

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
	Popis faktúrovaného plnenia						
1	DF2024/241	85.00 €			01.08.2024	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezír
	Pomoc psíkom						
2	DF2024/242	114.00 €			01.08.2024	IQ ideas, s.r.o.	Na Čerešňovom vrchu 1060/, 949
	Kybernetická bezpečnosť						
3	DF2024/243	2 046.00 €			01.08.2024	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratisk
	Plyn						
4	DF2024/244	485.48 €			01.08.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešť
	El. energia						
5	DF2024/245	1 744.53 €			01.08.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešť
	El. energia						
6	DF2024/246	23.89 €			02.08.2024	OVOLT SPÓLKA Z OGRANICZONA	
	Pracovné rukavice						
7	DF2024/247	534.92 €			06.08.2024	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 1998/26, 03861 Mart
	Prac. obuv DHZ						
8	DF2024/248	122.10 €			06.08.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenic
	Výkon ČOV						
9	DF2024/249	293.60 €			06.08.2024	OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.	Duklianska 19, 08501 Bardejov
	Prac. obuv DHZ						
10	DF2024/250	65.98 €			06.08.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešť
	El. energia						
11	DF2024/251	15.60 €			06.08.2024	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 7770/10A, 8:
	Fireport						
12	DF2024/252	4 255.24 €			06.08.2024	FCC Trnava, s.r.o.	Priemyselná 5, 91701 Trnava
	Vývoz odpadu						
13	DF2024/253	480.00 €			06.08.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701
	Projektový manažment						
14	DF2024/254	151.82 €			06.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Brat
	Telekomunikačné sl. + internet						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
	Popis faktúrovaného plnenia						
15	DF2024/255	122.10 €			06.08.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
16	DF2024/256	612.00 €			06.08.2024	Nákladná doprava Vavro s.r.o.	864, 91903 Horné Orešany
	Vývoz stavebnej sute - zber. dvor						
17	DF2024/257	216.00 €			09.08.2024	Lomtec.com a.s.	Líščie údolie 5, 84104 Bratislava
	Elektronizácia služieb						
18	DF2024/258	847.80 €			12.08.2024	Varga Peter	Horné Orešahy 323, 91903 Horné
	Oprava vodovodu						
19	DF2024/259	24.00 €			12.08.2024	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kež
	Zber použitých textílií						
20	DF2024/260	600.00 €			12.08.2024	KOMUNAL SERVIS - Verejné	Mládežnícka 24, 93401 Levice
	Služba verejného obstarávania						
21	DF2024/261	52.46 €			14.08.2024	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica č.3, 91701 Trnav
	Pranie a prenájom rohoží						
22	DF2024/262	9 294.00 €			15.08.2024	STAVOX, s. r. o.	Rajčanka 880/91, 91903 Horné O
	Rekonštrukcia a modernizácia - dom smútku, kabíny						
23	DF2024/263	122.10 €			19.08.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
24	DF2024/264	1 059.14 €			20.08.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101 B
	Stravné lístky						
25	DF2024/265	462.00 €			21.08.2024	IQ ideas, s.r.o.	Na Čerešňovom vrchu 1060/, 949
	Kontrolná činnosť - ochrana osobných údajov						
26	DF2024/266	340.00 €			21.08.2024	Pavel Mrva - ELEKTROPLYN	Hlavná 270/13, 919 25 Šúrovice
	Oprava plynových kotlov						
27	DF2024/267	694.38 €			22.08.2024	Miroslav Pavlovič-Blažena	Továrenská 980/10, 91904 Smole
	Čiachovanie vodomerov						
28	DF2024/268	152.20 €			22.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Brati
	Telekomunikačné služby						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
	Popis faktúrovaného plnenia						
29	DF2024/269	325.34 €			27.08.2024	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov
	Vybavenie školskej kuchyne						
30	DF2024/270	297.00 €			31.08.2024	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	Špačinská cesta 91, 91701 Trnav:
	Kontrola hasiacich prístrojov						

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