Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
654/2020			20200369	36344010	Radeton SK s.r.o	Rovná 2/2, 97101 Prievidza	2 400,00	☑	EUR
Vydymovanie kanalizácie Položky: Vydymovanie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,						25.11.2020 / 20.11.2020 / 04.12.2020			
653/2020			20200140	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Váh	313,31	☑	EUR
Oprava miešadla ČOV Položky: Oprava miešadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 313.31 Eur,						25.11.2020 / 23.11.2020 / 07.12.2020			
652/2020			10200142	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Kršknaská 21/21 A, 94905 Nitra	739,20	☑	EUR
Oprava mot. vozidla KIA SPORTAGE Položky: Oprava mot. vozidla KIA SPORTAGE, 1.000000 ks, Suma položky 739.20 Eur,						25.11.2020 / 18.11.2020 / 02.12.2020			
651/2020			10200143	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Kršknaská 21/21 A, 94905 Nitra	241,20	☑	EUR
Oprava motorového vozidla Dacia Sandero Položky: Oprava motorového vozidla Dacia Sandero, 1.000000 ks, Suma položky 241.20 Eur,						25.11.2020 / 18.11.2020 / 02.12.2020			
650/2020			1312020	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	798,00	☑	EUR
Oprava kotlov - bytovky Položky: Oprava kotlov - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 798.00 Eur,						25.11.2020 / 24.11.2020 / 04.12.2020			
649/2020			8272088471	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	18,00	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						24.11.2020 / 22.11.2020 / 07.12.2020			
648/2020			1042003635	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinična 23, 94002 Nové Zámky	1 992,25	☑	EUR
Uloženie KO + zákonný poplatok Položky: Uloženie KO , 1.000000 ks, Suma položky 1596.50 Eur, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 395.75 Eur,						24.11.2020 / 13.11.2020 / 27.11.2020			
647/2020			5594137365	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	287,64	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 287.64 Eur,						24.11.2020 / 18.11.2020 / 07.12.2020			
646/2020			20201046	36739464	KEO s.r.o.	Poľná 151/5, 99106 Záhorce	72,90	☑	EUR
Ročná licencia KEO Položky: Ročná licencia KEO, 1.000000 ks, Suma položky 72.90 Eur,						23.11.2020 / 16.11.2020 / 30.11.2020			
645/2020			2020031	36521671	MOSAP a.s	Piaristická 2/2, 94901 Nitra	66 095,34	☑	EUR
Rekonštrukcia OcU Položky: Rekonštrukcia OcU, 1.000000 ks, Suma položky 66095.34 Eur,						23.11.2020 / 18.11.2020 / 17.01.2021			
644/2020			2020030	36521671	MOSAP a.s	Piaristická 2/2, 94901 Nitra	38 380,81	☑	EUR
Rekonštrukcia OcU - podlahy Položky: Rekonštrukcia OcU - podlahy, 1.000000 ks, Suma položky 38380.81 Eur,						23.11.2020 / 18.11.2020 / 17.01.2021			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
642/2020			4591406291	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	103,54	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 103.54 Eur,						19.11.2020 18.11.2020 25.11.2020			
643/2020			2020138	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	157 425,24	☑	EUR
Rekonštrukcia OcU Položky: Rekonštrukcia OcU, 1.000000 ks, Suma položky 157425.24 Eur,						19.11.2020 18.11.2020 26.11.2020			
641/2020			20200181	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany	523,44	☑	EUR
Oprava ČS na ČOV Položky: Oprava ČS na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 523.44 Eur,						18.11.2020 13.11.2020 27.11.2020			
640/2020			20200109	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	179,39	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 179.39 Eur,						18.11.2020 30.10.2020 06.11.2020			
639/2020			200067	36519626	Starmont s.r.o.	Fraňa Kráľa 1223/31, 94106 Komjatice	18,00	☑	EUR
Kľúčová služba Položky: Kľúčová služba, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						18.11.2020 13.11.2020 27.11.2020			
638/2020			200066	36519626	Starmont s.r.o.	Fraňa Kráľa 1223/31, 94106 Komjatice	190,21	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 190.21 Eur,						18.11.2020 13.11.2020 27.11.2020			
637/2020			0020004276	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	605,57	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 605.57 Eur,						18.11.2020 15.11.2020 29.11.2020			
634/2020			972020	52146677	REGPRO s.r.o	Obecná ulica 503/32, 95106 Vinodol	336,00	☑	EUR
Montáž policových regálov Položky: Montáž policových regálov, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,						13.11.2020 12.11.2020 20.11.2020			
636/2020			20200147	40882918	Maroš Kóňa	Záhradná 37, 94107 Veľký Kýr	206,00	☑	EUR
Oprava kotla VIESSMANN Položky: Oprava kotla VIESSMANN, 1.000000 ks, Suma položky 206.00 Eur,						13.11.2020 10.11.2020 24.11.2020			
635/2020			20200146	40882918	Maroš Kóňa	Záhradná 37, 94107 Veľký Kýr	65,00	☑	EUR
Oprava kotla VIESSMANN Položky: Oprava kotla VIESSMANN, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,						13.11.2020 10.11.2020 24.11.2020			
632/2020			20681	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 636,11	☑	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2636.11 Eur,						12.11.2020 12.11.2020 25.12.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
633/2020			20101464	36743046	CTN NETWORK, s.r.o	Na Prielom 82/82, 94901 Nitra	54,00	☑	EUR
Čistiace a upratovacie práce Položky: Čistiace a upratovacie práce, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,						12.11.2020 11.11.2020 25.11.2020			
630/2020			26002020	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o	Dvory nad Žitavou 11, 94131 Dvory nad Žitavou	42,00	☑	EUR
Školenie BOZP Položky: Školenie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,						11.11.2020 09.11.2020 23.11.2020			
629/2020			2116167	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	94,46	☑	EUR
Výmena rohoží Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 94.46 Eur,						11.11.2020 04.11.2020 18.11.2020			
628/2020			20200210	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	134,50	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 134.50 Eur,						11.11.2020 09.11.2020 23.11.2020			
627/2020			200100180	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	640,60	☑	EUR
Správa IT + záložný zdroj + USB DIN Položky: záložný zdroj + USB DIN, 1.000000 ks, Suma položky 172.60 Eur, Správa IT + záložný zdroj + USB DIN, 1.000000 ks, Suma položky 468.00 Eur,						11.11.2020 31.10.2020 14.11.2020			
626/2020			9200592498	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	63,94	☑	EUR
Prenájom káblového modemu Položky: Prenájom káblového modemu, 1.000000 ks, Suma položky 63.94 Eur,						11.11.2020 11.11.2020 25.11.2020			
631/2020			20220798	35774673	Syntex Bratislava s.r.o	Železničná 23, 82107 Bratislava-Vrakuňa	642,00	☑	EUR
ATEM Mini Pro Položky: ATRM Mini Pro, 1.000000 ks, Suma položky 642.00 Eur,						11.11.2020 10.11.2020 17.11.2020 10.11.2020			
622/2020			8070080801	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	76,48	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 76.48 Eur,						11.11.2020 31.10.2020 24.11.2020			
625/2020			8070080793	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	55,74	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 55.74 Eur,						10.11.2020 31.10.2020 24.11.2020			
624/2020			8070080803	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	62,22	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 62.22 Eur,						10.11.2020 31.10.2020 24.11.2020			
623/2020			8070080802	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	62,22	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 62.22 Eur,						10.11.2020 31.10.2020 24.11.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady / Dokument			
621/2020			8070080797	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	55,74	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 55.74 Eur,						10.11.2020 31.10.2020 24.11.2020			
620/2020			8070080796	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	142,58	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 142.58 Eur,						10.11.2020 31.10.2020 24.11.2020			
619/2020			8070080795	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	51,85	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 51.85 Eur,						10.11.2020 31.10.2020 24.11.2020			
618/2020			8070080794	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	12,96	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 12.96 Eur,						10.11.2020 31.10.2020 24.11.2020			
617/2020			200779	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	1 904,11	☑	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1450.75 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 453.36 Eur,						10.11.2020 31.10.2020 14.11.2020 11.11.2020			
616/2020			7190999172	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 902,35	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1902.35 Eur,						10.11.2020 04.11.2020 18.11.2020			
615/2020			402008349	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	177,52	☑	EUR
Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,						09.11.2020 05.11.2020 19.11.2020			
614/2020			20200617	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	768,00	☑	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 768.00 Eur,						09.11.2020 30.10.2020 15.11.2020			
613/2020			2020026096	46082182	PAPERA s.r.o	Čerešňová 17/17, 97405 Banská Bystrica	34,68	☑	EUR
Diár VENETIA manager Položky: Diár VENETIA manager, 1.000000 ks, Suma položky 34.68 Eur,						06.11.2020 06.11.2020 13.11.2020 11.11.2020			
612/2020			20200128	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Váh	394,32	☑	EUR
Oprava čerpadla Položky: Oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 394.32 Eur,						06.11.2020 05.11.2020 19.11.2020			
609/2020			7565208674	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11,98	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,						06.11.2020 03.11.2020 18.11.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
608/2020			7565208513	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16,86	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,						06.11.2020 03.11.2020 18.11.2020			
607/2020			7565208512	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	507,73	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.73 Eur,						06.11.2020 03.11.2020 18.11.2020			
605/2020			005912020	52365921	OLYMP ERBY s.r.o	Maďarovská 145/145, 93587 Santovka	23,00	☑	EUR
Vlajka Položky: Vlajka, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,						05.11.2020 02.11.2020 12.11.2020 09.11.2020			
604/2020			202011	50110608	AK + Csanda-Piterka	Riečna 2/2, 94901 Nitra	1 620,00	☑	EUR
Výkon autorského dozoru Položky: Výkon autorského dozoru, 1.000000 ks, Suma položky 1620.00 Eur,						05.11.2020 05.11.2020 19.11.2020			
603/2020			200827	45325600	MAPA Slovakia Digital, s.r.o	Dvojkrížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Bisku	1 080,00	☑	EUR
Podrobná letecká snímka intravilánu Položky: Podrobná letecká snímka intravilánu, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,						05.11.2020 30.10.2020 13.11.2020 09.11.2020			
611/2020			8271495035	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	31,33	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 31.33 Eur,						05.11.2020 01.11.2020 18.11.2020			
610/2020			7565208801	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						05.11.2020 03.11.2020 18.11.2020			
606/2020			8271422707	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	153,07	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 153.07 Eur,						05.11.2020 01.11.2020 18.11.2020			
602/2020			200789	45325600	MAPA Slovakia Digital, s.r.o	Dvojkrížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Bisku	720,00	☑	EUR
Poplatok za prístup do mapového portálu Položky: Poplatok za prístup do mapového portálu, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,						05.11.2020 30.10.2020 13.11.2020 09.11.2020			
601/2020			200826	45325600	MAPA Slovakia Digital, s.r.o	Dvojkrížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Bisku	360,00	☑	EUR
Digitalizácia inž. siete / Slovak Telekom / Položky: Digitalizácia inž. siete / Slovak Telekom /, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,						05.11.2020 30.10.2020 13.11.2020 09.11.2020			
600/2020			200828	45325600	MAPA Slovakia Digital, s.r.o	Dvojkrížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Bisku	165,53	☑	EUR
Poplatok za získanie dát Položky: Poplatok za získanie dát, 1.000000 ks, Suma položky 165.53 Eur,						04.11.2020 30.10.2020 13.11.2020 09.11.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
599/2020			200829	45325600	MAPA Slovakia Digital, s.r.o	Dvojkrížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Bisku	20,00	☑	EUR
Poplatok za získanie dát Položky: Poplatok za získanie dát, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,						04.11.2020 30.10.2020 13.11.2020 09.11.2020			
596/2020			8794020325	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 455,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2455.00 Eur,						03.11.2020 01.11.2020 16.11.2020			
595/2020			2020211	36553115	Celtima SK, s.r.o.	Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice	200,00	☑	EUR
Prenájom nebyt. priestorov Položky: Prenájom nebyt. priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						03.11.2020 01.11.2020 14.11.2020 11.11.2020			
598/2020			4591399523	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	113,69	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 113.69 Eur,						03.11.2020 03.11.2020 10.11.2020 10.11.2020			
597/2020			0020004060	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 306,35	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1306.35 Eur,						03.11.2020 31.10.2020 14.11.2020 10.11.2020			
593/2020			1020110294	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
výkon zodpovednej osoby Položky: výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						02.11.2020 01.11.2020 15.11.2020 11.11.2020			
594/2020			2001021802	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	342,51	☑	EUR
Odmeny deleg. osôb Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 342.51 Eur,						02.11.2020 01.11.2020 10.11.2020 09.11.2020			
592/2020			5591156753	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	39,89	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.89 Eur,						30.10.2020 28.10.2020 12.11.2020 09.11.2020			
590/2020			2000238	36290262	FENIX WORKS s.r.o	Nitrianska 1167/55, 94201 Šurany	172,80	☑	EUR
Ochranný overal Položky: Ochranný overal, 1.000000 ks, Suma položky 172.80 Eur,						29.10.2020 29.10.2020 01.11.2020 29.10.2020			
589/2020			2020206	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	121,69	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 121.69 Eur,						29.10.2020 27.10.2020 10.11.2020 09.11.2020			
591/2020			2001188	44053088	Neon OKAVER - svetelné reklamy s.r.o	Kovarce 12/12, 95615 Kovarce	334,80	☑	EUR
Plexi zástena Položky: Plexi zástena, 1.000000 ks, Suma položky 334.80 Eur,						29.10.2020 29.10.2020 12.11.2020 09.11.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
586/2020			5589513701	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	286,13	☑	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 286.13 Eur,						27.10.2020 18.10.2020 06.11.2020 03.11.2020			
588/2020			2020025242	46082182	PAPERA s.r.o	Čerešňová 17/17, 97405 Banská Bystrica	184,79	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 184.79 Eur,						27.10.2020 28.10.2020 04.11.2020 03.11.2020			
587/2020			120099316	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	2 756,04	☑	EUR
Stravné lístky + odplata, pošt. a balné Položky: Stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 2740.50 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Pošt. a balné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,						27.10.2020 27.10.2020 10.11.2020 09.11.2020			
584/2020			8120643108	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	540,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,						26.10.2020 21.10.2020 04.11.2020 04.11.2020			
583/2020			1560010159	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83005 Bratislava-Rača	82,98	☑	EUR
Tlačivá - matrika Položky: Tlačivá - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 82.98 Eur,						26.10.2020 21.10.2020 20.11.2020			
582/2020			8270225153	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	18,00	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						26.10.2020 22.10.2020 06.11.2020 03.11.2020			
585/2020			20200011	37612727	Ondřej BARTOŇ B&M PIETA	Novozámocká 1537/95, 94107 Veľký Kýr	480,00	☑	EUR
Zhotovenie nápisnej žulovej dosky Položky: Zhotovenie nápisnej žulovej dosky, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,						26.10.2020 23.10.2020 06.11.2020 03.11.2020			
580/2020			212020	47997231	GEOPROJEKT NR, s.r.o	Cabajská 11/11, 94901 Nitra	12 400,00	☑	EUR
Vypracovanie polohopisu a výškopisu pre projekt Položky: Vypracovanie polohopisu a výškopisu pre projekt, 1.000000 ks, Suma položky 12400.00 Eur,						23.10.2020 23.10.2020 06.11.2020 23.10.2020			
581/2020			521020	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	763,99	☑	EUR
Oprava soc. zariadení Položky: Oprava soc. zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 763.99 Eur,						23.10.2020 21.10.2020 04.11.2020 03.11.2020			
579/2020			20200166	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany	622,20	☑	EUR
Oprava dúchadla Položky: Oprava dúchadla, 1.000000 ks, Suma položky 622.20 Eur,						23.10.2020 22.10.2020 05.11.2020 03.11.2020			
576/2020			4591392329	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	69,65	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 69.65 Eur,						20.10.2020 19.10.2020 26.10.2020 26.10.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
578/2020			2020020	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice	355,80	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 355.80 Eur,						20.10.2020 13.10.2020 27.10.2020 21.10.2020			
577/2020			2020019	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice	2 557,62	☑	EUR
Oprava parkového osvetlenia Položky: Oprava parkového osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2557.62 Eur,						20.10.2020 13.10.2020 27.10.2020 21.10.2020			
575/2020			2020029	36521671	MOSAP a.s	Piaristická 2/2, 94901 Nitra	283 827,18	☑	EUR
Rekonštrukcia OCU Položky: Rekonštrukcia OCU, 1.000000 ks, Suma položky 283827.18 Eur,						19.10.2020 12.10.2020 11.12.2020 19.10.2020			
