

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dátum prijatia	VS	Poznámka
1	Brenntag Slovakia s.r.o.	283111970	259,58	31336884	10.1.2020		283111970 za chlornan sodný
2	BALUX LG, s.r.o.	2020001	500	36259462	10.1.2020		2020001 za poradenstvo vo Verejnom obstarávaní
3	AIRNET s.r.o.	122002653	11,82	44996420	10.1.2020		122002653 za mini internet v MŠ
4	T-Com	8249657930	44,33	35763469	10.1.2020		8249657930 za telefón na OcÚ za 12/2019
5	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	0,06	35705019	10.1.2020		82460294 za nehlasové služby na vodárni
6	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	201912031	216	51430347	10.1.2020		201912031 za služby technika PO za 4.kv.2019
7	SWAN,a.s.	1200107313	84	47258314	10.1.2020		1200107313 za IIS MIS služby za 01/2020
8	T-Com	8249478479	14,59	35763469	10.1.2020		8249478479 za telefón v MŠ za 12/2019
9	RNDr.Peter Vyskočil	72020	115,41	35333049	10.1.2020		72020 za prevádzku ver.vodovodu za 01/2020
10	NADEX,s.r.o	190100855	144,36	50017853	10.1.2020		190100855 za veľkoobj.odpadu za 12/2019
11	NADEX,s.r.o	190100826	156	50017853	10.1.2020		190100826 za veľkoobj.odpadu za 12/2019
12	Holka Jozef	20011	59,76	33215936	16.1.2020		20011 za náplň do tlačiarne
13	Holka Jozef	20012	23,16	33215936	16.1.2020		20012 za papier do kopírky
14	innogy Slovensko s r.o.	3080060117	-3770	44291809	16.1.2020		3080060117 za vyúčtovanie plynu za 05-12/2019
15	Lindstrom,s.r.o.	2013317	12,38	35742364	16.1.2020		2013317 za prenájom rohože v KD
16	Oto Daniš - Vydavateľstvo a rekl.	20012	38,4	32358792	16.1.2020		20012 za nálepky na TKO
17	POW-en,a.s.	1819107196	343,53	43860125	16.1.2020		1819107196 za elektrinu VO za 12/2019
18	POW-en,a.s.	1820100102	-28,08	43860125	16.1.2020		1820100102 za vyúčtovanie elektriny za 06-12/2019
19	POW-en,a.s.	1820200114	267,59	43860125	16.1.2020		1820200114 za elektrinu za 01/2020
20	AVE Bratislava s.r.o	211912129	778,12	35939443	16.1.2020		211912129 za odvoz odpadu za 12/2019
21	Zaft trade s.r.o.	20200001	49	50186787	4.2.2020		20200001 za servisné práce na počítači
22	OPRaS-TZ, s.r.o	2001024	187,2	36223468	4.2.2020		2001024 za vyčistenie a montáž horáka KD
23	RENSTAV spol. s.r.o.	2019019	429,14	31425071	4.2.2020		2019019 za stavebné práce -vodáreň
24	AP J.Hutár	2020006	640,62	33217432	4.2.2020		2020006 za prepravu lyž.zájazdu Hoste-Valčianska dolina
25	Technické služby	201960528	5,08	45721	4.2.2020		201960528 za vývoz vody TKO Tarnok
26	Trnavská vodárenská spoločnosť	2207031946	30	36252484	4.2.2020		2207031946 za stočné v KD za 01-03/2020
27	Trnavská vodárenská spoločnosť	2207031945	48	36252484	4.2.2020		2207031945 za stočné v MŠ za 01-03/2020
28	Trnavská vodárenská spoločnosť	2191165213	8,1	36252484	4.2.2020		2191165213 za stočné v KD za 12/2019
29	Trnavská vodárenská spoločnosť	2191165212	6,76	36252484	4.2.2020		2191165212 za stočné v MŠ za 12/2019
30	JELLYFISH o.c.p.,a.s.	1912031838	54	35799072	4.2.2020		1912031838 za vedenie účtu majit.cen.papierov za 10-12/2019
31	POW-en,a.s.	1820100357	-508,37	43860125	4.2.2020		1820100357 vyúčtovanie elektriny za 01-12/2019
32	Jozef Šmrhola-OLYMP	232020	113	32581190	4.2.2020		232020 za vlajky na voľby do NR SR 2020
33	Slovens.ochran.zväz autorský	2201102696	20,4	178454	4.2.2020		2201102696 za autorské odmeny za použitie hud.diel
34	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	1,99	35705019	4.2.2020		82460294 za nehlasové služby na vodárni
35	Websupport, s r.o.	102033278	47,4	36421928	5.2.2020		102033278 za web.stránky hoste-obec.sk
36	GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2019596	18,35	35790571	5.2.2020		2019596 za zneškodn.biol.odpadu v MŠ
37	Tirna vydavateľské družstvo	20193079	18	36750697	5.2.2020		20193079 za fin.spravodaj r. 2019
38	T-Com	8251709477	14,59	35763469	6.2.2020		8251709477 za telefón v MŠ za 01/2020
39	innogy Slovensko s r.o.	3080060117	852	44291809	6.2.2020		3080060117 za plyn za 02/2020
40	T-Com	8251897750	42,05	35763469	6.2.2020		8251897750 za telefón na OcÚ za 01/2020
41	SWAN,a.s.	1200207940	84	47258314	6.2.2020		1200207940 za IIS MIS služby
42	Lindstrom,s.r.o.	2022373	13,51	35742364	6.2.2020		2022373 za prenájom rohože v KD

43 NADEX,s.r.o	200100140	156	50017853	6.2.2020	200100140	za vývoz veľkoobj.odpadu
44 POW-en,a.s.	1820200457	267,59	43860125	7.2.2020	1820200457	za elektrinu za 02/2020
45 RNDr.Peter Vyskočil	262020	115,41	35333049	10.2.2020	262020	za prevádzku ver.vodovodu za 02/2020
46 POW-en,a.s.	1820100611	287,84	43860125	10.2.2020	1820100611	za elektrinu VO za 01/2020
47 AIRNET s.r.o.	122005659	11,82	44996420	11.2.2020	122005659	za mini internet v MŠ za 02/2020
48 Elektromont,s.r.o.	1020200002	180	46549757	12.2.2020	1020200002	za prenájom mont. plošiny
49 Geodet Galanta, s.r.o.	20200004	250	43881866	12.2.2020	20200004	za geometrický plán
50 Legal Testing, s.r.o.	200100001	114,19	48190063	12.2.2020	200100001	za revíziu elektrospotr. v MŠ
51 AVE Bratislava s.r.o	212001158	763,8	35939443	14.2.2020	212001158	za vývoz odpadu za 01/2020
52 SCONTO Nábytok s.r.o.	2710280	139	44731159	17.2.2020	2710280	za kancelársku stoličku
53 CBS spol.s r.o. Vydavateľstvo	200194	144	36754749	20.2.2020	200194	za aerofoto-záloha
54 Elektromont,s.r.o.	2020200001	9793,8	46549757	25.2.2020	2020200001	za rekonštr. VO a rozhlasu -preddavok
55 NADEX,s.r.o	200100203	238,8	50017853	25.2.2020	200100203	za vývoz veľkoobj.odpadu
56 Pavol Banáš - Bajter studio	2020002	300	50687298	28.2.2020	2020002	za administr.web stránky
57 T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	0,49	35705019	2.3.2020	82460294	za nehlasové služby na vodárni
