

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/255	122.09 €			01.10.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.255 za elektrinu VO								
2	DF2019/256	271.31 €			01.10.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.256-za elektrinu VO								
3	DF2019/257	25.06 €			01.10.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.257-za elektrinu 6 b.j.								
4	DF2019/258	57.60 €			01.10.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.258 za elektrinu DS								
5	DF2019/259	29.70 €			01.10.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.259-za elektrinu FK								
6	DF2019/260	22.37 €			01.10.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.260 elektrinu kaštieľ								
7	DF2019/261	130.37 €			01.10.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č 261za elektrinu KD								
8	DF2019/262	40.00 €			01.10.2019	CO - COMPANY s.r.o.	Za humnami 511, 94148 Podhájska	52134504	Valeria Pintešová
	Fa č.262 za služby v oblasti CO								
9	DF2019/263	600.00 €			02.10.2019	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	Valeria Pintešová
	Fa č.263 za plyn KD								
10	DF2019/264	20.00 €			02.10.2019	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	Valeria Pintešová
	Fa č. 264 za plyn 4 b.j								
11	DF2019/265	227.00 €			03.10.2019	Timea Vanyová EKOPAM		34264612	Valeria Pintešová
	Fa č. 265-spracovanie mzdovej agendy za III.štvrtrok 2019								
12	DF2019/266	100.00 €			04.10.2019	JUDr.Helena Kontrová	41, 941 32 Semerovo	31823807	Valeria Pintešová
	Fa č.266 za právnu pomoc								
13	DF2019/267	18.99 €			07.10.2019	ZSE Energia a.s.	Čulenová 6, 811 01 Bratislava	36677281	Valeria Pintešová
	Fa.č.267-za elektrinu 4 b.j.								
14	DF2019/268	100.00 €			07.10.2019	Made spol.s.r.o.	Lazovná, 97401 Banská Bystrica	36041688	Valeria Pintešová
	Fa č.268-systemová podpora URBIS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/269	61.13 €			09.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 831 06 Bratislava	35763469	Valeria Pintešová
	Fa č.269- za telefón a internet								
16	DF2019/270	66.00 €			10.10.2019	ITAK s.r.o.	Baštová, 94501 Komárno	36523488	Valeria Pintešová
	Fa č.270 -za služby zodpovednej osoby poverenej prevádzkovateľom								
17	DF2019/271	33.49 €			10.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 831 06 Bratislava	35763469	Valeria Pintešová
	Fa č.271 za telefón								
18	DF2019/272	12.96 €			14.10.2019	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Valeria Pintešová
	Fa č.272 za odber vody KD.								
19	DF2019/273	2.59 €			14.10.2019	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Valeria Pintešová
	Fa č.273 za odber vody DS								
20	DF2019/274	67.40 €			14.10.2019	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Valeria Pintešová
	Fa č.274 za odber vody 6 b.j.								
21	DF2019/275	33.71 €			14.10.2019	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Valeria Pintešová
	Fa č.275 za odber vody 4 b.j.								
22	DF2019/276	1 069.90 €			14.10.2019	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 940 01 Nové Zámky	31440291	Valeria Pintešová
	Fa č .276 za odvoz TKO za september t 2019								
23	DF2019/277	589.42 €			14.10.2019	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 940 01 Nové Zámky	31440291	Valeria Pintešová
	Fa č .277 za odvoz TKO za objemný odpad								
24	DF2019/278	62.24 €			14.10.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.278 -elektrina VO								
25	DF2019/279	38.57 €			14.10.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.279 -elektrina VO								
26	DF2019/280	2.59 €			14.10.2019	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	Valeria Pintešová
	Fa č.280 za odber vody TJ								
27	DF2019/281	237.60 €			16.10.2019	Elmik Vráble s.r.o.	Staničná, 952 01 Vráble	46093672	Valeria Pintešová
	Fa 281 za opravu rozhlasu								
28	DF2019/282	356.64 €			17.10.2019	Mano- Gaz s.r.o	Dlhá 36, 949 01 Nitra	45245401	Valeria Pintešová
	Fa č. 282 skúška plyn.a tlak.zariadení v kotolni ZŠ a MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/283	300.00 €			17.10.2019	Mano- Gaz s.r.o	Dlhá 36, 949 01 Nitra	45245401	Valeria Pintešová
	Fa č. 283 skúška plyn.a tlak.zariadení v kotolni Ou								
30	DF2019/284	74.17 €			17.10.2019	Twinlogy	Závodská cesta 2945, 010 01 Žilina	44187653	Valeria Pintešová
	Fa.č.284elektrina KD								
31	DF2019/286	40.00 €			21.10.2019	P.O.-Tech Richard Zomborský	31, 935 56 Starý Hrádok	35351241	Valeria Pintešová
	Fa č. 286-za služby technika PO								
32	DF2019/285	170.00 €			21.10.2019	Ľudovít Tóth	69, 941 50 Dedinka	33453250	Valeria Pintešová
	Fa č.285-za opravu strechy budova ZŠ								
33	DF2019/287	921.60 €			29.10.2019	Tomáš Mikula ELMIK	Staničná, 95201 Vráble	43471722	Valeria Pintešová
	Fa.č.287 oprava rozhlasu								
34	DF2019/288	98.00 €			31.10.2019	Zliechovec Ľudovít, Dedinka 25	25, 941 50 Dedinka	41761022	Valeria Pintešová
	Fa č.288 za elektroinštalačné práce								