

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2023/458	623.30 €			01.11.2023	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
	Elektrina						
2	DF2023/459	2 039.37 €			01.11.2023	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
	Elektrina						
3	DF2023/460	157.08 €			01.11.2023	Jozef Sýkora Firma SVH	Horný Chrib 413/71, 91965 Dolné Orešany
	Oprava MR						
4	DF2023/461	523.26 €			01.11.2023	Jozef Sýkora Firma SVH	Horný Chrib 413/71, 91965 Dolné Orešany
	Oprava VO						
5	DF2023/462	85.00 €			01.11.2023	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezomokos
	Pomoc psíkom						
6	DF2023/463	15.60 €			01.11.2023	FRP Services, s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava
	Fireport						
7	DF2023/464	3 600.00 €			01.11.2023	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
	Plyn						
8	DF2023/465	102.00 €			02.11.2023	IQ ideas, s.r.o.	Na Čerešňovom vrchu 1060/, 949 01 Bratislava
	Kybernet. bezpečnosť						
9	DF2023/466	1 949.80 €			02.11.2023	Trnav.vodár.spoločnosť,a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany
	Vodné, stočné						
10	DF2023/467	3 247.69 €			02.11.2023	FCC Trnava, s.r.o.	Priemyselná 5, 91701 Trnava
	Vývoz odpadu						
11	DF2023/468	504.96 €			02.11.2023	Jozef Sýkora Firma SVH	Horný Chrib 413/71, 91965 Dolné Orešany
	Oprava VO						
12	DF2023/469	108.00 €			02.11.2023	terč.sk, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava
	Grafické práce						
13	DF2023/470	46.20 €			02.11.2023	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava
	Tlačivá k matričnej činnosti						
14	DF2023/471	122.10 €			02.11.2023	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
	Popis faktúrovaného plnenia						
15	DF2023/472	266.00 €			02.11.2023	Ing. Mário Repa - REMA	Na hlinách 6777/6, 91701 Trnava
	Testovanie PC siete, presun PC						
16	DF2023/473	467.48 €			02.11.2023	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
	El. energia						
17	DF2023/474	122.10 €			02.11.2023	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
18	DF2023/475	122.10 €			02.11.2023	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
19	DF2023/476	182.11 €			02.11.2023	Slovak Lines, a.s.	Rožňavská 2, P.O.BOX 35, 82004 Bratislava
	Telekomunikačné služby						
20	DF2023/477	5 842.36 €			02.11.2023	FCC Trnava, s.r.o.	Priemyselná 5, 91701 Trnava
	Vývoz odpadu						
21	DF2023/478	600.00 €			02.11.2023	MP Legal s.r.o.	Nevädzová 8, 91702 Trnava
	Verejné obstarávanie						
22	DF2023/479	756.00 €			02.11.2023	Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.	Coburgova 84, 91702 Trnava
	Údržba - ubytovňa						
23	DF2023/480	103.68 €			02.11.2023	Perfora	Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava
	Zinkovaný rošt na stav						
24	DF2023/481	300.00 €			03.11.2023	Prvá Európska Konzultačná spol.s	M.R.Štefánika 341/2, 90613 Brezno
	Externý manažment						
25	DF2023/482	480.00 €			06.11.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava
	Projektový manažment						
26	DF2023/483	34.94 €			08.11.2023	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava
	Pranie a prenájom rohoží						
27	DF2023/484	600.00 €			08.11.2023	KOMUNAL SERVIS - Verejné	Mládežnícka 24, 93401 Levice
	Služby verej. obstarávania						
28	DF2023/485	24.00 €			14.11.2023	EKOHCARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 1172/45, 060 Bratislava
	Zber použitých textílií						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
	Popis faktúrovaného plnenia						
29	DF2023/486	135.11 €			14.11.2023	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovatelská 9, 82104 Bratislava
	Vrecia na odpad						
30	DF2023/487	14 976.00 €			14.11.2023	OSTV s.r.o.	Cirmánska 632/4, 94905 Nitra
	Wifi pre teba						
31	DF2023/488	266.00 €			14.11.2023	Regionálny úrad verejného	Limbová 6, 91709 Trnava
	Vyšetrenie vzorky pitnej vody						
32	DF2023/489	48.58 €			15.11.2023	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovatelská 9, 82104 Bratislava
	Kanc. potreby - toner do tlačiarne						
33	DF2023/490	405.94 €			16.11.2023	Trnav.vodár.spoločnosť,a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany
	Vodovod. prípojka						
34	DF2023/491	182.50 €			20.11.2023	Miroslav Níedel	Horné Orešany 475, 91903 Horné
	Oprava zvodov dažďovej vody						
35	DF2023/492	154.14 €			22.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava
	Telekomunikačné služby						
36	DF2023/493	150.00 €			24.11.2023	Technická inšpekcia, a.s.	Trnavská cesta 18290/56, 82101
	Posúdenie projektovej dokumentácie						
37	DF2023/494	1 208.34 €			24.11.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101
	Nákup strav. lístkov						
38	DF2023/495	368.40 €			27.11.2023	AGROSILVA SR spol. s r.o.	Kukučínova 1674/25, 92101 Piešť
	Spomalovače						
39	DF2023/496	209.79 €			30.11.2023	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešť
	El. energia						
40	DF2023/497	591.50 €			30.11.2023	wineglass.sk s.r.o.	Kamenna 70, 95605 Radošina
	Dotácia - záhradkári						
41	DF2023/498	122.10 €			30.11.2023	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
42	DF2023/499	216.00 €			30.11.2023	LOMTEC.com a.s.	Líščie údolie 5, 84104 Bratislava
	Elektronizácia služieb miest a obcí						

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