

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1002022	64.00 €	D003/2022		07.04.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia								
2	DF1012022	64.80 €	OBJ002/2022		08.04.2022	KOREKTA, s.r.o.	Bartókova 6, 94901 Nitra	36519898	
	kancelársky materiál								
3	DF1022022	144.96 €	D003/2022		11.04.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia								
4	DF1032022	20.74 €	3/97		11.04.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vodné								
5	DF1042022	19.44 €	3/97		11.04.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vodné								
6	DF1052022	79.92 €		0262022	13.04.2022	Miloš Pajer - MIPA	Žirany 413, 95174 Žirany	46535454	
	inštalčné práce na verejnom osvetlení								
7	DF1062022	505.34 €		0242022	14.04.2022	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	stravovacie karty								
8	DF1072022	71.05 €	OBJ002/2022		19.04.2022	TALAMON,s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	36274968	
	knihy do knižnice								
9	DF1082022	166.60 €	PZO/2022		20.04.2022	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	vývoz bio odpadu								
10	DF1092022	401.20 €		0282022	20.04.2022	Pavel Watzka - ARPIS	Levická 18/20, 93587 Santovka	37102311	
	inštalácia výpočtovej techniky								
11	DF1102022	600.00 €	PZO/2022		21.04.2022	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	vývoz komunálneho odpadu								
12	DF1112022	34.22 €	PZO/2022		21.04.2022	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	vývoz komunálneho odpadu - do fakturácia								
13	DF1122022	60.58 €	14/2017-4		25.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
14	DF1132022	19.00 €	PZO/2022		25.04.2022	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	vývoz komunálneho odpadu - do fakturácia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1142022	74.90 €	OBJ002/2022		25.04.2022	NAY a.s.	Tuhovská 10179/15, 83106 Bratislava-Vajnory	35739487	
	kancelárska technika								
16	DF1152022	60.00 €	OBJ002/2022		28.04.2022	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	školenie								
17	DF1162022	11.74 €	Z6/2021		28.04.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží								
18	DF1172022	11.74 €	Z6/2021		28.04.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží								
19	DF1182022	121.67 €	OBJ001/2022		29.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	nákup na kultúrne podujatie								
20	DF1192022	25.92 €		0292022	29.04.2022	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	17682258	
	kontajner plastový								
21	DF852022	300.00 €	U2205/2018		01.04.2022	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora								
22	DF862022	11.15 €	Z6/2021		01.04.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží								
23	DF872022	11.74 €	Z6/2021		01.04.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží								
24	DF882022	38.00 €	OCUHOS		01.04.2022	DUŠAN ŠRANK	Veľký Lapáš, 95104 Veľký Lapáš	40879127	
	dovoz obedov								
25	DF892022	102.80 €	8/2018		04.04.2022	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	dodávka plynu								
26	DF902022	62.89 €	14/2017-4		05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
27	DF912022	45.40 €	14/2017-3		05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
28	DF922022	360.00 €	OBJ002/2022		06.04.2022	TIBOR ZÁHON	Klasov č. 257, 95153 Klasov	41650069	
	vývoz odpadových vôd								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF932022	572.00 €		0252022	06.04.2022	Miloš Pajer - MIPA	Žirany 413, 95174 Žirany	46535454	
	elektroinštalačné práce								
30	DF942022	14.61 €	121712559/2017		06.04.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	pripojenie do distribučnej sústavy								
31	DF952022	97.07 €	Z/2021		06.04.2022	TEAMS s.r.o.	Ružová 758/34, 94901 Nitra	35954523	
	servis počítačovej techniky								
32	DF962022	33.00 €	D003/2022		07.04.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	vyúčtovanie elektrická energia								
33	DF972022	352.00 €	D003/2022		07.04.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia								
34	DF982022	11.00 €	D003/2022		07.04.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia								
35	DF992022	20.00 €	D003/2022		07.04.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia								