

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
	Popis faktúrovaného plnenia						
1	DF2024/271	4 034.61 €			01.09.2024	FCC Trnava, s.r.o.	Priemyselná 5, 91701 Trnava
	Vývod odpadu						
2	DF2024/272	249.83 €			01.09.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešť
	El. energia						
3	DF2024/273	485.48 €			01.09.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešť
	El. energia						
4	DF2024/274	85.00 €			01.09.2024	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezi
	Pomoc psíkom						
5	DF2024/275	160.41 €			01.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Brati
	Telekomunikačné služby						
6	DF2024/276	15.60 €			01.09.2024	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 7770/10A, 8:
	Fireport						
7	DF2024/277	2 046.00 €			01.09.2024	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratisl
	Plyn						
8	DF2024/278	114.00 €			02.09.2024	IQ ideas, s.r.o.	Na Čerešňovom vrchu 1060/, 949
	Kybernet. bezpečnosť						
9	DF2024/279	122.10 €			04.09.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenic
	Výkon ČOV						
10	DF2024/280	84.84 €			05.09.2024	Gammo Europe Kft.	
	Gastronádoby						
11	DF2024/281	122.10 €			08.09.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenic
	Výkon ČOV						
12	DF2024/282	122.10 €			08.09.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenic
	Výkon ČOV						
13	DF2024/283	307.70 €			09.09.2024	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovatelská 9, 82104 Bratislav
	Vrecia na odpad						
14	DF2024/284	160.00 €			09.09.2024	Ostradický Stanislav	Trnavská cesta 768/6A, 91903 H
	Brúsenie nástrojov						

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

**Zoznam faktúr prijatých od 01.09.2024 do 30.09.2024**

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
	Popis faktúrovaného plnenia						
15	DF2024/285	50.00 €			09.09.2024	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod
	Tlačivá						
16	DF2024/286	168.05 €			10.09.2024	Slovanet	Záhradnícka 151, 811 01 Bratislava
	Internet						
17	DF2024/287	24.00 €			10.09.2024	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok
	Zber použitých textílií						
18	DF2024/288	1 091.54 €			11.09.2024	Plastika pipes, s.r.o.	Novozámocká 222C, 94905 Nitra
	Odvodnenie Nová domovina - potrubie						
19	DF2024/289	50.46 €			12.09.2024	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov
	Gastronómie						
20	DF2024/290	1 401.00 €			13.09.2024	DOZAMO, s.r.o.	835, 91903 Horné Orešany
	Odvodnenie Nová domovina - výkopové práce						
21	DF2024/291	480.00 €			16.09.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava
	Projektový manažment						
22	DF2024/292	1 718.12 €			16.09.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
	El. energia						
23	DF2024/293	26 955.60 €			16.09.2024	B.I.B. eurotechnika, s.r.o.	Vinohrady 1a, 94001 Nové Zámky
	Vybavenie kuchyne						
24	DF2024/294	636.00 €			16.09.2024	Nákladná doprava Vavro s.r.o.	864, 91903 Horné Orešany
	Zemné práce na zbernom dvore						
25	DF2024/295	1 386.50 €			16.09.2024	MA-eli s. r. o.	52, 91904 Lošonec
	Elektroinštalačné práce - kuchyňa v ZŠ						
26	DF2024/296	37.68 €			16.09.2024	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava
	Pranie a prenájom rohoží						
27	DF2024/297	497.28 €			16.09.2024	preskoly.sk	Vajnorská 10601/136A, 811 01 Bratislava
	Knihy do obecnej knižnice						
28	DF2024/298	80.00 €			16.09.2024	Miroslav Níedel	Horné Orešany 475, 91903 Horné Orešany
	Dovoz sypkého materiálu						

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	DF2024/299	122.10 €			18.09.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
30	DF2024/300	143.90 €			22.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava
	Telekomunikačné						
31	DF2024/301	372.20 €			22.09.2024	Alza.sk	Jankovcova 1522/53 Praha
	Televízori na ubytovňu						
32	DF2024/302	1 149.28 €			23.09.2024	Lakoš s. r. o.	238, 91901 Košolná
	Lakovnícke práce na vozidle KIA						
33	DF2024/303	929.14 €			26.09.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
	Stravné lístky						
34	DF2024/304	564.00 €			30.09.2024	Nákladná doprava Vavro s.r.o.	864, 91903 Horné Orešany
	Protipovodňové opatrenia - bagrovanie, odvoz naplavenín, dodávka piesku						
35	DF2024/305	98.24 €			30.09.2024	4Home CEE, s. r. o.	Vajanského nábrežie 64/5, 81102 Bratislava
	Čistiace prostriedky na ubytovňu						
36	DF2024/306	162.00 €			30.09.2024	terč.sk, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava
	Grafické práce						
37	DF2024/307	934.46 €			30.09.2024	Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.	Coburgova 84, 91702 Trnava
	Žalúzie do KD						
38	DF2024/308	800.00 €			30.09.2024	AD TORNADO s.r.o.	Špačinská cesta 1342/98, 91701 Bratislava
	Preprava - zúčtovanie dotácie JD						
39	DF2024/309	184.00 €			30.09.2024	ELEKTROSPED, a. s.	Diaľničná cesta 6015/12A, 90301 Bratislava
	Nákup TV na ubytovňu						
40	DF2024/310	13.32 €			30.09.2024	Zenco Corp.	
	Prac. rukavice - DHZ						

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