

APRÍL 2024

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2024000115	3000288630	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny	4 222,00	02.01.2024	04.04.2024
	2024000116	884476	51692881	preskoly.sk s.r.o.	Knihy do knižnice	86,03	03.04.2024	04.04.2024
	2024000117	20240018	43240852	Peter Varga, Rumanová	Strava voľby prezidenta I.kolo	240,00	03.04.2024	04.04.2024
	2024000118	2533277	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	72,22	03.04.2024	04.04.2024
	2024000119	202425	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 03/2024	818,40	03.04.2024	04.04.2024
	2024000120	1024040923	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	03.04.2024	04.04.2024
	2024000121	2400017	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	143,20	03.04.2024	04.04.2024
	2024000122	8698717164	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	831,00	03.04.2024	04.04.2024
	2024000123	8698717101	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	2 998,00	03.04.2024	04.04.2024
	2024000124	8698716941	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	220,00	03.04.2024	04.04.2024
	2024000125	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	51,20	04.04.2024	04.04.2024
	2024000126	4197	367472262	OZE Solutions.a.s. Senec	Správa verej. osvetlenia 04/2024	3 460,67	04.04.2024	09.04.2024
	2024000127	2024000685	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	1 445,53	04.04.2024	09.04.2024
	2024000128	8346873232	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	68,00	04.04.2024	09.04.2024
	2024000129	8346873187	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	205,64	04.04.2024	09.04.2024
	2024000130	4102400124	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Rámovanie	85,00	05.04.2024	09.04.2024
	2024000131	240162	22819983	EKOSTAVING Nitra	Vodomer	65,76	05.04.2024	09.04.2024
	2024000132	240170	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie vodovodu	478,00	05.04.2024	09.04.2024
	2024000133	240189	22819983	EKOSTAVING Nitra	Prevádzkovanie kanalizácie	478,00	05.04.2024	09.04.2024
	2024000134	240202	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomerov	352,85	05.04.2024	09.04.2024
	2024000135	20240163	46333045	PreKo, s.r.o. Alekšince	Výtlačky	506,75	08.04.2024	09.04.2024
	2024000136	20240009	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 03/2024	90,00	08.04.2024	09.04.2024
	2024000137	2240009790	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny	260,16	08.04.2024	09.04.2024
	2024000138	20240023	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 03/2024	720,00	08.04.2024	09.04.2024
	2024000139	20240010	52451879	Marián Martinkovič	Oprava kotla BD 701	110,40	09.04.2024	09.04.2024
	2024000140	104	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 03/2024	100,00	10.04.2024	12.04.2024
	2024000141	2240011041	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny	-169,72	11.04.2024	25.04.2024
	2024000142	904619584	31645976	Jablotron Slovakia s.r.o.	Bezpečnostná SIM	10,76	12.04.2024	12.04.2024

APRÍL 2024

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2024000143	2024990408	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 03/2024	2 557,27	12.04.2024	12.04.2024
	2024000144	20240049	55229395	FML GROUP s.r.o. Kovarce	Vývoz kalu z ČOV	1 476,00	12.04.2024	12.04.2024
	2024000145	20240026	43240852	Peter Varga, Rumanová	Strava voľby prezidenta II.kolo	240,00	15.04.2024	17.04.2024
	2024000146	20240406	35334142	OPTEZ Nitra	Prehliadka tlakových nádob	80,00	15.04.2024	17.04.2024
	2024000147	2024014	30336481	Jozef Martinkovič Žilkovce	Oprava kotla BD 704	304,80	15.04.2024	17.04.2024
	2024000148	20240010	50316877	AMS servis, s.r.o.	Servis Škoda Octavia	64,49	17.04.2024	17.04.2024
	2024000149	1818075	5400651	Knihobot s.r.o. Praha	Knihy do knižnice	24,32	23.04.2024	23.04.2024
	2024000150	245652	17682258	FEREX s.r.o. Nitra	Smetné nádoby	607,04	23.04.2024	24.04.2024
	2024000151	8347627565	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	23,30	23.04.2024	24.04.2024
	2024000152	8412401822	36237337	Seyfor Slovensko,a.s.	Aktualizácie VEMA	87,24	24.04.2024	24.04.2024
	2024000153	20240321	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Licenčné poplatky - cintorín	213,36	24.04.2024	24.04.2024
	2024000154	2543665	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	72,22	25.04.2024	30.04.2024
	2024000155	2405001154	31668861	AGROTRADE GROUP s.r.o.	Servis traktora	2 437,97	25.04.2024	30.04.2024
	2024000156	2024015	30336481	Jozef Martinkovič Žilkovce	Montáž a spustenie sporákov BD	1 285,20	26.04.2024	30.04.2024
	2024000157	15247402	35683929	OTIS Výtahy, s.r.o. BA	Servis výtahu v ZS	202,64	26.04.2024	30.04.2024
	2024000158	20240409	41185056	Mgr.Martin Novosad	Montáž a dodávka reproduktora	174,00	29.04.2024	30.04.2024
	2024000159	5570048010	162957	IVES Košice	Licencia matrika	33,60	29.04.2024	29.04.2024
	2024000160	2024990465	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 03/2024	3 869,01	30.04.2024	30.04.2024

