

JANUÁR 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000001	1023011039	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	03.01.2023	05.01.2023
	2023000002	0017174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	48,12	04.01.2023	05.01.2023
	2023000003	8320205586	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	65,69	04.01.2023	05.01.2023
	2023000004	8320205552	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	202,88	04.01.2023	05.01.2023
	2023000005	20230151	50144839	adsupra s.r.o. N.Klátov	Prevádzka mobilnej aplikácie	120,00	05.01.2023	09.01.2023
	2023000006	1012314032	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 151,18	09.01.2023	09.01.2023
	2023000007	1012314033	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	2 416,84	09.01.2023	09.01.2023
	2023000008	904619584	31645976	Jablotron Slovakia s.r.o.	Bezpečnostná SIM	10,76	09.01.2023	09.01.2023
	2023000009	2300001	11765968	M.Vojtko-ELEKTROSERVIS	Kontrola a servis PHP	558,00	11.01.2023	12.01.2023
	2023000010	230009	22819983	EKOSTAVING Nitra	PD - výtlačné potrubie V2	2 446,27	12.01.2023	12.01.2023
	2023000011	230006	22819983	EKOSTAVING Nitra	Chlórnan sodný	44,52	12.01.2023	12.01.2023
	2023000012	230005	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava navrtávacieho pásu	1 089,36	12.01.2023	12.01.2023
	2023000013	23039	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 01/2023	2 140,30	13.01.2023	19.01.2023
	2023000014	42023	44798199	Jozef Šípka Pusté Sady	Demontáž vianočnej výzdoby	693,60	16.01.2023	19.01.2023
	2023000015	12023	50032941	Media Inform.Inštitúcia	Reklamné a propagačné služby	300,00	17.01.2023	17.01.2023
	2023000016	2300113	47175397	Obchod - SVK, s.r.o.	Znak SR - referendum	36,94	19.01.2023	19.01.2023
	2023000017	230100287	36246590	PHARMACARE SLOVAKIA	Elektródy do defibrilátora	111,00	19.01.2023	19.01.2023
	2023000018	12023	54336511	Milan Meluš MLML	Prenájom odvlhčovaču vzduchu	84,00	20.01.2023	20.01.2023
	2023000019	230068	14287315	Gajdoš Gabriel-REPREZENT Vlajka EÚ vonkajšia		41,70	20.01.2023	20.01.2023
	2023000020	8412300630	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	Aktualizácie VEMA 1-3/2023	64,68	23.01.2023	27.01.2023
	2023000021	8320895067	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	23.01.2023	27.01.2023
	2023000022	5022301261	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Verejná správa - ročný prístup	204,00	26.01.2023	26.01.2023
	2023000023	2300008	11765968	M.Vojtko-ELEKTROSERVIS	Servis PHP	225,00	27.01.2023	01.02.2023
	2023000024	8442300310	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	Seminár PaM	60,00	30.01.2023	01.02.2023
	2023000025	15233583	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o.	Zmluvný servis výťahu	162,58	30.01.2023	01.02.2023
	2023000026	2301160042	51761742	Panonia Winery, s.r.o.	Reklamné predmety	360,00	31.01.2023	01.02.2023
	2023000027	202302	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 01/2023	818,40	31.01.2023	01.02.2023

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

JANUÁR 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2023000001	2023000001	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Vyúčtovanie plynu za rok 2022	356,34	23.01.2023	23.03.2023
	2023000002	2023000002	52480224	Kaderníctvo Kaničárová	Vyúčtovanie elektriny 2022	-36,85	23.01.2023	08.03.2023

