

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2024/311	182.98 €			01.10.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
	El. energia						
2	DF2024/312	3 949.93 €			01.10.2024	FCC Trnava, s.r.o.	Priemyselná 5, 91701 Trnava
	Vývoz odpadu						
3	DF2024/313	156.00 €			01.10.2024	Daniel Zavorský - DANEL	Krakovská 80/11, 91925 Šúrovce
	Reflektor do KD						
4	DF2024/314	148.72 €			01.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava
	Telekomunikačné služby						
5	DF2024/315	17.76 €			01.10.2024	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 7770/10A, 82101 Bratislava
	Fireport						
6	DF2024/316	203.26 €			01.10.2024	HAMAVISS, s.r.o.	Palárikova 3073/6, 93401 Levice
	Spot. mat. kult. akcie -tašky ku dňu úcty seniorov						
7	DF2024/317	2 046.00 €			01.10.2024	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
	Plyn						
8	DF2024/318	85.00 €			01.10.2024	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezišov
	Pomoc psíkom						
9	DF2024/319	280.45 €			01.10.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica
	Systémová podpora URBIS						
10	DF2024/320	1 718.12 €			01.10.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
	El. energia						
11	DF2024/321	485.48 €			01.10.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
	El. energia						
12	DF2024/322	179.10 €			02.10.2024	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov
	Gastronádoby						
13	DF2024/323	24.00 €			02.10.2024	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok
	Zber použitého šatstva						
14	DF2024/324	1 123.20 €			03.10.2024	Erik Péli	Jelenecká 298, 95101 Štítare
	Drvenie dreveného odpadu						

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	DF2024/325	178.68 €			04.10.2024	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovatelská 9, 82104 Bratislava
	Toner						
16	DF2024/326	311.40 €			04.10.2024	K.B.F. group s.r.o.	SNP 149/62, 91601 Stará Turá
	Ciachovanie vodomero						
17	DF2024/327	1 336.31 €			04.10.2024	Trnav.vodár.spoločnosť,a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany
	Vodné, stočné						
18	DF2024/328	172.80 €			04.10.2024	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	Špačinská cesta 91, 91701 Trnava
	Služby technika BOZP						
19	DF2024/329	114.00 €			04.10.2024	IQ ideas, s.r.o.	Na Čerešňovom vrchu 1060/, 9491
	Kybernet. bezpečnosť						
20	DF2024/330	122.10 €			04.10.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
21	DF2024/331	122.10 €			04.10.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
22	DF2024/332	122.10 €			04.10.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
23	DF2024/333	492.18 €			04.10.2024	Jozef Sýkora - SVH	413, 91965 Dolná Krupá
	Oprava VO						
24	DF2024/334	649.56 €			04.10.2024	Jozef Sýkora - SVH	413, 91965 Dolná Krupá
	Oprava miestneho rozhlasu						
25	DF2024/335	1 560.00 €			04.10.2024	Ing. arch. Eva Krupová	Lomonosovova 6, 91701 Trnava
	Územnoplánovacia dokumentácia						
26	DF2024/336	595.00 €			06.10.2024	wineglass. sk s. r. o.	Kamenná 70, 95605 Radošina
	Zúčtovanie dotácie						
27	DF2024/337	10.76 €			07.10.2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina
	Bezp. SIM						
28	DF2024/338	25.20 €			08.10.2024	SOZA-Slov.ochranný zväz	Rastislavova 3, 82108 Bratislava
	Poplatok SOZA						

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	DF2024/339	1 311.00 €			09.10.2024	DOZAMO, s.r.o.	835, 91903 Horné Orešany
	Výkopové práce - potrubie na Novej Domovine						
30	DF2024/340	37.68 €			09.10.2024	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica č.3, 91701 Trnav
	Pranie a prenájom rohoží						
31	DF2024/341	122.10 €			14.10.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
32	DF2024/342	110.39 €			14.10.2024	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovatelská 9, 82104 Bratislava
	Kanc. potreby - toner						
33	DF2024/343	480.00 €			15.10.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701
	Projektový manažment						
34	DF2024/344	578.88 €			15.10.2024	Anatex, s.r.o.	Hviezdoslavova 732/30, 97401 Ba
	Hornoorešan						
35	DF2024/345	155.70 €			22.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Brati
	Telekomunikačné služby						
36	DF2024/346	84.24 €			28.10.2024	Plastika pipes, s.r.o.	Novozámocká 222C, 94905 Nitra
	Odvodnenie Nová domovina - potrubie						
37	DF2024/347	929.14 €			29.10.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101 I
	Strav. lístky						

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