58 Rastislav Ondrejkoovič-PICASO	2020001	294,4	37230115	6.3.2020	2020001	za maliarske práce v MŠ
59 FORES s r.o.	20200036	318,2	36262447	5.3.2020	20200036	za montáž inter.žalúzií v KD
60 RENSTAV spol. s.r.o.	2020004	431,86	31425071	5.3.2020	2020004	za oceľ.mreže na čerpadle KD
61 Legal Testing, s.r.o.	200100002	344,88	48190063	5.3.2020	200100002	za tovar a služby v KD
62 LOYAL SERVICE,spol.s.r.o.	20190025	5400	51463172	5.3.2020	20190025	za služby a odmena (2,5%) k projektu KD
63 Združenie- Regionálna rozvojov:	1112020	33	37840011	5.3.2020	1112020	za knihu účtovné súvzťažnosti
64 T-Com	8254150598	49,4	35763469	5.3.2020	8254150598	za telefón na OcÚ za 02/2020
65 RTV Rozhlas a televízia Slovensk	8800305	224,46	47232480	5.3.2020	8800305	za úhradu služby ver.rozhlasu
66 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	109000806	3,58	36557129	5.3.2020	109000806	za dodatok k poisteniu majetku
67 innogy Slovensko s r.o.	3080060117	852	44291809	5.3.2020	3080060117	za plyn za 03/2020
68 SWAN,a.s.	1200308642	84	47258314	5.3.2020	1200308642	za IIS MIS služby
69 T-Mobile Slovensko,a.s.	1380351820	0,49	35705019	5.3.2020	1380351820	za nehlasové služby na vodárni
70 Lindstrom,s.r.o.	2031276	9,83	35742364	5.3.2020	2031276	za prenájom rohože v KD
71 POW-en,a.s.	1820200670	267,59	43860125	6.3.2020	1820200670	za elektrinu za 03/2020
72 AIRNET s.r.o.	122008640	11,82	44996420	6.3.2020	122008640	za služby mini internet v MŠ za 03/2020
73 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	109000806	259,13	36557129	9.3.2020	109000806	za poistenie majetku za 04-06/2020
74 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3559010392	21,15	36557129	9.3.2020	3559010392	za poistenie motor.vozidla za 04-06/2020
75 T-Com	8253960660	14,59	35763469	9.3.2020	8253960660	za telefón v MŠ za 02/2020
76 Elektromont,s.r.o.	1020200005	4197,35	46549757	11.3.2020	1020200005	za rekonštrukciu VO a rozhlasu
77 SCARABEO-SK, s.r.o.	4617	650	36785687	16.3.2020	4617	za PHRSR obce strat.dokum. (živ.prostr.)
78 AVE Bratislava s.r.o	212002138	833,84	35939443	16.3.2020	212002138	za odvoz odpadu za 02/2020
79 POW-en,a.s.	1820101205	213,17	43860125	16.3.2020	1820101205	za elektrinu VO za 02/2020
80 NADEX,s.r.o	200100404	43,08	50017853	16.3.2020	200100404	za vývoz veľkoobj.odpadu
81 NADEX,s.r.o	200100403	78	50017853	16.3.2020	200100403	za vývoz veľkoobj.odpadu
82 RNDr.Peter Vyskočil	592020	115,41	35333049	16.3.2020	592020	za prevádzku ver.vodovodu za 03/2020
83 ŠEVT a.s.	1200001058	76,46	31331131	20.3.2020	1200001058	za kancelársky materiál
84 CBS spol. s r.o.	200194	144	36754749	20.3.2020	200194	za aerofoto -záloha
85 Elektromont,s.r.o.	10200003	175,2	46549757	20.3.2020	10200003	za opravu VO