MÁJ 2024

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2024000161	3000288630	46113177	Energie2, a.s. BA	Záloha elektriny	4 222,00	02.05.2024	03.05.2024
	2024000162	20240032	54498147	MS gas s.r.o. Lužianky	Oprava kotla v ZS 263	185,00	02.05.2024	03.05.2024
	2024000163	1024050903	50528041	osobnyudaj.sk	GDPR výkon zodpovednej osoby	66,00	02.05.2024	03.05.2024
	2024000164	202440	47092025	EPRA s.r.o. Bratislava	Prevádzkovanie ČOV 04/2024	818,40	02.05.2024	03.05.2024
	2024000165	2400023	52867340	UNI-MAT Križan	Spotrebný materiál	388,29	03.05.2024	06.05.2024
	2024000166	8698757899	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu č. 260	85,00	03.05.2024	06.05.2024
	2024000167	8698758057	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu	2 998,00	03.05.2024	06.05.2024
	2024000168	8698758120	35815256	SPP, a.s.	Záloha plynu nové ZS	831,00	03.05.2024	06.05.2024
	2024000169	2024001032	31434347	ENVI-GEOS Nitra	Poplatok ulož.a zneškod.odpadu	928,87	06.05.2024	06.05.2024
	2024000170	17174798	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	50,48	06.05.2024	06.05.2024
	2024000171	8348671993	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	205,64	06.05.2024	06.05.2024
	2024000172	8348672059	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne poplatky	85,26	06.05.2024	06.05.2024
	2024000173	126	47879394	Ing. Rudolf Vašíček	BOZP a PO 04/2024	100,00	07.05.2024	09.05.2024
	2024000174	2240013181	46113177	Energie2, a.s. BA	Vyúčtovanie elektriny	165,72	07.05.2024	09.05.2024
	2024000175	12406068	11906022	Marián Šupa, V.Kostoľany	Náhradné diely do kosačky	772,20	07.05.2024	09.05.2024
	2024000176	1020240026	51221659	RG.F s.r.o. Nová Polhora	Beseda so spisovateľkou	150,00	09.05.2024	09.05.2024
	2024000177	240311	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor vody	179,26	09.05.2024	09.05.2024
	2024000178	12406068	11906022	Marián Šupa, V.Kostoľany	Náhradné diely do kosačky	32,86	09.05.2024	09.05.2024
	2024000179	20240032	53503007	AK Motyčka, s.r.o.	Právne služby 04/2024	720,00	10.05.2024	10.05.2024
	2024000180	4102400218	35729040	FaxCopy a.s. Bratislava	Obálky	15,92	10.05.2024	10.05.2024
	2024000181	202405	43604170	Ing.arch.Medovarský	Projekt stavebných úprav ZŠ	1 598,00	13.05.2024	14.05.2024
	2024000182	20240056	55229395	FML GROUP s.r.o. Kovarce	Vývoz kalu z prečerpávačky	156,00	13.05.2024	14.05.2024
	2024000183	9001689778	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Poštové peňažné poukazy	3,48	13.05.2024	13.05.2024
	2024000184	20240013	52476855	Roda, s.r.o. Rišňovce	Strava 04/2024	92,00	13.05.2024	14.05.2024
	2024000185	4250	367472262	OZE Solutions.a.s. Senec	Správa verej. osvetlenia 05/2024	3 460,67	14.05.2024	14.05.2024
	2024000186	240343	22819983	EKOSTAVING Nitra	Výmena vodomero	399,32	14.05.2024	14.05.2024
	2024000187	2400119	36138517	Slov.národná knižnica	Poplatok za kurz knihovníka	50,00	14.05.2024	14.05.2024
	2024000188	2024002	56068531	Krištof Property Managem.	Ubytovanie - kurz knihovníka	131,72	15.05.2024	15.05.2024

