

FA22

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv.	číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dátum prijatia	VS	Poznámka	Mena
1	Technické služby		202160610	10,99	45721	3.1.2022	202160610	za vývoz a čistenie odp.vody na TKO Tárnok	
2	Eurofins Environment Testing Slovakia s.		21006741	139,08	53248376	3.1.2022	21006741	za analýzu vody	
3	Poľnohospodársko-obchodné družstvo		215111	1359,4	191876	3.1.2022	215111	za elektrinu na vodárni za II.polrok 2021	
4	NADEx.s.r.o		210102691	240,37	50017853	3.1.2022	210102691	za vývoz veľkoobj.kontaj.	
5	AIRNET s.r.o.		122200695	1	44996420	3.1.2022	122200695	za služby minineternet za 1/2022	
6	ARNET s.r.o.		122200694	1	44996420	3.1.2022	122200694	za služby minineternet za 01/2022	
7	ARNET s.r.o.		122203324	1	44996420	3.1.2022	122203324	za služby minineternet za 01/2022	
8	Álza.cz		453979676	41,47	27082440	11.1.2022	453979676	za materiál na MŠ	
9	SWAN.a.s.		4722001261	84	47258314	11.1.2022	4722001261	za IIS MIS služby by 01/2022	
10	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.		202112029	172,8	51430347	11.1.2022	202112029	za služby technika PO za IV.kv. 2021	
11	T-Mobile Slovensko.a.s.		82460294	4,6	35705019	11.1.2022	82460294	za nehlasové služby na vodárni	
12	3Wslavika s.r.o.		20210849	19,8	36746045	11.1.2022	20210849	za virtual.cintorín	
13	Holka Jozef		72002	99,36	33215936	11.1.2022	72002	za náplň do tlačiarne	
14	RNDr.Peter Vyskočil		22002	120,78	35333049	11.1.2022	72002	za prevádzku ver.vodov. za 01/2022	
15	AVE Bratislava s.r.o		212112113	1206,8	35939443	11.1.2022	212112113	za vývoz odpadu za 12/2021	
16	Lindstrom.s.r.o.		2243953	20,84	35742364	11.1.2022	2243953	za prenájom rohoží v MŠ za 12/2021	
17	Lindstrom.s.r.o.		2247207	14,26	35742364	29.3.2022	2247207	za prenájom rohoží v KD za 12/2021	
18	T-Com		8297239368	18,79	35763469	11.1.2022	8297239368	za telefón v MŠ za 12/2021	
19	T-Com		8297452650	47,04	35763469	11.1.2022	8297452650	za telefón na OČÚ za 12/2021	
20	Imrich Kovács M.A.		212021	250	45335222	11.1.2022	212021	za aktual. a vyprac.dokum. za II.polrok 2021 - CO	
21	POW-en.a.s.		1821707045	594,97	43860125	11.1.2022	1821707045	za elektrinu za 12/2021	
22	POW-en.a.s.		1822200163	79,64	43860125	11.1.2022	1822200163	za elektrinu za 01/2022	
23	POW-en.a.s.		1822100288	966,32	43860125	11.1.2022	1822100288	za elektrinu vyúčtov. za 01-12/2021	
24	inogy Slovensko s r.o.		3080060117	232,82	44291809	11.1.2022	3080060117	za plyn vyúčtov. za 01-12/2021	
25	National Pten		204399	134,49	325767	11.1.2022	204399	za reklamné predmety	
26	Tinavská vodárenská spoločnosť.a.s.		2211072011	12,43	36252484	20.1.2022	2211072011	za vyúčtov.stočné za 07-12/2021 v MŠ	
27	Tinavská vodárenská spoločnosť.a.s.		2211072012	31,13	36252484	20.1.2022	2211072012	za stočné vyúčtov. za 07-12/2021 KD	
28	Tinavská vodárenská spoločnosť.a.s.		100059025	26	36252484	20.1.2022	100059025	za stočné v MŠ za 01-03/2022	
29	Tinavská vodárenská spoločnosť.a.s.		100059025	36	36252484	20.1.2022	100059025	za stočné v KD za 01-03/2022	
30	Tinavská vodárenská spoločnosť.a.s.		100059025	26	36252484	20.1.2022	100059025	za stočné v MŠ za 04-06/2022	
31	Tinavská vodárenská spoločnosť.a.s.		100059025	36	36252484	20.1.2022	100059025	za stočné v KD za 04-06/2022	
32	SAWBAC Slovensko a.s.		1202200025	46,32	35849584	24.1.2022	1202200025	za materiál do MŠ	
33	POW-en.a.s.		3100452018	227,83	43860125	27.1.2022	3100452018	za elektrinu v KD za 01/2022	
34	POW-en.a.s.		3100452018	428,12	43860125	27.1.2022	3100452018	za elektrinu VO za 01/2022	
35	POW-en.a.s.		3100452018	110,17	43860125	27.1.2022	3100452018	za elektrinu MŠ za 01/2022	
