

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa |
|------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|--|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | |
| 1 | DF2023/320 | 612.74 € | | | 01.08.2023 | MAGNA ENERGIA | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
| | Energia | | | | | | |
| 2 | DF2023/321 | 1 713.12 € | | | 01.08.2023 | MAGNA ENERGIA | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
| | Energie | | | | | | |
| 3 | DF2023/322 | 85.00 € | | | 01.08.2023 | OZ Pomoc psíkom | Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezomlyky |
| | Pomoc psíkom | | | | | | |
| 4 | DF2023/323 | 102.00 € | | | 01.08.2023 | IQ ideas, s.r.o. | Na Čerešňovom vrchu 1060/, 945 01 Nitra |
| | Kybernetická bezpečnosť | | | | | | |
| 5 | DF2023/324 | 40.00 € | | | 02.08.2023 | Združenie Malokarpatská vínna | Horná 20, 90001 Modra |
| | Členské | | | | | | |
| 6 | DF2023/326 | 1 110.55 € | | | 02.08.2023 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava |
| | Servis - DHZ | | | | | | |
| 7 | DF2023/327 | 15.60 € | | | 02.08.2023 | FRP Services, s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava |
| | FIREPORT | | | | | | |
| 8 | DF2023/325 | 1 750.00 € | | | 02.08.2023 | BellCon s.r.o. | Horné Orešany 261, 91903 Horné Orešany |
| | Betónové chodníky | | | | | | |
| 9 | DF2023/328 | 3 882.17 € | | | 04.08.2023 | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava |
| | Vývoz odpadu a nákup popelnic | | | | | | |
| 10 | DF2023/329 | 103.60 € | | | 04.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82108 Bratislava |
| | Telekomunikačné služby a internet | | | | | | |
| 11 | DF2023/330 | 341.43 € | | | 07.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Elektrina | | | | | | |
| 12 | DF2023/331 | -2.07 € | | | 07.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Elektrina | | | | | | |
| 13 | DF2023/332 | 179.40 € | | | 07.08.2023 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | Špačinská cesta 91, 91701 Trnava |
| | Kontrola has. prístroja | | | | | | |
| 14 | DF2023/333 | 171.70 € | | | 07.08.2023 | FEREX, s.r.o. | Vodná 23, 94901 Nitra |
| | Nákup mat. na komunitné ohnisko | | | | | | |

