

JÚL 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000288	1023071006	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	03.07.2023	04.07.2023
	2023000289	2023001576	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	812,00	03.07.2023	04.07.2023
	2023000290	230493	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	387,29	03.07.2023	04.07.2023
	2023000291	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	50,12	04.07.2023	04.07.2023
	2023000292	8698353463	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	3 459,00	04.07.2023	04.07.2023
	2023000293	8698353253	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	44,00	04.07.2023	04.07.2023
	2023000294	8698353551	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	823,00	04.07.2023	04.07.2023
	2023000295	20230152	50144839	adsupra.s.r.o.	Prevádzka mobilnej aplikácie	120,00	04.07.2023	04.07.2023
	2023000296	8330841281	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	199,88	04.07.2023	04.07.2023
	2023000297	202307172	47171758	Javorovci s.r.o.	Údržba zelene I.polrok 2023	66,00	04.07.2023	04.07.2023
	2023000298	8330841298	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	77,12	04.07.2023	04.07.2023
	2023000299	230407	54964962	Adam Stanislav Kozolka	Kultúrne vystúpenie	1 448,00	06.07.2023	07.07.2023
	2023000300	178	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 06/2023	100,00	06.07.2023	07.07.2023
	2023000301	1020230080	53065778	KOMUNAL SERVIS Levice	Verejné obstarávanie - energie	600,00	06.07.2023	07.07.2023
	2023000302	2300041	53714351	UNI-MAT Križan s.r.o.	Spotrebný tovar	171,35	10.07.2023	11.07.2023
	2023000303	1052339910	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	388,44	10.07.2023	11.07.2023
	2023000304	20235078	53270941	MJM Building s.r.o.	Čistenie jarkov	1 545,00	10.07.2023	11.07.2023
	2023000305	230531	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	10.07.2023	11.07.2023
	2023000306	230511	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	10.07.2023	11.07.2023
	2023000307	20230048	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 06/2023	720,00	11.07.2023	11.07.2023
	2023000308	904619584	31645976	Jablotron Slovakia s.r.o.	Bezpečnostná SIM	15,20	11.07.2023	11.07.2023
	2023000309	20230433	46333045	PreKo, s.r.o. Alekšince	Výtlačky	442,60	11.07.2023	11.07.2023
	2023000310	20230024	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 06/2023	38,00	11.07.2023	11.07.2023
	2023000311	1052339907	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	-527,24	12.07.2023	08.08.2023
	2023000312	1052340420	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 829,54	12.07.2023	14.07.2023
	2023000313	8412302120	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	Aktualizácie VEMA 7-9/2023	64,68	12.07.2023	14.07.2023
	2023000314	23422	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 07/2023	3 051,20	12.07.2023	14.07.2023
	2023000315	2023990710	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BIO 06/2023	2 649,38	12.07.2023	14.07.2023

JÚL 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000316	392023	22818758	Jozef Fazika, Rišňovce	Oprava Škoda Octávia	157,75	12.07.2023	14.07.2023
	2023000317	23152	41820649	Peter Kováč, Klasov	Prenájom šmýkala veľká	480,00	13.07.2023	14.07.2023
	2023000318	2300071	11765968	M.Vojtko-ELEKTROSERVIS	Kontrola a servis PHP-nové ZS	303,00	13.07.2023	14.07.2023
	2023000319	4102300238	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby	450,74	14.07.2023	21.07.2023
	2023000320	2305221120	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Predplatné Záhradkár	16,14	14.07.2023	14.07.2023
	2023000321	7000026311	06667678	LUNZO s.r.o. Praha	Farby na tvár	54,76	19.07.2023	19.07.2023
	2023000322	2023990781	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 06/2023	2 580,53	20.07.2023	21.07.2023
	2023000323	2123027834	04448367	Libristo Media s.r.o.	Knihy - knižnica	270,70	21.07.2023	21.07.2023
	2023000324	2442362	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	67,00	24.07.2023	31.07.2023
	2023000325	35763469	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	24.07.2023	31.07.2023
	2023000326	2023001799	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	136,32	24.07.2023	31.07.2023
	2023000327	1481097321	45503249	Martinus, s.r.o. Martin	Knihy - knižnica	296,24	26.07.2023	26.07.2023
	2023000328	230584	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	210,36	27.07.2023	31.07.2023
	2023000329	1092654	05400651	Knihobot s.r.o. Praha	Knihy - knižnica	51,88	27.07.2023	27.07.2023
	2023000330	2310107	46344519	Loira s.r.o. Topolčany	Energetický certifikát MŠ	1 140,00	28.07.2023	31.07.2023
	2023000331	230600	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	66,14	28.07.2023	31.07.2023
	2023000332	422023	22818758	Jozef Fazika, Rišňovce	Oprava Škoda Fabia	171,00	28.07.2023	31.07.2023
	2023000333	202305	55448470	GREGA-JAKUB ARCHIT.	PD Rekonštrukcia telocvične	3 000,00	28.07.2023	31.07.2023
	2023000334	5231379	11906022	M.Šupa Veľké Kostofany	Oprava kosačky	621,60	28.07.2023	31.07.2023
	2023000335	202352	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 07/2023	1 096,80	31.07.2023	31.07.2023
	2023000336	15239037	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o.	Servis výťahu - ZS	183,38	31.07.2023	31.07.2023
	2023000337	2023163	35960132	DATATRADE s.r.o.	Predĺženie profi prístupu	97,00	31.07.2023	31.07.2023
	2023000338	2300075	36242781	PYROTEX s.r.o. D.Orešany	Materiál DHZ	3 200,00	31.07.2023	31.07.2023
	2023000339	92023	54481686	TRUE furniture, s.r.o.	Podstavce - dom smútku	384,00	31.07.2023	31.07.2023
	2023000340	20230043	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 05/2023	720,00	31.07.2023	31.07.2023
	2023000341	230606	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	66,14	31.07.2023	31.07.2023