86	GREENWAY Gabriel Kralovič	22020	251,2	34954554	20.3.2020	22020	za kôru a osivo DS
87	BALUX LG, s.r.o.	2020006	400	36259462	20.3.2020	2020006	za poradenstvo VO a rozhlas vo verejnom hosp.
88	Edu Work s.r.o.	20070	480	36254118	20.3.2020	20070	za tlakový reproduktor
89	AQUASECO s.r.o.	200135	948	17335264	20.3.2020	200135	za rozbor pitnej vody
90	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	109000806	3,58	36557129	24.3.2020	109000806	za poistenie majetku za 02-03/2020
91	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	109000806	9,77	36557129	24.3.2020	109000806	za poistenie majetku za 04-06/2020
92	T-Com	8256417747	43,06	35763469	7.4.2020	8256417747	za telefón na OčÚ za 03/2020
93	POW-en,a.s.	1820101778	170,57	43860125	7.4.2020	1820101778	za elektrinu za 02/2020
94	innogy Slovensko s r.o.	3080060117	852	44291809	7.4.2020	3080060117	za plyn za 04/2020
95	SWAN,a.s.	1200408454	84	47258314	7.4.2020	1200408454	za IIS MIS služby
96	AIRNET s.r.o.	122011705	11,82	44996420	7.4.2020	122011705	za mini internet v MŠ za 04/2020
97	Holka Jozef	20083	102,96	33215936	7.4.2020	20083	za náplň do tlačiarne
98	SLOVGRAM	2004798	38,4	17310598	7.4.2020	2004798	za výkon umelcov v MR r.2020
99	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	0,06	35705019	7.4.2020	82460294	za nehlasové služby na vodárni
100	POW-en,a.s.	1820200841	267,59	43860125	7.4.2020	1820200841	za elektrinu VO za 04/2020
101	Geodet Galanta, s.r.o.	20200010	200	43881866	7.4.2020	20200010	za ochranné rúška (100 ks)
102	Lindstrom,s.r.o.	2040231	6,14	35742364	7.4.2020	2040231	za prenájom rohože v KD
103	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	202003033	172,8	51430347	17.4.2020	202003033	za služby technika PO za I.kv.2020
104	RNDr.Peter Vyskočil	792020	115,41	35333049	17.4.2020	792020	za prevádzku ver.vodov. za 04/2020
105	NADEX,s.r.o	200100602	156	50017853	17.4.2020	200100602	za vývoz veľkoobj.kontajnera
106	T-Com	8256225985	14,59	35763469	21.4.2020	8256225985	za telefón v MŠ za 03/2020
107	AVE Bratislava s.r.o	212003076	952,61	35939443	21.4.2020	212003076	za odvoz odpadu za 03/2020
108	EKOTEC spol.s r.o.	2000140	193,2	687022	23.4.2020	2000140	za kontrolu det.ihriska pred KD
109	Mikroregión 11 PLUS	2020009	20	45738807	23.4.2020	2020009	za účasť poplatok za zahraniac.cestu
110	Kadlec	2001006	50		23.4.2020	2001006	za revíziu el.prívod k tep.čerpádlu
111	Elektromont,s.r.o.	1020200007	550,1	46549757	23.4.2020	1020200007	za prenájom plošiny
112	RENSTAV spol. s.r.o.	2019018	977,66	31425071	23.4.2020	2019018	za opravu ver.vodov.
113	ŠEVT a.s.	100039918	79,55	31331131	23.4.2020	100039918	za kancelársky materiál
114	JELLYFISH o.c.p.,a.s.	2003031838	54	35799072	23.4.2020	2003031838	za vedenie účtu majit.cen.pap. za 1-3/2020
115	Trnavská vodárenská spoločnosť	2207062896	32	36252484	23.4.2020	2207062896	za stočné v MŠ za 04-05/2020
116	Trnavská vodárenská spoločnosť	2207062897	20	36252484	23.4.2020	2207062897	za stočné v KD za 4-5/2020
117	NADEX,s.r.o	200100603	210,28	50017853	23.4.2020	200100603	za vývoz veľkoobj.odpadu
118	FLORIAN,s.r.o.	20201211	118,75	36427969	23.4.2020	20201211	za dezinf.materiál na OčÚ
119	NADEX,s.r.o	200100648	78	50017853	6.5.2020	200100648	za vývoz veľkoobj.kontajnera
120	Lindstrom,s.r.o.	2050011	13,51	35742364	6.5.2020	2050011	za prenájom rohože v KD
121	POW-en,a.s.	1820201163	267,59	43860125	6.5.2020	1820201163	za elektrinu za 05/2020
122	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	1,5	35705019	6.5.2020	82460294	za nehlasové služby na vodárni
123	T-Com	8258690790	53,11	35763469	6.5.2020	8258690790	za telefón na OčÚ za 04/2020
124	T-Com	8258499198	17,03	35763469	7.5.2020	8258499198	za telefón v MŠ za 04/2020
125	RNDr.Peter Vyskočil	972020	115,41	35333049	7.5.2020	972020	za prevádzku ver.vodovodu za 05/2020
126	Vydavateľstvo Helena",Mgr.Aler	20036	33	34644237	7.5.2020	20036	za ročné predplatné Gal.-Šal.žurnál r.2020
127	SWAN,a.s.	1200509316	84	47258314	11.5.2020	1200509316	za IIS MIS služby
128	AIRNET s.r.o.	122014739	11,82	44996420	11.5.2020	122014739	za mini internet v MŠ za 05/2020

129	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	2000500800	165	31592503	7.5.2020	2000500800	za Verejnú správu (ročné predpl.)
