

| P.č. | Číslo faktúry                      | Celková hodnota | Č.zmluvy       | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                 | Adresa                                       | IČO      | Vystavil |
|------|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|
| 1    | DF532022                           | 102.80 €        | 8/2018         |              | 01.03.2022    | innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava | 44291809 |          |
|      | Popis faktúrovaného plnenia        |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
|      | dodávka plynu                      |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 2    | DF542022                           | 150.00 €        |                | 0202022      | 01.03.2022    | MATHAL Green, s.r.o.      | Lány 234/8, 94901 Nitra                      | 45986584 |          |
|      | výrub dreviny                      |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 3    | DF552022                           | 28.50 €         | OCUHOS         |              | 02.03.2022    | DUŠAN ŠRANK               | Veľký Lapáš, 95104 Veľký Lapáš               | 40879127 |          |
|      | dovoz obedov                       |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 4    | DF562022                           | 14.61 €         | 121712559/2017 |              | 02.03.2022    | ZSE Energia, a.s.         | Čuleňova 6, 81647 Bratislava                 | 36677281 |          |
|      | pripojenie do distribučnej sústavy |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 5    | DF572022                           | 11.74 €         | Z6/2021        |              | 02.03.2022    | Lindström, s.r.o.         | Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava        | 35742364 |          |
|      | prenájom rohoží                    |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 6    | DF582022                           | 11.74 €         | Z6/2021        |              | 02.03.2022    | Lindström, s.r.o.         | Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava        | 35742364 |          |
|      | prenájom rohoží                    |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 7    | DF592022                           | 45.40 €         | 14/2017-3      |              | 03.03.2022    | Slovak Telekom, a.s.      | Karadžičova 10, 82513 Bratislava             | 35763469 |          |
|      | telekomunikačné služby             |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 8    | DF602022                           | 62.89 €         | 14/2017-4      |              | 03.03.2022    | Slovak Telekom, a.s.      | Karadžičova 10, 82513 Bratislava             | 35763469 |          |
|      | telekomunikačné služby             |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 9    | DF612022                           | 352.00 €        | D003/2022      |              | 04.03.2022    | ZSE Energia, a.s.         | Čuleňova 6, 81647 Bratislava                 | 36677281 |          |
|      | elektrická energia                 |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 10   | DF622022                           | 11.00 €         | D003/2022      |              | 04.03.2022    | ZSE Energia, a.s.         | Čuleňova 6, 81647 Bratislava                 | 36677281 |          |
|      | elektrická energia                 |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 11   | DF632022                           | 64.00 €         | D003/2022      |              | 04.03.2022    | ZSE Energia, a.s.         | Čuleňova 6, 81647 Bratislava                 | 36677281 |          |
|      | elektrická energia                 |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 12   | DF642022                           | 20.00 €         | D003/2022      |              | 04.03.2022    | ZSE Energia, a.s.         | Čuleňova 6, 81647 Bratislava                 | 36677281 |          |
|      | elektrická energia                 |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 13   | DF652022                           | 33.00 €         | D003/2022      |              | 04.03.2022    | ZSE Energia, a.s.         | Čuleňova 6, 81647 Bratislava                 | 36677281 |          |
|      | vyúčtovanie elektrická energia     |                 |                |              |               |                           |  |          |          |
| 14   | DF662022                           | 146.70 €        | D003/2022      |              | 07.03.2022    | ZSE Energia, a.s.         | Čuleňova 6, 81647 Bratislava                 | 36677281 |          |
|      | elektrická energia                 |                 |                |              |               |                           |  |          |          |