574/2020			20200364	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	344,40	☑	EUR
Náplne do tlačiarne Položky: Náplne do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 344.40 Eur,						19.10.2020 16.10.2020 30.10.2020 27.10.2020			
573/2020			0020003835	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	748,70	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 748.70 Eur,						19.10.2020 15.10.2020 29.10.2020 23.10.2020			
572/2020			20624	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 636,11	☑	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2636.11 Eur,						19.10.2020 16.10.2020 25.11.2020			
571/2020			99200126	33648981	UNIMONT Zdenko Maďar	Síd. Kaška 920, 95201 Vráble	511,92	☑	EUR
Oprava obecného rozhlasu Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 511.92 Eur,						15.10.2020 12.10.2020 26.10.2020 23.10.2020			
570/2020			200100044	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	135,00	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,						15.10.2020 12.10.2020 19.10.2020 15.10.2020			
569/2020			20200096	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	89,54	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 89.54 Eur,						15.10.2020 30.09.2020 07.10.2020 15.10.2020			
568/2020			20200187	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	66,00	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,						14.10.2020 12.10.2020 26.10.2020 23.10.2020			
567/2020			122002764	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	249,00	☑	EUR
Čítačky Položky: Čítačky, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur,						14.10.2020 12.10.2020 11.11.2020 09.11.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
566/2020			2009047519	35799072	JELLYFiSH	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	71,64	☑	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP Položky: Popl. za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur,						14.10.2020 09.10.2020 31.10.2020 27.10.2020			
565/2020			1042003114	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinič ná 23, 94002 Nové Zámky	4 170,56	☑	EUR
Uloženie KO + zákonný popl. Položky: Uloženie KO , 1.000000 ks, Suma položky 3342.09 Eur, zákonný popl., 1.000000 ks, Suma položky 828.47 Eur,						13.10.2020 06.10.2020 20.10.2020 16.10.2020			
564/2020			2107111	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	94,46	☑	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 94.46 Eur,						13.10.2020 07.10.2020 21.10.2020 16.10.2020			
562/2020			6200540901	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	63,94	☑	EUR
Prenájom káblových modemov Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 63.94 Eur,						13.10.2020 12.10.2020 26.10.2020 23.10.2020			
563/2020			200703	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	906,19	☑	EUR
uloženie KO + poplatok Položky: uloženie KO , 1.000000 ks, Suma položky 690.43 Eur, Poplatoka uloženie KO, 1.000000 ks, Suma položky 215.76 Eur,						13.10.2020 30.09.2020 14.10.2020 13.10.2020			
561/2020			1020631098	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	125,52	☑	EUR
Rozbor vody ČOV Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 125.52 Eur,						09.10.2020 06.10.2020 20.10.2020 16.10.2020			
556/2020			202009	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	429,22	☑	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 429.22 Eur,						08.10.2020 07.10.2020 21.10.2020 16.10.2020			
555/2020			8070066420	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	60,92	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 60.92 Eur,						08.10.2020 30.09.2020 21.10.2020 16.10.2020			
554/2020			8070066419	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	68,70	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 68.70 Eur,						08.10.2020 30.09.2020 21.10.2020 16.10.2020			
553/2020			8070066418	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	93,32	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 93.32 Eur,						08.10.2020 30.09.2020 21.10.2020 16.10.2020			
552/2020			8070066408	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	60,92	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 60.92 Eur,						08.10.2020 30.09.2020 21.10.2020 16.10.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady / Dokument			
551/2020			8070066407	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	41,48	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur,						08.10.2020 30.09.2020 21.10.2020 16.10.2020			
550/2020			8070066405	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	55,74	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 55.74 Eur,						08.10.2020 30.09.2020 21.10.2020 16.10.2020			
549/2020			8070066404	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	59,63	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 59.63 Eur,						08.10.2020 30.09.2020 21.10.2020 16.10.2020			
548/2020			8070066403	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	11,66	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 11.66 Eur,						08.10.2020 30.09.2020 21.10.2020 16.10.2020			
547/2020			8070066401	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	47,96	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,						08.10.2020 30.09.2020 21.10.2020 16.10.2020			
546/2020			202021	40495108	MVDr.Ivan Inštitoris	Remeselnícka 2, 94901 Nitra	50,00	☑	EUR
Odchyt túlavých zvierat Položky: Odchyt túlavých zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						08.10.2020 05.10.2020 19.10.2020 15.10.2020			
545/2020			8269583132	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	155,32	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 155.32 Eur,						08.10.2020 01.10.2020 19.10.2020 15.10.2020			
544/2020			8269639605	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	31,92	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 31.92 Eur,						08.10.2020 01.10.2020 19.10.2020 15.10.2020			
543/2020			622003614	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	327,00	☑	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 327.00 Eur,						08.10.2020 30.09.2020 30.10.2020 27.10.2020			
560/2020			20200193	34111671	Energet s.r.o	Školská 1/1, 92601 Sereď	384,19	☑	EUR
Zníženie bilancie platby za elektrinu Položky: Zníženie bilancie platby za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 384.19 Eur,						08.10.2020 07.10.2020 25.12.2020			
559/2020			20200192	34111671	Energet s.r.o	Školská 1/1, 92601 Sereď	384,19	☑	EUR
Zníženie bilancie platby za elektrinu Položky: Zníženie bilancie platby za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 384.19 Eur,						08.10.2020 07.10.2020 25.11.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
558/2020			20200191	34111671	Energet s.r.o	Školská 1/1, 92601 Sereď	474,19	☑	EUR
Zníženie bilancie platby za elektrinu Položky: Zníženie bilancie platby za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 474.19 Eur,						08.10.2020 07.10.2020 25.10.2020 09.10.2020			
557/2020			200059069	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	10,76	☑	EUR
Poplatok za bezpečnostnú SIM Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,						08.10.2020 08.10.2020 18.10.2020 15.10.2020			
540/2020			402007518	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	177,52	☑	EUR
správa bytových domov Položky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,						07.10.2020 07.10.2020 21.10.2020 13.10.2020			
542/2020			7141445715	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 732,55	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1732.55 Eur,						07.10.2020 04.10.2020 19.10.2020 15.10.2020			
539/2020			7641594446	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	620,63	☑	EUR
elektarická energia Položky: elektarická energia, 1.000000 ks, Suma položky 620.63 Eur,						06.10.2020 02.10.2020 16.10.2020 13.10.2020			
538/2020			1940624613	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	21,98	☑	EUR
Ochranné sklo NUVO Položky: ochranné sklo, 1.000000 ks, Suma položky 21.98 Eur,						06.10.2020 01.10.2020 15.10.2020 13.10.2020			
537/2020			7711149128	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						06.10.2020 02.10.2020 16.10.2020 13.10.2020			
536/2020			7711148810	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	507,73	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.73 Eur,						06.10.2020 02.10.2020 16.10.2020 13.10.2020			
535/2020			7711148811	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16,86	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,						06.10.2020 02.10.2020 16.10.2020 13.10.2020			
534/2020			7711148812	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	68,78	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.78 Eur,						06.10.2020 02.10.2020 16.10.2020 13.10.2020			
533/2020			7711148995	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11,98	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,						06.10.2020 02.10.2020 16.10.2020 13.10.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
532/2020			200100163	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	8 248,80	☑	EUR
Štruktúrovaná kábeláž OcU - havarijný stav Položky: Štruktúrovaná kábeláž OcU - havarijný stav, 1.000000 ks, Suma položky 8248.80 Eur,						06.10.2020 / 05.10.2020 / 19.10.2020 / 06.10.2020			
531/2020			200100162	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	3 766,92	☑	EUR
Prekládka ooptickej siete OcU Položky: Prekládka ooptickej siete OcU, 1.000000 ks, Suma položky 3766.92 Eur,						06.10.2020 / 05.10.2020 / 19.10.2020 / 06.10.2020			
530/2020			200100160	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	288,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,						06.10.2020 / 05.10.2020 / 19.10.2020 / 06.10.2020			
541/2020			20200562	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	748,80	☑	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 748.80 Eur,						06.10.2020 / 01.10.2020 / 14.10.2020 / 13.10.2020			
527/2020			20091	50410512	Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššo	Mojzesovo 56/56, 94104 Mojzesovo	640,00	☑	EUR
Zverejnenie informácii o obci Položky: Zverejnenie inform. o obce, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur,						06.10.2020 / 01.10.2020 / 15.10.2020 / 13.10.2020			
529/2020			5586502498	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	39,89	☑	EUR
Telefónne hovory Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 39.89 Eur,						05.10.2020 / 28.09.2020 / 13.10.2020 / 09.10.2020			
528/2020			2020187	36553115	Celtima SK, s.r.o.	Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice	200,00	☑	EUR
prenájom nebyt. priestorov Položky: prenájom nebyt. priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						05.10.2020 / 01.10.2020 / 14.10.2020 / 09.10.2020			
526/2020			4591385126	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	101,30	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 101.30 Eur,						05.10.2020 / 05.10.2020 / 12.10.2020 / 12.10.2020			
523/2020			20013	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	429,06	☑	EUR
Oprava rozhlasu Položky: Oprava rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 429.06 Eur,						02.10.2020 / 01.10.2020 / 15.10.2020 / 02.10.2020			
522/2020			20012	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová	194,16	☑	EUR
Oprava LAN infraštruktúry rozvodu ZŠ Položky: Oprava LAN infraštruktúry rozvodu ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 194.16 Eur,						02.10.2020 / 01.10.2020 / 15.10.2020 / 02.10.2020			
521/2020			1020100300	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						02.10.2020 / 01.10.2020 / 15.10.2020 / 13.10.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
520/2020			2001020253	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	911,67	☑	EUR
Členské poplatky Položky: Členské poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 911.67 Eur,						02.10.2020 01.10.2020 13.10.2020 09.10.2020			
519/2020			2001018548	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	150,00	☑	EUR
Súťažné poplatky Položky: Súťažné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,						02.10.2020 22.09.2020 13.10.2020 09.10.2020			
518/2020			20003620	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 318,13	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1318.13 Eur,						02.10.2020 30.09.2020 14.10.2020 09.10.2020			
517/2020			20201509	11781637	Bohuš Viskup	Lehotská 12/12, 94901 Nitra	132,00	☑	EUR
Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,						02.10.2020 29.09.2020 08.10.2020 06.10.2020			
516/2020			8697410752	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 915,00	☑	EUR
zemný plyn Položky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur,						02.10.2020 01.10.2020 15.10.2020 15.10.2020			
515/2020			1940545760	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	32,30	☑	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 32.30 Eur,						02.10.2020 27.09.2020 11.10.2020 09.10.2020			
514/2020			20188	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	150,00	☑	EUR
Služby technika BOZP Položky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,						02.10.2020 30.09.2020 30.10.2020 23.10.2020			
513/2020			5584846671	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	288,40	☑	EUR
Telefónne hovory Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 288.40 Eur,						01.10.2020 18.09.2020 07.10.2020 06.10.2020			
512/2020			12020162	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	322,93	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 322.93 Eur,						30.09.2020 30.09.2020 14.10.2020 09.10.2020			
511/2020			120089667	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	2 787,54	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2772.00 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, doručenie, balné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,						30.09.2020 30.09.2020 14.10.2020 09.10.2020			
510/2020			520	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	497,82	☑	EUR
Oprava schodiska KD Položky: Oprava schodiska KD, 1.000000 ks, Suma položky 497.82 Eur,						30.09.2020 18.09.2020 02.10.2020 30.09.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
509/2020			200100430	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	16,60	☑	EUR
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,						29.09.2020 / 28.09.2020 / 12.10.2020 / 31.10.2020			
508/2020			200100442	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	99,60	☑	EUR
Školské potreby Položky: Školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,						29.09.2020 / 28.09.2020 / 12.10.2020 / 31.10.2020			
507/2020			8268373624	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	18,00	☑	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						28.09.2020 / 22.09.2020 / 07.10.2020 / 02.10.2020			
506/2020			132000095	30778743	Ochranné združenie interpretov Slovens	Tomášiková 5/5, 82101 Bratislava-Ružinov	35,84	☑	EUR
ochranné združ. interprétov Položky: ochranné združ. interprétov, 1.000000 ks, Suma položky 35.84 Eur,						28.09.2020 / 28.09.2020 / 12.10.2020 / 02.10.2020			
505/2020			20200113	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Váh	98,76	☑	EUR
Oprava motora na stieranie horných nečistôt Položky: Oprava motora na stieranie horných nečistôt, 1.000000 ks, Suma položky 98.76 Eur,						28.09.2020 / 24.09.2020 / 06.10.2020 / 06.10.2020			
504/2020			200069	34001255	Pharm. Dr. Katarína Grófová - Lekáreň I	Štúrova 979/36, 94106 Komjatice	802,33	☑	EUR
Vakcína TWINRIX Položky: Vakcína TWINRIX, 1.000000 ks, Suma položky 802.33 Eur,						25.09.2020 / 23.09.2020 / 23.10.2020 / 19.10.2020			
503/2020			200100038	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	181,20	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 181.20 Eur,						24.09.2020 / 21.09.2020 / 28.09.2020 / 02.10.2020			
502/2020			20200177	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	229,93	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 229.93 Eur,						23.09.2020 / 22.09.2020 / 06.10.2020 / 06.10.2020			
501/2020			320	45977712	Milan Fíšan - Elektroservis	Horná 29/29, 94106 Komjatice	72,50	☑	EUR
oprava elektroinštalácie Položky: oprava elektroinštalácie, 1.000000 ks, Suma položky 72.50 Eur,						22.09.2020 / 17.09.2020 / 30.09.2020 / 02.10.2020			
500/2020			6740920	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	1 326,24	☑	EUR
Oprava kosačky na ihrisku Položky: Oprava kosačky na ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 1326.24 Eur,						21.09.2020 / 17.09.2020 / 27.09.2020 / 02.10.2020			
524/2020			410820	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	399,00	☑	EUR
Oprava zdravotechniky Položky: Oprava zdravotechniky, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur,						18.09.2020 / 01.09.2020 / 14.09.2020 / 18.09.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
499/2020			4591377879	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	96,72	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 96.72 Eur,						18.09.2020 17.09.2020 24.09.2020 24.09.2020			
498/2020			1052020	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	960,00	☑	EUR
Oprava kotlov Položky: Oprava kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,						17.09.2020 16.09.2020 26.09.2020 18.09.2020			
497/2020			2098133	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	94,46	☑	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 94.46 Eur,						17.09.2020 09.09.2020 23.09.2020 18.09.2020			
525/2020			1042002815	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	2 802,94	☑	EUR
Uloženie komunálneho odpadu + poplatok Položky: Uloženie komunálneho odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2246.14 Eur, Uloženie komunálneho odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 556.80 Eur,						17.09.2020 10.09.2020 24.09.2020 18.09.2020			
496/2020			20003419	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 132,96	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1132.96 Eur,						16.09.2020 15.09.2020 29.09.2020 18.09.2020			
495/2020			200621	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	1 242,86	☑	EUR
Skladovanie odpadu + poplatok Položky: Skladovanie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 946.94 Eur, poplatok za uloženie, 1.000000 ks, Suma položky 295.92 Eur,						16.09.2020 31.08.2020 14.09.2020 18.09.2020			
494/2020			20202160	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra	198,36	☑	EUR
