

APRÍL 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000122	1023041002	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	03.04.2023	05.04.2023
	2023000123	202320	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 03/2023	951,60	03.04.2023	05.04.2023
	2023000124	1012330778	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	3 969,30	03.04.2023	05.04.2023
	2023000125	1012330777	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	806,91	03.04.2023	05.04.2023
	2023000126	8325531229	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	202,88	05.04.2023	05.04.2023
	2023000127	8325531254	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	78,20	05.04.2023	05.04.2023
	2023000128	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	48,12	05.04.2023	05.04.2023
	2023000129	8698263449	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	296,00	05.04.2023	05.04.2023
	2023000130	8698263760	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	823,00	05.04.2023	05.04.2023
	2023000131	8698263671	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	3 459,00	05.04.2023	05.04.2023
	2023000132	230195	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	05.04.2023	05.04.2023
	2023000133	230215	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	05.04.2023	05.04.2023
	2023000134	2300015	53714351	UNI-MAT Križan s.r.o.	Spotrebný tovar	84,54	05.04.2023	05.04.2023
	2023000135	2023000689	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	1 253,24	05.04.2023	05.04.2023
	2023000136	20230155	46333045	PreKo, s.r.o. Alekšince	Výtlačky	449,41	06.04.2023	06.04.2023
	2023000137	102	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 03/2023	100,00	11.04.2023	13.04.2023
	2023000138	1231360	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	Aktualizácia programov 2023	498,00	11.04.2023	13.04.2023
	2023000139	17020148	45952671	Metro Cash & Carry SR	Vrecia na odpad	53,94	11.04.2023	11.04.2023
	2023000140	2023060	43815031	ADAM - STAV Zbehy, s.r.o.	Vývoz kalov a čistenie PS	378,72	11.04.2023	13.04.2023
	2023000141	23228	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 04/2023	3 051,20	12.04.2023	13.04.2023
	2023000142	102023	17603315	SERVOPLYN Senec	Oprava plyn.potrubia BD 702	255,00	13.04.2023	13.04.2023
	2023000143	20230006	53056345	Novo Funding s.r.o.	Externý manažment MŠ	2 880,00	13.04.2023	13.04.2023
	2023000144	20230022	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 03/2023	720,00	13.04.2023	14.04.2023
	2023000145	904619584	31645976	Jablotron Slovakia s.r.o.	Bezpečnostná SIM	10,76	13.04.2023	14.04.2023
	2023000146	1052316785	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 712,79	14.04.2023	14.04.2023
	2023000147	20230404	35334142	OPTEZ Libor Pažitný	Revízia tlakových nádob	80,00	14.04.2023	14.04.2023
	2023000148	22023	53148860	Šimon Jurda, Hlohovec	Linoleum, koberec - knižnica	1 571,54	14.04.2023	14.04.2023
	2023000149	230100045	47240768	BAUMANN Nitra s.r.o.	Výstavba novej MŠ	134 160,67	14.04.2023	27.04.2023

APRÍL 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000150	2023000893	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok uložit.a zneškod.odpadu	280,55	14.04.2023	14.04.2023
	2023000151	723021818	36743852	WebHouse, s.r.o. Trnava	Hosting Fajnšmeker 1 mesiac	6,78	17.04.2023	17.04.2023
	2023000152	20230343	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Ročná licencia cintorín	191,16	17.04.2023	18.04.2023
	2023000153	2023990314	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO 03/2023	3 278,88	17.04.2023	18.04.2023
	2023000154	2023014	46631291	SWAT4, s.r.o. Nitra	Oprava plastových dverí	60,00	18.04.2023	18.04.2023
	2023000155	20230011	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 03/2023	14,00	18.04.2023	18.04.2023
	2023000156	8412301441	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	Aktualizácie VEMA 4-6/2023	64,68	20.04.2023	20.04.2023
	2023000157	230231	43881891	PP-SOT, s.r.o. Kšinná	Hygienické potreby	636,00	20.04.2023	20.04.2023
	2023000158	17022150	45952671	Metro Cash & Carry SR	Spotrebný tovar	49,04	20.04.2023	20.04.2023
	2023000159	2023990385	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 03/2023	3 328,62	21.04.2023	21.04.2023
	2023000160	20230073	47846470	Sagansport s.r.o. Bardejov	Regenerácia umelého trávniku	1 776,00	21.04.2023	21.04.2023
	2023000161	20230074	47846470	Sagansport s.r.o. Bardejov	Dodanie a montáž ochr.sietí	3 422,40	21.04.2023	21.04.2023
	2023000162	6023	36534633	Nitranet s.r.o. Nitra	Wifi pre Teba	15 000,00	24.04.2023	16.05.2023
	2023000163	8326227390	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	24.04.2023	26.04.2023
	2023000164	5092023	34006656	RVC Nitra	Publikácia Účtovné súvzťažnosti	43,50	25.04.2023	26.04.2023
	2023000165	32023	53148860	Šimon Jurda, Hlohovec	Zhotovenie podlahy - knižnica	718,40	25.04.2023	26.04.2023
	2023000166	15236503	35683929	OTIS Výtahy, s.r.o.	Servis výtahu - ZS	183,38	26.04.2023	26.04.2023
	2023000167	242023	22818758	Jozef Fazika Rišňovce	Oprava Škoda Octávia	430,00	26.04.2023	26.04.2023
	2023000168	234345	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	116,60	26.04.2023	28.04.2023
	2023000169	2411279	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	67,00	27.04.2023	28.04.2023
	2023000170	12304321	11906022	M.Šupa Veľké Kostofany	Náhradné diely na kosačky	561,01	27.04.2023	28.04.2023
	2023000171	12301142	26808919	KUBÍČEK VHS, s.r.o.	Oprava elektromotora ČOV	830,06	27.04.2023	28.04.2023
	2023000172	2305001100	31668861	AGROTRADE GROUP s.r.o.	Oprava traktora	143,64	28.04.2023	28.04.2023

