

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
	Popis faktúrovaného plnenia						
1	DF2024/348	1 718.12 €			01.11.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešť
	El. energia						
2	DF2024/349	485.48 €			01.11.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešť
	Energie						
3	DF2024/350	72.00 €			05.11.2024	EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra	Hodžova 26, 94901 Nitra
	Školenie						
4	DF2024/351	172.10 €			05.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Brati
	Telekomunikačné služby						
5	DF2024/352	881.95 €			05.11.2024	Varga Peter	Horné Orešahy 323, 91903 Horné
	Rozvod plynového potrubia - KD						
6	DF2024/353	393.71 €			05.11.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešť
	El. energia						
7	DF2024/354	5 868.09 €			05.11.2024	FCC Trnava, s.r.o.	Priemyselná 5, 91701 Trnava
	Vývoz odpadu						
8	DF2024/355	2 046.00 €			05.11.2024	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratisl
	Plyn						
9	DF2024/356	85.00 €			05.11.2024	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezi
	Pomoc psíkom						
10	DF2024/357	114.00 €			05.11.2024	IQ ideas, s.r.o.	Na Čerešňovom vrchu 1060/, 949
	Kybernet. bezpečnosť						
11	DF2024/358	15.60 €			05.11.2024	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 7770/10A, 8
	Fireport						
12	DF2024/359	300.00 €			05.11.2024	Prvá Európska Konzultačná spol.s	M.R.Štefánika 341/2, 90613 Bre
	Externý manažment						
13	DF2024/360	122.10 €			05.11.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenic
	Výkon ČOV						
14	DF2024/361	122.10 €			05.11.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenic
	Výkon ČOV						

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	DF2024/362	122.10 €			05.11.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
16	DF2024/363	117.30 €			05.11.2024	JURA TERRA s. r. o.	Gercenova 8/D, 85101 Bratislava
	Zber použitých odevov						
17	DF2024/364	280.00 €			05.11.2024	Regionálny úrad verejného	Limbová 6, 91709 Trnava
	Vyšetrenie vzoriek pitnej vody						
18	DF2024/365	169.90 €			05.11.2024	Juraj Žákovský - INTEC	Trstínska 22, 91701 Trnava
	Prev. zariadenia - brúska uhlová						
19	DF2024/366	49.00 €			05.11.2024	Juraj Žákovský - INTEC	Trstínska 22, 91701 Trnava
	Nabíjačka						
20	DF2024/367	52.46 €			06.11.2024	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava
	Pranie a prenájom rohoží						
21	DF2024/368	84.99 €			07.11.2024	Hobbyland, s.r.o.	Osloboditeľov 651/16, 03852 Sučba
	Silikónový náter						
22	DF2024/369	200.00 €			11.11.2024	Mgr.art. Martin Žák	379, 92527 Veľký Grob
	Predstavenie Kapitán Kotvička						
23	DF2024/370	48.00 €			11.11.2024	BESTRENT s.r.o.	Mlynské Nivy 73/a, 82105 Bratislava
	Servis WC						
24	DF2024/371	1 500.00 €			12.11.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava
	Služby verejného obstarávania						
25	DF2024/372	64 896.07 €			13.11.2024	COLAS Slovakia, a.s.	Orešianska ulica 3168/7, 91701 Trnava
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Nová domovina						
26	DF2024/373	31.73 €			15.11.2024	pečiatkyonline.sk, s. r. o.	Dolná 45, 01003 Žilina
	Pečiatka						
27	DF2024/374	122.10 €			17.11.2024	Peter Palkovič	Štúrova 722/28, 91904 Smolenice
	Výkon ČOV						
28	DF2024/375	799.14 €			20.11.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
	Stravné lístky						

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	DF2024/376	500.00 €			21.11.2024	HYDRANT s.r.o.	Stupavská 34, 83106 Bratislava
	Hydrogeologický prieskum						
30	DF2024/377	4 685.04 €			21.11.2024	COLAS Slovakia, a.s.	Orešianska ulica 3168/7, 91701 T
	Stavebné práce na Novej Domovine - doasfaltovanie, úpravy pokloпов						
31	DF2024/378	313.80 €			21.11.2024	K.B.F. group s.r.o.	SNP 149/62, 91601 Stará Turá
	Oprava vodomerov						
32	DF2024/379	158.70 €			22.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Brati
	Telekomunikačné						
33	DF2024/380	684.66 €			23.11.2024	Jozef Sýkora - SVH	413, 91965 Dolná Krupá
	Oprava verejného osvetlenia						
34	DF2024/381	1 569.60 €			26.11.2024	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
	Prac. odevy DHZ						
35	DF2024/382	117.20 €			27.11.2024	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
	Prac. odevy DHZ						
36	DF2024/383	98.00 €			27.11.2024	Alza.sk	Jankovcova 1522/53 Praha
	Spot. mat - kábel, zásuvka, rozbočovač						
37	DF2024/384	10.11 €			27.11.2024	Alza.sk	Jankovcova 1522/53 Praha
	Odvápňovač						
38	DF2024/385	1 074.09 €			30.11.2024	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešť
	El. energia						
39	DF2024/386	3 613.28 €			30.11.2024	FCC Trnava, s.r.o.	Priemyselná 5, 91701 Trnava
	Vývoz odpadu						

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