130	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6602493137	22,62	46552723	13.5.2020	6602493137	za poistné za motor.vozidlo od 17.4.- do 16.4.2021
131	innogy Slovensko s r. o.	3080060117	852	44291809	13.5.2020	3080060117	za plyn za 05/2020
132	AVE Bratislava s.r.o	212004142	939,42	35939443	13.5.2020	212004142	za vývoz odpadu za 04/2020
133	POW-en, a.s.	1820102466	143,41	43860125	13.5.2020	1820102466	za elektrinu za 04/2020
134	JUCHABAGRUJE s.r.o.	10200004	288	51436431	18.5.2020	10200004	za odkopanie poruchy obecn.vodovodu
135	RENTAV spol. s.r.o.	2020012	78,23	31425071	18.5.2020	2020012	za piesok - vodovod
136	AQUAMONT spol.s r.o.	1101036795	119,62	31105696	18.5.2020	1101036795	za materiál na vodovod
137	Poľnohospodársko-obchodné dr	205019	330	191876	18.5.2020	205019	za drvenie konárov
138	Kopaj Ľuboš, Projektová činnosť	20011	160	33437327	18.5.2020	20011	za projekt.vyhotov. bleskozvodu KD
139	Edu Work s.r.o.	20106	32	36254118	18.5.2020	20106	za tlak.reproduktor VO
140	AQUASECO s.r.o.	200392	432	17335264	18.5.2020	200392	za rozbor pitnej vody
141	BINS s.r.o.	1832020	204	45510393	20.5.2020	1832020	za plastové TKO nádoby (10 ks)
142	NADEX, s.r.o	200100695	234	50017853	20.5.2020	200100695	za vývoz veľkoobj. odpadu
143	Rrocering s.r.o.	152020	450	48295876	20.5.2020	152020	za energetický certifikát KD
144	Elektromont, s.r.o.	1020200011	786	46549757	20.5.2020	1020200011	za práce na MR (demontáž)
145	RENTAV spol. s.r.o.	2020019	938,57	31425071	20.5.2020	2020019	za stav.práce chodník-cintorín
146	Zebra Group s.r.o.	2000655	92,95	46803564	27.5.2020	2000655	za dezinf.materiál MŠ
147	AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.	2205007973	77,76	35692715	27.5.2020	2205007973	za notbook do MŠ
148	Lindstrom, s.r.o.	2058940	13,51	35742364	27.5.2020	2058940	za prenájom rohože v KD
149	Ladislav Pócs - P Slúži Vám	20060049	400	36922161	2.6.2020	20060049	za príspevok ZŠ Abrahám
150	T-Mobile Slovensko, a.s.	82460294	0,06	35705019	4.6.2020	82460294	za nehlasové služby na vodárni
151	SWAN, a.s.	1200608802	84	47258314	4.6.2020	1200608802	za IIS MIS za 06/2020
152	3Wslovakia s.r.o.	20200284	121,68	36746045	4.6.2020	20200284	za ročnú licenciu virtuálny cintorín
153	POW-en, a.s.	1820102754	128,53	43860125	4.6.2020	1820102754	za elektrinu za 05/2020
154	AIRNET s.r.o.	122017843	11,82	44996420	5.6.2020	122017843	za služby mini internet v MŠ za 06/2020
155	innogy Slovensko s r. o.	3080060117	852	44291809	5.6.2020	3080060117	za plyn za 06/2020
156	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	109000806	259,13	36557129	5.6.2020	109000806	za poistenie majetku za 7-9/2020
157	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3559010392	21,15	36557129	5.6.2020	3559010392	za poistenie motor.vozidla za 7-9/2020
158	T-Com	8262213074	65,77	35763469	8.6.2020	8262213074	za telefón na OcÚ za 05/2020
159	AVE Bratislava s.r.o	212005049	1404,37	35939443	8.6.2020	212005049	za odvoz odpadu za 05/2020
160	NADEX, s.r.o	200100782	234	50017853	9.6.2020	200100782	za vývoz veľkoobj.odpadu
161	T-Com	8262020403	18,79	35763469	15.6.2020	8262020403	za telefón v MŠ za 05/2020
162	RNDr.Peter Vyskočil	129202	115,41	35333049	15.6.2020	129202	za prevádzku ver.vodovodu za 06/2020
163	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	109000806	11,58	36557129	15.6.2020	109000806	za poistenie majetku za 7-9/2020
164	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	202005010	75,6	51430347	19.6.2020	202005010	za kontrolu has.prístrojov
