

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
	Popis faktúrovaného plnenia						
1	DF2024/1	551.64 €			04.01.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešť.
	Elekt. energia						
2	DF2024/2	1 627.25 €			04.01.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešť.
	El. energia						
3	DF2024/3	15.60 €			04.01.2024	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 10A, 83106 B
	Fireport						
4	DF2024/4	151.24 €			04.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratis
	Telekomunikačné sl.						
5	DF2024/5	85.00 €			04.01.2024	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezin
	Pomoc psíkom						
6	DF2024/6	1 036.00 €			04.01.2024	Martin Konečný - M&K&V	145, 91906 Horné Dubové
	Zimná údržba						
7	DF2024/7	253.80 €			06.01.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská By
	Systémová podpora URBIS						
8	DF2024/8	34.93 €			06.01.2024	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica č.3, 91701 Trnav
	Pranie a prenájom rohoží						
9	DF2024/9	10.76 €			08.01.2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina
	Poplatok za bezpečnostnú SIM						
10	DF2024/10	480.00 €			10.01.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701
	Projektový manažment						
11	DF2024/11	60.00 €			10.01.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská By
	Školenie k inform. systému						
12	DF2024/12	495.00 €			12.01.2024	PROROZVOJ, s.r.o.	Dostojevského rad 19, 81109 Bratis
	Externý manažment						
13	DF2024/13	60.00 €			17.01.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská By
	Školenie k inform. systému						
14	DF2024/14	-2 074.70 €			22.01.2024	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratisla
	Plyn						

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	DF2024/15	3 242.00 €			22.01.2024	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
	Plyn						
16	DF2024/16	148.20 €			24.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava
	Telekomunikačné						
17	DF2024/17	122.10 €			25.01.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
18	DF2024/18	132.00 €			26.01.2024	COM-KLIMA, S.R.O.	Á.Jedlíka 4554, 94501 Komárno
	Výmena od vzduš. ventilu						
19	DF2024/19	100.00 €			29.01.2024	Ing. Mário Repa - REMA	Na hlinách 6777/6, 91701 Trnava
	Presun PC, zosieťovanie a inštalácia tlačiarň a s						
20	DF2024/20	410.64 €			30.01.2024	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava	Krátka 574, 04951 Brzotín
	Nádoba na posyp						
21	DF2024/21	990.00 €			31.01.2024	Nákladná doprava Vavro s.r.o.	864, 91903 Horné Orešany
	Zemné práce						
22	DF2024/22	697.20 €			31.01.2024	EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.	Bórik 7/A, 81102 Bratislava
	Oprava meračov rýchlosti						
23	DF2024/23	687.60 €			31.01.2024	Jozef Sýkora - SVH	413, 91965 Dolná Krupá
	Oprava VO						
24	DF2024/24	275.76 €			31.01.2024	Jozef Sýkora - SVH	413, 91965 Dolná Krupá
	Oprava miestneho rozhlasu						
25	DF2024/25	24.00 €			31.01.2024	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok
	Zber použitých textílií						
26	DF2024/26	37.68 €			31.01.2024	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava
	Pranie a prenájom rohoží						
27	DF2024/27	16.68 €			31.01.2024	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava
	Predĺženie registrácie domény						
28	DF2024/28	541.27 €			31.01.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
	El. energia						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
	Popis faktúrovaného plnenia						
29	DF2024/29	3 461.19 €			31.01.2024	FCC Trnava, s.r.o.	Priemyselná 5, 91701 Trnava
	Vývoz odpadu						
30	DF2024/30	426.72 €			31.01.2024	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovatelská 9, 82104 Bratislava
	Kanc. potreby						

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