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

JÚL 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2023000042		52285855	MARALEX s.r.o. Rišňovce	Nájomné za III.štvrtrok 2023	187,28	12.07.2023	25.07.2023
	2023000043		45468061	AGRO HN s.r.o.	Poplatok za rozhlas a VP	105,30	12.07.2023	19.07.2023
	2023000044		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Plyn 04-06/2023	300,00	12.07.2023	11.08.2023

AUGUST 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000342	8230014086	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - dom smútku	4,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000343	8230014087	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - staré ZS	82,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000344	8230014088	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - nové ZS	198,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000345	8230014089	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - č. 260	11,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000346	8230014090	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - prečerpávačka	88,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000347	8230014091	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 701	4,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000348	8230014092	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - č. 260	27,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000349	8230014093	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 702	4,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000350	8230014094	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 703	4,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000351	8230014095	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 704	5,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000352	8230014096	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 705	6,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000353	8230016498	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - TJ	142,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000354	8230014098	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - fontána	38,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000355	8230016499	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - studňa CO	79,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000356	8230014100	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - budova pošty	102,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000357	8230016500	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - kultúrny dom	323,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000358	8230016501	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny -vodovod	807,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000359	8230016502	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - ČOV	2 109,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000360	8230014104	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - kaštieľ	28,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000361	8230014105	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny -č. 255	34,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000362	8230014106	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - nová MŠ	35,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000363	2023001915	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok uložit.a zneškod.odpadu	1 110,86	01.08.2023	03.08.2023
	2023000364	1023080970	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.08.2023	03.08.2023
	2023000365	20230056	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 07/2023	720,00	02.08.2023	03.08.2023
	2023000366	8688752069	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	823,00	02.08.2023	03.08.2023
	2023000367	8688751804	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	3 459,00	02.08.2023	03.08.2023
	2023000368	8688750605	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	44,00	02.08.2023	03.08.2023
	2023000369	20231073	33639477	GUMEX Slovakia Nitra	Dodávka a montáž duše	22,90	03.08.2023	08.08.2023

