

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1202022	102.80 €	8/2018		03.05.2022	innogy Slovensko s. r. o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	dodávka plynu								
2	DF1212022	14.61 €	121712559/2017		03.05.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia								
3	DF1222022	62.89 €	14/2017-4		04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
4	DF1232022	46.39 €	14/2017-3		04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
5	DF1242022	34.00 €	OCUHOS		04.05.2022	DUŠAN ŠRANK	Veľký Lapáš, 95104 Veľký Lapáš	40879127	
	dovoz obedov								
6	DF1252022	103.68 €			06.05.2022	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	17682258	
	kontajnery plastové								
7	DF1262022	79.20 €	Z/2021		06.05.2022	TEAMS s.r.o.	Ružová 758/34, 94901 Nitra	35954523	
	servis počítačovej techniky								
8	DF1272022	288.00 €	05/2012		09.05.2022	TIBOR ZÁHON	Klasov č. 257, 95153 Klasov	41650069	
	vývoz odpadových vôd								
9	DF1282022	64.00 €	D003/2022		09.05.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia								
10	DF1292022	20.00 €	D003/2022		09.05.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia								
11	DF1302022	11.00 €	D003/2022		09.05.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia								
12	DF1312022	352.00 €	D003/2022		09.05.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia								
13	DF1322022	33.00 €	D003/2022		09.05.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	vyúčtovanie elektrická energia								
14	DF1332022	96.74 €	D003/2022		09.05.2022	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1342022	270.50 €			09.05.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vyhotovenie odbočenia								
16	DF1352022	19.44 €	3/97		09.05.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vodné								
17	DF1362022	23.33 €	3/97		09.05.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vodné								
18	DF1372022	6.48 €	3/97		09.05.2022	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocen.4, 94901 Nitra	36550949	
	vodné								
19	DF1382022	660.30 €			06.05.2022	RR holding, s.r.o.	Slivková 564/15, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce	36802140	
	stavebný materiál								
20	DF1392022	549.81 €			13.05.2022	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	stravovacie karty								
21	DF1402022	16.07 €			17.05.2022	MOSAP, a.s.	Piaristická 2, 94901 Nitra	36521671	
	výstavba nájomného bytového domu Host'ová, 12 b.j.								
22	DF1412022	172.54 €	PZO/2022		20.05.2022	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	vývoz bio odpadu								
23	DF1422022	702.38 €	PZO/2022		20.05.2022	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	vývoz komunálneho odpadu								
24	DF1432022	64 013.45 €			20.05.2022	MOSAP, a.s.	Piaristická 2, 94901 Nitra	36521671	
	výstavba nájomného bytového domu								
25	DF1442022	534.48 €	PZO/2022		20.05.2022	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	drvenie zeleného odpadu								
26	DF1452022	77.93 €			20.05.2022	Stop škúdcom s.r.o.		29376220	
	postrek								
27	DF1462022	66.50 €			24.05.2022	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 9, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	35710691	
	kancelársky materiál								
28	DF1472022	58.58 €	14/2017-4		24.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1482022	-31.42 €	PZO/2022		24.05.2022	Ponitrianske združ. pre	Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce	37969358	
	dobropis za vývoz odpadu								
30	DF1492022	25.92 €			24.05.2022	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	17682258	
	kontajner plastový								
31	DF1502022	240.00 €			24.05.2022	AAM Slovakia, s. r. o.	Záhradnícka 368/14, 92522 Veľké Úľany	53036522	
	revízia plynových kotlov								
32	DF1512022	1 106.40 €			24.05.2022	AAM Slovakia, s. r. o.	Záhradnícka 368/14, 92522 Veľké Úľany	53036522	
	revízia plynových kotlov								
33	DF1522022	43.77 €			25.05.2022	BAZ, s.r.o.	Na Sihoti 1168/10, 02601 Dolný Kubín	36840114	
	čistiace a hygienické potreby								
34	DF1532022	11.74 €	Z6/2021		26.05.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží								
35	DF1542022	23.65 €	Z6/2021		26.05.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží								
36	DF1552022	32.90 €			30.05.2022	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	
	spotrebný materiál								
37	DF1562022	465.84 €			30.05.2022	ZENIT SK, s.r.o.	ul. Nová 831/78, 97241 Koš	36307599	
	stavebný materiál								
38	DF1572022	19.57 €			30.05.2022	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	
	spotrebný materiál								
39	DF1582022	39.25 €			31.05.2022	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	
	spotrebný materiál								