165	Národná geograficko informačn.	2017107	99	46795481	19.6.2020	2017107	za farebné úpravy leteck.fotografie
166	ROVAMI s.r.o.	52020048	217,8	44964382	19.6.2020	52020048	za prepravu kontajn.
167	Jozef Šmrhola-OLYMP	4062020	275,8	32581190	19.6.2020	4062020	za magnetky (200 ks)
168	NADEX, s.r.o	200100696	307,72	50017853	19.6.2020	200100696	za veľkoobj.kontajner
169	PHF design, s.r.o	2020001	480	50615882	19.6.2020	2020001	za vypracov.projektu (parkovisko-chodník)
170	LOYAL SERVICE, spol.s.r.o.	20200006	1100	51463172	19.6.2020	20200006	za spracovanie žiadosti o platbu
171	Obecný úrad	22	119,25	305855	3.7.2020	22	za činnosť DHZ za I.pol.2020

172 Ľubomír Cuninka AUTODOPRAV	932020	168	37274546	3.7.2020	932020 za vývoz veľkoobj.odpadu
173 NADEX,s.r.o	20000823	300,18	50017853	3.7.2020	20000823 za uloženie odpadu veľkoobj.
174 FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	202006026	172,8	51430347	3.7.2020	202006026 za služby technika PO za 2.kv. 2020
175 Lindstrom,s.r.o.	2068932	13,51	35742364	3.7.2020	2068932 za prenájom rohože v KD
176 Technické služby	202060242	7,69	45721	3.7.2020	202060242 za analýzu vody, sklad.plyn.
177 GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2020073	16,92	35790571	3.7.2020	2020073 za zneškodnenie odpadu v MŠ za 02/2020
178 GLOBAL GREEN spol.s.r.o	2020053	16,92	35790571	3.7.2020	2020053 za zneškodn.odpadu v MŠ za 01/2020
179 POW-en,a.s.	1820201560	267,59	43860125	3.7.2020	1820201560 za elektrinu za 07/2020
180 T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	0,12	35705019	3.7.2020	82460294 za nehlasové služby na vodárni
181 CBS spol. s r.o.	20060172	70,8	36754749	3.7.2020	20060172 za letecké fotografie
182 innogy Slovensko s r.o.	3080060117	852	44291809	10.7.2020	3080060117 za plyn za 07/2020
183 SWAN,a.s.	1200707274	84	47258314	10.7.2020	1200707274 za IIS MIS služby
184 AIRNET s.r.o.	122021008	11,82	44996420	10.7.2020	122021008 za mini internet v MŠ za 07/2020
185 T-Com	8264097676	59,78	35763469	10.7.2020	8264097676 za telefón na OcÚ za 06/2020
186 Poľnohospodársko-obchodné dr	205046	1607,45	191876	10.7.2020	205046 za elektrinu za I.polrok 2020
187 POW-en,a.s.	1820103666	111,93	43860125	10.7.2020	1820103666 za elektrinu VO za 06/2020
188 T-Com	8263905265	18,79	35763469	20.7.2020	8263905265 za telefón v MŠ za 06/2020
189 POW-en,a.s.	1820201380	267,59	43860125	20.7.2020	1820201380 za elektrinu za 06/2020
190 NADEX,s.r.o	200100988	156	50017853	20.7.2020	200100988 za vývoz veľkoobj.odpadu
191 RNDr.Peter Vyskočil	1482020	118,52	35333049	20.7.2020	1482020 za prevádzku ver.vodov. za 07/2020
192 RENSTAV spol. s.r.o.	2020003	3694,5	31425071	20.7.2020	2020003 za ústredné kúrenie v KD
193 AQUASECO s.r.o.	200716	762	17335264	20.7.2020	200716 za úplný rozbor pitnej vody
194 Ľubomír Cuninka AUTODOPRAV	992020	168	37274546	20.7.2020	992020 za vývoz veľkoobj.odpadu
195 NADEX,s.r.o	200100782	234	50017853	20.7.2020	200100782 za vývoz veľkoobj.odpadu
196 Centrum polygrafických služieb	1560009605	34,12	42272360	20.7.2020	1560009605 za potvrd. o pobyte 50 ks