FEBRUÁR 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000028	1023020998	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.02.2023	02.02.2023
	2023000029	2300001	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	362,93	02.02.2023	02.02.2023
	2023000030	2023000093	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	806,74	02.02.2023	02.02.2023
	2023000031	20230001	43240852	Peter Varga, Rumanová	Strava - referendum	280,00	02.02.2023	02.02.2023
	2023000032	8649807758	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	573,00	02.02.2023	02.02.2023
	2023000033	8649807985	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	3 459,00	02.02.2023	02.02.2023
	2023000034	8649808076	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	823,00	02.02.2023	02.02.2023
	2023000035	1012318534	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 151,18	02.02.2023	02.02.2023
	2023000036	1012318535	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	2 416,84	02.02.2023	02.02.2023
	2023000037	2301857	17310598	SLOVGRAM Bratislava	Poplatok za prevádzku MR	38,40	02.02.2023	02.02.2023
	2023000038	2382060	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	67,00	03.02.2023	06.02.2023
	2023000039	202308	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Kyslíková sonda ČOV	3 524,40	03.02.2023	06.02.2023
	2023000040	2023001	53695895	DEKA TRADE s.r.o. Nitra	Podklad + obrubníky - cesta DS	1 500,00	03.02.2023	06.02.2023
	2023000041	20230005	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 01/2023	720,00	03.02.2023	06.02.2023
	2023000042	20230001	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 12/2022	720,00	03.02.2023	06.02.2023
	2023000043	8321988347	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	202,88	06.02.2023	06.02.2023
	2023000044	2023002	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 01/2023	32,00	06.02.2023	06.02.2023
	2023000045	001717478	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	48,12	06.02.2023	06.02.2023
	2023000046	8321988362	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	70,55	06.02.2023	06.02.2023
	2023000047	17682258	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	438,24	06.02.2023	06.02.2023
	2023000048	23101	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 02/2023	2 140,30	08.02.2023	08.02.2023
	2023000049	50	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 01/2023	100,00	08.02.2023	08.02.2023
	2023000050	230100005	47240768	BAUMANN Nitra s.r.o.	Výstavba novej MŠ	56 188,42	08.02.2023	21.02.2023
	2023000051	2231100311	00178454	SOZA Bratislava	Poplatok	244,80	08.02.2023	17.02.2023
	2023000052	9004424	45952671	Metro Cash & Carry SR	Materiál - Fašiangy	139,85	08.02.2023	08.02.2023
	2023000053	230053	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava prípojky	1 819,02	09.02.2023	17.02.2023
	2023000054	1052302300	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 745,20	09.02.2023	17.02.2023

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

FEBRUÁR 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000055	20230002	46898778	MJM STAV s.r.o. Báb	Stavebné práce - prístup.cesta	1 594,86	14.02.2023	17.02.2023
	2023000056	2023990087	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 01/2023	923,04	14.02.2023	17.02.2023
	2023000057	62023	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava Škoda Fabia	130,00	15.02.2023	17.02.2023
	2023000058	4102300051	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby	296,42	15.02.2023	17.02.2023
	2023000059	6113648153	35739487	NAY a.s. Bratislava	Podlahový mop Vileda Turbo	35,37	15.02.2023	15.02.2023
	2023000060	122278957	36361518	Západosl.distribučná, a.s.	Pripojovací poplatok - DS	11,38	16.02.2023	16.02.2023
	2023000061	2023990146	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 01/2023	2 178,28	20.02.2023	21.02.2023
	2023000062	230077	22819983	EKOSTAVING Nitra	Obhliadka poruchy - prípojka	56,00	20.02.2023	21.02.2023
	2023000063	20230083	46239308	PRO-NIK, s.r.o. Nitra	Pracovné odevy a obuv	114,40	22.02.2023	01.03.2023
	2023000064	8322677612	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	28.02.2023	01.03.2023
	2023000065	231891	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	183,24	28.02.2023	01.03.2023
	2023000066	2300022	11765968	M.Vojtko-ELEKTROSERVIS	Kontrola a servis PHP - BD	414,00	28.02.2023	01.03.2023

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

FEBRUÁR 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2023000003	2023000003	00007011	Ing. Slavka Jankovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,77	21.02.2023	22.02.2023
	2023000004	2023000004	00007012	Marek Juran	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,77	21.02.2023	12.04.2023
	2023000005	2023000005	00007013	Miroslav Korec	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,77	21.02.2023	14.03.2023
	2023000006	2023000006	00007014	Adriana Bojdová	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,77	21.02.2023	27.02.2023
	2023000007	2023000007	00007015	Pavel Koutný	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,78	21.02.2023	16.03.2023
	2023000008	2023000008	00007016	Ján Vaško	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,78	21.02.2023	03.03.2023
	2023000009	2023000009	00007021	Michal Kulich	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,43	21.02.2023	23.02.2023
	2023000010	2023000010	00007022	Richard Katrenčiak	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,43	21.02.2023	13.03.2023
	2023000011	2023000011	00007023	Marianna Morávková	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,44	21.02.2023	22.02.2023