Olej RENOLIN Položky: Olej RENOLIN , 1.000000 ks, Suma položky 198.36 Eur,						16.09.2020 10.09.2020 24.09.2020 18.09.2020			
493/2020			2020107	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	348,00	☑	EUR
Piesok Položky: Piesok, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,						16.09.2020 09.09.2020 23.09.2020 18.09.2020			
492/2020			132020	46663321	Tomáš Tvrdoň KKV systémy	Pri Zámočku 3933/16, 94201 Šurany	6 912,00	☑	EUR
Klimatizácie OcU Položky: Klimatizácie OcU, 1.000000 ks, Suma položky 6912.00 Eur,						16.09.2020 15.09.2020 22.09.2020 16.09.2020			
491/2020			8070055220	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	42,78	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 42.78 Eur,						11.09.2020 31.08.2020 24.09.2020 18.09.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
490/2020			8070055219	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	51,85	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 51.85 Eur,						11.09.2020 31.08.2020 24.09.2020 18.09.2020			
489/2020			8070055218	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	72,59	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 72.59 Eur,						11.09.2020 31.08.2020 24.09.2020 18.09.2020			
488/2020			8070055215	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	53,15	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 53.15 Eur,						11.09.2020 31.08.2020 24.09.2020 18.09.2020			
487/2020			8070055214	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	35,00	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,						11.09.2020 31.08.2020 24.09.2020 18.09.2020			
486/2020			8070055213	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	46,67	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur,						11.09.2020 31.08.2020 24.09.2020 18.09.2020			
485/2020			8070055212	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	19,44	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 19.44 Eur,						11.09.2020 31.08.2020 24.09.2020 18.09.2020			
484/2020			8070055211	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	27,22	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 27.22 Eur,						11.09.2020 31.08.2020 24.09.2020 18.09.2020			
483/2020			6200486810	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	62,64	☑	EUR
Prenájom káblových modemov Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 62.64 Eur,						11.09.2020 10.09.2020 24.09.2020 18.09.2020			
482/2020			2020016	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice	2 299,21	☑	EUR
Oprava parkového osvetlenia Položky: Oprava parkového osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2299.21 Eur,						11.09.2020 11.09.2020 25.09.2020 11.09.2020			
481/2020			20567	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 636,11	☑	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2636.11 Eur,						09.09.2020 08.09.2020 25.10.2020 19.10.2020			
480/2020			20200132	47454547	MONASTER, s.r.o.	Osuského 2476/1 A, 85103 Bratislava-Petržalka	9 808,44	☑	EUR
Nábytok - Modernizácia učební pre ZŠ Položky: Nábytok - Modernizácia učební pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9808.44 Eur,						09.09.2020 25.08.2020 23.10.2020 29.10.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
479/2020			200100136	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	336,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,						09.09.2020 07.09.2020 21.09.2020 10.09.2020			
478/2020			200100122	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	216,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,						09.09.2020 31.07.2020 14.08.2020 10.09.2020			
477/2020			200100106	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	390,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,						09.09.2020 30.06.2020 14.07.2020 10.09.2020			
476/2020			2202100964	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	298,75	☑	EUR
Autorská odmena Položky: Autorská odmena, 1.000000 ks, Suma položky 298.75 Eur,						09.09.2020 07.09.2020 22.09.2020 18.09.2020			
474/2020			8267783352	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	30,80	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur,						09.09.2020 01.09.2020 18.09.2020 16.09.2020			
473/2020			20200498	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	777,60	☑	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 777.60 Eur,						09.09.2020 02.09.2020 15.09.2020 10.09.2020			
472/2020			1202003205	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč	109,51	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 109.51 Eur,						09.09.2020 09.09.2020 19.09.2020 16.09.2020			
471/2020			20200103	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Vá	63,00	☑	EUR
Zapojenie dúchadla a posuv na moste ČOV Položky: Zapojenie dúchadla a posuv na moste ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,						09.09.2020 08.09.2020 22.09.2020 18.09.2020			
475/2020			8267711885	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	154,94	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 154.94 Eur,						09.09.2020 01.09.2020 18.09.2020 16.09.2020			
470/2020			622003394	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	432,00	☑	EUR
Implementačné služby Položky: Implementačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur,						08.09.2020 31.08.2020 03.10.2020 18.09.2020			
469/2020			7141431305	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 823,53	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1823.53 Eur,						08.09.2020 03.09.2020 17.09.2020 16.09.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
468/2020			7651621110	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16,86	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,						08.09.2020 03.09.2020 17.09.2020 16.09.2020			
467/2020			7651621109	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	507,73	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.73 Eur,						08.09.2020 03.09.2020 17.09.2020 16.09.2020			
466/2020			7651621401	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						08.09.2020 03.09.2020 17.09.2020 16.09.2020			
465/2020			7651621272	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11,98	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,						08.09.2020 03.09.2020 17.09.2020 16.09.2020			
464/2020			200100030	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	363,24	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 363.24 Eur,						08.09.2020 31.08.2020 08.09.2020 10.09.2020			
463/2020			402006708	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	177,52	☑	EUR
Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,						08.09.2020 03.09.2020 17.09.2020 16.09.2020			
459/2020			20003206	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 056,64	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1056.64 Eur,						03.09.2020 31.08.2020 14.09.2020 10.09.2020			
458/2020			2001016366	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	1 042,91	☑	EUR
Súťažné poplatky Položky: Súťažné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 1042.91 Eur,						03.09.2020 01.09.2020 16.09.2020 10.09.2020			
457/2020			1020090287	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						03.09.2020 01.09.2020 15.09.2020 10.09.2020			
462/2020			2020158	36553115	Celtima SK, s.r.o.	Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice	200,00	☑	EUR
Prenájom nebyt. priestorov Položky: Prenájom nebyt. priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						03.09.2020 02.09.2020 14.09.2020 10.09.2020			
461/2020			8687705015	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 915,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur,						03.09.2020 01.09.2020 16.09.2020 16.09.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
460/2020			4591370723	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	53,99	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 53.99 Eur,						03.09.2020 03.09.2020 10.09.2020 10.09.2020			
456/2020			5581814146	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	39,89	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.89 Eur,						02.09.2020 28.08.2020 12.09.2020 10.09.2020			
455/2020			20200160	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	91,52	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 91.52 Eur,						28.08.2020 26.08.2020 09.09.2020 07.09.2020			
452/2020			120079513	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	2 787,54	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2772.00 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,						28.08.2020 26.08.2020 09.09.2020 07.09.2020			
454/2020			20200158	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	112,79	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 112.79 Eur,						27.08.2020 24.08.2020 07.09.2020 07.09.2020			
453/2020			20200099	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Vár	413,40	☑	EUR
Zásuvková skriňa ČOV Položky: Zásuvková skriňa ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 413.40 Eur,						27.08.2020 26.08.2020 09.09.2020 07.09.2020			
451/2020			5580123829	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	258,47	☑	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 258.47 Eur,						25.08.2020 18.08.2020 06.09.2020 28.08.2020			
450/2020			8266524029	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	18,00	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						24.08.2020 22.08.2020 07.09.2020 28.08.2020			
449/2020			2089324	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	67,78	☑	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 67.78 Eur,						19.08.2020 12.08.2020 26.08.2020 24.08.2020			
448/2020			5420820	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	413,58	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 413.58 Eur,						18.08.2020 13.08.2020 23.08.2020 24.08.2020			
447/2020			4591363419	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	195,41	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 195.41 Eur,						18.08.2020 17.08.2020 24.08.2020 24.08.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
446/2020			20002965	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 041,90	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1041.90 Eur,						18.08.2020 15.08.2020 29.08.2020 24.08.2020			
445/2020			20509	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 636,11	☑	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2636.11 Eur,						17.08.2020 11.08.2020 25.09.2020 16.09.2020			
444/2020			200100027	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	181,20	☑	EUR
Preprava osôb Položky: Preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 181.20 Eur,						13.08.2020 10.08.2020 17.08.2020 14.08.2020			
443/2020			1042002365	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	2 084,08	☑	EUR
Uloženie odpadu Položky: Uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1670.08 Eur, Uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur,						13.08.2020 06.08.2020 20.08.2020 17.08.2020			
442/2020			200536	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	2 096,64	☑	EUR
Skladovanie odpadu Položky: Skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1597.44 Eur, Popl. za ulož. odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 499.20 Eur,						12.08.2020 31.07.2020 14.08.2020 12.08.2020			
441/2020			6200434118	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	50,93	☑	EUR
Prenájom káblových modemov Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 50.93 Eur,						11.08.2020 10.08.2020 24.08.2020 17.08.2020			
440/2020			12020135	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	443,16	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 443.16 Eur,						10.08.2020 31.07.2020 14.08.2020 12.08.2020			
439/2020			20200123	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany	290,50	☑	EUR
Oprava elektromotora Položky: Oprava elektromotora, 1.000000 ks, Suma položky 290.50 Eur,						10.08.2020 05.08.2020 19.08.2020 17.08.2020			
438/2020			2020236	36564176	COMPUTER ABC, s.r.o	Petöfiho 7/7, 94053 Nové Zámky	139,00	☑	EUR
Software Office 365 Položky: Software Office 365, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,						10.08.2020 03.08.2020 17.08.2020 14.08.2020			
437/2020			5577054405	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	39,89	☑	EUR
Telefonické hovory Položky: Telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 39.89 Eur,						10.08.2020 29.07.2020 12.08.2020 10.08.2020			
436/2020			00220002767	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	883,58	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 883.58 Eur,						10.08.2020 31.07.2020 14.08.2020 12.08.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
435/2020			2001011556	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	482,00	☑	EUR
Členké poplatky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 482.00 Eur,						10.08.2020 01.08.2020 11.08.2020 10.08.2020			
434/2020			4591356278	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	250,12	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 50.12 Eur, Dialničná známka, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						10.08.2020 03.08.2020 10.08.2020 10.08.2020			
433/2020			8070046569	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	51,85	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 51.85 Eur,						10.08.2020 31.07.2020 21.08.2020 17.08.2020			
432/2020			8070046568	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	72,59	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 72.59 Eur,						10.08.2020 31.07.2020 21.08.2020 17.08.2020			
431/2020			8070046567	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	111,48	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 111.48 Eur,						10.08.2020 31.07.2020 21.08.2020 17.08.2020			
430/2020			8070046564	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	67,40	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 67.40 Eur,						10.08.2020 31.07.2020 21.08.2020 17.08.2020			
429/2020			8070046563	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	110,18	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 110.18 Eur,						10.08.2020 31.07.2020 21.08.2020 17.08.2020			
428/2020			8070046562	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	64,81	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 64.81 Eur,						10.08.2020 31.07.2020 21.08.2020 17.08.2020			
427/2020			8070046561	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15,55	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 15.55 Eur,						10.08.2020 31.07.2020 21.08.2020 17.08.2020			
426/2020			8070046560	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	45,37	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 45.37 Eur,						10.08.2020 31.07.2020 21.08.2020 17.08.2020			
425/2020			1020630792	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	75,10	☑	EUR
Rozbor vody ČOV Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 75.10 Eur,						07.08.2020 31.07.2020 14.08.2020 12.08.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
424/2020			7770486471	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	507,73	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.73 Eur,						07.08.2020 04.08.2020 18.08.2020 14.08.2020			
423/2020			7770486472	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16,86	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,						07.08.2020 04.08.2020 18.08.2020 14.08.2020			
422/2020			7770486638	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11,98	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,						07.08.2020 04.08.2020 18.08.2020 14.08.2020			
421/2020			7770486770	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						07.08.2020 04.08.2020 18.08.2020 14.08.2020			
420/2020			7131541065	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 764,91	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1764.91 Eur,						07.08.2020 04.08.2020 18.08.2020 14.08.2020			
419/2020			20200072	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	26,71	☑	EUR
Materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 26.71 Eur,						06.08.2020 31.07.2020 07.08.2020 10.08.2020			
418/2020			20200439	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	988,80	☑	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 988.80 Eur,						06.08.2020 31.07.2020 15.08.2020 12.08.2020			
417/2020			20201807	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra	53,40	☑	EUR
Olej Položky: Olej, 1.000000 ks, Suma položky 53.40 Eur,						06.08.2020 03.08.2020 17.08.2020 14.08.2020			
416/2020			8265866280	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	155,45	☑	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 155.45 Eur,						06.08.2020 01.08.2020 18.08.2020 14.08.2020			
415/2020			8265935628	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	33,12	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,						06.08.2020 01.08.2020 18.08.2020 14.08.2020			
414/2020			402005865	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	177,52	☑	EUR
Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,						06.08.2020 03.08.2020 17.08.2020 14.08.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
410/2020			2020136	36553115	Celtima SK, s.r.o.	Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice	200,00	☑	EUR
Prenájom nebyt. priestorov Položky: Prenájom nebyt. priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						04.08.2020 / 03.08.2020 / 14.08.2020 / 12.08.2020			
409/2020			8687679132	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 915,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur,						04.08.2020 / 01.08.2020 / 17.08.2020 / 17.08.2020			
413/2020			20200137	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	81,97	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 81.97 Eur,						03.08.2020 / 27.07.2020 / 10.08.2020 / 10.08.2020			
412/2020			1020080288	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon činnosti zodpovednej osoby Položky: Výkon činnosti zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						03.08.2020 / 01.08.2020 / 15.08.2020 / 12.08.2020			
411/2020			5575366683	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	308,47	☑	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 308.47 Eur,						03.08.2020 / 23.07.2020 / 06.08.2020 / 10.08.2020			