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

APRÍL 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2023000036		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Plyn 01-03/2023	200,00	20.04.2023	19.05.2023
	2023000037		45479607	SAGENA s.r.o. Rišňovce	Smetné nádoby	510,00	26.04.2023	23.05.2023
	2023000038		52285855	MARALEX s.r.o. Rišňovce	Nájomné za I.polrok 2023	374,55	26.04.2023	02.05.2023
	2023000039		45468061	AGRO HN s.r.o.	Poplatok za rozhlas a VP	68,50	26.04.2023	17.05.2023

MÁJ 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000173	1023050989	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.05.2023	02.05.2023
	2023000174	202327	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 04/2023	818,40	02.05.2023	02.05.2023
	2023000175	1012335987	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	717,41	02.05.2023	02.05.2023
	2023000176	1012335988	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	3 384,21	02.05.2023	02.05.2023
	2023000177	8611203563	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	3 459,00	03.05.2023	03.05.2023
	2023000178	8611203652	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	823,00	03.05.2023	03.05.2023
	2023000179	8611203348	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	114,00	03.05.2023	03.05.2023
	2023000180	2023000995	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	1 290,51	03.05.2023	03.05.2023
	2023000181	20230012	53112750	Arborservis s.r.o.	Výsadba stromov	1 650,00	03.05.2023	03.05.2023
	2023000182	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	48,18	04.05.2023	09.05.2023
	2023000183	230316	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava prípojky	134,60	05.05.2023	09.05.2023
	2023000184	20230036	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 04/2023	720,00	05.05.2023	09.05.2023
	2023000185	20230014	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 04/2023	16,00	05.05.2023	09.05.2023
	2023000186	2300023	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	127,16	09.05.2023	09.05.2023
	2023000187	8327300095	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	75,49	09.05.2023	09.05.2023
	2023000188	8327300060	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	202,88	09.05.2023	09.05.2023
	2023000189	2023010	30336481	Jozef Martinkovič Žlkovce	Oprava kotla BD 705	459,00	09.05.2023	09.05.2023
	2023000190	4102300146	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Výroba pečiatky JDS	22,72	09.05.2023	09.05.2023
	2023000191	23293	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 05/2023	3 051,20	09.05.2023	09.05.2023
	2023000192	230100079	47240768	BAUMANN Nitra s.r.o.	Výstavba novej MŠ	77 743,55	10.05.2023	22.05.2023
	2023000193	123	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 04/2023	100,00	10.05.2023	15.05.2023
	2023000194	2310098	00685780	Regotrans, spol.s.r.o. BA	Realizačná PD výmena rozvádz.	1 740,00	10.05.2023	15.05.2023
	2023000195	5570044951	00162957	IVES Košice	Licencia - matrika	33,60	10.05.2023	10.05.2023
	2023000196	6206756462	35950226	Internet Mall Slovakia	Podložka pod kreslo	13,39	10.05.2023	10.05.2023
	2023000197	1052326332	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 618,21	10.05.2023	15.05.2023
	2023000198	2023077	43815031	ADAM - STAV Zbehy, s.r.o.	Vývoz kalov a čistenie	378,72	10.05.2023	15.05.2023
	2023000199	230100088	47240768	BAUMANN Nitra s.r.o.	Výstavba novej MŠ	81 523,78	15.05.2023	20.06.2023
	2023000200	235267	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	478,58	15.05.2023	17.05.2023