197 AVE Bratislava s.r.o	212006132	897,77	35939443	20.7.2020	212006132 za vývoz odpadu za 06/2020
198 JELLYFISH o.c.p.,a.s.	2006031838	71,64	35799072	20.7.2020	2006031838 za vedenie účtu majiteľa c.p. za 04-06/2020
199 Holka Jozef	20147	59,76	33215936	21.7.2020	20147 za náplň do tlačiarne 2 ks
200 Lindstrom,s.r.o.	2077651	13,51	35742364	22.7.2020	2077651 za prenájom rohože v KD
201 Pavol Banáš - Bajter studio	2020015	300	50687298	27.7.2020	2020015 za administr. web. stránky za 07-12/2020
202 NADEX,s.r.o	200101101	78	50017853	4.8.2020	200101101 za vývoz veľkoobj.odpadu
203 NADEX,s.r.o	200100992	233,17	50017853	4.8.2020	200100992 za vývoz veľkoobj.odpadu
204 ProMinent Slovensko,s.r.o.	20001045	23,53	31381821	4.8.2020	20001045 za materiál na vodáreň
205 Brenntag Slovakia s.r.o.	283112684	168,5	31336884	4.8.2020	283112684 za materiál na vodáreň (chlornan sodný)
206 T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	0,55	35705019	4.8.2020	82460294 za nehlasové služby na vodárni
207 POW-en,a.s.	1820201878	267,59	43860125	4.8.2020	1820201878 za elektrinu za 08/2020
208 AIRNET s.r.o.	122024142	11,82	44996420	10.8.2020	122024142 za mini internet v MŠ za 08/2020
209 T-Com	8265765799	19,37	35763469	12.8.2020	8265765799 za telefón v MŠ za 07/2020
210 T-Com	8265962950	33,79	35763469	12.8.2020	8265962950 za telefón na OcÚ za 07/2020
211 AVE Bratislava s.r.o	212007068	900,22	35939443	12.8.2020	212007068 za odvoz odpadu za 07/2020
212 ProMinent Slovensko,s.r.o.	50200875	28,24	31381821	12.8.2020	50200875 za materiál na vodáreň
213 POW-en,a.s.	1820104118	130,02	43860125	12.8.2020	1820104118 za elektrinu VO za 07/2020
214 RNDr.Peter Vyskočil	1692020	118,52	35333049	12.8.2020	1692020 za prevádzku ver.vodovodu za 08/2020

215 NADEX,s.r.o	200101220	102,61	50017853	12.8.2020	200101220 za vývoz veľkoobj. odpadu
216 SWAN,a.s.	1200806827	84	47258314	12.8.2020	1200806827 za IIS MIS služby za 08/2020
217 innogy Slovensko s r.o.	3080060117	852	44291809	12.8.2020	3080060117 za plyn za 08/2020
218 AIRNET s.r.o.	122021325	1,2	44996420	19.8.2020	122021325 za nájomné komunikačn..vedenia za 03/20-03/21
219 Lindstrom,s.r.o.	2086364	9,83	35742364	19.8.2020	2086364 za prenájom rohože v KD
220 FORK,s.r.o	10203225	104	44311061	24.8.2020	10203225 za stojan na dezinf. do MŠ
221 ŠEVT a.s.	1202207370	8,82	31331131	24.8.2020	1202207370 za kancel.materiál do MŠ
222 Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8043693823	155,08	35950226	25.8.2020	8043693823 za materiál do MŠ-ŠJ
223 Erik Péli	2020081	300	47007290	28.8.2020	2020081 za drvenie konárov
224 NADEX,s.r.o	200101220	102,61	50017853	28.8.2020	200101220 za vývoz veľkoobj.odpadu
225 Legal Testing, s.r.o.	200100135	9,6	48190063	28.8.2020	200100135 za montáž vodomerov (2 ks)
226 RENSTAV spol. s.r.o.	2020027	134,45	31425071	28.8.2020	2020027 za odvodnenie pri kostole
227 FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	202008023	49,7	51430347	10.9.2020	202008023 za lekárničku a náplň