407/2020			120070313	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	2 661,54	☑	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2646.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,						31.07.2020 / 31.07.2020 / 14.08.2020 / 31.07.2020			
408/2020			202006	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	587,27	☑	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 587.27 Eur,						29.07.2020 / 29.07.2020 / 12.08.2020 / 31.07.2020			
406/2020			782020	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	61,40	☑	EUR
Oprava plynového kotla Položky: Oprava plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 61.40 Eur,						29.07.2020 / 28.07.2020 / 07.08.2020 / 31.07.2020			
405/2020			2020012	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice	377,64	☑	EUR
Oprava osvetlenia a prívody ku klimatizáciám Položky: Oprava osvetlenia a prívody ku klimatizáciám, 1.000000 ks, Suma položky 377.64 Eur,						27.07.2020 / 20.07.2020 / 03.08.2020 / 27.07.2020			
404/2020			8264659764	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	25,14	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 25.14 Eur,						27.07.2020 / 22.07.2020 / 06.08.2020 / 31.07.2020			
403/2020			200078	43868878	KANÁL SERVIS	Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre	163,00	☑	EUR
Vysokotlaké čistenie kanalizačného potrubia Položky: Vysokotlaké čistenie kanalizačného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 163.00 Eur,						27.07.2020 / 22.07.2020 / 05.08.2020 / 31.07.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph		Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
402/2020			20046	50946170	MARRA EU CONT s.r.o	Nám. A.Cabana 25/25, 94106 Komjatice	600,00	☑	EUR
Poradenstvo Položky: Poradenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,						27.07.2020 24.07.2020 07.08.2020 31.07.2020			
401/2020			20200135	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	133,12	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 133.12 Eur,						27.07.2020 24.07.2020 07.08.2020 31.07.2020			
400/2020			17262020	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o	Dvory nad Žitavou 11, 94131 Dvory nad Žitavou	192,00	☑	EUR
Školenie pracovníkov Položky: Školenie pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,						23.07.2020 16.07.2020 30.07.2020 27.07.2020			
399/2020			8120230564	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	4 972,90	☑	EUR
Oprava fekálneho vozidla Položky: Oprava fekálneho vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 4972.90 Eur,						22.07.2020 22.07.2020 05.08.2020 23.07.2020			
398/2020			20201014	11781637	Bohuš Viskup	Lehotská 12/12, 94901 Nitra	132,00	☑	EUR
Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,						22.07.2020 15.07.2020 24.07.2020 23.07.2020			
397/2020			2081005	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	88,75	☑	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 88.75 Eur,						22.07.2020 15.07.2020 29.07.2020 27.07.2020			
396/2020			1202070015	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	14 472,00	☑	EUR
WiFi pre Teba Položky: WiFi pre Teba, 1.000000 ks, Suma položky 14472.00 Eur,						22.07.2020 21.07.2020 05.08.2020 22.07.2020			
395/2020			0020002549	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	644,68	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 644.68 Eur,						17.07.2020 15.07.2020 29.07.2020 27.07.2020			
394/2020			222010243	35968087	ADVERTA SLOVAKIA	Hledíkova 3/3, 94201 Šurany	96,00	☑	EUR
Krajčírske práce Položky: Krajčírske práce, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,						17.07.2020 13.07.2020 27.07.2020 23.07.2020			
393/2020			9000231267	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	45,52	☑	EUR
Demontáž meradla Položky: Demontáž meradla, 1.000000 ks, Suma položky 45.52 Eur,						16.07.2020 10.07.2020 24.07.2020 20.07.2020			
392/2020			1042002133	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	1 639,48	☑	EUR
Uloženie odpadu Položky: Uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1313.79 Eur, Zákonný popl. - KO, 1.000000 ks, Suma položky 325.69 Eur,						16.07.2020 16.07.2020 30.07.2020 20.07.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
391/2020			20200743	17682258	FEREX. s.r.o	Vodná 23/23, 94901 Nitra	1 062,00	☑	EUR
Plastové kontajnery Položky: Plastové kontajnery, 1.000000 ks, Suma položky 1062.00 Eur,						16.07.2020 / 15.07.2020 / 29.07.2020 / 23.07.2020			
390/2020			20451	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 636,11	☑	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2636.11 Eur,						16.07.2020 / 15.07.2020 / 25.08.2020 / 24.08.2020			
389/2020			8070039269	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	46,67	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur,						14.07.2020 / 30.06.2020 / 24.07.2020 / 20.07.2020			
388/2020			8070039268	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	46,67	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur,						14.07.2020 / 30.06.2020 / 24.07.2020 / 20.07.2020			
387/2020			8070039267	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	82,96	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 82.96 Eur,						14.07.2020 / 30.06.2020 / 24.07.2020 / 20.07.2020			
386/2020			8070039257	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	51,85	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 51.85 Eur,						14.07.2020 / 30.06.2020 / 24.07.2020 / 20.07.2020			
385/2020			8070039256	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	29,81	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 29.81 Eur,						14.07.2020 / 30.06.2020 / 24.07.2020 / 20.07.2020			
384/2020			8070039254	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	53,15	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 53.15 Eur,						14.07.2020 / 30.06.2020 / 24.07.2020 / 20.07.2020			
383/2020			8070039253	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	49,26	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 49.26 Eur,						14.07.2020 / 30.06.2020 / 24.07.2020 / 20.07.2020			
382/2020			8070039252	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	41,48	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur,						14.07.2020 / 30.06.2020 / 24.07.2020 / 20.07.2020			
381/2020			8070039250	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	33,71	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 33.71 Eur,						14.07.2020 / 30.06.2020 / 24.07.2020 / 20.07.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady** / **Dokument**			
380/2020			200100051	47494018	Drevoshop s.r.o	Nitrianska 2098/87, 95803 Partizánske	2 772,00	☑	EUR
Drvenie haluzoviny Položky: Drvenie haluzoviny, 1.000000 ks, Suma položky 2772.00 Eur,						14.07.2020 / 08.07.2020 / 21.07.2020 / 14.07.2020			
379/2020			202031	44593163	Záhradka Nitra s.r.o.	Dolná 12, 94907 Nitra	411,00	☑	EUR
Servis závlahového systému Položky: Servis závlahového systému, 1.000000 ks, Suma položky 411.00 Eur,						14.07.2020 / 23.07.2020 / 23.07.2020 / 20.07.2020			
378/2020			2000191	34150471	Hydrodynamic, spol. s r.o.	Bernolákova 57/57, 95301 Zlaté Moravce	1 548,00	☑	EUR
Čistenie a odsávanie kalových nádrží Položky: Čistenie a odsávanie kalových nádrží, 1.000000 ks, Suma položky 1548.00 Eur,						14.07.2020 / 09.07.2020 / 23.07.2020 / 20.07.2020			
377/2020			99509948	36371271	PORADCA s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina	38,00	☑	EUR
Predplatné 2021 Položky: Predplatné 2021, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,						13.07.2020 / 05.07.2020 / 02.12.2020 / 28.08.2020			
376/2020			7103286539	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	446,60	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 446.60 Eur,						13.07.2020 / 08.07.2020 / 22.07.2020 / 20.07.2020			
375/2020			200453	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	2 460,53	☑	EUR
Skladovanie odpadu Položky: Skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1874.69 Eur, Skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 585.84 Eur,						13.07.2020 / 30.06.2020 / 14.07.2020 / 13.07.2020			
374/2020			2006047519	35799072	JELLYFiSH	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	71,64	☑	EUR
Poplatky za vedenie účtu Položky: Poplatky za vedenie účtu, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur,						13.07.2020 / 08.07.2020 / 31.07.2020 / 27.07.2020			
373/2020			202007004	50774409	MERKER s.r.o	Karpatské námestie 10/10, 83106 Bratislava-Rača	5 305,20	☑	EUR
Oprava fekálneho vozidla Položky: Oprava fekálneho vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 5305.20 Eur,						13.07.2020 / 11.07.2020 / 16.07.2020 / 14.07.2020			
372/2020			6200378677	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	72,72	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 72.72 Eur,						13.07.2020 / 10.07.2020 / 24.07.2020 / 20.07.2020			
371/2020			20200061	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	56,50	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 56.50 Eur,						10.07.2020 / 30.06.2020 / 07.07.2020 / 10.07.2020			
370/2020			20200109	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany	1 734,00	☑	EUR
Oprava miešadla ČOV Položky: Oprava miešadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1734.00 Eur,						10.07.2020 / 08.07.2020 / 22.07.2020 / 20.07.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
369/2020			8264000157	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	154,92	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 154.92 Eur,						09.07.2020 01.07.2020 20.07.2020 16.07.2020			
368/2020			8264072301	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	33,12	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,						09.07.2020 01.07.2020 20.07.2020 16.07.2020			
366/2020			20200380	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	988,80	☑	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 988.80 Eur,						08.07.2020 08.07.2020 22.07.2020 13.07.2020			
365/2020			7230764211	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	2 110,96	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2110.96 Eur,						08.07.2020 05.07.2020 20.07.2020 16.07.2020			
364/2020			1939159048	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	25,64	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 25.64 Eur,						08.07.2020 01.07.2020 15.07.2020 20.07.2020			
363/2020			1939196460	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	59,99	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.99 Eur,						08.07.2020 02.07.2020 16.07.2020 14.07.2020			
361/2020			55723447179	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	42,99	☑	EUR
Telefónne hovory Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 42.99 Eur,						07.07.2020 28.06.2020 13.07.2020 10.07.2020			
367/2020			200041727	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	10,76	☑	EUR
Bezp. SIM MP Položky: Bezp. SIM MP, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,						07.07.2020 07.07.2020 17.07.2020 14.07.2020			
362/2020			20200113	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	186,55	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 179.46 Eur, Materiál Švec, 1.000000 ks, Suma položky 7.09 Eur,						07.07.2020 04.07.2020 18.07.2020 14.07.2020			
360/2020			1918000308	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	302,34	☑	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,						06.07.2020 01.07.2020 15.07.2020 10.07.2020			
358/2020			7701044046	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	68,78	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.78 Eur,						06.07.2020 02.07.2020 16.07.2020 14.07.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
357/2020			7701044260	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11,98	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,						06.07.2020 02.07.2020 16.07.2020 14.07.2020			
356/2020			402005028	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	177,52	☑	EUR
Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,						06.07.2020 02.07.2020 16.07.2020 14.07.2020			
355/2020			7701044414	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						06.07.2020 02.07.2020 16.07.2020 14.07.2020			
354/2020			7701044044	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	507,73	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.73 Eur,						06.07.2020 02.07.2020 16.07.2020 14.07.2020			
353/2020			7770459503	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	620,63	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 620.63 Eur,						06.07.2020 02.07.2020 16.07.2020 14.07.2020			
352/2020			76	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	199,15	☑	EUR
Nakladanie mater. Položky: Nakladanie mater., 1.000000 ks, Suma položky 199.15 Eur,						06.07.2020 03.07.2020 10.07.2020 06.07.2020			
351/2020			4591341453	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	51,53	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 51.53 Eur,						06.07.2020 03.07.2020 10.07.2020 10.07.2020			
359/2020			7701044045	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16,86	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,						06.07.2020 02.07.2020 16.07.2020 14.07.2020			
350/2020			20115	00327263	Ing. Ladislav Billik - ABP	B.S.Timravy 36/36, 92001 Hlohovec	150,00	☑	EUR
Služby techika BOZP Položky: Služby techika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,						03.07.2020 30.06.2020 30.07.2020 27.07.2020			
349/2020			2020107	36553115	Celtima SK, s.r.o.	Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice	384,00	☑	EUR
Prenájom pivných setov Položky: Prenájom pivných setov, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,						03.07.2020 29.06.2020 13.07.2020 10.07.2020			
348/2020			2020116	36553115	Celtima SK, s.r.o.	Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice	200,00	☑	EUR
Prenájom nebyt. priestorov Položky: Prenájom nebyt. priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						03.07.2020 01.07.2020 14.07.2020 10.07.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
347/2020			8697335501	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 915,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur,						03.07.2020 01.07.2020 15.07.2020 15.07.2020			
346/2020			2001004345	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	57,00	☑	EUR
Súťažné poplatky Položky: Súťažné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur,						03.07.2020 02.07.2020 13.07.2020 06.07.2020			
345/2020			412000598	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36,00	☑	EUR
Požiarne tabuľky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,						02.07.2020 30.06.2020 14.07.2020 10.07.2020			
341/2020			5570646755	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	253,23	☑	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 253.23 Eur,						01.07.2020 18.06.2020 07.07.2020 03.07.2020			
340/2020			20200105	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	183,89	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 183.89 Eur,						01.07.2020 25.06.2020 09.07.2020 06.07.2020			
339/2020			1020070309	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						01.07.2020 01.07.2020 15.07.2020 10.07.2020			
344/2020			212020	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.Štefánika 6/6, 94106 Komjatice	200,00	☑	EUR
Oprava dverí KD Položky: Oprava dverí KD, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						01.07.2020 30.06.2020 07.07.2020 03.07.2020			
343/2020			20002338	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 181,63	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1181.63 Eur,						01.07.2020 30.06.2020 14.07.2020 10.07.2020			
342/2020			20200026	34150706	ElektroControl s.r.o	Kolťanská 10/10, 94131 Dvory nad Žitavou	1 841,41	☑	EUR
Inštalácia kompenzácie el.energie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1841.41 Eur,						01.07.2020 01.07.2020 15.07.2020 13.07.2020			
336/2020			340620	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	252,46	☑	EUR
Montážne práce zdravotechniky Položky: Montážne práce zdravotechniky, 1.000000 ks, Suma položky 252.46 Eur,						30.06.2020 25.06.2020 09.07.2020 30.06.2020			
335/2020			8260391278	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	18,00	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						30.06.2020 22.06.2020 06.07.2020 30.06.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
334/2020			120058993	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	3 012,54	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2997.00 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,						30.06.2020 / 24.06.2020 / 08.07.2020 / 03.07.2020			
338/2020			20200106	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany	272,35	☑	EUR
Oprava elektromotora ČOV Položky: Oprava dopravníkového pásu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 272.35 Eur,						30.06.2020 / 25.06.2020 / 09.07.2020 / 06.07.2020			
333/2020			2035107682	35790253	PETIT PRESS a.s.	Námestie SNP 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	151,20	☑	EUR
My Naše novosti - inzercia Položky: My Naše novosti - inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur,						26.06.2020 / 24.06.2020 / 08.07.2020 / 06.07.2020			
331/2020			300620	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	792,41	☑	EUR
Montážne práce zdravotechniky Položky: Montážne práce zdravotechniky, 1.000000 ks, Suma položky 792.41 Eur,						25.06.2020 / 22.06.2020 / 06.07.2020 / 30.06.2020			
332/2020			2072362	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	94,46	☑	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 94.46 Eur,						25.06.2020 / 18.06.2020 / 02.07.2020 / 30.06.2020			
329/2020			8262780415	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	38,13	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.13 Eur,						24.06.2020 / 22.06.2020 / 07.07.2020 / 03.07.2020			
326/2020			20394	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 482,22	☑	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2482.22 Eur,						23.06.2020 / 19.06.2020 / 25.07.2020 / 23.07.2020			
330/2020			20200866	11781637	Bohuš Viskup	Lehotská 12/12, 94901 Nitra	90,00	☑	EUR
Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,						23.06.2020 / 18.06.2020 / 27.06.2020 / 25.06.2020			
328/2020			8400032268	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	957,58	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 957.58 Eur,						23.06.2020 / 19.06.2020 / 03.07.2020 / 03.07.2020			