AUGUST 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000370	2230025669	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny ČOV	-1 096,68	04.08.2023	23.08.2023
	2023000371	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	50,12	04.08.2023	08.08.2023
	2023000372	8332597813	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	199,88	04.08.2023	08.08.2023
	2023000373	200	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 07/2023	100,00	04.08.2023	08.08.2023
	2023000374	23810342	30775264	SVOP, spol.s.r.o. BA	Prevádzka BIBLIB knižnica	183,60	04.08.2023	08.08.2023
	2023000375	8332597838	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	66,44	04.08.2023	08.08.2023
	2023000376	2300050	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	50,52	04.08.2023	08.08.2023
	2023000377	238861	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	175,88	07.08.2023	08.08.2023
	2023000378	2230026207	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny studňa	-73,06	07.08.2023	23.08.2023
	2023000379	2230026278	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny TJ	-8,94	07.08.2023	06.09.2023
	2023000380	2230026279	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny KD	-267,92	07.08.2023	23.08.2023
	2023000381	2230026280	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny vodovod	221,40	07.08.2023	08.08.2023
	2023000382	770394	51692881	preskoly.sk s.r.o. BA	Knihy do knižnice	476,91	07.08.2023	08.08.2023
	2023000383	2023145	43815031	ADAM - STAV Zbehy, s.r.o.	Vývoz kalov a čistenie	2 352,72	07.08.2023	08.08.2023
	2023000384	230657	22819983	EKOSTAVING Nitra	Chlórňan sodný	44,52	08.08.2023	08.08.2023
	2023000385	20230969	50139088	eSYST, s.r.o. Žilina	Licencia TENDERnet	420,00	08.08.2023	08.08.2023
	2023000386	4102300273	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Výroba pečiatky, papier.páska	32,96	09.08.2023	11.08.2023
	2023000387	2023990840	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 07/2023	2 698,12	09.08.2023	11.08.2023
	2023000388	9230821	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.	Preinštalácia programu voda	24,00	09.08.2023	11.08.2023
	2023000389	20230029	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 07/2023	19,00	09.08.2023	11.08.2023
	2023000390	223184	00891444	SFÚ Bratislava	Požičovné za film	140,00	09.08.2023	11.08.2023
	2023000391	2231119414	00178454	SOZA Bratislava	Poplatok za Obecný deň	80,40	09.08.2023	11.08.2023
	2023000392	20230803	46313010	A-Tekt Studio, s.r.o.	Dodávka a montáž betónu	540,00	10.08.2023	11.08.2023
	2023000393	12311250	11906022	M.Šupa Veľké Kostoľany	Náhradné diely na kosačky	254,88	10.08.2023	11.08.2023
	2023000394	2023311	36238465	C.P.S.Slovakia s.r.o. BA	Strojové čistenie DPF - traktor	300,00	15.08.2023	16.08.2023
	2023000395	2023990913	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 07/2023	2 243,63	15.08.2023	16.08.2023
	2023000396	5107909971	45503249	Martinus, s.r.o. Martin	Knihy do knižnice	91,41	15.08.2023	15.08.2023
	2023000397	239329	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	214,90	18.08.2023	21.08.2023

AUGUST 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000398	230808004	47175397	Obchod - SVK, s.r.o.	Zástavy a vlajky SR + obecná	119,23	21.08.2023	21.08.2023
	2023000399	2451882	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	67,00	21.08.2023	21.08.2023
	2023000400	2305002764	31668861	AGROTRADE GROUP s.r.o.	Oprava CAS 32 T 815	167,52	21.08.2023	21.08.2023
	2023000401	2302108300	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Predplatné FS 2024	26,40	23.08.2023	23.08.2023
	2023000402	230700	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	167,89	23.08.2023	28.08.2023
	2023000403	8333324278	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	23.08.2023	28.08.2023
	2023000404	2321015	47217073	MI-MI Trade s.r.o.	Výkopové práce - internet MŠ	1 527,60	28.08.2023	28.08.2023
	2023000405	23488	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 08/2023	3 051,20	28.08.2023	28.08.2023

SEPTEMBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000406	8230014086	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - dom smútku	4,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000407	8230014087	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - staré ZS	82,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000408	8230014088	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - nové ZS	198,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000409	8230014089	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - č. 260	11,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000410	8230014090	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - prečerpávačka	88,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000411	8230014091	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 701	4,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000412	8230014092	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - č. 260	27,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000413	8230014093	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 702	4,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000414	8230014094	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 703	4,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000415	8230014095	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 704	5,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000416	8230014096	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 705	6,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000417	8230018371	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - TJ	121,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000418	8230014098	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - fontána	38,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000419	8230018372	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - studňa CO	79,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000420	8230014100	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - budova pošty	102,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000421	8230018373	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - kultúrny dom	291,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000422	8230018374	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny -vodovod	761,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000423	8230018375	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - ČOV	2 010,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000424	8230014104	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - kaštieľ	28,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000425	8230014105	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny -č. 255	34,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000426	8230014106	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - nová MŠ	35,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000427	2023002197	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok uložit.a zneškod.odpadu	831,11	04.09.2023	06.09.2023
	2023000428	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	50,12	04.09.2023	06.09.2023
	2023000429	202359	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 08/2023	818,40	04.09.2023	06.09.2023
	2023000430	1023090957	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	04.09.2023	06.09.2023
	2023000431	8334367064	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	202,59	04.09.2023	06.09.2023
	2023000432	8334367094	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	67,33	04.09.2023	06.09.2023
	2023000433	982023	44798199	Jozef Šípka Pusté Sady	Oprava rozhlasu	261,60	06.09.2023	08.09.2023

SEPTEMBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000434	2300053	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	103,43	06.09.2023	08.09.2023
	2023000435	2230029490	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny TJ	36,96	06.09.2023	08.09.2023
	2023000436	2230029491	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny studňa	-29,06	06.09.2023	19.09.2023
	2023000437	2230029492	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny KD	-106,20	06.09.2023	19.09.2023
	2023000438	2230029493	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny vodovod	433,18	06.09.2023	08.09.2023
	2023000439	2330029494	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny ČOV	272,71	06.09.2023	08.09.2023
	2023000440	8611347088	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	823,00	06.09.2023	08.09.2023
	2023000441	8611347004	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	3 459,00	06.09.2023	08.09.2023
	2023000442	8611346799	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	92,00	06.09.2023	08.09.2023
	2023000443	23400188	36259560	RVC Senica s.r.o.	Audit IÚZ za rok 2022	1 563,78	06.09.2023	08.09.2023
	2023000444	223	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 08/2023	100,00	06.09.2023	08.09.2023
	2023000445	462023	22818758	Jozef Fazika, Rišňovce	Oprava Škoda Octávia	181,00	11.09.2023	19.09.2023
	2023000446	20230036	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 08/2023	22,00	11.09.2023	19.09.2023
	2023000447	6114107443	35739487	NAY a.s. Bratislava	Podlahový mop	35,37	11.09.2023	08.09.2023
	2023000448	2310322	17682258	FEREX s.r.o. Nitra	Smetné nádoby	59,28	13.09.2023	19.09.2023
	2023000449	72023	54336511	Milan Meluš MLML	Prenájom mechanizácie,servis	316,00	14.09.2023	19.09.2023
	2023000450	2023990971	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 08/2023	4 169,87	14.09.2023	19.09.2023
	2023000451	23552	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 08/2023	3 051,20	18.09.2023	19.09.2023
	2023000452	20230901	41185056	Mgr.M. Novosad - EMEN	Výmena ústredne - alarm	1 110,00	18.09.2023	19.09.2023
	2023000453	12313120	11906022	M.Šupa Veľké Kostofany	Náhradné diely na kosačky	103,50	18.09.2023	19.09.2023
	2023000454	235	54614422	ASTAM spol. s.r.o.	Servis kamery, výmena kláv. ZS	160,52	18.09.2023	19.09.2023
	2023000455	2460669	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	67,00	19.09.2023	19.09.2023
	2023000456	230902	33638217	Miroslav Varga VAREL	Diagnostika poruchy - alarm	36,40	19.09.2023	19.09.2023
	2023000457	230785	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody - surová voda	151,30	20.09.2023	22.09.2023
	2023000458	20230902	41185056	Mgr.M. Novosad - EMEN	Prepät'ové ochrany + káble	207,60	20.09.2023	22.09.2023
	2023000459	202322	47527242	GEO NITRA s.r.o.	GP a zameranie pozemku MŠ	820,00	21.09.2023	22.09.2023
	2023000460	122278957	36361518	Západosl.distribučná,a.s.	Pripojovací poplatok	-11,38	21.09.2023	20.09.2023
	2023000461	60230559	35781564	MARINER Plus, s.r.o.	Praestol ČOV	1 324,80	21.09.2023	22.09.2023

SEPTEMBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000462	202300063	34306439	Roman Opeta ROSI tour	Autobusová doprava MS SČK	180,00	21.09.2023	22.09.2023
	2023000463	202300095	34306439	Roman Opeta ROSI tour	Autobusová doprava JDS	1 200,00	21.09.2023	22.09.2023
	2023000464	2023991044	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 08/2023	2 253,82	22.09.2023	22.09.2023
	2023000465	8334101660	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	25.09.2023	29.09.2023
	2023000466	8230020179	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - TJ	142,00	26.09.2023	02.10.2023
	2023000467	8230020180	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - studňa CO	88,00	26.09.2023	02.10.2023
	2023000468	8230020182	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny -vodovod	882,00	26.09.2023	02.10.2023
	2023000469	8230020181	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - kultúrny dom	335,00	26.09.2023	02.10.2023
	2023000470	8230020183	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - ČOV	2 331,00	26.09.2023	02.10.2023
	2023000471	8442300728	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	Seminár PAM	60,00	27.09.2023	29.09.2023
	2023000472	20230480	46239308	PRO-NIK s.r.o. Nitra	Pracovné odevy a obuv	231,10	28.09.2023	29.09.2023
	2023000473	20230043	42051576	Ing.Janka Štubňová	Statický posudok - pošta	160,00	28.09.2023	29.09.2023
	2023000474	20230034	53056345	Novo Funding s.r.o.	Externý manažment MŠ	2 160,00	29.09.2023	29.09.2023