s.r.o. Báb	Stavebné práce - Dom smútku	18 421,67	15.12.2022	15.12.2022
	2022000520	221168	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	151,30	16.12.2022	16.12.2022
	2022000521	221158	22819983	EKOSTAVING Nitra	Analýza vody - rádionuklidy	292,78	16.12.2022	16.12.2022
	2022000522	1020220382	51115026	Komunál-Servis, s.r.o.	Verejné obstarávanie-elektrika	200,00	16.12.2022	21.12.2022
	2022000523	20222733	17644429	Ing. Zsolt Maczibal	Tlačivá Priznanie k DzN	15,50	19.12.2022	21.12.2022
	2022000524	2205123437	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Predplatné Záhradkár	16,14	19.12.2022	19.12.2022
	2022000525	2210121422	36536474	EURO-VAT AUTODIELY	Nemrznúca zmes, olej do píly	74,64	20.12.2022	21.12.2022
	2022000526	802022	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava Škoda Octavia	181,00	21.12.2022	21.12.2022
	2022000527	2022139	33959935	Miloš Gajdoš	Stavebný materiál	272,83	21.12.2022	21.12.2022
	2022000528	5222244	11906022	Marián Šupa V.Kostoľany	Oprava kosačky Starjet	266,30	21.12.2022	21.12.2022
	2022000529	20220190	46898778	MJM STAV s.r.o. Báb	Stavebné práce - dom smútku	14 799,14	21.12.2022	21.12.2022
	2022000530	20222133	33639477	GUMEX Slovakia Nitra	Servis pneumatík na traktor	48,07	29.12.2022	29.12.2022

DECEMBER 2022

	Interné číslo fakúry	Číslo fakúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2022000531	20220783	46239308	PRO-NIK, s.r.o. Nitra	Pracovné odevy a obuv	138,90	29.12.2022	29.12.2022
	2022000532	8319055405	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	29.12.2022	29.12.2022
	2022000533	4102200435	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby	253,42	29.12.2022	29.12.2022
	2022000534	522324336	37954521	Slov.legálna metrológia	Meracie žľaby-overenie - ČOV	689,76	29.12.2022	29.12.2022
	2022000535	20220041	52451879	Marián Martinkovič	Oprava kotla BD 704	194,40	29.12.2022	29.12.2022
	2022000536	9049763	45952671	Metro Cash & Carry SR	Potraviny - kapustnica	210,24	29.12.2022	29.12.2022
	2022000537	6220578	46919805	TOPSET Solutions s.ro.	Aktualizácia programu	4,20	31.12.2022	05.01.2023
	2022000538	202265	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 12/2022	278,40	31.12.2022	05.01.2023
	2022000539	20220866	46333045	PreKo, s.r.o. Alekšince	Tlačiareň	348,00	31.12.2022	05.01.2023
	2022000540	770503321	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Poplatok za vrátenie SL	12,00	31.12.2022	10.01.2023
	2022000541	20220928	46333045	PreKo, s.r.o. Alekšince	Toner do tlačiarne	174,00	31.12.2022	05.01.2023
	2022000542	2022267	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby -vývoz kalov	1 728,00	31.12.2022	09.01.2023
	2022000543	2373282	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	56,54	31.12.2022	09.01.2023
	2022000544	24	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP 12/2022	100,00	31.12.2022	12.01.2023
	2022000545	1052275788	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 185,44	31.12.2022	12.01.2023
	2022000546	2022077	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 12/2022	23,00	31.12.2022	12.01.2023
	2022000547	20220940	46333045	PreKo, s.r.o. Alekšince	Výtlačky	464,33	31.12.2022	12.01.2023
	2022000548	221191	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu IV.Q	478,00	31.12.2022	12.01.2023
	2022000549	221211	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie IV.Q	478,00	31.12.2022	12.01.2023
	2022000550	221184	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vyhľadávanie uzáveru	53,64	31.12.2022	12.01.2023
	2022000551	5042200856	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Vyúčtovanie FS 2022	33,41	31.12.2022	19.01.2023
	2022000552	6022820206	36550949	ZsVS, a.s. Nitra	Čistenie kanalizácie	329,71	31.12.2022	19.01.2023
	2022000553	2023990042	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 12/2022	2 172,70	31.12.2022	19.01.2023
	2022000554	22018	33429014	Hornák Ján Kľačany	Zasadací stôl 70 x 140	300,00	31.12.2022	20.01.2023
	2022000555	2022991657	37969358	PZO pre separovaný zber	Zákon. poplatok za uloženého odpadu	2 361,90	31.12.2022	20.01.2023

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

DECEMBER 2022

	Interné číslo fakúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2022000046	2022000046	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Refundácia plynu IV.kvartál 2022	286,50	19.12.2022	29.12.2022

	Interné číslo dobropisu	Číslo dobropisu VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2022000001	64570	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Vrátené stravné lístky	96,00	08.12.2022	10.01.2023
	2022000002	1052274851	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	2 586,39	31.12.2022	
	2022000003	8468433858	35815256	SPP, a.s. Bratislava	Vyúčtovanie plynu	122,13	31.12.2022	27.01.2023
	2022000004	8485483416	35815256	SPP, a.s. Bratislava	Vyúčtovanie plynu	458,54	31.12.2022	27.01.2023
	2022000005	8400102953	35815256	SPP, a.s. Bratislava	Vyúčtovanie plynu	660,97	31.12.2022	