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 | DF2023/334 | 480.00 € | | | 08.08.2023 | Regionálna rozvojová agentúra | Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava |
| | Projektový manažment | | | | | | |
| 16 | DF2023/335 | 273.60 € | | | 08.08.2023 | DOZAMO, s.r.o. | 835, 91903 Horné Orešany |
| | Vývoz kontajnerov | | | | | | |
| 17 | DF2023/336 | -13.47 € | | | 11.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Elektrina | | | | | | |
| 18 | DF2023/337 | -14.36 € | | | 11.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Elektrina | | | | | | |
| 19 | DF2023/338 | -1 389.78 € | | | 11.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Elektrina | | | | | | |
| 20 | DF2023/339 | -1 137.46 € | | | 11.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Elektrina | | | | | | |
| 21 | DF2023/340 | 4 085.72 € | | | 11.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Plyn | | | | | | |
| 22 | DF2023/341 | 677.10 € | | | 11.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Elektrina | | | | | | |
| 23 | DF2023/342 | 409.15 € | | | 11.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Elektrina | | | | | | |
| 24 | DF2023/343 | 858.91 € | | | 11.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Elektrina | | | | | | |
| 25 | DF2023/344 | 828.44 € | | | 11.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Elektrina | | | | | | |
| 26 | DF2023/345 | 108.06 € | | | 11.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Elektrina | | | | | | |
| 27 | DF2023/346 | 122.10 € | | | 11.08.2023 | Peter Palkovič | Štúrova 722/28, 91904 Smolenice |
| | Výkon ČOV | | | | | | |
| 28 | DF2023/347 | 122.10 € | | | 11.08.2023 | 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 | | | | | | |
| 29 | DF2023/348 | 122.10 € | | | 11.08.2023 | Peter Palkovič | Štúrova 722/28, 91904 Smolenic |
| | Výkon ČOV | | | | | | |
| 30 | DF2023/349 | 122.10 € | | | 11.08.2023 | Peter Palkovič | Štúrova 722/28, 91904 Smolenic |
| | Výkon ČOV | | | | | | |
| 31 | DF2023/350 | 216.00 € | | | 11.08.2023 | LOMTEC.com a.s. | Líščie údolie 5, 84104 Bratislava |
| | Elektronizácia obcí | | | | | | |
| 32 | DF2023/351 | 459.73 € | | | 11.08.2023 | Lamitec, spol. s r.o. | Pestovatelská 9, 82104 Bratislav |
| | Kanc. potreby | | | | | | |
| 33 | DF2023/352 | 954.99 € | | | 11.08.2023 | MERKURY SHOP, s.r.o. | Seredská 255, 917 01 Trnava |
| | Nákup spot. mat. na komunitné opekanisko | | | | | | |
| 34 | DF2023/353 | 105.32 € | | | 15.08.2023 | Skládka odpadov - Dubová s.r.o. | Hlavná 39, 90090 Dubová |
| | Vývoz odpadu | | | | | | |
| 35 | DF2023/354 | 122.10 € | | | 17.08.2023 | Peter Palkovič | Štúrova 722/28, 91904 Smolenic |
| | Výkon ČOV | | | | | | |
| 36 | DF2023/355 | 705.60 € | | | 17.08.2023 | Praktik Textil s.r.o. | Zlievarenská 1, 91702 Trnava |
| | Nákup spot. mat. na ubytovňu | | | | | | |
| 37 | DF2023/356 | 265.06 € | | | 17.08.2023 | JOKRA HOLDING | 38, 919 03 Horné Orešany |
| | Výmena plyn. hadice | | | | | | |
| 38 | DF2023/357 | 265.06 € | | | 17.08.2023 | JOKRA HOLDING | 38, 919 03 Horné Orešany |
| | Výmena plyn. hadice | | | | | | |
| 39 | DF2023/358 | 24.00 € | | | 17.08.2023 | EKOHCARITA SLOVENSKO | Gen.M.R.Štefánika 1172/45, 060 |
| | Zber použitých textílií | | | | | | |
| 40 | DF2023/359 | 888.34 € | | | 25.08.2023 | Up Déjeuner, s.r.o. | Tomášikova 16529/23/D, 82101 |
| | Nákup strav. lístkov | | | | | | |
| 41 | DF2023/360 | 132.07 € | | | 30.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82108 Bratislava |
| | Telekomunikačné | | | | | | |
| 42 | DF2023/361 | 34.93 € | | | 30.08.2023 | Lindstrôm s.r.o. | Orešianska ulica č.3, 91701 Trna |
| | Pranie a prenájom rohoží | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 43 | DF2023/362 | 298.80 € | | | 30.08.2023 | T-MAPY, s.r.o. | Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava |
| | Úprava mapového portálu | | | | | | |
| 44 | DF2023/363 | 30.26 € | | | 30.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Dodávka plynu | | | | | | |
| 45 | DF2023/364 | 51.18 € | | | 30.08.2023 | Martinus, s.r.o. | Gorkého 4, 036 01 Martin |
| | Nákup spot. mat. - knihy do knižnice | | | | | | |
| 46 | DF2023/365 | 122.10 € | | | 30.08.2023 | Peter Palkovič | Štúrova 722/28, 91904 Smolenice |
| | Výkon ČOV | | | | | | |
| 47 | DF2023/366 | -26.80 € | | | 30.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Dodávka plynu | | | | | | |
| 48 | DF2023/367 | -6 071.37 € | | | 31.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava |
| | Plyn | | | | | | |

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