36	Oto Daniš - Vydavateľstvo a reklamná age		22015	57,8	32358792	27.1.2022	22015	za nálepy na smetné nádoby (270 ks)	
37	RM-S Market, o.c.p., a.s.		2112031838	71,64	35799072	27.1.2022	2112031838	za vedenie účtu maj.cen.pap. za 10-12/2021	
38	Soft-Tech.s.r.o.		220128062	22,75	45917272	28.1.2022	220128062	za materiál na MŠ	
39	Pavol Banáš - Bajter studio		20220005	200	50687298	28.1.2022	20220005	za admin.práce na web stránke	
40	T-Com		8299304463	49,19	35763469	4.2.2022	8299304463	za telefón na OČÚ za 01/2022	
41	T-Mobile Slovensko.a.s.		82460294	3,52	35705019	4.2.2022	82460294	za nehlasové služby na vodárni	
42	POW-en.a.s.		1822200340	79,64	43860125	4.2.2022	1822200340	za elektrinu za 02/2022	
43	RNDr.Peter Vyskočil		252022	120,78	35333049	10.2.2022	252022	za prevádzku ver.vodov. za 02/2022	
44	SWAN.a.s.		4722003260	84	47258314	10.2.2022	4722003260	za IIS MIS služby za 02/2022	
45	AIRNET s.r.o.		122204390	1	44996420	10.2.2022	122204390	za služby internet za 02/2022	
46	ARNET s.r.o.		122206875	1	44996420	10.2.2022	122206875	za služby internet za 02/2022	
47	ARNET s.r.o.		122204389	1	44996420	10.2.2022	122204389	za služby internet za 02/2022	
48	T-Com		8299091081	14,05	35763469	10.2.2022	8299091081	za telefón v MŠ za 01/2022	
49	POW-en.a.s.		1822100727	487,73	43860125	10.2.2022	1822100727	za elektrinu za 01/2022	
50	SLOVGRAM		2200838	38,4	17310598	10.2.2022	2200838	za výkon umelca r. 2022	
51	AVE Bratislava s.r.o		212201086	1212,58	35939443	10.2.2022	212201086	za vývoz odpadu za 01/2022	
52	Lindstrom.s.r.o.		2253512	22,87	35742364	10.2.2022	2253512	za prenájom rohoží v MŠ za 01/2022	
53	Lindstrom.s.r.o.		2256803	16,55	35742364	10.2.2022	2256803	za prenájom rohoží v KD za 01/2022	
54	Websupport, s r.o.		102233180	81,97	36421928	10.2.2022	102233180	za hoste-obec.naK 02/2022 -02/2023	
55	Tinavská vodárenská spoločnosť.a.s.		100059025	26	36252484	10.2.2022	100059025	za stočné v MŠ za 01-06/2022	
56	Tinavská vodárenská spoločnosť.a.s.		100059025	36	36252484	10.2.2022	100059025	za stočné v KD za 01-06/2022	
57	inogy Slovensko s r.o.		3080060117	489,5	44291809	23.2.2022	3080060117	za plyn za 02/2022	
58	NADEX.s.r.o		22010206	284,03	50017853	23.2.2022	22010206	za vývoz odpadu veľkoobj.	
59	NADEX.s.r.o		22010205	78,50	50017853	25.2.2022	22010205	za vývoz odpadu veľkoobj.	
60	Ledum Kamara SK s.r.o.		1222007625	50,7	48158836	23.2.2022	1222007625	za materiál do MŠ	
61	inogy Slovensko s r.o.		3080060117	492,5	44291809	3.3.2022	3080060117	za plyn za 03/2022	
62	Klaster regionálneho rozvoja		2022011	300	37840371	3.3.2022	2022011	za sprac.knižn.publikac. s reg.temat. v obci	
63	SAWBAC Slovensko a.s.		1022200064	104,38	35849584	3.3.2022	1022200064	za materiál do MŠ	
64	CONNECT Ing. Zsolt Marczibál		20222206	45,65	17644429	3.3.2022	20222206	za kancelársky materiál	
65	POW-en.a.s.		1822200469	79,64	43860125	3.3.2022	1822200469	za elektrinu za 03/2022	
66	T-Mobile Slovensko.a.s.		82460294	2,06	35705019	3.3.2022	82460294	za nehlasové služby na vodárni	
67	inogy Slovensko s r.o.		3080060117	489,5	44291809	10.3.2022	3080060117	za plyn za 03/2022	
68	RNDr.Peter Vyskočil		522022	120,78	35333049	10.3.2022	522022	za prevádzku ver.vodovodu za 03/2022	
69	T-Com		8301819846	47,04	35763469	10.3.2022	8301819846	za telefón na OČÚ za 02/2022	
70	Eurofins Environment Testing Slovakia s.		22000658	261,48	53248376	10.3.2022	22000658	za analýzu vody lab.rozbor	
71	CKD market s.r.o.		2200160075	3799,9	36232017	10.3.2022	2200160075	za traktor (kosačka)	
72	POW-en.a.s.		1822101149	31,41	43860125	10.3.2022	1822101149	za elektrinu za 02/2022	