228 AIRNET s.r.o.	122027299	11,82	44996420	10.9.2020	122027299 za mini internet v MŠ za 09/2020
229 T-Com	8267613645	18,79	35763469	10.9.2020	8267613645 za telefón v MŠ za 08/2020
230 T-Com	8267810335	42,2	35763469	10.9.2020	8267810335 za telefón na OclÚ za 08/2020
231 RENSTAV spol. s.r.o.	2020030	49,92	31425071	10.9.2020	2020030 za piesok do MŠ
232 RNDr.Peter Vyskočil	2012020	118,52	35333049	10.9.2020	2012020 za prevádzku ver.vodov. za 09/2020
233 T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	2,06	35705019	10.9.2020	82460294 za nehlasové služby na vodárni
234 SWAN,a.s.	1200908213	84	47258314	10.9.2020	1200908213 za MIS IIS služby za 09/2020
235 POW-en,a.s.	1820104660	142,06	43860125	10.9.2020	1820104660 za elektrinu VO za 08/2020
236 POW-en,a.s.	1820202061	267,59	43860125	10.9.2020	1820202061 za elektrinu za 09/2020
237 Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5056671065	39,7	35950226	10.9.2020	5056671065 za rebrík na KD
238 AVE Bratislava s.r.o	212008075	1069,8	35939443	10.9.2020	212008075 za vývoz odpadu za 08/2020
239 innogy Slovensko s r.o.	3080060117	852	44291809	10.9.2020	3080060117 za plyn za 09/2020
240 Trnavská vodárenská spoločnosť	2201007461	-49,65	36252484	10.9.2020	2201007461 za stočné v MŠ za 1-6/2020
241 Trnavská vodárenská spoločnosť	2201007462	-0,33	36252484	10.9.2020	2201007462 za stočné v KD za 1-6/2020
242 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3339010392	21,16	36557129	10.9.2020	3339010392 za poistenie motor.vozidla za 10-12/2020
243 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	109000806	270,71	36557129	10.9.2020	109000806 za poistenie majetku za 10-12/2020
244 Trnavská vodárenská spoločnosť	2207103401	48	36252484	10.9.2020	2207103401 za stočné v MŠ za 07-09/2020
245 Trnavská vodárenská spoločnosť	2207103401	48	36252484	10.9.2020	2207103401 za stočné v MŠ za 10-12/2020
246 Trnavská vodárenská spoločnosť	2207110098	30	36252484	10.9.2020	2207110098 za stočné na OclÚ za 07-09
247 Trnavská vodárenská spoločnosť	2207110098	30	36252484	10.9.2020	2207110098 za stočné na OclÚ za 10-12/2020
248 MAKRO spol.s.r.o.	58812022	65,31	31326447	11.9.2020	58812022 za detský príbor do MŠ
249 VERLAG DASHOFER, vydavateľst	20602997	100,2	35730129	16.9.2020	20602997 za smernice obce za 08/20-08/21
250 Ganesh Deluxe s.r.o.	2020191	19	50032909	16.9.2020	2020191 za zásobník na papier.obrusky MŠ
251 Lindstrom,s.r.o.	2094847	13,51	35742364	18.9.2020	2094847 za prenájom rohože v KD
252 PROUNION,a.s.	20200059	479,11	45597103	21.9.2020	20200059 za spracov.žiadosti o NFP-Rekonštr.parkoviska
253 Ladislav Pócs - 3P Služi Vám	20091007	100	36922161	23.9.2020	20091007 za príspevok pre ZŠ Abrahám
254 Alza.cz	423977024	513,6	27082440	14.8.2020	423977024 za notebook Lenovo (SODB 2021)
255 ŠEVT a.s.	1202208151	4,44	31331131	28.9.2020	1202208151 za kancel.materiál do MŠ
256 DATATRADE s.r.o	1200325	102,24	35960132	28.9.2020	1200325 za predĺženie prístupu na obec 9/2020-2021