325/2020			2020123	47256125	EUFC SK s.r.o.	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	4 200,00	☑	EUR
Poradenské služby "Rekonštrukcia OcU" Položky: Poradenské služby "Rekonštrukcia OcU", 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur,						22.06.2020 / 17.06.2020 / 01.07.2020 / 22.06.2020			
324/2020			4591334253	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	74,08	☑	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 74.08 Eur,						22.06.2020 / 17.06.2020 / 24.06.2020 / 24.06.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady / Dokument			
323/2020			3410620	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	651,49	☑	EUR
Oprava traktorovej kosačky Položky: Oprava traktorovej kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 651.49 Eur,						18.06.2020 12.06.2020 22.06.2020 22.06.2020			
322/2020			4092020	32581190	Jozef Smrhola-OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	158,00	☑	EUR
Pero+kazeta Položky: Pero+kazeta, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,						18.06.2020 15.06.2020 25.06.2020 22.06.2020			
321/2020			20200099	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	75,02	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 75.02 Eur,						18.06.2020 16.06.2020 30.06.2020 25.06.2020			
320/2020			2020072	41456505	Martin Hajden MH-Trans	Na vŕšku 4179/19, 94201 Šurany	285,60	☑	EUR
Preprava Položky: Preprava, 1.000000 ks, Suma položky 285.60 Eur,						17.06.2020 16.06.2020 30.06.2020 25.06.2020			
319/2020			132000057	30778743	Ochranné združenie interpretov Slovens	Tomášiková 5/5, 82101 Bratislava-Ružinov	35,84	☑	EUR
ochranné združ. interprétov Položky: ochranné združ. interprétov, 1.000000 ks, Suma položky 35.84 Eur,						17.06.2020 15.06.2020 30.06.2020 25.06.2020			
318/2020			200100095	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	84,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,						17.06.2020 31.05.2020 14.06.2020 17.06.2020			
317/2020			200100099	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	609,89	☑	EUR
Prekládka dátovej siete Položky: Prekládka dátovej siete, 1.000000 ks, Suma položky 609.89 Eur,						17.06.2020 12.06.2020 26.06.2020 22.06.2020			
316/2020			502020	42133882	Exekútorský úrad	Švermova 273/21, 92401 Galanta	3 192,00	☑	EUR
Trovy exekúcie Položky: Trovy exekúcie, 1.000000 ks, Suma položky 3192.00 Eur,						17.06.2020 09.06.2020 09.07.2020 06.07.2020			
315/2020			0020002125	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 252,77	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1252.77 Eur,						17.06.2020 15.06.2020 29.06.2020 25.06.2020			
314/2020			2202100636	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	74,69	☑	EUR
Autorská odmena Položky: Autorská odmena, 1.000000 ks, Suma položky 74.69 Eur,						16.06.2020 12.06.2020 30.06.2020 25.06.2020			
313/2020			79200079	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	572,40	☑	EUR
Oprava obecného rozhlasu Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 572.40 Eur,						16.06.2020 11.06.2020 25.06.2020 22.06.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
311/2020			1042001734	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinična 23, 94002 Nové Zámky	1 747,00	☑	EUR
Uloženie komunálneho odpadu Položky: Uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1399.96 Eur, Uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 347.04 Eur,						12.06.2020 / 08.06.2020 / 22.06.2020 / 12.06.2020			
337/2020			20200093	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	121,63	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 121.63 Eur,						12.06.2020 / 11.06.2020 / 25.06.2020 / 22.06.2020			
312/2020			20100747	36743046	CTN NETWORK, s.r.o	Na Prielom 82/82, 94901 Nitra	937,20	☑	EUR
Čistiace a upratovacie práce Položky: Čistiace a upratovacie práce, 1.000000 ks, Suma položky 937.20 Eur,						12.06.2020 / 12.06.2020 / 26.06.2020 / 15.06.2020			
309/2020			6200323578	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	48,94	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 48.94 Eur,						11.06.2020 / 10.06.2020 / 24.06.2020 / 12.06.2020			
308/2020			1020630479	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	125,52	☑	EUR
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 125.52 Eur,						11.06.2020 / 08.06.2020 / 22.06.2020 / 12.06.2020			
310/2020			20200001	53110137	Richard Hólya ARBORSERVIS	Štúrova 957/14, 94106 Komjatice	3 100,00	☑	EUR
Opilovanie stromov Položky: Opilovanie stromov, 1.000000 ks, Suma položky 3100.00 Eur,						11.06.2020 / 10.06.2020 / 24.06.2020 / 12.06.2020			
307/2020			8262186075	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	33,12	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,						10.06.2020 / 01.06.2020 / 18.06.2020 / 12.06.2020			
306/2020			20200091	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	60,31	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 60.31 Eur,						10.06.2020 / 08.06.2020 / 22.06.2020 / 17.06.2020			
305/2020			8070030527	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	42,78	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 42.78 Eur,						10.06.2020 / 31.05.2020 / 19.06.2020 / 12.06.2020			
304/2020			8070030526	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	62,22	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 62.22 Eur,						10.06.2020 / 31.05.2020 / 19.06.2020 / 12.06.2020			
303/2020			8070030525	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	129,62	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 129.62 Eur,						10.06.2020 / 31.05.2020 / 19.06.2020 / 12.06.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
302/2020			8070030521	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	71,29	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 71.29 Eur,						10.06.2020 31.05.2020 19.06.2020 12.06.2020			
301/2020			8070030520	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	7,78	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,						10.06.2020 31.05.2020 19.06.2020 12.06.2020			
300/2020			8070030519	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	79,07	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 79.07 Eur,						10.06.2020 31.05.2020 19.06.2020 12.06.2020			
299/2020			8070030518	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	85,55	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 85.55 Eur,						10.06.2020 31.05.2020 19.06.2020 12.06.2020			
298/2020			8070030517	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	51,85	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 51.85 Eur,						10.06.2020 31.05.2020 19.06.2020 12.06.2020			
297/2020			2020104	36553115	Celtima SK, s.r.o.	Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice	200,00	☑	EUR
Prenájom nebytových priestorov Položky: Prenájom nebytových priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						09.06.2020 08.06.2020 22.06.2020 12.06.2020			
296/2020			20200053	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	13,37	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 13.37 Eur,						09.06.2020 29.05.2020 05.06.2020 12.06.2020			
295/2020			20200012	44637616	Agentúra pre poradenstvo a obstarávan	Za Ferenitkou 23, 94901 Nitra	2 250,00	☑	EUR
Poradenská činnosť vo VO Položky: Poradenská činnosť vo VO, 1.000000 ks, Suma položky 2250.00 Eur,						09.06.2020 05.06.2020 19.06.2020 12.06.2020			
294/2020			200369	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	2 063,38	☑	EUR
Skladovanie odpadu Položky: Skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1572.10 Eur, Poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 491.28 Eur,						09.06.2020 31.05.2020 14.06.2020 12.06.2020			
293/2020			60200286	35781564	MARINER Plus s.r.o	Tallerova 4/4, 81102 Bratislava-Staré Mesto	554,40	☑	EUR
Praestol K 232 L Položky: Praestol K 232 L, 1.000000 ks, Suma položky 554.40 Eur,						09.06.2020 03.06.2020 03.07.2020 30.06.2020			
292/2020			8262116518	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	155,24	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 155.24 Eur,						09.06.2020 01.06.2020 18.06.2020 12.06.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph		Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
291/2020			201000523	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany	662,65	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 662.65 Eur,						08.06.2020 30.05.2020 09.06.2020 08.06.2020			
290/2020			7141391193	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	2 208,08	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2208.08 Eur,						08.06.2020 03.06.2020 17.06.2020 12.06.2020			
289/2020			082020	46663321	Tomáš Tvrdoň KKV systémy	Pri Zámočku 3933/16, 94201 Šurany	1 752,00	☑	EUR
Klimatizácia Midea Položky: Klimatizácia Midea, 1.000000 ks, Suma položky 1752.00 Eur,						08.06.2020 06.06.2020 13.06.2020 12.06.2020			
288/2020			20200326	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	844,80	☑	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 844.80 Eur,						05.06.2020 29.05.2020 15.06.2020 12.06.2020			
287/2020			402004190	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	177,52	☑	EUR
Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,						05.06.2020 02.06.2020 16.06.2020 12.06.2020			
286/2020			4591327447	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	47,59	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 47.59 Eur,						04.06.2020 03.06.2020 10.06.2020 10.06.2020			
285/2020			7711046196	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16,86	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,						04.06.2020 02.06.2020 16.06.2020 12.06.2020			
284/2020			7711046195	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	507,73	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.73 Eur,						04.06.2020 02.06.2020 16.06.2020 12.06.2020			
283/2020			7711046365	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11,98	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,						04.06.2020 02.06.2020 16.06.2020 12.06.2020			
282/2020			7711046502	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						04.06.2020 02.06.2020 16.06.2020 12.06.2020			
281/2020			20065	50410512	Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššo	Mojzesovo 56/56, 94104 Mojzesovo	640,00	☑	EUR
Zverejnenie informácií o obci Položky: Zverejnenie informácií o obci, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur,						04.06.2020 02.06.2020 16.06.2020 12.06.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
280/2020			2020066	36515493	ILA, s.r.o	Štefánikova 8/8, 05801 Poprad	87,15	☑	EUR
knihy do knižnice Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 87.15 Eur,						04.06.2020 / 31.05.2020 / 14.06.2020 / 12.06.2020			
279/2020			1912000252	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	302,34	☑	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,						03.06.2020 / 01.06.2020 / 15.06.2020 / 12.06.2020			
278/2020			442020	52146677	REGPRO s.r.o	Obecná ulica 503/32, 95106 Vinodol	3 450,00	☑	EUR
Regály do archívu, kotolne, KD Položky: Regály do archívu, kotolne, KD, 1.000000 ks, Suma položky 3450.00 Eur,						02.06.2020 / 02.06.2020 / 16.06.2020 / 08.06.2020			
327/2020			8706988686	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 455,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2455.00 Eur,						02.06.2020 / 01.06.2020 / 15.06.2020 / 15.06.2020			
274/2020			1020060251	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						01.06.2020 / 01.06.2020 / 15.06.2020 / 12.06.2020			
273/2020			5567742113	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	43,81	☑	EUR
Telefónne hovory Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 43.81 Eur,						01.06.2020 / 29.05.2020 / 12.06.2020 / 08.06.2020			
277/2020			20200090	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany	746,40	☑	EUR
Oprava čerpadla Sigma 80 - ČOV Položky: Oprava čerpadla Sigma 80 - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 746.40 Eur,						01.06.2020 / 01.06.2020 / 15.06.2020 / 12.06.2020			
276/2020			20200056	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Váh	864,00	☑	EUR
Oprava kalolisu na ČOV Položky: Oprava kalolisu na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 864.00 Eur,						01.06.2020 / 01.06.2020 / 15.06.2020 / 12.06.2020			
275/2020			0020001919	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	917,05	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 917.05 Eur,						01.06.2020 / 31.05.2020 / 14.06.2020 / 12.06.2020			
272/2020				45325600	MAPA Slovakia Digital, s.r.o	Dvojkrížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Bisku	720,00	☑	EUR
Prístup do mapového portálu Položky: Prístup do mapového portálu, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,						29.05.2020 / 27.05.2020 / 10.06.2020 / 08.06.2020			
271/2020			12020091	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	16,20	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur,						29.05.2020 / 29.05.2020 / 12.06.2020 / 08.06.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
270/2020			2201315	47915137	LUMA Viničné s.r.o	Hlavná 169/277, 90023 Viničné	225,20	☑	EUR
Hadica ČOV - fekál Položky: Hadica ČOV - fekál, 1.000000 ks, Suma položky 225.20 Eur,						29.05.2020 29.05.2020 29.06.2020 29.05.2020			
269/2020			200031	36519626	Starmont s.r.o.	Fraňa Kráľa 1223/31, 94106 Komjatice	180,43	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 180.43 Eur,						27.05.2020 27.05.2020 10.06.2020 08.06.2020			
268/2020			2062440	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	94,46	☑	EUR
Výmena rohoží Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 94.46 Eur,						27.05.2020 20.05.2020 03.06.2020 01.06.2020			
267/2020			102020	47997231	GEOPROJEKT NR, s.r.o	Cabajská 11/11, 94901 Nitra	8 500,00	☑	EUR
Overenie priebehu inž. sietí Položky: Overenie priebehu inž. sietí, 1.000000 ks, Suma položky 8500.00 Eur,						26.05.2020 27.05.2020 10.06.2020 27.05.2020			
266/2020			202005	50110608	AK + Csanda-Piterka	Riečna 2/2, 94901 Nitra	450,00	☑	EUR
Práce na zákazke Rekonštr. OcU Položky: Práce na zákazke Rekonštr. OcU, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,						26.05.2020 22.05.2020 05.06.2020 27.05.2020			
265/2020			5565974829	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	254,28	☑	EUR
telefonne hovory Položky: telefonne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 254.28 Eur,						26.05.2020 18.05.2020 06.06.2020 27.05.2020			
264/2020			8070026121	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15,55	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 15.55 Eur,						25.05.2020 19.05.2020 03.06.2020 27.05.2020			
263/2020			20189	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94002 Nové Zámky	360,00	☑	EUR
nálepky na kuka nádoby Položky: nálepky na kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,						25.05.2020 18.05.2020 01.06.2020 27.05.2020			
262/2020			202003	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	323,24	☑	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 323.24 Eur,						22.05.2020 21.05.2020 04.06.2020 27.05.2020			
261/2020			200100031	46999230	RIGHTAUDIT, s.r.o	Jeruzalemská 39, 94001 Nové Zámky	840,00	☑	EUR
Audit individuálnej účt. závierky Položky: Audit individuálnej účt. závierky, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,						22.05.2020 21.05.2020 04.06.2020 27.05.2020			
260/2020			20328	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 482,22	☑	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2482.22 Eur,						20.05.2020 19.05.2020 25.06.2020 22.06.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
259/2020			200100070	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	72,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,						20.05.2020 30.04.2020 14.05.2020 22.05.2020			
258/2020			4591320602	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	44,62	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 44.62 Eur,						19.05.2020 18.05.2020 25.05.2020 25.05.2020			
257/2020			5562956392	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	43,78	☑	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 43.78 Eur,						18.05.2020 29.04.2020 13.05.2020 19.05.2020			
256/2020			20050	46162356	DAN acoustic e-shop, s.r.o	Považská 18/18, 94002 Nové Zámky	149,00	☑	EUR
BT aktívny box + USB Položky: BT aktívny box + USB, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur,						18.05.2020 06.05.2020 13.05.2020 19.05.2020			
255/2020			20200037	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	65,11	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 65.11 Eur,						18.05.2020 30.04.2020 07.05.2020 19.05.2020			
254/2020			0020001711	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 047,17	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1047.17 Eur,						18.05.2020 15.05.2020 29.05.2020 26.05.2020			
253/2020			402003308	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	177,52	☑	EUR
Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,						14.05.2020 06.05.2020 20.05.2020 15.05.2020			
252/2020			8070023490	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	51,85	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 51.85 Eur,						14.05.2020 30.04.2020 27.05.2020 22.05.2020			
251/2020			8070023489	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	57,04	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 57.04 Eur,						14.05.2020 30.04.2020 27.05.2020 22.05.2020			
250/2020			8070023488	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	79,07	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 79.07 Eur,						14.05.2020 30.04.2020 27.05.2020 22.05.2020			
249/2020			8070023486	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	50,56	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 50.56 Eur,						14.05.2020 30.04.2020 27.05.2020 22.05.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
248/2020			8070023485	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	53,15	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 53.15 Eur,						14.05.2020 30.04.2020 27.05.2020 22.05.2020			
247/2020			8070023484	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	22,03	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 22.03 Eur,						14.05.2020 30.04.2020 27.05.2020 22.05.2020			