73	AVE Bratislava s.r.o		212202093	1222,66	35939443	10.3.2022	212202093	za vývoz odpadu za 02/2022	
74	SWAN.a.s.		4722005677	84	47258314	10.3.2022	4722005677	za IIS MIS služby za 03/2022	
75	Lindstrom.s.r.o.		2262553	22,87	35742364	10.3.2022	2262553	za prenájom rohoží v MŠ	
76	Lindstrom.s.r.o.		2265920	15,65	35742364	10.3.2022	2265920	za prenájom rohoží v KD	
77	T-Com		8301609554	14,59	35763469	10.3.2022	8301609554	za telefón v MŠ za 02/2022	
78	EKOITEC spol.s r.o.		2200194	193,2	687022	10.3.2022	2200194	za kontrolu detského ihriska	
79	ARNET s.r.o.		122207984	1	44996420	10.3.2022	122207984	za služby internet mini za 03/2022	
80	ARNET s.r.o.		122207985	1	44996420	10.3.2022	122207985	za služby internet mini za 03/2022	
81	ARNET s.r.o.		122210439	1	44996420	10.3.2022	122210439	za služby internet mini za 03/2022	
82	Prvá Komunálna Finančná, a.s.		3559010392	21,15	36557129	10.3.2022	3559010392	za poistenie zodp. za škodu mot.voz. za 04-06/2022	
83	Prvá Komunálna Finančná, a.s.		4419014997	284,56	36557129	10.3.2022	4419014997	za poistenie majetku za 04-06/2022	
84	W.S.Worldwide Shelving GmbH		9850	109,8	52695	10.3.2022	9850	za regál do KO (2 ks)	
85	PLANEQ Elektro Tmava Max		2200925779	176,99	35712783	10.3.2022	2200925779	za chladičku a žehličku do KD	
86	NADEX.s.r.o		22010402	78	50017853	15.3.2022	22010402	za vývoz veľkoobj.kontajn.	
87	NADEX.s.r.o		22010403	135	50017853	15.3.2022	22010403	za uloženie veľkoobj. kontajn.	
88	SOZMA		2221102098	20,4	178454	15.3.2022	2221102098	za repro.tech.zariaden. rozhlas za r. 2022	
89	Printmania s.r.o.		3303549	17,3	46046453	22.3.2022	3303549	za materiál do MŠ	
90	Holka Jozef		22040	96,84	33215936	22.3.2022	22040	za náplň do tlačiarne (3 ks)	
91	Poľnohospodársko-obchodné družstvo		22503002	56,16	191876	23.3.2022	22503002	za nakladanie betónu POD Abrahám	
92	NOMliland.s.r.o.		22211450	500	36174319	28.3.2022	22211450	za hračky a materiál do MŠ (MUDRÉ HRANIE)	
93	Čierňava spol.s.r.o.		220017	103,2	40498537	28.3.2022	220017	za zemín pred p. Tatranský	
94	Brenntag Slovakia s.r.o.		282468222	34	3136884	28.3.2022	282468222	za návrtný súdok (vodáreň)	
95	T-Com		8303681038	47,35	35763469	5.4.2022	8303681038	za telefón na OČÚ za 03/2022	
96	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.		202203025	172,8	51430347	5.4.2022	202203025	za prevádzku technika PO a BOZP za 1.kv.2022	
97	POW-en.a.s.		1822200657	32,76	43860125	5.4.2022	1822200657	za elektrinu za 04/2022	
98	POW-en.a.s.		1822101527	28,26	43860125	5.4.2022	1822101527	za elektrinu vyúčtovanie za 01-03/2022	
99	T-Mobile Slovensko.a.s.		82460294	2,06	35705019	5.4.2022	82460294	za nehlasové služby na vodárni	
100	POW-en.a.s.		1822101673	17,83	43860125	14.4.2022	1822101673	za elektrinu za 03/2022	
101	Lindstrom.s.r.o.		2275320	15,65	35742364	14.4.2022	2275320	za prenájom rohoží na KD	
102	Lindstrom.s.r.o.		2271919	22,87	35742364	14.4.2022	2271919	za prenájom rohoží v MŠ	
103	AIRNET s.r.o.		122211612	1	44996420	14.4.2022	122211612	za mini internet za 04/2022	
104	AIRNET s.r.o.		122211611	1	44996420	14.4.2022	122211611	za mini internet za 04/2022	
105	AIRNET s.r.o.		122214076	1	44996420	14.4.2022	122214076	za mini internet za 04/2022	
106	RNDr.Peter Vyskočil		742022	120,78	35333049	14.4.2022	742022	za prevádzku ver.vodov. za 04/2022	
107	RM-S Market, o.c.p., a.s.		2203031838	71,64	35799072	14.4.2022	2203031838	za vedenie účtu maj.cen. CP za 01-03/2022	
108	AVE Bratislava s.r.o		212203103	1301,62	35939443	14.4.2022	212203103	za vývoz odpadu za 03/2022	
109	T-Com		8303468232	14,59	35763469	14.4.2022	8303468232	za telefón v MŠ 03/2022	
110	SWAN.a.s.		4722007492	84	47258314	14.4.			