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

MÁJ 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000201	20230015	52451879	Marián Martinkovič	Oprava kotlov v BD 702 a 703	915,70	15.05.2023	17.05.2023
	2023000202	82400021	36174319	NOMIland s.r.o. Košice	Interiérové vybavenie MŠ	31 033,62	15.05.2023	20.06.2023
	2023000203	2023990515	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 04/2023	2 475,23	16.05.2023	17.05.2023
	2023000204	2023990458	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 04/2023	2 307,35	16.05.2023	17.05.2023
	2023000205	232201818	31388639	MPL trading s.r.o.	Dlažba - cintorín	2 577,60	16.05.2023	17.05.2023
	2023000206	230102642	36246590	PHARMACARE SLOVAKIA	Batéria a elektródy do defibr.	591,00	16.05.2023	17.05.2023
	2023000207	723028623	36743852	WebHouse, s.r.o. Trnava	Hosting Fajnšmeker	66,24	18.05.2023	18.05.2023
	2023000208	282023	22818758	Jozef Fazika, Rišňovce	Oprava auta VW transporter	52,00	19.05.2023	22.05.2023
	2023000209	2023010472	46082182	PAPERA s.r.o. B.Bystrica	Archívne krabice, kanc.potreby	104,38	22.05.2023	22.05.2023
	2023000210	230351	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	340,62	24.05.2023	24.05.2023
	2023000211	8328000122	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	24.05.2023	24.05.2023
	2023000212	2421208	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	66,22	25.05.2023	26.05.2023
	2023000213	2023010953	46082182	PAPERA s.r.o. B.Bystrica	Archívne krabice	28,91	26.05.2023	26.05.2023
	2023000214	2310036	31423833	SIGNET, spol. s.r.o.	Oprava čerpadla ČOV	696,00	29.05.2023	31.05.2023
	2023000215	230373	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody úplný	810,96	30.05.2023	31.05.2023
	2023000216	230383	22819983	EKOSTAVING Nitra	Chlórňan sodný	44,52	30.05.2023	31.05.2023
	2023000217	12306804	11906022	M.Šupa Veľké Kostolány	Náhradné diely na kosačky	518,00	30.05.2023	31.05.2023

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

MÁJ 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2023000040		45479607	SAGENA s.r.o. Rišňovce	Smetná nádoba	276,00	24.05.2023	13.06.2023

JÚN 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000218	202337	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 05/2023	818,40	01.06.2023	01.06.2023
	2023000219	1012341478	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	2 925,70	01.06.2023	01.06.2023
	2023000220	1012341477	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Záloha elektriny	644,93	01.06.2023	01.06.2023
	2023000221	2023001258	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	859,42	01.06.2023	01.06.2023
	2023000222	1023060997	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.06.2023	01.06.2023
	2023000223	2310038	31423833	SIGNET, spol. s.r.o.	Kalové čerpadlo PS	2 940,00	01.06.2023	01.06.2023
	2023000224	8678947190	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	48,00	02.06.2023	07.06.2023
	2023000225	8678947405	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	3 459,00	02.06.2023	07.06.2023
	2023000226	8678947493	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	823,00	02.06.2023	07.06.2023
	2023000227	8329069173	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	198,43	05.06.2023	07.06.2023
	2023000228	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	48,12	05.06.2023	07.06.2023
	2023000229	8329069210	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	76,76	05.06.2023	07.06.2023
	2023000230	32023	14107333	Ing. František Janega	Projekčné práce - plyn 260	100,00	05.06.2023	07.06.2023
	2023000231	12307317	11906022	M.Šupa Veľké Kostoľany	Náhradné diely na kosačky	109,80	05.06.2023	07.06.2023
	2023000232	60230341	35781564	MARINER Plus, s.r.o.	Praestol ČOV	1 324,80	06.06.2023	07.06.2023
	2023000233	144	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 05/2023	100,00	06.06.2023	07.06.2023
	2023000234	20232392	17644429	Ing. Zsolt Marczibal	Tlačivá - rybársky lístok	15,20	06.06.2023	07.06.2023
	2023000235	7162023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Plaketa - cena starostu obce	291,85	07.06.2023	07.06.2023
	2023000236	7332023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Tanierik-cena starostu,pap.tašky	835,74	07.06.2023	07.06.2023
	2023000237	7322023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Perá, sklenené misy + gavír.	800,04	07.06.2023	07.06.2023
	2023000238	1402023	36556769	ACE SYSTEM, s.r.o. Nitra	Ročné licencie ESET	42,80	07.06.2023	07.06.2023
	2023000239	2300055	11765968	M.Vojtko-ELEKTROSERVIS	Kontrola a servis PHP	438,00	07.06.2023	07.06.2023
	2023000240	72023	54481686	TRUE furniture, s.r.o.	Interiérové vybavenie knižnice	7 129,00	07.06.2023	07.06.2023
	2023000241	23358	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 06/2023	3 051,20	07.06.2023	12.06.2023
	2023000242	1052023	50494562	Kominárstvo ORS, s.r.o.	Revízia komínov BD	556,60	08.06.2023	12.06.2023
	2023000243	2300031	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	58,34	09.06.2023	12.06.2023
	2023000244	231401620	46225625	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	Propagačné predmety	262,40	09.06.2023	12.06.2023
	2023000245	1052333062	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 174,00	09.06.2023	12.06.2023