FEBRUÁR 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2023000012	2023000012	00007024	Miroslava Vejčíková	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,44	21.02.2023	27.02.2023
	2023000013	2023000013	00007025	Alena Kortišová	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,44	21.02.2023	24.03.2023
	2023000014	2023000014	00007026	Darina Lahová	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,44	21.02.2023	01.03.2023
	2023000015	2023000015	00007031	Ing. Janka Bieliková	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,95	21.02.2023	27.02.2023
	2023000016	2023000016	00007032	Radovan Baláž	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,95	21.02.2023	27.02.2023
	2023000017	2023000017	00007033	Emília Srncová	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,95	21.02.2023	10.03.2023
	2023000018	2023000018	00007034	Pavol Pindur	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,95	21.02.2023	23.02.2023
	2023000019	2023000019	00007035	Libor Hanus	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,95	21.02.2023	16.03.2023
	2023000020	2023000020	00007036	Peter Talian	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,95	21.02.2023	27.02.2023
	2023000021	2023000021	00007041	Martin Sloboda	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	3,94	21.02.2023	15.03.2023
	2023000022	2023000022	00007042	Mgr. Andrej Bavúz	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	3,94	21.02.2023	24.02.2023
	2023000023	2023000023	00007043	Alena Černá	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	3,94	21.02.2023	17.03.2023
	2023000024	2023000024	00007044	PhDr. Vojtech Ružička	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	3,94	21.02.2023	24.02.2023
	2023000025	2023000025	00007045	Ondrej Lovič	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	3,94	21.02.2023	27.02.2023
	2023000026	2023000026	00007046	Mário Kravárik	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	3,94	21.02.2023	15.03.2023
	2023000027	2023000027	00007051	Mária Bakošová	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,31	21.02.2023	01.03.2023
	2023000028	2023000028	00007052	Tibor Mičo	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,31	21.02.2023	03.03.2023
	2023000029	2023000029	00007053	Veronika Valovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,31	21.02.2023	20.03.2023
	2023000030	2023000030	00007054	Katarína Skokanová	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,31	21.02.2023	27.02.2023
	2023000031	2023000031	00007055	Anna Markovičová	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,31	21.02.2023	03.03.2023
	2023000032	2023000032	00007056	PaedDr. Lenka Proksová	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,31	21.02.2023	23.02.2023
	2023000033	2023000033	00007057	Dominika Jurková	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,32	21.02.2023	17.03.2023
	2023000034	2023000034	00007058	Lucia Slobodová	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,32	21.02.2023	13.03.2023
	2023000035	2023000035	00007059	Ivana Infnerová	Vyúčtovanie elektriny BD 2022	2,32	21.02.2023	03.03.2023

MAREC 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000067	42023	54481686	TRUE furniture, s.r.o.	Zhotovenie svietnikov + kríža DS	576,00	01.03.2023	01.03.2023
	2023000068	2023000365	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	786,98	01.03.2023	01.03.2023
	2023000069	1023030994	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.03.2023	01.03.2023
	2023000070	202312	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 02/2023	818,40	01.03.2023	03.03.2023
	2023000071	2300007	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	187,55	01.03.2023	03.03.2023
	2023000072	10010710	45952671	Metro Cash & Carry SR	Tovar VČS JDS Rišňovce	132,45	01.03.2023	01.03.2023
	2022000073	1012324144	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	1 151,18	02.03.2023	03.03.2023
	2023000074	1012324145	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	2 416,84	02.03.2023	03.03.2023
	2023000075	8698232923	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	823,00	02.03.2023	03.03.2023
	2023000076	8698232832	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	3 459,00	02.03.2023	03.03.2023
	2023000077	8698232607	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	541,00	02.03.2023	03.03.2023
	2023000078	20230006	52451879	Marián Martinkovič	Oprava kotlov v BD	1 002,03	02.03.2023	03.03.2023
	2023000079	2391812	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	67,00	02.03.2023	03.03.2023
	2023000080	71	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 02/2023	100,00	06.03.2023	07.03.2023
	2023000081	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	48,12	06.03.2023	07.03.2023
	2023000082	8323768372	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	202,88	06.03.2023	07.03.2023
	2023000083	8323768398	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	75,17	06.03.2023	07.03.2023
	2023000084	2023007	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 02/2023	8,00	07.03.2023	07.03.2023
	2023000085	20230015	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 02/2023	720,00	07.03.2023	07.03.2023
	2023000086	23165	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 03/2023	2 140,30	07.03.2023	07.03.2023
	2023000087	230091	22819983	EKOSTAVING Nitra	Chlórňan sodný	44,52	07.03.2023	07.03.2023
	2023000088	230108	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	151,30	07.03.2023	07.03.2023
	2023000089	820230530	35710357	KANAL M.P.S. s.r.o. Senec	Vysokotlakové čistenie potrubia	797,16	08.03.2023	10.03.2023
	2023000090	2300034	41648773	Miroslav Varga Alešince	Oprava kotlov Protherm OcÚ	210,00	08.03.2023	10.03.2023
	2023000091	2023146	46795481	Národná geog.inform.s.r.o	Spracovanie zmien vlastníkov	120,00	08.03.2023	10.03.2023
	2023000092	1052311077	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 447,70	09.03.2023	10.03.2023
	2023000093	20232212	17644429	Ing. Zsolt Marczibal	Tlačivá - knižnica	15,40	09.03.2023	10.03.2023

