

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/1	125.00 €			03.01.2022	Made spol.s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	, referentka
	Fa za systémovú podporu URBIS								
2	DF2021/305	40.00 €			03.01.2022	CO - COMPANY s.r.o.	Za humnami 511/52, 94148 Podhájska	52134504	, referentka
	Faktúra č. 305 - za služby CO 12/2021								
3	DF2021/306	100.00 €			10.01.2022	JUDr.Helena Kontrová	41, 941 32 Semerovo	31823807	, referentka
	Faktúra č. 306 - za právnu pomoc 12/2021								
4	DF2021/307	250.00 €			10.01.2022	Timea Vanyová EKOPAM		34264612	, referentka
	Faktúra č. 307 - za spracovanie mzdovej agendy								
5	DF2022/2	41.00 €			10.01.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 831 06 Bratislava	35763469	, referentka
	Fa za telefón								
6	DF2022/3	61.67 €			10.01.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 831 06 Bratislava	35763469	, referentka
	Fa za telefón a internet								
7	DF2022/4	58.00 €			10.01.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za e.e. - DS								
8	DF2022/5	32.00 €			10.01.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za e.e. - kaštieľ								
9	DF2022/6	26.00 €			10.01.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za e.e. - 6 BJ								
10	DF2021/308	80.10 €			11.01.2022	ZSE Energia a.s.	Čulenová 6, 811 01 Bratislava	36677281	, referentka
	Faktúra č. 308 - za elektrickú energiu 4 BJ								
11	DF2021/309	393.98 €			12.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	, referentka
	Faktúra č. 309 za ee Vo, VO, KD vyúčtovanie								
12	DF2021/310	18.67 €			12.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	, referentka
	Fa č. 310 za ee DS, 6BJ vyúčtovanie								
13	DF2022/7	66.00 €			12.01.2022	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	36523488	, referentka
	Fa za vykonávanie služieb zodp. osoby 1/22 + škol.								
14	DF2022/8	14 985.00 €			12.01.2022	Ľudovít Tóth	69, 941 50 Dedinka	33453250	, referentka
	Fa za rekonštrukciu skladu								

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	DF2022/9	28.00 €			12.01.2022	Sponka s.r.o.	Štefánikova 817, 02001 Púchov	51132907	, referentka
	Fa za zošívачky a náplň do zošívачky								
16	DF2022/10	70.00 €			13.01.2022	P.O.-Tech Richard Zomborský	31, 935 56 Starý Hrádok	35351241	, referentka
	Fa za služby technika PO								
17	DF2021/311	34.43 €			13.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	, referentka
	Faktúra č. 311 - za ee FK vyúčtovanie								
18	DF2021/312	1 219.91 €			13.01.2022	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 940 01 Nové Zámky	31440291	, referentka
	Faktúra č. 312 - za odvoz TKO za december 2021								
19	DF2021/313	303.26 €			17.01.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa č. 313 za plyn 4 b.j vyúčtovanie								
20	DF2021/314	22.03 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	, referentka
	Faktúra č. 314 - za odber vody 4 b.j.								
21	DF2021/315	1.30 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	, referentka
	Faktúra č. 315 - za odber vody KD								
22	DF2021/316	57.04 €			17.01.2022	Západoslovenská vodárenská	, 941 50 Dedinka	00156779	, referentka
	Faktúra č. 316 - za odber vody 6 b.j.								
23	DF2021/317	3 530.33 €			17.01.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Faktúra č. 317 - za plyn KD vyúčtovanie								
24	DF2022/11	2.00 €			17.01.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	, referentka
	Fa za mesačný poplatok GO								
25	DF2022/12	2.00 €			17.01.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	, referentka
	Fa za mesačný poplatok GO								
26	DF2022/14	34.61 €			17.01.2022	ZSE Energia a.s.	Čulenová 6, 811 01 Bratislava	36677281	, referentka
	Fa za e.e. - 4BJ								
27	DF2022/13	2 400.00 €			17.01.2022	ABYS Slovakia, s.r.o.	Ružová dolina 6, 82108 Bratislava	35875593	, referentka
	Fa za služby spojené s procesom VO (ČOV)								
28	DF2022/15	1 408.00 €			19.01.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za plyn - KD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/16	43.00 €			19.01.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za plyn - 4 BJ								
30	DF2022/17	56.00 €			19.01.2022	SPP Bratislava	Mlynské Nivy 44, 811 01 Bratislava	35815256	, referentka
	Fa za e.e. - FK								
31	DF2021/318	432.00 €			20.01.2022	Centrálny depozitár cenných	ul.29.augusta 1/A, 81480 Bratislava	31338976	, referentka
	Fa č. 318 za vedenie účtu cenných papierov								
32	DF2022/18	288.00 €			24.01.2022	Zliechovec Ľudovít, Dedinka 25	25, 941 50 Dedinka	41761022	, referentka
	Fa za elektroinštalačné práce								
33	DF2022/19	355.44 €			24.01.2022	Miroslav Lešťan HASLEX-SERVIS	Ul. kpt. J. Nálepku 1662/22, 93401 Levice	30004055	, referentka
	Fa za kontrolu a servis požiar.-tech. zariadení OCÚ, 6 BJ								