246/2020			8070023483	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	36,30	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 36.30 Eur,						14.05.2020 30.04.2020 27.05.2020 22.05.2020			
245/2020			20200156	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	306,00	☑	EUR
tonery Položky: tonery, 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur,						14.05.2020 12.05.2020 26.05.2020 22.05.2020			
244/2020			10200055	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Kršķanská 21/21 A, 94905 Nitra	595,20	☑	EUR
Oprava mot. vozidla KIA SPORTAGE Položky: Oprava mot. vozidla KIA SPORTAGE, 1.000000 ks, Suma položky 595.20 Eur,						14.05.2020 11.05.2020 25.05.2020 22.05.2020			
243/2020			10200056	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Kršķanská 21/21 A, 94905 Nitra	180,00	☑	EUR
Oprava mot. vozidla Položky: Oprava mot. vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						14.05.2020 11.05.2020 25.05.2020 22.05.2020			
242/2020			1042001333	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinična 23, 94002 Nové Zámky	1 998,30	☑	EUR
Uloženie komunálneho odpadu Položky: Uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1601.34 Eur, Zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 396.96 Eur,						13.05.2020 09.05.2020 23.05.2020 19.05.2020			
241/2020			20200074	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	183,84	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 183.84 Eur,						13.05.2020 11.05.2020 25.05.2020 22.05.2020			
240/2020			20200273	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	921,60	☑	EUR
Opatrovateľská služba Položky: opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 921.60 Eur,						13.05.2020 13.05.2020 15.05.2020 13.05.2020			
239/2020			7171140345	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	295,67	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 295.67 Eur,						12.05.2020 06.05.2020 20.05.2020 15.05.2020			
237/2020			7131512042	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 826,38	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1826.38 Eur,						11.05.2020 05.05.2020 19.05.2020 15.05.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph		Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
236/2020			200278	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	2 001,89	☑	EUR
Skladovanie odpadu Položky: Skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2001.89 Eur,						11.05.2020 / 30.04.2020 / 14.05.2020 / 13.05.2020			
238/2020			6200270137	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	48,94	☑	EUR
Prenájom káblových modemov Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 48.94 Eur,						11.05.2020 / 11.05.2020 / 25.05.2020 / 22.05.2020			
234/2020			8258595123	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	154,58	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 154.58 Eur,						07.05.2020 / 01.05.2020 / 18.05.2020 / 15.05.2020			
233/2020			7760622719	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						07.05.2020 / 05.05.2020 / 19.05.2020 / 15.05.2020			
232/2020			7760622582	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11,98	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,						07.05.2020 / 05.05.2020 / 19.05.2020 / 15.05.2020			
231/2020			7760622413	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16,86	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,						07.05.2020 / 05.05.2020 / 19.05.2020 / 15.05.2020			
230/2020			7760622412	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	507,73	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.73 Eur,						07.05.2020 / 05.05.2020 / 19.05.2020 / 15.05.2020			
229/2020			20200073	35427990	Jaroslav Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	531,59	☑	EUR
Oprava miešadla ČOV Položky: Oprava miešadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 531.59 Eur,						06.05.2020 / 30.04.2020 / 14.05.2020 / 13.05.2020			
228/2020			20200075	35427990	Jaroslav Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	542,26	☑	EUR
Oprava čerpadla - kanalizácia Položky: Oprava čerpadla - kanalizácia, 1.000000 ks, Suma položky 542.26 Eur,						06.05.2020 / 06.05.2020 / 20.05.2020 / 15.05.2020			
227/2020			8697272240	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 455,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2455.00 Eur,						05.05.2020 / 01.05.2020 / 15.05.2020 / 15.05.2020			
226/2020			4591313364	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	48,38	☑	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 48.38 Eur,						05.05.2020 / 04.05.2020 / 11.05.2020 / 11.05.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
225/2020			612020	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	325,00	☑	EUR
Oprava kotlov - bytovky Položky: Oprava kotlov - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 325.00 Eur,						05.05.2020 / 04.05.2020 / 14.05.2020 / 13.05.2020			
224/2020			20188	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	1 393,20	☑	EUR
Správa VO - nadspotreba Položky: Správa VO - nadspotreba, 1.000000 ks, Suma položky 1393.20 Eur,						05.05.2020 / 03.04.2020 / 17.04.2020 / 05.05.2020			
221/2020			20200069	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	133,78	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 133.78 Eur,						04.05.2020 / 28.04.2020 / 12.05.2020 / 07.05.2020			
220/2020			20200963	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra	106,20	☑	EUR
F Renolin Položky: F Renolin, 1.000000 ks, Suma položky 106.20 Eur,						04.05.2020 / 27.04.2020 / 11.05.2020 / 07.05.2020			
219/2020			1919000239	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	302,34	☑	EUR
Servisná činnosť - KORWIN Položky: Servisná činnosť - KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,						04.05.2020 / 01.05.2020 / 15.05.2020 / 13.05.2020			
218/2020			120041755	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	2 747,04	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2731.50 Eur, Poštovné, balné, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,						04.05.2020 / 28.04.2020 / 12.05.2020 / 07.05.2020			
223/2020			1020050236	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						04.05.2020 / 01.05.2020 / 15.05.2020 / 13.05.2020			
222/2020			20001514	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 065,47	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1065.47 Eur,						04.05.2020 / 30.04.2020 / 14.05.2020 / 13.05.2020			
235/2020			8258664778	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	37,30	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.30 Eur,						30.04.2020 / 01.05.2020 / 18.05.2020 / 15.05.2020			
217/2020			2020003	50347586	METALINOX SK	Šoltésovej 5093/37, 94001 Nové Zámky	4 300,00	☑	EUR
Oprava bytových domov - havarijný stav Položky: Oprava bytových domov - havarijný stav, 1.000000 ks, Suma položky 4300.00 Eur,						30.04.2020 / 30.04.2020 / 14.05.2020 / 05.05.2020			
214/2020			2053568	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	94,46	☑	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 94.46 Eur,						29.04.2020 / 22.04.2020 / 06.05.2020 / 04.05.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
216/2020			200029	34001255	Pharm. Dr. Katarína Grófová - Lekáreň I	Štúrova 979/36, 94106 Komjatice	767,10	☑	EUR
Očkovacie látky Položky: Očkovacie látky, 1.000000 ks, Suma položky 767.10 Eur,						29.04.2020 / 29.04.2020 / 29.05.2020 / 26.05.2020			
213/2020			200090	11765917	ŠUJAN-záhradné centrum	Skačany 247/247, 95853 Skačany	1 229,88	☑	EUR
Stromy do parku Položky: Stromy do parku, 1.000000 ks, Suma položky 1229.88 Eur,						28.04.2020 / 28.04.2020 / 12.05.2020 / 07.05.2020			
212/2020			5561280948	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	255,84	☑	EUR
Telefónne hovory Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 255.84 Eur,						24.04.2020 / 18.04.2020 / 07.05.2020 / 04.05.2020			
210/2020			20200067	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	288,89	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 288.89 Eur,						24.04.2020 / 20.04.2020 / 04.05.2020 / 04.05.2020			
211/2020			1202000737	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč	16,26	☑	EUR
Koleno Položky: Koleno, 1.000000 ks, Suma položky 16.26 Eur,						23.04.2020 / 23.04.2020 / 03.05.2020 / 04.05.2020			
209/2020			8258111892	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	18,00	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						23.04.2020 / 22.04.2020 / 07.05.2020 / 04.05.2020			
208/2020			8120130246	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	204,53	☑	EUR
Materiál na DAF Položky: Materiál na DAF, 1.000000 ks, Suma položky 204.53 Eur,						21.04.2020 / 04.03.2020 / 18.03.2020 / 22.04.2020			
207/2020			52020	33661715	František Ružička-montáž TZB	Bočná 30/2, 94071 Nové Zámky	2 092,80	☑	EUR
Oprava kotlov KD Položky: Oprava kotlov KD, 1.000000 ks, Suma položky 2092.80 Eur,						20.04.2020 / 21.02.2020 / 28.02.2020 / 24.04.2020			
206/2020			20200006	47957662	Mgr. Miriama Lörinczová- Felis Art	Fraňa Kráľa 1218/19, 94106 Komjatice	1 040,00	☑	EUR
Fotografické a administratívne služby Položky: Fotografické a administratívne služby, 1.000000 ks, Suma položky 1040.00 Eur,						17.04.2020 / 16.04.2020 / 26.04.2020 / 24.04.2020			
205/2020			0020001315	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	906,16	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 906.16 Eur,						17.04.2020 / 15.04.2020 / 29.04.2020 / 28.04.2020			
204/2020			1042000968	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	948,41	☑	EUR
Uloženie odpadu Položky: Uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 948.41 Eur,						17.04.2020 / 06.04.2020 / 20.04.2020 / 20.04.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
203/2020			2020037	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	124,20	☑	EUR
kamenivo Položky: kamenivo, 1.000000 ks, Suma položky 124.20 Eur,						17.04.2020 / 16.04.2020 / 30.04.2020 / 28.04.2020			
202/2020			2003047519	35799072	JELLYFiSH	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	54,00	☑	EUR
Vedenie účtu CP Položky: Vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,						16.04.2020 / 09.04.2020 / 30.04.2020 / 28.04.2020			
201/2020			8070019651	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	9,07	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 9.07 Eur,						16.04.2020 / 31.03.2020 / 28.04.2020 / 24.04.2020			
200/2020			8070019650	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	11,66	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 11.66 Eur,						16.04.2020 / 31.03.2020 / 28.04.2020 / 24.04.2020			
199/2020			20200035	35427990	Jaroslav Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	348,24	☑	EUR
Oprava čerpadla ČOV Položky: Oprava čerpadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 348.24 Eur,						15.04.2020 / 15.04.2020 / 29.04.2020 / 24.04.2020			
198/2020			1020630288	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	145,13	☑	EUR
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 145.13 Eur,						14.04.2020 / 07.04.2020 / 21.04.2020 / 20.04.2020			
197/2020			20024	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	150,00	☑	EUR
Služby technika BOZP a požiarnej ochrany Položky: Služby technika BOZP a požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,						14.04.2020 / 31.03.2020 / 30.04.2020 / 28.04.2020			
196/2020			20200028	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	67,75	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 67.75 Eur,						14.04.2020 / 31.03.2020 / 07.04.2020 / 15.04.2020			
195/2020			20100639	36743046	CTN NETWORK, s.r.o	Na Prielom 82/82, 94901 Nitra	202,96	☑	EUR
Čistiace a upratovacie práce Položky: Čistiace a upratovacie práce, 1.000000 ks, Suma položky 202.96 Eur,						14.04.2020 / 07.04.2020 / 21.04.2020 / 20.04.2020			
194/2020			200195	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	3 291,12	☑	EUR
Skladovanie odpadu Položky: Skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3291.12 Eur,						14.04.2020 / 31.03.2020 / 14.04.2020 / 15.04.2020			
193/2020			7141372931	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	2 050,56	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2050.56 Eur,						14.04.2020 / 14.04.2020 / 28.04.2020 / 15.04.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
192/2020			320	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	1 894,35	☑	EUR
oprava šatní na fut. ihrisku Položky: oprava šatní na fut. ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 1894.35 Eur,						14.04.2020 09.04.2020 23.04.2020 15.04.2020			
191/2020			20213	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 482,22	☑	EUR
Správa VO Položky: Správa VO, 1.000000 ks, Suma položky 2482.22 Eur,						14.04.2020 09.04.2020 25.05.2020 28.04.2020			
190/2020			6200217053	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	48,94	☑	EUR
prenájom KM Položky: prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 48.94 Eur,						14.04.2020 10.04.2020 24.04.2020 20.04.2020			
189/2020			8256391582	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	33,12	☑	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,						08.04.2020 01.04.2020 20.04.2020 15.04.2020			
188/2020			8256323522	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	156,95	☑	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 156.95 Eur,						08.04.2020 01.04.2020 20.04.2020 15.04.2020			
187/2020			200021775	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	10,76	☑	EUR
Bezpečnostná SIM Položky: Bezpečnostná SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,						08.04.2020 07.04.2020 05.05.2020 04.05.2020			
185/2020			20200226	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	960,00	☑	EUR
opatrovateľská služba Položky: opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,						07.04.2020 31.03.2020 15.04.2020 08.04.2020			
173/2020			2001002076	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	68,59	☑	EUR
odmeny deleg. osôb Položky: odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 68.59 Eur,						07.04.2020 01.04.2020 13.04.2020 08.04.2020			
186/2020			20200003	52691471	ELADON s.r.o	Víťazstva 2059/8, 94501 Komárno	570,00	☑	EUR
Servisné práce - kamery Položky: Servisné práce - kamery, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,						07.04.2020 04.03.2020 18.03.2020 07.04.2020			
215/2020			2020206503	51474751	Lacnepostreky s.r.o	Malokrasňanská 10137/8, 83154 Bratislava-Rača	351,31	☑	EUR
Postreky Položky: Postreky, 1.000000 ks, Suma položky 351.31 Eur,						06.04.2020 06.04.2020 20.04.2020 03.04.2020			
183/2020			7700968049	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	507,73	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.73 Eur,						06.04.2020 02.04.2020 16.04.2020 15.04.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
182/2020			7700968050	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16,86	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,						06.04.2020 02.04.2020 16.04.2020 15.04.2020			
181/2020			7770419677	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	620,63	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 620.63 Eur,						06.04.2020 02.04.2020 16.04.2020 15.04.2020			
180/2020			7700968051	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	68,78	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.78 Eur,						06.04.2020 02.04.2020 16.04.2020 15.04.2020			
179/2020			7700968243	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11,98	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,						06.04.2020 02.04.2020 16.04.2020 15.04.2020			
178/2020			7700968384	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						06.04.2020 02.04.2020 16.04.2020 15.04.2020			
177/2020			402002388	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	177,52	☑	EUR
Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,						06.04.2020 01.04.2020 15.04.2020 08.04.2020			
176/2020			307000365	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	193,14	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 193.14 Eur,						06.04.2020 31.03.2020 17.04.2020 15.04.2020			
175/2020			307000364	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	344,81	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 344.81 Eur,						06.04.2020 31.03.2020 17.04.2020 15.04.2020			
174/2020			200100057	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	216,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,						06.04.2020 03.04.2020 17.04.2020 15.04.2020			
170/2020			1911000156	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	302,34	☑	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,						03.04.2020 01.04.2020 15.04.2020 08.04.2020			
184/2020			4591300970	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	47,25	☑	EUR
pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 47.25 Eur,						03.04.2020 03.04.2020 14.04.2020 14.04.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
172/2020			0020001124	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 297,10	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1297.10 Eur,						02.04.2020 31.03.2020 14.04.2020 08.04.2020			
169/2020			8648842933	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 455,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2455.00 Eur,						02.04.2020 01.04.2020 15.04.2020 15.04.2020			
168/2020			200091	44770821	Nový sanat holding	Bystrická 1/1, 96681 Žarnovica	270,00	☑	EUR
Bezkontaktný telomer Položky: Bezkontaktný telomer, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,						02.04.2020 01.04.2020 08.04.2020 07.04.2020			
167/2020			2004277	17310598	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto	38,40	☑	EUR
Verejný prenos zvuk. záznamov Položky: Verejný prenos zvuk. záznamov, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,						01.04.2020 26.03.2020 16.04.2020 15.04.2020			
166/2020			120031530	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	2 945,04	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2929.50 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,						01.04.2020 27.03.2020 10.04.2020 07.04.2020			
165/2020			1020040242	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						01.04.2020 01.04.2020 15.04.2020 08.04.2020			
164/2020			222020	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	50,00	☑	EUR
Znalecký posudok Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						01.04.2020 01.04.2020 14.04.2020 08.04.2020			