JÚN 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000246	2023005	53695895	DEKA TRADE s.r.o.	Prístupová cesta k DS - práca	3 995,95	09.06.2023	12.06.2023
	2023000247	20230019	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 05/2023	34,00	12.06.2023	14.06.2023
	2023000248	236650	17682258	FEREX s.r.o. Nitra	Smetné nádoby	202,58	12.06.2023	14.06.2023
	2023000249	72023	44988974	Emnia s.r.o. Nitra	Spolupráca pri vypracovaní NMS	240,00	13.06.2023	14.06.2023
	2023000250	230410	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava vodovodnej prípojky	163,33	13.06.2023	14.06.2023
	2023000251	1052333202	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny KD	-21,67	13.06.2023	20.06.2023
	2023000252	2023990574	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 05/2023	2 261,68	13.06.2023	14.06.2023
	2023000253	23061	35092475	Ing. Kamil Perún	Stavebný dozor MŠ	4 600,00	14.06.2023	14.06.2023
	2023000254	23200042	27797007	JD ROZHILASY s.r.o.	Servisná prehliadka rozhlasu	879,48	14.06.2023	14.06.2023
	2023000255	20230604	41185056	Mgr.M.Novosad-EMEN	Ozvučenie DS + servis múzeum	720,00	15.06.2023	16.06.2023
	2023000256	230452	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava vodovodnej prípojky	139,60	20.06.2023	20.06.2023
	2023000257	2023990662	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO VOK	145,20	22.06.2023	23.06.2023
	2023000258	2023990631	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 05/2023	2 744,11	22.06.2023	23.06.2023
	2023000259	4102300184	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby	138,71	23.06.2023	23.06.2023
	2023000260	2431351	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	67,00	23.06.2023	23.06.2023
	2023000261	230468	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody - surová voda	933,36	26.06.2023	30.06.2023
	2023000262	230461	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava vodovodnej prípojky	137,78	26.06.2023	30.06.2023
	2023000263	8329769895	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	26.06.2023	30.06.2023
	2023000264	237361	17682258	FEREX s.r.o. Nitra	Smetná nádoba na sklo	480,00	26.06.2023	30.06.2023
	2023000265	230488	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	490,43	28.06.2023	30.06.2023
	2023000266	8230014086	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - dom smútku	4,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000267	8230014087	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - staré ZS	82,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000268	8230014088	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - nové ZS	198,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000269	8230014089	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - č. 260	11,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000270	8230014090	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - prečerpávačka	88,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000271	8230014091	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 701	4,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000272	8230014092	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - č. 260	27,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000273	8230014093	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 702	4,00	28.06.2023	04.07.2023

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

JÚN 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000274	8230014094	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 703	4,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000275	8230014095	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 704	5,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000276	8230014096	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 705	6,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000277	8230014097	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - TJ	229,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000278	8230014098	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - fontána	38,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000279	8230014099	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - studňa CO	123,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000280	8230014100	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - budova pošty	102,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000281	8230014101	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - kultúrny dom	511,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000282	8230014102	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny -vodovod	1 289,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000283	8230014103	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - ČOV	3 372,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000284	8230014104	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - kaštieľ	28,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000285	8230014105	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny -č. 255	34,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000286	8230014106	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - nová MŠ	35,00	28.06.2023	04.07.2023
	2023000287	202345	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 06/2023	956,40	30.06.2023	30.06.2023

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

JÚN 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2023000041		35790253	Petit Press a.s.	Prenájom priestorov na event	250,00	15.06.2023	