

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/20	40.00 €			01.02.2022	CO - COMPANY s.r.o.	Za humnami 511/52, 94148 Podhájska	52134504	, referentka
	Fa za CO 1/2022								
2	DF2022/21	32.00 €			02.02.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za ee - kaštieľ								
3	DF2022/22	56.00 €			02.02.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za ee - FK								
4	DF2022/23	43.00 €			02.02.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za plyn - 4 BJ								
5	DF2022/24	1 408.00 €			02.02.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za plyn - KD								
6	DF2022/25	26.00 €			02.02.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za ee - 6 BJ								
7	DF2022/26	58.00 €			02.02.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za ee - DS								
8	DF2022/27	100.00 €			04.02.2022	JUDr.Helena Kontrová	41, 941 32 Semerovo	31823807	, referentka
	Fa za právnu pomoc 1/22								
9	DF2022/28	32.41 €			04.02.2022	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	, referentka
	Fa za odber vody 4 b.j.								
10	DF2022/29	84.25 €			04.02.2022	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	, referentka
	Fa za odber vody 6 b.j.								
11	DF2022/30	1.30 €			04.02.2022	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	, referentka
	Fa za odber vody KD								
12	DF2022/31	17.82 €			04.02.2022	KUKAN KONŠTANTÍN ETON	486, 941 33 Kolta	35207124	, referentka
	Fa za pečiatku								
13	DF2022/32	34.61 €			04.02.2022	ZSE Energia a.s.	Čulenová 6, 811 01 Bratislava	36677281	, referentka
	Fa za e. e. 4 BJ								
14	DF2022/33	3 132.00 €			04.02.2022	Agro Mechura s. r. o.	Hurbanovce 422, 94150 Dedinka	52510026	, referentka
	Fa za opílovanie stromov a odvoz haluzia								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/34	24.00 €			08.02.2022	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	36523488	, referentka
	Fa za vykonávanie služieb zodp. osoby 2/22								
16	DF2022/35	63.70 €			08.02.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 831 06 Bratislava	35763469	, referentka
	Fa za telefón a internet								
17	DF2022/36	38.40 €			08.02.2022	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 811 01 Bratislava	17310598	, referentka
	Fa za verejný prenos ver. rozhlasu								
18	DF2022/37	39.14 €			10.02.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 831 06 Bratislava	35763469	, referentka
	Fa za telefón								
19	DF2022/38	73.50 €			14.02.2022	Timea Vanyová EKOPAM		34264612	, referentka
	Fa za spracovanie koncor. mzdovej agendy								
20	DF2022/39	362.86 €			14.02.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za ee VO Hurbanovce								
21	DF2022/40	292.50 €			14.02.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za ee KD								
22	DF2022/41	943.00 €			14.02.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za ee VO Dedinka								
23	DF2022/42	2.00 €			17.02.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	, referentka
	Fa za mesačný poplatok GO, internet								
24	DF2022/43	2.00 €			18.02.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	, referentka
	Fa za mesačný poplatok GO, internet								
25	DF2022/44	111.49 €			23.02.2022	Jozef Bohumel BOEL	Novozámocká 597/86, 94107 Veľký Kýr	32744145	
	Fa za opravu kosačky Starjet								
26	DF2022/45	50.00 €			23.02.2022	MAS Termál Maňa	M.R.Štefánika 1/1, 941 45 Maňa	42119545	
	Fa za spolufinancovanie administrácie RRA								
27	DF2022/46	917.53 €			25.02.2022	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 940 01 Nové Zámky	31440291	, referentka
	Fa za odvoz TKO za 1/2022								