162/2020			2043822	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	94,46	☑	EUR
výmena rohoží Položky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 94.46 Eur,						01.04.2020 25.03.2020 08.04.2020 07.04.2020			
161/2020			5558271990	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	41,97	☑	EUR
telefonické hovory Položky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 41.97 Eur,						31.03.2020 29.03.2020 12.04.2020 07.04.2020			
160/2020			2020001	50347586	METALINOX SK	Šoltésovej 5093/37, 94001 Nové Zámky	60,00	☑	EUR
oprava strechy Položky: oprava strechy, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						31.03.2020 30.03.2020 06.04.2020 03.04.2020			
163/2020			312020	37767747	Pohrebná služba Daniela	Kamanová 11/11, 95612 Kamanová	79,32	☑	EUR
Prevoz zosnulého do DS Položky: Prevoz zosnulého do DS, 1.000000 ks, Suma položky 79.32 Eur,						28.03.2020 30.03.2020 15.04.2020 08.04.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
159/2020			8070013861	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	172,40	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 172.40 Eur,						27.03.2020 24.03.2020 09.04.2020 07.04.2020			
158/2020			8070013860	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	204,80	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 204.80 Eur,						27.03.2020 24.03.2020 09.04.2020 07.04.2020			
156/2020			5556542036	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	257,02	☑	EUR
Telefonne hovory Položky: Telefonne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 225.22 Eur, Telefonne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur,						24.03.2020 18.03.2020 05.04.2020 31.03.2020			
157/2020			8255841808	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	18,00	☑	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						24.03.2020 22.03.2020 06.04.2020 31.03.2020			
155/2020			200100032	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	126,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,						23.03.2020 29.02.2020 14.03.2020 27.03.2020			
151/2020			20200040	35427990	Jaroslav Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	1 793,52	☑	EUR
Zdvíhacie zariadenie do nádrží ČOV Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1793.52 Eur,						19.03.2020 19.03.2020 02.04.2020 27.03.2020			
150/2020			402020	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	1 470,02	☑	EUR
Kontrola kotlov na bytovkách Položky: Kontrola kotlov na bytovkách, 1.000000 ks, Suma položky 1470.02 Eur,						19.03.2020 18.03.2020 28.03.2020 24.03.2020			
149/2020			220	45977712	Milan Fíšan - Elektroservis	Horná 29/29, 94106 Komjatice	2 473,42	☑	EUR
Elektroinštalačné práce Položky: Elektroinštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 2473.42 Eur,						19.03.2020 08.03.2020 31.03.2020 19.03.2020			
154/2020			4591289051	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	233,03	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 233.03 Eur,						19.03.2020 17.03.2020 24.03.2020 24.03.2020			
153/2020			0412020	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	600,01	☑	EUR
Oprava kotlov -bytovky Položky: Oprava kotlov -bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 600.01 Eur,						19.03.2020 18.03.2020 28.03.2020 24.03.2020			
152/2020			0422020	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	1 680,03	☑	EUR
Demontáž a montáž plyn.hadíc - sporáky Položky: Demontáž a montáž plyn.hadíc, 1.000000 ks, Suma položky 1680.03 Eur,						19.03.2020 18.03.2020 28.03.2020 24.03.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
171/2020			200100013	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	201,60	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 201.60 Eur,						18.03.2020 / 11.03.2020 / 18.03.2020 / 06.04.2020			
146/2020			0020000909	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 370,46	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1370.46 Eur,						17.03.2020 / 15.03.2020 / 29.03.2020 / 24.03.2020			
145/2020			1201197	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	151,94	☑	EUR
Zverejňovanie cintorínov Položky: Zverejňovanie cintorínov, 1.000000 ks, Suma položky 151.94 Eur,						17.03.2020 / 12.03.2020 / 22.03.2020 / 20.03.2020			
144/2020			1200414	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	180,00	☑	EUR
Aktualizácia programov Položky: Aktualizácia programov, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						17.03.2020 / 12.03.2020 / 22.03.2020 / 20.03.2020			
148/2020			20003401	36751634	KOVIAN, s.r.o.	Športová 749/749, 90061 Gajary	263,60	☑	EUR
Trubky Položky: Trubky, 1.000000 ks, Suma položky 263.60 Eur,						17.03.2020 / 16.03.2020 / 30.03.2020 / 24.03.2020			
147/2020			20134	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 482,22	☑	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2482.22 Eur,						17.03.2020 / 13.03.2020 / 25.04.2020 / 20.04.2020			
143/2020			220	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	18 248,80	☑	EUR
Oprava šatní a soc. zariadení na ihrisku Položky: Oprava šatní a soc. zariad., 1.000000 ks, Suma položky 18248.80 Eur,						16.03.2020 / 16.03.2020 / 23.03.2020 / 16.03.2020			
142/2020			143988	36553433	KREA SK s.r.o	Štúrova 71/71, 94901 Nitra	360,00	☑	EUR
Fotky Položky: Fotky, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,						16.03.2020 / 16.03.2020 / 30.03.2020 / 16.03.2020			
140/2020			132000021	30778743	Ochranné združenie interpretov Slovens	Tomášiková 5/5, 82101 Bratislava-Ružinov	35,84	☑	EUR
Ochranné združ. interprétov Položky: Ochranné združ. interprétov, 1.000000 ks, Suma položky 35.84 Eur,						16.03.2020 / 13.03.2020 / 27.03.2020 / 24.03.2020			
139/2020			1182020	32581190	Jozef Smrhola-OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	161,89	☑	EUR
Plaketa Položky: Plaketa, 1.000000 ks, Suma položky 161.89 Eur,						16.03.2020 / 28.02.2020 / 24.03.2020 / 24.03.2020			
138/2020			2020023	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	2 740,56	☑	EUR
Oprava chodníkov Položky: Oprava chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 2740.56 Eur,						16.03.2020 / 12.03.2020 / 26.03.2020 / 24.03.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
135/2020			200100058	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	16,60	☑	EUR
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,						16.03.2020 16.03.2020 30.03.2020 31.03.2020			
141/2020			5553600671	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	39,89	☑	EUR
Telefonické hovory Položky: Telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 39.89 Eur,						13.03.2020 29.02.2020 14.03.2020 13.03.2020			
137/2020			2202100265	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	74,69	☑	EUR
Používanie hud. diel Položky: Používanie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 74.69 Eur,						13.03.2020 05.03.2020 31.03.2020 27.03.2020			
136/2020			2020026	47007290	Péli Erik	Jelenecká 298/298, 95101 Štitáre	3 781,20	☑	EUR
Drvenie odpadu Položky: Drvenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3781.20 Eur,						13.03.2020 11.03.2020 18.03.2020 16.03.2020			
134/2020			200100068	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	66,40	☑	EUR
Školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur,						12.03.2020 12.03.2020 26.03.2020 31.03.2020			
130/2020			6200161319	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	50,99	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 50.99 Eur,						11.03.2020 10.03.2020 24.03.2020 20.03.2020			
133/2020			1042000623	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	1 512,54	☑	EUR
Uloženie odpadu Položky: Uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1512.54 Eur,						11.03.2020 05.03.2020 19.03.2020 20.03.2020			
132/2020			7010749201	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-21,11	☑	EUR
Preplatok el. energie Položky: Preplatok el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -21.11 Eur,						11.03.2020 06.03.2020 20.03.2020 20.03.2020			
131/2020			200121	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	1 880,47	☑	EUR
Likvidácia odpadu Položky: Likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1880.47 Eur,						11.03.2020 29.02.2020 14.03.2020 16.03.2020			
129/2020			2020056	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	180,00	☑	EUR
Činnosť poradného konzultanta Položky: Činnosť poradného konzultanta, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						10.03.2020 10.03.2020 17.03.2020 16.03.2020			
126/2020			20200169	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	1 113,60	☑	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 1113.60 Eur,						09.03.2020 02.03.2020 15.03.2020 11.03.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
125/2020			8254055884	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	154,54	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 154.54 Eur,						09.03.2020 01.03.2020 18.03.2020 16.03.2020			
124/2020			8254126332	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	36,01	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,						09.03.2020 01.03.2020 18.03.2020 16.03.2020			
128/2020			140220	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	4 442,29	☑	EUR
Montážne práce zdravotechniky Položky: Montážne práce zdravotechniky, 1.000000 ks, Suma položky 4442.29 Eur,						09.03.2020 26.02.2020 11.03.2020 11.03.2020			
123/2020			7681441038	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	507,73	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.73 Eur,						06.03.2020 03.03.2020 17.03.2020 16.03.2020			
122/2020			7681441039	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16,86	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,						06.03.2020 03.03.2020 17.03.2020 16.03.2020			
121/2020			7681441209	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11,98	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,						06.03.2020 03.03.2020 17.03.2020 16.03.2020			
120/2020			7681441348	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						06.03.2020 03.03.2020 17.03.2020 16.03.2020			
119/2020			7131480464	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 973,98	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1973.98 Eur,						06.03.2020 03.03.2020 17.03.2020 16.03.2020			
118/2020			307000187	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	165,92	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 165.92 Eur,						05.03.2020 29.02.2020 18.03.2020 16.03.2020			
117/2020			307000186	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	160,73	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 160.73 Eur,						05.03.2020 29.02.2020 18.03.2020 16.03.2020			
116/2020			120022264	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	3 084,54	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3069.00 Eur, Balné a doručenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,						05.03.2020 27.02.2020 12.03.2020 06.03.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
115/2020			4591282518	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	304,76	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 304.76 Eur,						05.03.2020 03.03.2020 10.03.2020 10.03.2020			
114/2020			0020000720	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	749,87	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 749.87 Eur,						05.03.2020 29.02.2020 14.03.2020 06.03.2020			
127/2020			402001235	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	177,52	☑	EUR
Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,						05.03.2020 03.03.2020 17.03.2020 16.03.2020			
113/2020			10200028	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra	846,48	☑	EUR
Oprava fekálneho vozidla Položky: Oprava fekálneho vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 846.48 Eur,						04.03.2020 28.02.2020 13.03.2020 06.03.2020			
112/2020			1915000107	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	302,34	☑	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,						04.03.2020 02.03.2020 16.03.2020 11.03.2020			
110/2020			20200039	41590465	Peter Jurík - LISA	Čierna Voda 390/390, 92506 Čierna Voda	37,88	☑	EUR
Prezentácia obce na inf. portáli Položky: Prezentácia obce na inf. portáli, 1.000000 ks, Suma položky 37.88 Eur,						03.03.2020 01.03.2020 24.03.2020 20.03.2020			
109/2020			8697210634	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 455,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2455.00 Eur,						03.03.2020 01.03.2020 16.03.2020 16.03.2020			
108/2020			262020	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	1 380,00	☑	EUR
Oprava kotlov Položky: Oprava kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 1380.00 Eur,						03.03.2020 02.03.2020 12.03.2020 06.03.2020			
111/2020			2034905	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	94,46	☑	EUR
Výmena rohoží Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 94.46 Eur,						03.03.2020 26.02.2020 11.03.2020 06.03.2020			
107/2020			130220	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	4 517,16	☑	EUR
Montážne práce zdravotechniky a UK Položky: Montážne práce zdravotechniky a UK, 1.000000 ks, Suma položky 4517.16 Eur,						02.03.2020 24.02.2020 09.03.2020 02.03.2020			
106/2020			1020030237	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						02.03.2020 01.03.2020 15.03.2020 11.03.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
105/2020			150220	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	244,85	☑	EUR
montážne práce zdravotechniky Položky: montážne práce zdravotechniky, 1.000000 ks, Suma položky 244.85 Eur,						28.02.2020 / 26.02.2020 / 11.03.2020 / 05.03.2020			
104/2020			12020	51010976	PK-Mal s.r.o	Jesenského 1631/14, 94201 Šurany	200,00	☑	EUR
Osvetlovacie práce Položky: Osvetlovacie práce, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						27.02.2020 / 24.02.2020 / 02.03.2020 / 06.03.2020			
103/2020			200009	34001255	Pharm. Dr. Katarína Grófová - Lekáreň I	Štúrova 979/36, 94106 Komjatice	1 604,36	☑	EUR
Twinrix adult - vakcína Položky: Twinrix adult - vakcína, 1.000000 ks, Suma položky 1604.36 Eur,						27.02.2020 / 27.02.2020 / 28.03.2020 / 24.03.2020			
102/2020			7111931031	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-10,83	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -10.83 Eur,						25.02.2020 / 20.02.2020 / 05.03.2020 / 05.03.2020			
101/2020			5551811707	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	252,48	☑	EUR
telefonické poplatky Položky: telefonické poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 252.48 Eur,						25.02.2020 / 18.02.2020 / 07.03.2020 / 02.03.2020			
100/2020			20200132	40494683	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 1272/56, 95141 Lužianky	1 423,00	☑	EUR
Sústredenie futbalistov Položky: Sústredenie futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 1423.00 Eur,						25.02.2020 / 16.02.2020 / 27.02.2020 / 26.02.2020			
99/2020			8253576014	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	18,00	☑	EUR
Tekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						24.02.2020 / 22.02.2020 / 09.03.2020 / 05.03.2020			
98/2020			20200190	17682258	FEREX. s.r.o	Vodná 23/23, 94901 Nitra	1 245,60	☑	EUR
Kontajner plastový Položky: Kontajner plastový, 1.000000 ks, Suma položky 1245.60 Eur,						24.02.2020 / 21.02.2020 / 06.03.2020 / 02.03.2020			
97/2020			20200001	1077529639	Krajči Stanislav, Ing.	Blitarová 110/110, 01001 Žilina	1 500,00	☑	EUR
Hudobná produkcia KORTINA Položky: Hudobná produkcia KORTINA, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,						24.02.2020 / 17.02.2020 / 21.02.2020 / 24.02.2020			
96/2020			7141353227	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-205,24	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -205.24 Eur,						21.02.2020 / 18.02.2020 / 03.03.2020 / 03.03.2020			
95/2020			7141353226	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	184,68	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 184.68 Eur,						21.02.2020 / 18.02.2020 / 03.03.2020 / 02.03.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
92/2020			040120	471201/147	Kmeti Ján	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	263,66	☑	EUR
Výmena rádiátora Položky: Výmena rádiátora, 1.000000 ks, Suma položky 263.66 Eur,						20.02.2020 / 30.01.2020 / 14.02.2020 / 21.02.2020			
91/2020			7111929623	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-18,00	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -18.00 Eur,						20.02.2020 / 17.02.2020 / 02.03.2020 / 02.03.2020			
90/2020			20018	50410512	Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššo	Mojzesovo 56/56, 94104 Mojzesovo	640,00	☑	EUR
Zverejnenie informácii o obci Položky: Zverejnenie informácii o obci, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur,						20.02.2020 / 18.02.2020 / 25.02.2020 / 21.02.2020			
94/2020			1560007569	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83005 Bratislava-Rača	78,36	☑	EUR
Tlačivá Položky: Tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 78.36 Eur,						20.02.2020 / 14.02.2020 / 15.03.2020 / 11.03.2020			
89/2020			200100007	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	278,40	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 278.40 Eur,						19.02.2020 / 17.02.2020 / 24.02.2020 / 21.02.2020			
88/2020			25200025	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	494,40	☑	EUR
Práca s montážnou plošinou Položky: Práca s montážnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 494.40 Eur,						19.02.2020 / 17.02.2020 / 02.03.2020 / 02.03.2020			
93/2020			202001	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	409,82	☑	EUR
Knihy Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 409.82 Eur,						19.02.2020 / 18.02.2020 / 03.03.2020 / 02.03.2020			
86/2020			20015	31419976	ST. FLORIAN Štúrovo	SV.Štefana 41/41, 94301 Štúrovo	206,00	☑	EUR
Kontrola PHP Položky: Kontrola PHP, 1.000000 ks, Suma položky 206.00 Eur,						18.02.2020 / 13.02.2020 / 27.02.2020 / 24.02.2020			
87/2020			4591274231	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	60,26	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.26 Eur,						18.02.2020 / 17.02.2020 / 24.02.2020 / 24.02.2020			
85/2020			0020000525	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 267,29	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1267.29 Eur,						17.02.2020 / 15.02.2020 / 29.02.2020 / 26.02.2020			
