

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1702019	-23.56 €			01.06.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	36807702	
	preplatok elektrická energia								
2	DF1292019	290.00 €			02.06.2019	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie, 81102 Bratislava	44291809	
	dodávka plynu obecný úrad a materská škola								
3	DF1302019	733.00 €			03.06.2019	Peter Slezák	164, 95102 Host'ová	43272151	
	murárske a stavebné práce								
4	DF1312019	62.75 €			03.06.2019	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	
	kancelársky materiál								
5	DF1332019	1 560.00 €			03.06.2019	Jozef Borbély	55, 95102 Pohranice	37076787	
	stavebné práce								
6	DF1342019	30.00 €			07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia - nájomný bytový dom 12 b.j.								
7	DF1352019	50.00 €	14/2017-2		07.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby- MŠ								
8	DF1362019	45.55 €	14/2017-3		07.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby - OcÚ a internet								
9	DF1372019	432.34 €			07.06.2019	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	vývoz komunálneho odpadu								
10	DF1382019	136.14 €			07.06.2019	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	vývoz bio odpadu								
11	DF1392019	53.20 €			07.06.2019	IURA EDITION, spol. s r.o.	ORAVSKÁ 17, 82109 Bratislava	31348262	
	predplatné publikácie								
12	DF1402019	31.50 €			07.06.2019	DUŠAN ŠRANK	Veľký Lapáš, 95104 Veľký Lapáš	40879127	
	dovoz obedov do materskej školy								
13	DF1322019	92.98 €			07.06.2019	ARC International, s. r. o.	Výpalisko, 94082 Nové Zámky	44490437	
	polievkové misky								
14	DF1412019	3.89 €	3/97		10.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vodné - obecný úrad								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1422019	11.66 €	3/97		10.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vodné - materská škola a miestny cintorín								
16	DF1432019	5.18 €	3/97		10.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vodné - športový areál								
17	DF1442019	141.56 €			14.06.2019	CHROME - Christian Krajčovič	Podzámska 3, 94901 Nitra	35336285	
	oprava kosačky								
18	DF1452019	1 084.07 €			14.06.2019	Kameňolomy a štrkopieskovne,	Bernolákova, 95311 Zlaté Moravce	34110003	
	dodávka kameňa								
19	DF1462019	432.00 €			14.06.2019	Miloš Pajer - MIPA	Žirany 413, 95174 Žirany	46535454	
	zemné práce								
20	DF1472019	373.95 €			19.06.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	31396674	
	stravné lístky zamestnancom								
21	DF1482019	26.00 €			21.06.2019	Agneša Potočníková FVCC	Hviezdoslavova 465, 97901 Rimavská Sobota	48227854	
	spisové obaly								
22	DF1492019	402.86 €			24.06.2019	Juraj Mego	Vinohrady, 95135 Veľké Zálužie	30947987	
	dovoz kameňa								
23	DF1502019	37.75 €	14/2017-4		24.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby - mobil								
24	DF1512019	360.00 €			24.06.2019	TIBOR ZÁHON	Klasov č. 257, 95153 Klasov	41650069	
	vývoz odpadových vôd - bytový dom 12. b.j.								
25	DF1522019	6.20 €			24.06.2019	Slovenská komora exekútorov	Šustekova 3697, 85104 Bratislava-Petržalka	35659718	
	výpis z registra exekúcií								
26	DF1532019	71.56 €			24.06.2019	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	
	knacelársky materiál								
27	DF1542019	94.27 €			26.06.2019	Ikar. a.s.	Kukuričná 13, 83103 Bratislava	00678856	
	knihy do knižnice								
28	DF1552019	62.96 €			27.06.2019	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	nákup na kultúrne podujatie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1562019	19.67 €			29.06.2019	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	nákup na kultúrne podujatie								