

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2032020	0.00 €			01.10.2020	NOMILAND,s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
2	DF2042020	300.30 €	8/2018		01.10.2020	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
3	DF2052020	19.80 €			01.10.2020	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	
4	DF2062020	24.67 €			02.10.2020	ŠEVT, A.S.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
5	DF2072020	41.96 €	14/2017-2		05.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
6	DF2082020	45.40 €	14/2017-3		05.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
7	DF2092020	28.50 €	OCUHOS		05.10.2020	DUŠAN ŠRANK	Veľký Lapáš, 95104 Veľký Lapáš	40879127	
8	DF2102020	37.00 €		0302020	06.10.2020	Vladimír Balko	Sídl. Lúky 1129/46, 95201 Vráble	52935809	
9	DF2112020	250.00 €			06.10.2020	GRAND INVEST EUROPE, s. r. o.	Dunajská 8, 81108 Bratislava - mestská časť Star	50535536	
10	DF2122020	30.00 €	121712559/2017		06.10.2020	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
11	DF2132020	16.85 €	3/97		07.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
12	DF2142020	6.48 €	3/97		07.10.2020	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
13	DF2152020	240.00 €			09.10.2020	TIBOR ZÁHON	Klasov č. 257, 95153 Klasov	41650069	
14	DF2162020	87.00 €			13.10.2020	Peter Šranko - PETAX	Štiavnická 686/4, 94901 Nitra	41265661	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2172020	96.08 €			14.10.2020	Renáta Zacharová - EZAL	Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina	22634452	
	čistiace a hygienické potreby								
16	DF2182020	234.25 €			16.10.2020	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	vývoz bio odpadu								
17	DF2192020	509.39 €			20.10.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	stravovacie karty								
18	DF2202020	75.00 €	392/2011		21.10.2020	Hasob, s.r.o.	Ladice 106, 95177 Ladice	36553794	
	bezpečnosť pri práci								
19	DF2212020	45.00 €			21.10.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	školenie								
20	DF2222020	45.00 €			21.10.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	školenie								
21	DF2232020	66.39 €	447/2008		21.10.2020	Slovenská Národná knižnica	Námestie J.C.Hronského 1, 03601 Martin	36138517	
	servisné poplatky								
22	DF2242020	635.66 €			22.10.2020	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	vývoz odpadu								
23	DF2252020	5 276.53 €			27.10.2020	Záhradníci ZAMI, s.r.o.	Slnecná 488/10, 95101 Štitáre	36564656	
	revitalizáci okolia nájomného bytového domu								
24	DF2262020	58.72 €			23.10.2020	Záposlovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36361518	
	pripojovací poplatok								
25	DF2282020	50.00 €	14/2017-4		24.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
26	DF2292020	154.68 €			26.10.2020	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	hygienický materiál								
27	DF2302020	8.38 €			26.10.2020	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	obálky								
28	DF2392020	240.00 €			11.10.2020	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									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
