

OKTÓBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000475	8230014086	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - dom smútku	4,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000476	8230014087	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - staré ZS	82,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000477	8230014088	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - nové ZS	198,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000478	8230014089	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - č. 260	11,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000479	8230014090	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - prečerpávačka	88,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000480	8230014091	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 701	4,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000481	8230014092	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - č. 260	27,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000482	8230014093	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 702	4,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000483	8230014094	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 703	4,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000484	8230014095	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 704	5,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000485	8230014096	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 705	6,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000486	8230014098	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - fontána	38,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000487	8230014100	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - budova pošty	102,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000488	8230014104	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - kaštieľ	28,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000489	8230014105	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny -č. 255	34,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000490	8230014106	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - nová MŠ	35,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000491	202367	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 09/2023	818,40	02.10.2023	02.10.2023
	2023000492	2023002508	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok uložit.a zneškod.odpadu	1 369,15	02.10.2023	02.10.2023
	2023000493	23200094	27797007	JD ROZHILASY s.r.o.	Rozhlasová ústredňa+mikrofón	1 264,42	02.10.2023	02.10.2023
	2023000494	1023100960	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.10.2023	02.10.2023
	2023000495	20230587	46333045	PreKo, s.r.o. Alekšince	Multifunkčné zariadenie	2 436,00	02.10.2023	06.10.2023
	2023000496	2305003372	31668861	AGROTRADE GROUP s.r.o.	Oprava traktora	1 080,95	03.10.2023	06.10.2023
	2023000497	8171704929	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	3 459,00	03.10.2023	06.10.2023
	2023000498	8171704885	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	285,00	03.10.2023	06.10.2023
	2023000499	8171704940	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	823,00	03.10.2023	06.10.2023
	2023000500	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	50,20	04.10.2023	06.10.2023
	2023000501	8336145071	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	202,88	04.10.2023	06.10.2023
	2023000502	8336145107	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	65,28	04.10.2023	06.10.2023

OKTÓBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000503	230842	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	04.10.2023	06.10.2023
	2023000504	230822	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	04.10.2023	06.10.2023
	2023000505	253	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 09/2023	100,00	05.10.2023	06.10.2023
	2023000506	4102300342	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby - voľby	41,57	05.10.2023	06.10.2023
	2023000507	4102300343	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby	70,91	05.10.2023	06.10.2023
	2023000508	20230075	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 09/2023	720,00	05.10.2023	06.10.2023
	2023000509	2230033552	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny TJ	40,78	05.10.2023	06.10.2023
	2023000510	2230033553	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny studňa	-29,06	05.10.2023	11.10.2023
	2023000511	2230033554	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny KD	-28,33	05.10.2023	11.10.2023
	2023000512	2230033555	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny vodovod	500,99	05.10.2023	06.10.2023
	2023000513	2230033556	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny ČOV	383,14	05.10.2023	06.10.2023
	2023000514	23400223	36259560	RVC Senica s.r.o.	Audit KÚZ za rok 2022	720,00	06.10.2023	06.10.2023
	2023000515	2311265	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	143,30	06.10.2023	11.10.2023
	2023000516	20230079	43240852	Peter Varga Rumanová	Strava - voľby do NR SR	263,20	09.10.2023	11.10.2023
	2023000517	2300065	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	88,81	09.10.2023	11.10.2023
	2023000518	20230251	41590465	Peter Jurík - L I S A	Prezentácia obce Slovakregion	37,88	09.10.2023	11.10.2023
	2023000519	20230041	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 09/2023	33,00	09.10.2023	11.10.2023
	2023000520	236	54614422	ASTAM spol. s.r.o.	Výmena kláv., programovanie	1 078,67	09.10.2023	11.10.2023
	2023000521	904619584	31645976	Jablotron Slovakia s.r.o.	Bezpečnostná SIM	10,76	09.10.2023	11.10.2023
	2023000522	12302579	26808919	KUBÍČEK VHS, s.r.o.	Pravidelný servis dúchadiel ČOV	347,27	10.10.2023	11.10.2023
	2023000523	16209198	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o. BA	Oprava výťahu v ZS	243,00	10.10.2023	11.10.2023
	2023000524	1363639931	45503249	Martinus, s.r.o. Martin	Knihy - knižnica	74,55	10.10.2023	11.10.2023
	2023000525	20230018	44637616	KLIENT, s.r.o. Nitra	Predpríprava VO - detské ihrisko	150,00	10.10.2023	11.10.2023
	2023000526	2023991116	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 09/2023	2 810,71	10.10.2023	11.10.2023
	2023000527	20230673	46333045	PreKo, s.r.o. Alekšince	Výtlačky	313,75	10.10.2023	16.10.2023
	2023000528	2470901	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	65,44	12.10.2023	16.10.2023
	2023000529	801929	51692881	preskoly.sk s.r.o.	Knihy - knižnica	264,01	12.10.2023	16.10.2023
	2023000530	8412302829	36237337	Seyfor Slovensko,a.s.	Aktualizácie VEMA	64,68	13.10.2023	16.10.2023

OKTÓBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000531	230901	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	151,30	13.10.2023	16.10.2023
	2023000532	20230518	46239308	PRO-NIK s.r.o. Nitra	Pracovné odevy a obuv	581,62	13.10.2023	16.10.2023
	2023000533	23200097	27797007	JD ROZHLASY s.r.o.	Servisná práca - rozhlas	81,79	16.10.2023	16.10.2023
	2023000534	2310291	50451022	PRORozVOJ s.r.o. BA	Externý manažment - Wifi	745,00	16.10.2023	16.10.2023
	2023000535	230907	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	128,35	17.10.2023	20.10.2023
	2023000536	5923022877	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Finančný spravodajca 2023	18,00	18.10.2023	18.10.2023
	2023000537	20230252	46751831	MAAN Reklama s.r.o.	Reklamné predmety, vitráž	820,43	18.10.2023	20.10.2023
	2023000538	23614	36747262	EcoLed Solutions, a.s.	Správa verej. osvetlenia 10/2023	3 051,20	18.10.2023	20.10.2023
	2023000539	20230533	46239308	PRO-NIK s.r.o. Nitra	Pracovné odevy a obuv	180,70	19.10.2023	20.10.2023
	2023000540	2023991175	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 09/2023	3 679,89	20.10.2023	20.10.2023
	2023000541	2300103	11765968	M.Vojtko ELEKTROSERVIS	Revízia PHP	177,00	20.10.2023	23.10.2023
	2023000542	230646	43881891	PP-SOT, s.r.o. Kšinná	Papierové utierky, toalet.papier	610,50	20.10.2023	23.10.2023
	2023000543	230925	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	65,76	23.10.2023	23.10.2023
	2023000544	8230022263	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny TJ	151,00	23.10.2023	02.11.2023
	2023000545	8230022264	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny studňa	92,00	23.10.2023	02.11.2023
	2023000546	8230022265	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny KD	361,00	23.10.2023	02.11.2023
	2023000547	8230022266	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny vodovod	952,00	23.10.2023	02.11.2023
	2023000548	8230022267	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny ČOV	2 516,00	23.10.2023	02.11.2023
	2023000549	1130231044	17329477	AUTO-IMPEX s.r.o. Trnava	Servisná prehliadka IVECO	1 110,55	25.10.2023	27.10.2023
	2023000550	2023034	30336481	Jozef Martinkovič Žilkovce	Oprava kotla BD 702	416,40	25.10.2023	27.10.2023
	2023000551	8336879532	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	25.10.2023	27.10.2023
	2023000552	23301588	35730129	Verlag Dashofer BA	Školenie	154,80	25.10.2023	27.10.2023
	2023000553	2311993	17682258	FEREX s.r.o.	Smetné nádoby	173,92	26.10.2023	27.10.2023
	2023000554	2301469	00687022	EKOTEC spol. s.r.o. BA	Ročná kontrola multif.ihriská	193,20	27.10.2023	31.10.2023
	2023000555	8401403841	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Účtovníctvo ROPO a obcí	215,00	27.10.2023	27.10.2023
	2023000556	20230063	53503007	AK Motyčka, s.r.o. Nitra	Právne služby 08/2023	720,00	27.10.2023	31.10.2023
	2023000557	92023	54336511	Milan Meluš MLML	Prenájom techniky, oprava kos.	400,00	30.10.2023	31.10.2023
	2023000558	1582023	50494562	Kominárstvo ORS Piešťany	Revízia komínov	319,40	30.10.2023	31.10.2023
	2023000559	15241911	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o. BA	Servis výťahu v ZS	183,38	31.10.2023	31.10.2023

NOVEMBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000560	8230014086	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - dom smútku	4,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000561	8230014087	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - staré ZS	82,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000562	8230014088	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - nové ZS	198,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000563	8230014089	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - č. 260	11,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000564	8230014090	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - prečerpávačka	88,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000565	8230014091	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 701	4,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000566	8230014092	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - č. 260	27,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000567	8230014093	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 702	4,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000568	8230014094	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 703	4,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000569	8230014095	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 704	5,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000570	8230014096	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 705	6,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000571	8230014098	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - fontána	38,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000572	8230014100	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - budova pošty	102,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000573	8230014104	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - kaštieľ	28,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000574	8230014105	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny -č. 255	34,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000575	8230014106	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - nová MŠ	35,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000576	202374	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 10/2023	818,40	02.11.2023	02.11.2023
	2023000577	1023110943	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.11.2023	02.11.2023
	2023000578	4102300381	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby	314,90	02.11.2023	02.11.2023
	2023000579	2023002840	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok uložit.a zneškod.odpadu	1 071,48	03.11.2023	06.11.2023
	2023000580	8191738813	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	571,00	03.11.2023	06.11.2023
	2023000581	8191738865	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	823,00	03.11.2023	06.11.2023
	2023000582	8191738855	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	3 459,00	03.11.2023	06.11.2023
	2023000583	2300071	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	181,35	03.11.2023	06.11.2023
	2023000584	2300072	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	232,44	03.11.2023	06.11.2023
	2023000585	275	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 10/2023	100,00	06.11.2023	06.11.2023
	2023000586	20230089	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 10/2023	720,00	06.11.2023	06.11.2023
	2023000587	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	53,96	06.11.2023	06.11.2023

NOVEMBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000588	8337920858	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	202,88	06.11.2023	06.11.2023
	2023000589	8337920899	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	84,82	06.11.2023	06.11.2023
	2023000590	2230037557	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny	427,87	07.11.2023	07.11.2023
	2023000591	2401404356	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Právo pre ROPO a obce 2024	215,00	08.11.2023	08.11.2023
	2023000592	922023	37234242	Marián Prágai Košuty	Servis vchodových dverí ZS	201,00	08.11.2023	10.11.2023
	2023000593	2023134	33959935	Miloš Gajdoš	Stavebný materiál, náradie	992,06	08.11.2023	10.11.2023
	2023000594	20230353	14410923	Staveko Rišňovce	Betón	58,50	08.11.2023	10.11.2023
	2023000595	2023040	30336481	Jozef Martinkovič Žlkovce	Oprava kotla BD 705	416,40	09.11.2023	10.11.2023
	2023000596	122364240	36361518	Západosl.distribučná BA	Pripojovací poplatok	11,38	09.11.2023	09.11.2023
	2023000597	20230274	46751831	MAAN Reklama s.r.o.	Bezpečnostné fólie nová MŠ	2 227,82	09.11.2023	10.11.2023
	2023000598	2023991254	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 10/2023	2 714,03	10.11.2023	14.11.2023
	2023000599	2481234	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	67,00	13.11.2023	14.11.2023
	2023000600	7230412399	17335345	SPF Bratislava	Prenájom pozemkov pod sklád.	493,59	13.11.2023	14.11.2023
	2023000601	20230054	42051576	Ing. Janka Štubňová	Statické posúdenie ZŠ	140,00	13.11.2023	14.11.2023
	2023000602	2023043	17348773	Daniel Hevier - HEVI	Program pre žiakov ZŠ	140,00	14.11.2023	14.11.2023
	2023000603	230966	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	151,30	14.11.2023	14.11.2023
	2023000604	20230046	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 10/2023	31,00	15.11.2023	15.11.2023
	2023000605	2346872	36743852	WebHouse, s.r.o.	Doména risnovce.sk	14,28	16.11.2023	16.11.2023
	2023000606	2023991311	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 10/2023	2 779,93	16.11.2023	21.11.2023
	2023000607	2023041	30336481	Jozef Martinkovič Žlkovce	Ročná kontrola kotlov BD	2 250,00	20.11.2023	21.11.2023
	2023000608	20232926	17644429	Ing. Zsolt Marczibal	Tlačivá DzN	88,76	21.11.2023	21.11.2023
	2023000609	2230038686	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny - DS	-0,98	21.11.2023	06.12.2023
	2023000610	230989	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomeroov	143,50	21.11.2023	21.11.2023
	2023000611	12303033	26808919	KUBÍČEK VHS, s.r.o.	Oprava elektromotora ČOV	787,71	21.11.2023	21.11.2023
	2023000612	20235186	53270941	MJM Building Nitra	Betonáž	990,14	21.11.2023	21.11.2023
	2023000613	23675	367472262	OZE Solutions.a.s. Senec	Správa verej. osvetlenia 11/2023	3 051,20	21.11.2023	21.11.2023
	2023000614	8230025125	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny TJ	159,00	22.11.2023	28.11.2023
	2023000615	8230025126	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny studňa	95,00	22.11.2023	28.11.2023

NOVEMBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000616	8230025127	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny KD	388,00	22.11.2023	28.11.2023
	2023000617	8230025128	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny vodovod	1 025,00	22.11.2023	28.11.2023
	2023000618	8230025129	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny ČOV	2 711,00	22.11.2023	28.11.2023
	2023000619	8338660868	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	23.11.2023	28.11.2023
	2023000620	2023043	30336481	Jozef Martinkovič Žilkovce	Oprava kotlov BD 701	1 539,60	23.11.2023	28.11.2023
	2023000621	6208256751	35950226	Internet Mall Slovakia	Tablety do kávovaru	20,30	24.11.2023	24.11.2023
	2023000622	1237070819	35790253	Petit Press, a.s. BA	Predplatné My Nitra	50,00	24.11.2023	24.11.2023
	2023000623	800687	51692881	preskoly.sk s.r.o. BA	Knihy do knižnice	269,72	24.11.2023	28.11.2023
	2023000624	230996	22819983	EKOSTAVING Nitra	Chlórňan sodný	44,52	27.11.2023	28.11.2023
	2023000625	5004408730	35950226	Internet Mall Slovakia	Filtre do kávovaru	52,30	27.11.2023	27.11.2023
	2023000626	1372023	44798199	Jozef Šípka Pusté Sady	Montáž vianočnej výzdoby	532,80	30.11.2023	01.12.2023
	2023000627	202381	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 11/2023	818,40	30.11.2023	01.12.2023

NOVEMBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2023000045		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Plyn 07-09/2023	300,00	29.11.2023	29.12.2023
	2023000046		45468061	AGRO HN s.r.o.	Poplatok za rozhlas a VP	25,10	29.11.2023	10.01.2024
	2023000047		45468061	AGRO HN s.r.o.	Poplatok za rozhlas a VP	93,60	29.11.2023	10.01.2024
	2023000048		31434347	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	Nájom pozemkov skládka TKO	493,59	29.11.2023	08.12.2023
	2023000049		52285855	MARALEX s.r.o. Rišňovce	Nájomné za IV.štvrtrok 2023	397,25	29.11.2023	02.01.2024
	2023000050		34038906	MUDr. Eva Krčmáriková	Nájomné za rok 2022 a 2023	175,49	29.11.2023	27.12.2023
	2023000051		45917353	IZ-Dent, s.r.o. Trnava	Nájomné za rok 2022 a 2023	665,12	29.11.2023	08.12.2023
	2023000052		50629859	Letajo, s.r.o.	Nájomné za rok 2023	713,50	29.11.2023	01.12.2023
	2023000053		52876420	Lenka Melušová Kaderníc.	Doplatok nájmu za rok 2023	163,69	29.11.2023	06.12.2023
	2023000054		47456591	M.L.GAL, s.r.o.	Nájomné za rok 2023	507,00	29.11.2023	26.01.2024
	2023000055		53714351	UNI-MAT Križan s.r.o.	Nájomné za rok 2023	812,50	29.11.2023	13.12.2023
	2023000056		42207193	Veterinárna ambulancia	Nájomné za rok 2023	545,30	29.11.2023	14.12.2023
	2023000057		53055501	Marián Svitač	Nájom za IV. štvrtrok 2023	137,50	29.11.2023	18.12.2023

DECEMBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000628	8230014086	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - dom smútku	4,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000629	8230014087	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - staré ZS	82,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000630	8230014088	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - nové ZS	198,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000631	8230014089	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - č. 260	11,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000632	8230014090	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - prečerpávačka	88,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000633	8230014091	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 701	4,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000634	8230014092	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - č. 260	27,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000635	8230014093	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 702	4,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000636	8230014094	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 703	4,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000637	8230014095	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 704	5,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000638	8230014096	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - BD 705	6,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000639	8230014098	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - fontána	38,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000640	8230014100	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - budova pošty	102,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000641	8230014104	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - kaštieľ	28,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000642	8230014105	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny -č. 255	34,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000642	8230014106	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny - nová MŠ	35,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000644	2023003079	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	844,93	01.12.2023	04.12.2023
	2023000645	1023120941	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	01.12.2023	04.12.2023
	2023000646	17174798	35697270	Orange Slovensko a.s.	Telefónne poplatky	50,48	04.12.2023	04.12.2023
	2023000647	202311260	47171758	Javorovci, s.r.o.	Prístrešok Dom smútku	3 237,60	04.12.2023	04.12.2023
	2023000648	8621166587	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	555,00	04.12.2023	04.12.2023
	2023000649	8621166779	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	3 459,00	04.12.2023	04.12.2023
	2023000650	8621166857	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	823,00	04.12.2023	04.12.2023
	2023000651	1092304555	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	-1 105,18	04.12.2023	31.12.2023
	2023000652	8339710096	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	202,88	04.12.2023	04.12.2023
	2023000653	2313286	17682258	FEREX s.r.o. Nitra	Smetné nádoby	1 582,58	04.12.2023	04.12.2023
	2023000654	8339710153	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	85,40	04.12.2023	04.12.2023
	2023000655	230107341	36246590	PHARMACARE SLOVAKIA	Elektródy do defibrilátora	226,80	05.12.2023	11.12.2023

DECEMBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000656	9022720	45952671	METRO Cash & Cary SR	Mikulášske balíčky pre seniorov	1 034,43	05.12.2023	05.12.2023
	2023000657	2300075	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	307,60	05.12.2023	11.12.2023
	2023000658	299	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 11/2023	100,00	05.12.2023	11.12.2023
	2023000659	19602023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Vianočné pozdravy, prezenty	447,01	05.12.2023	11.12.2023
	2023000660	20231708	36739464	KEO s.r.o. Záhorce	Licencia KEO 2024	396,14	06.12.2023	11.12.2023
	2023000661	1092307193	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	-1 026,28	06.12.2023	31.12.2023
	2023000662	202312264	47171758	Javorovci, s.r.o.	Výsadba zelene - park	1 080,00	06.12.2023	11.12.2023
	2023000663	2023146	33959935	Miloš Gajdoš	Stavebný materiál	126,61	07.12.2023	11.12.2023
	2023000664	2230040657	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny	-129,99	07.12.2023	14.12.2023
	2023000665	4102300428	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby, služby	61,04	07.12.2023	11.12.2023
	2023000666	23731	367472262	OZE Solutions.a.s. Senec	Správa verej. osvetlenia 12/2023	3 051,20	08.12.2023	11.12.2023
	2023000667	20230282	46751831	MAAN Reklama s.r.o.	Hrnčeky s logom obce	381,48	08.12.2023	11.12.2023
	2023000668	2491630	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	67,00	08.12.2023	11.12.2023
	2023000669	20231203	41185056	Mgr.M. Novosad - EMEN	Materská škola - zab.systém	1 342,20	11.12.2023	11.12.2023
	2023000670	20231204	41185056	Mgr.M. Novosad - EMEN	Materská škola - kamerový syst.	1 002,00	11.12.2023	11.12.2023
	2023000671	20231206	41185056	Mgr.M. Novosad - EMEN	Bezdrôtový telefón	30,00	11.12.2023	11.12.2023
	2023000672	231029	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava vodovodnej prípojky	3 091,07	11.12.2023	11.12.2023
	2023000673	1092309897	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	-1 110,48	11.12.2023	31.12.2023
	2023000674	2305296622	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Predplatné Záhadkár	17,34	11.12.2023	11.12.2023
	2023000675	20230049	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 11/2023	26,00	11.12.2023	11.12.2023
	2023000676	202313	40687635	Gustáv Blaško Rišňovce	Elektroinšt. práce Dom smútku	4 257,60	11.12.2023	11.12.2023
	2023000677	202312317	47171758	Javorovci, s.r.o.	Prístrešok Dom smútku	2 758,80	12.12.2023	12.12.2023
	2023000678	20230099	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 11/2023	720,00	12.12.2023	12.12.2023
	2023000679	4914308171	36562939	Alza.sk s.r.o. BA	SSD disk Samsung	35,30	12.12.2023	12.12.2023
	2023000680	1092310818	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	-171,77	12.12.2023	31.12.2023
	2023000681	682023	22818758	Jozef Fazika, Rišňovce	Občerstvenie darcov krvi	357,00	13.12.2023	18.12.2023
	2023000682	672023	22818758	Jozef Fazika, Rišňovce	Oprava Škoda Octávia	238,00	13.12.2023	18.12.2023
	2023000683	662023	22818758	Jozef Fazika, Rišňovce	Oprava VW transportér	68,00	13.12.2023	18.12.2023