MAREC 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000094	142023	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava VW transporter	117,00	09.03.2023	10.03.2023
	2023000095	230034	52302792	KANÁL SERVIS NR s.r.o.	Čistenie kanalizačného potrubia	170,00	13.03.2023	14.03.2023
	2023000096	12300709	26808919	KUBÍČEK VHS, s.r.o.	Pravidelný servis dýchadiel ČOV	362,03	13.03.2023	14.03.2023
	2023000097	2023001	46266445	AV-DOD s.r.o. Nitra	Grafické práce-web stránka	120,00	14.03.2023	14.03.2023
	2023000098	723017488	36743852	WebHouse, s.r.o. Trnava	Webhosting 03/2023 -03/2024	36,58	14.03.2023	14.03.2023
	2023000099	230100030	47240768	BAUMANN Nitra s.r.o.	Výstavba novej MŠ	37 008,59	15.03.2023	28.03.2023
	2023000100	2023990253	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 02/2023	2 239,36	17.03.2023	20.03.2023
	2023000101	62023	54481686	TRUE furniture, s.r.o.	Tvorba 3D vizualizácie-knižnica	240,00	20.03.2023	20.03.2023
	2023000102	2023025	43815031	ADAM - STAV Zbehy, s.r.o.	Vývoz kalov z kanal.šachty	600,72	20.03.2023	20.03.2023
	2023000103	230154	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava vodovodnej prípojky	1 626,71	21.03.2023	24.03.2023
	2023000104	230149	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	618,91	21.03.2023	24.03.2023
	2023000105	332023	44798199	Jozef Šípka, Pusté Sady	Oprava rozhlasu	213,60	23.03.2023	24.03.2023
	2023000106	8324459636	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	23.03.2023	24.03.2023
	2023000107	2231104339	178454	SOZA Bratislava	Poplatok za rozhlas	22,80	24.03.2023	24.03.2023
	2023000108	230160	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	568,86	24.03.2023	24.03.2023
	2023000109	20230136	46239308	PRO-NIK, s.r.o. Nitra	Pracovné odevy a obuv	140,40	24.03.2023	24.03.2023
	2023000110	20230008	44637616	KLIENT, s.r.o. Nitra	Realizácia VO - vybavenie MŠ	373,50	27.03.2023	28.03.2023
	2023000111	233123	17682258	FEREX s.r.o. Nitra	Smetné nádoby	114,64	28.03.2023	30.03.2023
	2023000112	152023	50494562	Kominárstvo ORS, s.r.o.	Revízia komínov	305,00	28.03.2023	30.03.2023
	2023000113	231	54614422	ASTAM spol. s.r.o.	Servis a údržba alarmu v ZS	819,34	29.03.2023	30.03.2023
	2023000114	230170	22819983	EKOSTAVING Nitra	Chlórnan sodný	89,04	29.03.2023	30.03.2023
	2023000115	230168	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	65,28	29.03.2023	30.03.2023
	2023000116	2305000717	31668861	AGROTRADE GROUP s.r.o.	Oprava traktora	287,40	29.03.2023	30.03.2023
	2023000117	2305000730	31668861	AGROTRADE GROUP s.r.o.	Oprava traktora	462,92	29.03.2023	30.03.2023
	2023000118	2023047	43815031	ADAM-STAV Zbehy s.r.o.	Služby -vývoz kalov	1 440,00	29.03.2023	30.03.2023
	2023000119	2401807	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	67,00	30.03.2023	30.03.2023
	2023000120	2023004	46266445	AV-DOD s.r.o. Nitra	GDPR, zverejňovanie webstránka	240,00	30.03.2023	30.03.2023
	2023000121	2023003	46266445	AV-DOD s.r.o. Nitra	Inštalácia modulov webstránka	249,99	30.03.2023	30.03.2023