

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/193	40.00 €			02.09.2021	CO - COMPANY s.r.o.	Za humnami 511/52, 94148 Podhájska	52134504	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 193 - za služby CO 8/2021								
2	DF2021/194	70.00 €			02.09.2021	Peter Fejér - F & T	Višňová 6517/9, 08001 Prešov	34903046	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 194 - za dekontamináciu chladiaceho zariadenia								
3	DF2021/195	133.05 €			03.09.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 195 - za ee DS, KAŠ,FK,6BJ								
4	DF2021/196	356.27 €			03.09.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 196 - za ee VO, VO, KD								
5	DF2021/197	13.00 €			03.09.2021	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 197 - za plyn v 4 BJ								
6	DF2021/198	70.00 €			03.09.2021	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 198 - za plyn KD								
7	DF2021/199	21.83 €			08.09.2021	ZSE Energia a.s.	Čulenová 6, 811 01 Bratislava	36677281	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 199 - za elektrickú energiu 4 BJ								
8	DF2021/200	100.00 €			08.09.2021	JUDr.Helena Kontrová	41, 941 32 Semerovo	31823807	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 200 - za právnu pomoc 8/2021								
9	DF2021/201	60.83 €			08.09.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 831 06 Bratislava	35763469	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 201 - za telefón a internet								
10	DF2021/202	4.50 €			08.09.2021	KUKAN KONŠTANTÍN ETON	486, 941 33 Kolta	35207124	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 202- za tombolové lístky								
11	DF2021/203	24.00 €			08.09.2021	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	36523488	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 203 - za služby zodp.osoby za 9/2021								
12	DF2021/204	171.85 €			09.09.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 204 - za ee VO, VO, KD vyúčtovanie								
13	DF2021/205	6.48 €			09.09.2021	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 205 - za odber vody KD								
14	DF2021/206	64.81 €			09.09.2021	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 206 - za odber vody 6 b.j.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/207	37.60 €			09.09.2021	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 207 - za odber vody 4 b.j.								
16	DF2021/208	1.30 €			09.09.2021	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 208 - za odber vody DS								
17	DF2021/209	3.89 €			09.09.2021	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 209 - za odber vody FC								
18	DF2021/210	37.00 €			14.09.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 831 06 Bratislava	35763469	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 210 - za telefón								
19	DF2021/211	384.00 €			14.09.2021	Ing.Marian Urge	Holubyho 18, 940 01 Nové Zámky	30058295	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 211-za servis plyn.kotlov								
20	DF2021/212	2 168.72 €			20.09.2021	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 940 01 Nové Zámky	31440291	Eva Poláková
	Faktúra č.212 - za odvoz TKO za august 2021								
21	DF2021/213	129.06 €			20.09.2021	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 940 01 Nové Zámky	31440291	Eva Poláková
	Faktúra č.213 - za odvoz TKO veľkoobjemové kont.								
22	DF2021/214	1 282.40 €			20.09.2021	Technia s.r.o.	Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky	31410936	Eva Poláková
	Fa č.214 za opravu kosačky CrossJet								
23	DF2021/215	2 400.00 €			22.09.2021	I.K.V. Projekcia s. r. o.	Dolné Záhumnie 50/17, 01341 Dolný Hričov	51670615	Eva Poláková
	Faktúra č. 215 - za vypracovanie štúdie ČOV								
24	DF2021/216	347.10 €			27.09.2021	Zliechovec Ľudovít, Dedinka 25	25, 941 50 Dedinka	41761022	Eva Poláková
	Faktúra č. 216 - za elektroinštalačné práce								
25	DF2021/217	49.80 €			30.09.2021	KUKAN KONŠTANTÍN ETON	486, 941 33 Kolta	35207124	Eva Poláková
	Faktúra č. 217- za školské potreby SZP								
26	DF2021/218	16 140.00 €			30.09.2021	Ľudovít Tóth	69, 941 50 Dedinka	33453250	Lucia Zmateková, referentka
	Faktúra č. 218 - za rekonštrukciu strechy ZŠ								
27	DF2021/219	4 994.40 €			30.09.2021	MERAX SK s.r.o.	Kpt. Nálepku 1690/102, 93401 Levice	36849359	Eva Poláková
	Faktúra č. 219 - za klimatizáciu								