| P.č. | Číslo faktúry                | Celková hodnota | Č.zmluvy        | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa   | IČO      | Vystavil |
|------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| 15   | DF672022                     | 120.00 €        |                 | 0222022      | 07.03.2022    | Milan Kollár VISUAL              | Duklianska 1571/2, 95301 Zlaté Moravce         | 41725107 |          |
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
|      | banner                       |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 16   | DF682022                     | 288.00 €        | OBJ002/2022     |              | 07.03.2022    | TIBOR ZÁHON                      | Klasov č. 257, 95153 Klasov                    | 41650069 |          |
|      | vývoz odpadových vôd         |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 17   | DF692022                     | 32.41 €         | 3/97            |              | 08.03.2022    | Západoslovenská vodárenská       | Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra            | 36550949 |          |
|      | vodné                        |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 18   | DF702022                     | 6.48 €          | 3/97            |              | 08.03.2022    | Západoslovenská vodárenská       | Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra            | 36550949 |          |
|      | vodné                        |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 19   | DF712022                     | 75.53 €         | Z/2021          |              | 10.03.2022    | TEAMS s.r.o.                     | Ružová 758/34, 94901 Nitra                     | 35954523 |          |
|      | servis počítačovej techniky  |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 20   | DF722022                     | 211.86 €        |                 | 0192022      | 10.03.2022    | OLYMP ERBY s. r. o.              | Maďarovská 145, 93587 Santovka                 | 52365921 |          |
|      | plakety a diplomy            |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 21   | DF732022                     | 27.06 €         | OBJ002/2022     |              | 10.03.2022    | RIBON, s.r.o.                    | Háľkova 1, 83103 Bratislava                    | 35975148 |          |
|      | stuhý                        |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 22   | DF742022                     | 284.40 €        |                 | 0232022      | 11.03.2022    | AAM Slovakia, s. r. o.           | Záhradnícka 368/14, 92522 Veľké Úľany          | 53036522 |          |
|      | oprava kotla                 |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 23   | DF752022                     | 200.00 €        | Z3/2022         |              | 11.03.2022    | Juraj Michalík                   | Kmeťova 1027/15, 94911 Nitra                   | 42210020 |          |
|      | poskytnutie finančnej služby |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 24   | DF762022                     | 105.00 €        | OBJ002/2022     |              | 18.03.2022    | METRO Cash & Carry SR s. r. o.   | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji    | 45952671 |          |
|      | potravínová pomoc            |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 25   | DF772022                     | 493.21 €        |                 | 0242022      | 18.03.2022    | Up Slovensko, s. r. o.           | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava              | 31396674 |          |
|      | stravovacie karty            |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 26   | DF792022                     | 14.28 €         | VP/04/06391/001 |              | 22.03.2022    | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 3, 82108 Bratislava               | 00178454 |          |
|      | autorská odmena              |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 27   | DF802022                     | 12.00 €         | VP/12/06329/001 |              | 22.03.2022    | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 3, 82108 Bratislava               | 00178454 |          |
|      | autorská odmena              |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |
| 28   | DF812022                     | 141.48 €        | PZ0/2022        |              | 23.03.2022    | Ponitrianske združ. pre          | Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce | 37969358 |          |
|      | vývoz komunálneho odpadu     |                 |                 |              |               |                                  |  |          |          |

| P.č. | Číslo faktúry               | Celková hodnota | Č.zmluvy    | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                     | Adresa   | IČO      | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia |                 |             |              |               |                               |  |          |          |
| 29   | DF822022                    | 402.14 €        | PZO/2022    |              | 23.03.2022    | Ponitrianske združ. pre       | Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce       | 37969358 |          |
|      | vývoz komunálneho odpadu    |                 |             |              |               |                               |  |          |          |
| 30   | DF832022                    | 58.19 €         | 14/2017-4   |              | 23.03.2022    | Slovak Telekom, a.s.          | Karadžičova 10, 82513 Bratislava                     | 35763469 |          |
|      | telekomunikačné služby      |                 |             |              |               |                               |  |          |          |
| 31   | DF842022                    | 541.50 €        | OBJ002/2022 |              | 23.03.2022    | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička | 35950226 |          |
|      | záhradné pívne sety         |                 |             |              |               |                               |  |          |          |