MÁJ 2024

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Dodávateľ Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Dátum úhrady
	2024000189	202407	43604170	Ing.arch.Medovarský	Projekt stavebných úprav ZŠ	1 308,00	15.05.2024	15.05.2024
	2024000190	2024990542	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz BRO 04/2024	2 804,00	15.05.2024	23.05.2024
	2024000191	240219	33715513	Ing.Ľudovit LIGAČ-KSM	Kancelárske potreby	187,69	21.05.2024	23.05.2024
	2024000192	2024990610	37969358	PZO pre separovaný zber	Vývoz TKO 05/2024	2 811,32	22.05.2024	23.05.2024
	2024000193	2024000193	37969358	PZO pre separovaný zber	Smetné nádoby	476,62	23.05.2024	28.05.2024
	2024000194	8349422629	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Internet - budova pošty	23,30	23.05.2024	28.05.2024
	2024000195	2554003	35742364	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Prenájom rohoží	72,22	27.05.2024	28.05.2024
	2024000196	20240005	48295191	Picolino s.r.o. Nitra	Hudobná produkcia - Dni obce	1 650,00	27.05.2024	28.05.2024
	2024000197	924001477	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Publikácia - zasadnutia OZ	35,00	27.05.2024	27.05.2024
	2024000198	20240309	46239308	PRO-NIK, s.r.o. Nitra	Pracovné odevy,obuv,rukavice	187,68	29.05.2024	30.05.2024
	2024000199	2023500898	36277151	ANDREA SHOP D.Streda	Podlahové mopy+náhrady	65,45	29.05.2024	29.05.2024
	2024000200	82024	54481686	TRUE furniture s.r.o.	Agátové lavice horný cintorín	1 050,00	29.05.2024	30.05.2024
	2024000201	240398	22819983	EKOSTAVING Nitra	Rozbor surovej vody	939,36	30.05.2024	30.05.2024
	2024000202	240528001	47175397	Obchod - SVK, s.r.o.	Vlajky - voľby do EP	36,14	31.05.2024	31.05.2024

MÁJ 2024

	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry VS	IČO	Odberateľ	Predmet	Suma €	Dátum vystavenia	Dátum úhrady
	2024000048	2024000048	00151866	MV SR Centrum podpory NR	Smetná nádoba 1100 l čierna	259,20	10.05.2024	24.05.2024
	2024000049	2024000049	52285855	MARALEX s.r.o. Rišňovce	Nájom za II. štvrtrok 2024	397,26	10.05.2024	03.06.2024
	2024000050	2024000050	45917353	IZ-Dent s.r.o. Trnava	Nájom za II. štvrtrok 2024	324,83	10.05.2024	
	2024000051	2024000051	52584551	Andrea Korecová	Nájom za II. štvrtrok 2024	187,69	10.05.2024	
	2024000052	2024000052	52876420	Lenka Melušová Rišňovce	Nájom za II. štvrtrok 2024	309,66	10.05.2024	
	2024000053	2024000053	47456591	M.L.GAL, s.r.o. Rišňovce	Nájom za II. štvrtrok 2024	210,00	10.05.2024	15.05.2024
	2024000054	2024000054	53006429	Simona Czakó Pintérová	Nájom za II. štvrtrok 2024	244,83	10.05.2024	30.05.2024
	2024000055	2024000055	53055501	Marián Svitač Rišňovce	Nájom za II. štvrtrok 2024	226,88	10.05.2024	
	2024000056	2024000056	42207193	Veterinárna ambulancia	Nájom za II. štvrtrok 2024	136,32	10.05.2024	
	2024000057	2024000057	45392692	DVDLipa, s.r.o. Rišňovce	Nájom za jún 2024	119,97	10.05.2024	21.05.2024
	2024000058	2024000058	55418813	Sebastián Grznár Rišňovce	Nájom za II. štvrtrok 2024	94,88	10.05.2024	28.05.2024
	2024000059	2024000059	34038906	MUDr.Eva Krčmáriková	Nájom za rok 2024	305,20	10.05.2024	
	2024000060	2024000060	45468061	AGRO HN s.r.o. Sebechleby	Verejné priestranstvo + MR	60,00	10.05.2024	
	2024000061	2024000061	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Záloha plyn I. štvrtrok 2024	198,00	10.05.2024	
	2024000062	2024000062	42206618	ZŠ s MŠ Rišňovce 427	Žltý kontajner na plasty 1100l	276,00	28.05.2024	