

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2021/220 | 40.00 € | | | 01.10.2021 | CO - COMPANY s.r.o. | Za humnami 511/52, 94148 Podhájska | 52134504 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 220 - za služby CO 9/2021 | | | | | | | | |
| 2 | DF2021/221 | 356.27 € | | | 01.10.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 221 - za ee VO, VO, KD | | | | | | | | |
| 3 | DF2021/222 | 133.05 € | | | 01.10.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 222 - za ee DS, KAŠ,FK,6BJ | | | | | | | | |
| 4 | DF2021/223 | 125.00 € | | | 04.10.2021 | Made spol.s.r.o. | Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | Eva Poláková |
| | Faktúra č. 223 - za systémovú podporu URBIS | | | | | | | | |
| 5 | DF2021/224 | 13.00 € | | | 04.10.2021 | SPP Bratislava | Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava | 35815256 | Eva Poláková |
| | Faktúra č. 224 - za plyn v 4 BJ | | | | | | | | |
| 6 | DF2021/225 | 70.00 € | | | 04.10.2021 | SPP Bratislava | Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava | 35815256 | Eva Poláková |
| | Faktúra č. 225 - za plyn KD | | | | | | | | |
| 7 | DF2021/226 | 637.44 € | | | 04.10.2021 | MERAX SK s.r.o. | Kpt. Nálepku 1690/102, 93401 Levice | 36849359 | Eva Poláková |
| | Faktúra č. 226 - za prenájom autoplošiny | | | | | | | | |
| 8 | DF2021/227 | 64.00 € | | | 06.10.2021 | Zliechovec Ľudovít, Dedinka 25 | 25, 941 50 Dedinka | 41761022 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 227 - za elektroinštalačné práce na VO | | | | | | | | |
| 9 | DF2021/228 | 210.00 € | | | 07.10.2021 | Timea Vanyová EKOPAM | | 34264612 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 228 - za spracovanie mzdovej agendy | | | | | | | | |
| 10 | DF2021/229 | 21.83 € | | | 07.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Čulenová 6, 811 01 Bratislava | 36677281 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 229 - za elektrickú energiu 4 BJ | | | | | | | | |
| 11 | DF2021/230 | 100.00 € | | | 07.10.2021 | JUDr.Helena Kontrová | 41, 941 32 Semerovo | 31823807 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 230 - za právnu pomoc 9/2021 | | | | | | | | |
| 12 | DF2021/231 | 61.07 € | | | 08.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 831 06 Bratislava | 35763469 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 231 - za telefón a internet | | | | | | | | |
| 13 | DF2021/232 | 79.20 € | | | 11.10.2021 | B2Bpartner s.r.o. | Šulekova 2, 810 00 Bratislava | 44413467 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 232 - za teleskopickú tyč a stierku | | | | | | | | |
| 14 | DF2021/233 | 31.10 € | | | 12.10.2021 | Západoslovenská vodárenská | , 941 50 Dedinka | 00156779 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 233 - za odber vody 4 b.j. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2021/234 | 80.36 € | | | 12.10.2021 | Západoslovenská vodárenská | , 941 50 Dedinka | 00156779 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 234 - za odber vody 6 b.j. | | | | | | | | |
| 16 | DF2021/235 | 2.59 € | | | 12.10.2021 | Západoslovenská vodárenská | , 941 50 Dedinka | 00156779 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 235 - za odber vody DS | | | | | | | | |
| 17 | DF2021/236 | 2.59 € | | | 12.10.2021 | Západoslovenská vodárenská | , 941 50 Dedinka | 00156779 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 236 - za odber vody FC | | | | | | | | |
| 18 | DF2021/237 | 9.07 € | | | 12.10.2021 | Západoslovenská vodárenská | , 941 50 Dedinka | 00156779 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 237 - za odber vody KD | | | | | | | | |
| 19 | DF2021/238 | 24.00 € | | | 12.10.2021 | ITAK s.r.o. | Baštová 38, 94501 Komárno | 36523488 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 238 - za služby zodp.osoby za 10/2021 | | | | | | | | |
| 20 | DF2021/239 | 49.20 € | | | 12.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 831 06 Bratislava | 35763469 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 239 - za telefón | | | | | | | | |
| 21 | DF2021/240 | 70.00 € | | | 12.10.2021 | P.O.-Tech Richard Zomborský | 31, 935 56 Starý Hrádok | 35351241 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 240 - za služby technika PO | | | | | | | | |
| 22 | DF2021/241 | 1 397.16 € | | | 14.10.2021 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, 940 01 Nové Zámky | 31440291 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č.241 - za odvoz TKO za september 2021 | | | | | | | | |
| 23 | DF2021/242 | 219.19 € | | | 14.10.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 | Lucia Zmateková, referentka |
| | Faktúra č. 242 - za ee VO, VO, KD vyúčtovanie | | | | | | | | |
| 24 | DF2021/243 | 135.00 € | | | 27.10.2021 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava | 31348262 | Eva Poláková |
| | Faktúra č.243 za predplatné ROPO 2022 | | | | | | | | |
| 25 | DF2021/244 | 133.80 € | | | 28.10.2021 | 4 Home | | 27465616 | Eva Poláková |
| | Faktúra č.244 za príbory (darček Uvítanie detí) | | | | | | | | |