84/2020			20200007	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	34,28	☑	EUR
Materiá Položky: Materiá, 1.000000 ks, Suma položky 34.28 Eur,						17.02.2020 / 31.01.2020 / 07.02.2020 / 18.02.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
83/2020			20200024	35427990	Jaroslav Pavlík	MDŽ 52, 94201 Šurany	857,74	☑	EUR
Oprava miešadla ČOV Položky: Oprava miešadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 857.74 Eur,						17.02.2020 / 14.02.2020 / 28.02.2020 / 26.02.2020			
82/2020			20200022	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	99,06	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 99.06 Eur,						17.02.2020 / 16.02.2020 / 01.03.2020 / 02.03.2020			
81/2020			120	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	12 140,12	☑	EUR
Stavebné práce - havarijný stav šatní Položky: Stavebné práce - havarijný stav šatní, 1.000000 ks, Suma položky 12140.12 Eur,						17.02.2020 / 16.02.2020 / 23.02.2020 / 18.02.2020			
79/2020			20200001	44637616	Agentúra pre poradenstvo a obstarávani	Za Ferenitkou 23, 94901 Nitra	375,00	☑	EUR
Verejná súťaž Položky: Verejná súťaž, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,						12.02.2020 / 10.02.2020 / 24.02.2020 / 21.02.2020			
78/2020			20080	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 482,22	☑	EUR
Správa VO Položky: Správa VO, 1.000000 ks, Suma položky 2482.22 Eur,						12.02.2020 / 11.02.2020 / 25.03.2020 / 20.03.2020			
77/2020			200032	50560468	DomAgri, s.r.o	Nitrianska 4254/81, 94201 Šurany	50,00	☑	EUR
Zápis konečného užívateľa Položky: Zápis konečného užívateľa, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						12.02.2020 / 31.01.2020 / 20.02.2020 / 18.02.2020			
76/2020			4562020	34006656	Regionálne vzdelávacie centrum samos	Farská 7, 94901 Nitra	33,00	☑	EUR
Publikácia Účtovné súvsťažnosti Položky: Publikácia Účtovné súvsťažnosti, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,						12.02.2020 / 03.02.2020 / 27.03.2020 / 24.03.2020			
74/2020			6200107120	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	42,98	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 42.98 Eur,						11.02.2020 / 11.02.2020 / 25.02.2020 / 21.02.2020			
73/2020			200050	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	1 694,33	☑	EUR
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1694.33 Eur,						11.02.2020 / 31.01.2020 / 14.02.2020 / 11.02.2020			
72/2020			307000064	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	269,62	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 269.62 Eur,						11.02.2020 / 31.01.2020 / 14.02.2020 / 18.02.2020			
71/2020			307000063	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	260,54	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 260.54 Eur,						11.02.2020 / 31.01.2020 / 21.02.2020 / 18.02.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
69/2020			7161167864	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	401,18	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 401.18 Eur,						11.02.2020 11.02.2020 25.02.2020 14.02.2020			
70/2020			1020630069	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	94,70	☑	EUR
Rozbor vody ČOV Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 94.70 Eur,						10.02.2020 04.02.2020 18.02.2020 14.02.2020			
80/2020			1042000285	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	1 074,92	☑	EUR
Uloženie KO Položky: Uloženie KO, 1.000000 ks, Suma položky 1074.92 Eur,						07.02.2020 07.02.2020 21.02.2020 18.02.2020			
68/2020			7141343785	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 625,86	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1625.86 Eur,						07.02.2020 04.02.2020 18.02.2020 14.02.2020			
67/2020			20200105	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	907,20	☑	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 907.20 Eur,						07.02.2020 31.01.2020 14.02.2020 14.02.2020			
66/2020			8251804150	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	154,61	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 154.61 Eur,						06.02.2020 01.02.2020 18.02.2020 14.02.2020			
65/2020			8251872659	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	33,12	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,						06.02.2020 01.02.2020 18.02.2020 14.02.2020			
64/2020			7730809330	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	507,73	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.73 Eur,						06.02.2020 04.02.2020 18.02.2020 14.02.2020			
63/2020			7730809331	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16,86	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,						06.02.2020 04.02.2020 18.02.2020 14.02.2020			
62/2020			7730809501	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11,98	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,						06.02.2020 04.02.2020 18.02.2020 14.02.2020			
61/2020			7730809642	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						06.02.2020 04.02.2020 18.02.2020 14.02.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
60/2020			402000345	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	177,52	☑	EUR
Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,						06.02.2020 03.02.2020 17.02.2020 14.02.2020			
59/2020			26605332	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	73,49	☑	EUR
Výmena rohoží Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 73.49 Eur,						06.02.2020 30.01.2020 13.02.2020 11.02.2020			
57/2020			200100011	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	90,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,						06.02.2020 31.01.2020 14.02.2020 11.02.2020			
56/2020			200100013	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	579,74	☑	EUR
HP ProBook Položky: HP ProBook, 1.000000 ks, Suma položky 579.74 Eur,						06.02.2020 06.02.2020 20.02.2020 11.02.2020			
58/2020			200220	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	488,48	☑	EUR
Oprava korovinorezu Položky: Oprava korovinorezu, 1.000000 ks, Suma položky 488.48 Eur,						05.02.2020 04.02.2020 14.02.2020 11.02.2020			
55/2020			20000312	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 148,77	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1148.77 Eur,						04.02.2020 31.01.2020 14.02.2020 11.02.2020			
54/2020			2020004	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	70,80	☑	EUR
Kameň Položky: Kameň, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur,						04.02.2020 31.01.2020 14.02.2020 11.02.2020			
53/2020			8687495354	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 707,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1707.00 Eur,						04.02.2020 01.02.2020 17.02.2020 17.02.2020			
52/2020			20200016	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	45,72	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 45.72 Eur,						04.02.2020 03.02.2020 17.02.2020 14.02.2020			
75/2020			4591268138	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	122,09	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 122.09 Eur,						04.02.2020 03.02.2020 10.02.2020 10.02.2020			
51/2020			52020	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	50,00	☑	EUR
Znalecký posudok Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						03.02.2020 31.01.2020 14.02.2020 03.02.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
50/2020			20001	31419976	ST. FLORIAN Štúrovo	SV.Štefana 41/41, 94301 Štúrovo	262,50	☑	EUR
Kontrola PHP Položky: Kontrola PHP, 1.000000 ks, Suma položky 262.50 Eur,						03.02.2020 29.01.2020 12.02.2020 11.02.2020			
49/2020			20023	31419976	ST. FLORIAN Štúrovo	SV.Štefana 41/41, 94301 Štúrovo	156,00	☑	EUR
Hasiace prístroje Položky: Hasiace prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,						03.02.2020 29.01.2020 12.02.2020 11.02.2020			
48/2020			1910000092	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	302,34	☑	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,						03.02.2020 01.02.2020 15.02.2020 03.02.2020			
47/2020			1020020238	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
výkon činnosti zodpovednej osoby Položky: výkon činnosti zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						03.02.2020 01.02.2020 15.02.2020 14.02.2020			
46/2020			120013099	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	3 084,54	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3069.00 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,						03.02.2020 30.01.2020 13.02.2020 11.02.2020			
45/2020			5548779327	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	39,89	☑	EUR
Telefonické hovory Položky: Telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 39.89 Eur,						31.01.2020 29.01.2020 12.02.2020 11.02.2020			
44/2020			12020012	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	521,17	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 521.17 Eur,						31.01.2020 31.01.2020 14.02.2020 11.02.2020			
43/2020			20033	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94002 Nové Zámky	360,00	☑	EUR
nálepky na kuka nádoby Položky: nálepky na kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,						29.01.2020 22.01.2020 05.02.2020 03.02.2020			
42/2020			2201101807	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	20,40	☑	EUR
Autorská odmena za licenciu Položky: Autorská odmena za licenciu, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,						29.01.2020 23.01.2020 07.02.2020 03.02.2020			
41/2020			20200026	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	150,00	☑	EUR
Tonery Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						28.01.2020 28.01.2020 11.02.2020 06.02.2020			
40/2020			5547093956	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	257,27	☑	EUR
telefonické hovory Položky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 257.27 Eur,						27.01.2020 18.01.2020 05.02.2020 31.01.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
39/2020			190100207	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	360,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,						27.01.2020 / 01.01.2020 / 15.01.2020 / 28.01.2020			
38/2020			20204	43008453	Piano servis ladenie klavírov	Budkovce 415/415, 07215 Budkovce	300,00	☑	EUR
Ladenie klavírov Položky: Ladenie klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						24.01.2020 / 24.01.2020 / 07.02.2020 / 27.01.2020			
37/2020			8251326279	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	22,99	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 22.99 Eur,						24.01.2020 / 22.01.2020 / 06.02.2020 / 31.01.2020			
35/2020			20200018	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	135,60	☑	EUR
Tonery Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 135.60 Eur,						24.01.2020 / 22.01.2020 / 05.02.2020 / 31.01.2020			
36/2020			6190361	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	4,20	☑	EUR
aktualizácia programu cintorín Položky: aktualizácia programu cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 4.20 Eur,						23.01.2020 / 01.01.2020 / 31.01.2020 / 28.01.2020			
34/2020			04200004	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	1 201,64	☑	EUR
Montáž vianočnej výzdoby Položky: Montáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 1201.64 Eur,						22.01.2020 / 15.01.2020 / 29.01.2020 / 28.01.2020			
32/2020			1010501905	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	18,00	☑	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						21.01.2020 / 01.01.2020 / 15.01.2020 / 21.01.2020			
31/2020			20002	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec	144,00	☑	EUR
školenie pracovníkov na aktivačných prácach Položky: školenie pracovníkov na aktivačných prácach, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,						20.01.2020 / 13.01.2020 / 27.01.2020 / 24.01.2020			
30/2020			1912047519	35799072	JELLYFiSH	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	54,00	☑	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,						20.01.2020 / 15.01.2020 / 15.02.2020 / 18.02.2020			
33/2020			20021	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 482,22	☑	EUR
Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2482.22 Eur,						20.01.2020 / 20.01.2020 / 25.02.2020 / 24.02.2020			
27/2020			0020000123	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 216,12	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1216.12 Eur,						17.01.2020 / 15.01.2020 / 29.01.2020 / 24.01.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
29/2020			4591260376	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	195,20	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 195.20 Eur,						17.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 24.01.2020			
26/2020			8451258623	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	700,85	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 700.85 Eur,						16.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 28.01.2020			
25/2020			1041903916	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	2 009,12	☑	EUR
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2009.12 Eur,						16.01.2020 09.01.2020 23.01.2020 22.01.2020			
24/2020			2020002	47326484	Kominárstvo NZ s.r.o	Komárňanská 336/22, 94002 Nové Zámky	150,00	☑	EUR
čistenie komínov Položky: čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,						16.01.2020 15.01.2020 29.01.2020 24.01.2020			
23/2020			2020004	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	146,58	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 146.58 Eur,						15.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 24.01.2020			
22/2020			7671437952	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	620,63	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 620.63 Eur,						15.01.2020 13.01.2020 27.01.2020 24.01.2020			
21/2020			7740645222	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	16,86	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,						15.01.2020 13.01.2020 27.01.2020 24.01.2020			
20/2020			7740645221	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	507,73	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.73 Eur,						15.01.2020 13.01.2020 27.01.2020 24.01.2020			
19/2020			7740645607	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						15.01.2020 13.01.2020 27.01.2020 24.01.2020			
18/2020			7740645443	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11,98	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,						15.01.2020 13.01.2020 27.01.2020 24.01.2020			
17/2020			7740645223	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	68,78	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.78 Eur,						15.01.2020 13.01.2020 27.01.2020 24.01.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
16/2020			8648745753	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 707,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1707.00 Eur,						15.01.2020 10.01.2020 24.01.2020 24.01.2020			
11/2020			7111911135	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	6,32	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 6.32 Eur,						15.01.2020 06.01.2020 20.01.2020 17.01.2020			
15/2020			2016994	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	86,66	☑	EUR
Výmena rohoží Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 86.66 Eur,						14.01.2020 06.01.2020 20.01.2020 17.01.2020			
14/2020			2020001	47326484	Kominárstvo NZ s.r.o	Komárňanská 336/22, 94002 Nové Zámky	320,00	☑	EUR
Kontrola a čistenie komínov Položky: Kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,						14.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 24.01.2020			
6/2020			200004126	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	10,76	☑	EUR
Bezpečnostná SIM Položky: Bezpečnostná SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,						13.01.2020 10.01.2020 20.01.2020 17.01.2020			
5/2020			6200053573	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	42,98	☑	EUR
Poplatok za nájom KT Položky: Poplatok za nájom KT, 1.000000 ks, Suma položky 42.98 Eur,						13.01.2020 09.01.2020 23.01.2020 17.01.2020			
9/2020			7111911137	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	113,86	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 113.86 Eur,						13.01.2020 06.01.2020 20.01.2020 17.01.2020			
8/2020			397002270	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	277,39	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 277.39 Eur,						13.01.2020 01.01.2020 23.01.2020 22.01.2020			
7/2020			7121629948	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	2 175,36	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2175.36 Eur,						13.01.2020 01.01.2020 15.01.2020 17.01.2020			
28/2020			397002271	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	115,37	☑	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 115.37 Eur,						13.01.2020 01.01.2020 23.01.2020 22.01.2020			
13/2020			402000003	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	172,85	☑	EUR
Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 172.85 Eur,						13.01.2020 08.01.2020 22.01.2020 17.01.2020			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
12/2020			7010739892	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-452,21	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -452.21 Eur,						13.01.2020 / 06.01.2020 / 20.01.2020 / 20.01.2020			
10/2020			7111911136	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-8,69	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -8.69 Eur,						13.01.2020 / 06.01.2020 / 20.01.2020 / 20.01.2020			
4/2020			1362020	37867440	SAMNET-Informačný systém samospráv	Farská 9, 94901 Nitra	32,86	☑	EUR
Zasielanie informácií o grantoch Položky: Zasielanie informácií o grantoch, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,						08.01.2020 / 02.01.2020 / 16.01.2020 / 15.01.2020			
3/2020			1919000006	40617122	Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	302,34	☑	EUR
Servisná činnosť KORWIN Položky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.34 Eur,						08.01.2020 / 02.01.2020 / 16.01.2020 / 09.01.2020			
2/2020			120001126	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov	2 805,54	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2790.00 Eur, Doručenie, balné, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,						07.01.2020 / 03.01.2020 / 17.01.2020 / 15.01.2020			
1/2020			1020010259	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						02.01.2020 / 01.01.2020 / 15.01.2020 / 15.01.2020			

Spolu: 1 001 929,22