DECEMBER 2023

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000684	231054	22819983	EKOSTAVING Nitra	Analýza vody - rádionuklidy	292,78	13.12.2023	18.12.2023
	2023000685	231043	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	151,30	13.12.2023	18.12.2023
	2023000686	1092310817	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	-659,42	14.12.2023	31.12.2023
	2023000687	1092311026	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	-1 124,09	14.12.2023	31.12.2023
	2023000688	23065	22819983	EKOSTAVING Nitra	Oprava vodovodnej prípojky	135,23	14.12.2023	18.12.2023
	2023000689	2023991368	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 11/2023	2 454,29	18.12.2023	18.12.2023
	2023000690	2023991438	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 11/2023	2 267,59	18.12.2023	18.12.2023
	2023000691	2023050	30336481	Jozef Martinkovič Žlkovce	Oprava kotlov BD	2 713,20	18.12.2023	18.12.2023
	2023000692	20231484	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Aktualizácia programu cintorín	10,44	20.12.2023	20.12.2023
	2023000693	20230037	52451879	Marián Martinkovič	Revízie kotlov, montáž, oprava	3 036,40	20.12.2023	20.12.2023
	2023000694	20230039	52449976	Audy-steel s.r.o.	Výroba a montáž brány MŠ	2 470,00	20.12.2023	20.12.2023
	2023000695	6114457259	35739487	NAY a.s. Bratislava	Kávovar DELONGHI	630,89	20.12.2023	20.12.2023
	2023000696	2023149	55789862	Mgr. Adrián Lančarič	Vypracovanie registratúry	300,00	20.12.2023	20.12.2023
	2023000697	23759	367472262	OZE Solutions.a.s. Senec	Svietidlá VO + stípy	1 388,40	27.12.2023	28.12.2023
	2023000698	8340450562	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	25,90	28.12.2023	28.12.2023
	2023000699	42123	45620741	LEMUS, s.r.o. Nitra	Dopravné značky	849,96	29.12.2023	29.12.2023
	2023000700	202402	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 12/2023	818,40	31.12.2023	04.01.2024
	2023000701	2023003386	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	948,65	31.12.2023	04.01.2024
	2023000702	6230564	46919805	Topset Solutions s.r.o.	Aktualizácia programu	4,20	31.12.2023	04.01.2024
	2023000703	2502039	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	67,00	31.12.2023	09.01.2024
	2023000704	20240001	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 12/2023	720,00	31.12.2023	04.01.2024
	2023000705	2300084	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	123,64	31.12.2023	09.01.2024
	2023000706	29	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 12/2023	100,00	31.12.2023	09.01.2024
	2023000707	2230046284	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny	131,30	31.12.2023	09.01.2024
	2023000708	4102300484	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Kancelárske potreby-tonery	70,12	31.12.2023	09.01.2024
	2023000709	20235238	53270941	MJM Building s.r.o. Nitra	Výkopové práce minibábrom	507,00	31.12.2023	12.01.2024
	2023000710	231126	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	31.12.2023	12.01.2024
	2023000711	231106	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	31.12.2023	12.01.2024

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

DECEMBER 2023

	Interné číslo fakúry	Číslo fakúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2023000712	5042300689	31592503	Poradca podnikateľa, s.r.o	Vyúčtovanie FS 2023	32,03	31.12.2023	12.01.2024
	2023000713	20230054	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 12/2023	42,00	31.12.2023	12.01.2024
	2023000714	8400138746	35815256	SPP, a.s.	Vyúčtovanie plynu nové ZS	890,40	31.12.2023	19.01.2024
	2023000715	2024990043	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 12/2023	2 548,51	31.12.2023	19.01.2024

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

DECEMBER 2023

	Interné číslo fakúry	Číslo fakúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2023000058		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Plyn 10-12/2023	300,00	19.12.2023	29.12.2023

Dobropis

Vystavená faktúra

Došlá faktúra

DECEMBER 2023

	Interné číslo dobropisu	Číslo dobropisu VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2023000001	1092304555	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 105,18	29.11.2023	22.01.2024
	2023000002	1092307193	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 026,28	06.12.2023	22.01.2024
	2023000003	1092309897	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 110,48	11.12.2023	22.01.2024
	2023000004	1092310818	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	171,77	12.12.2023	25.01.2024
	2023000005	1092310817	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	659,42	14.12.2023	22.01.2024
	2023000006	1092311026	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčtovanie elektriny	1 124,09	14.12.2023	25.01.2024
	2023000007	2230044329	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny	723,66	03.01.2024	24.01.2024
	2023000008	8436779368	35815256	SPP, a.s. BA	Vyúčtovanie plynu	353,93	15.01.2024	29.01.2024
	2023000009	8400138745	35815256	SPP, a.s. BA	Vyúčtovanie plynu	2 186,20	15.01.2024	14.02.2024