

FA23

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dátum prijatia	VS	Poznámka
1	Elektromont,s.r.o.	20230001	499,2	46549757	3.1.2023	20230001	za montážne práce na vianočn.stromčeku
2	T-Com	8320328577	43,84	35763469	3.1.2023	8320328577	za telefón na OcÚ za 12/2022
3	T-Com	8320105007	14,59	35763469	3.1.2023	8320105007	za telefón v MŠ za 12/2022
4	AIRNET s.r.o.	122301340	1	44996420	12.1.2023	122301340	za mini internet za 01/2023
5	AIRNET s.r.o.	122301339	1	44996420	12.1.2023	122301339	za miniinternet za 01/2023
6	AIRNET s.r.o.	122303654	1	44996420	12.1.2023	122303654	za mini internet za 01/2023
7	Oto Daniš - Vydavateľstvo a reklamná age	23006	75,6	32358792	12.1.2023	23006	za nálepky na smetné nádoby (270 ks)
8	RNDr.Peter Vyskočil	82023	124,76	35333049	12.1.2023	82023	za prevádzku ver.vodovodu za 01/2023
9	SWAN,a.s.	4723000265	84	47258314	12.1.2023	4723000265	za IIS MIS služby za 01/2023
10	Lindstrom,s.r.o.	2371080	16,27	35742364	12.1.2023	2371080	za prenájom rohože v KD za 12/2022
11	Lindstrom,s.r.o.	2367197	23,76	35742364	12.1.2023	2367197	za prenájom rohoží v MŠ za 12/2022
12	POW-en,a.s.	1822107173	24,45	43860125	12.1.2023	1822107173	za vyúčtov.elektř. za 12/2022
13	POW-en,a.s.	1822107174	2,94	43860125	12.1.2023	1822107174	za vyúčt.elektř. TJ za 12/2022
14	POW-en,a.s.	1823100281	297,15	43860125	16.1.2023	1823100281	za vyúčtov.elektřiny za 01-12/2022
15	Východoslovenská energetika a.s.	3080060117	-68,56	44483767	16.1.2023	3080060117	za vyúčtov.plynu za 01-12/2022
16	POW-en,a.s.	1823200064	136,43	43860125	16.1.2023	1823200064	za elektrinu za 01/2023
17	POW-en,a.s.	1823300145	939,97	43860125	16.1.2023	1823300145	za elektrinu záloh. fa. za 01/2023
18	Holka Jozef	20230008	66,24	33215936	16.1.2023	20230008	za náplň do tlačiarne (Referendum 2023)
19	Holka Jozef	20230009	83,76	33215936	16.1.2023	20230009	za náplne do tlačiarne (Referendum 2023)
20	AVE Bratislava s.r.o	212212081	1278,1	35939443	23.1.2023	212212081	za vývoz odpadu za 12/2022
21	BINS s.r.o.	82023	252	45510393	23.1.2023	82023	za nádoby na odpad (10 ks)
22	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	202212036	172,8	51430347	23.1.2023	202212036	za služby technika PO a BOZP za 4.kv.2022
23	Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	2221069227	16,5	36252484	23.1.2023	2221069227	vyúčtov. za stočné KD za 07-12/2022
24	Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	2221069226	-71,99	36252484	23.1.2023	2221069226	vyúčtov. za stočné MŠ za 07-12/2022
25	RM-S Market, o.c.p., a.s.	2212031838	71,64	35799072	23.1.2023	2212031838	popl. za veden. účtu maj.cen.papier. za 10-12/2022
26	Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	100059025	21	36252484	23.1.2023	100059025	za stočné MŠ za 01-03/2023
27	Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	100059025	21	36252484	23.1.2023	100059025	za stočné MŠ za 04-06/2023
28	Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	100059025	48	36252484	23.1.2023	100059025	za stočné KD za 01-03/2023
29	Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	100059025	48	36252484	23.1.2023	100059025	za stočné KD za 04-06/2023
30	Imrich Kovács M.A.	12023	550	45335222	25.1.2023	12023	za aktual. a vypr. dok. CO
31	Martin Rožič	20230001	230	40897583	25.1.2023	20230001	za výmenu expanz.nádoby v MŠ
32	Websupport, s r.o.	102325396	15,59	36421928	31.1.2023	102325396	za hoste-obec.sk (sk doména)
33	Websupport, s r.o.	102324140	66,38	36421928	31.1.2023	102324140	za hoste-obec.sk (custon hosting)
34	SLOVGRAM	2300859	38,4	17310598	2.2.2023	2300859	za odmeny výkon.umelcov a zvuk. záz. MR r. 2023
35	Východoslovenská energetika a.s.	3080060117	2453,2	44483767	2.2.2023	3080060117	za plyn za 02/2023
36	POW-en,a.s.	1823300491	939,97	43860125	2.2.2023	1823300491	za elektrinu za 02/2023
37	Abiset s.r.o	2340202476	138	36289141	2.2.2023	2340202476	za program ŠJ v MŠ
38	Lindstrom,s.r.o.	2375996	26,64	35742364	10.2.2023	2375996	za prenájom rohože v MŠ za 01/2023
39	Lindstrom,s.r.o.	2379877	18,82	35742364	10.2.2023	2379877	za prenájom rohože v KD za 01/2023
40	AIRNET s.r.o.	122307605	1	44996420	10.2.2023	122307605	za mini internet za 02/2023
41	AIRNET s.r.o.	122305414	1	44996420	10.2.2023	122305414	za mini internet za 02/2023
42	AIRNET s.r.o.	122305415	1	44996420	10.2.2023	122305415	za mini internet za 02/2023
43	NADEX,s.r.o	23010145	427,78	50017853	10.2.2023	23010145	za vývoz kontajn.veľkoobj.
44	RNDr.Peter Vyskočil	282023	124,76	35333049	10.2.2023	282023	za prevádzku ver.vodov. za 02/2023
45	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	4,48	35705019	10.2.2023	82460294	za nehlas.služby na vodárni
46	SWAN,a.s.	4723002413	84	47258314	10.2.2023	4723002413	za IIS MIS služby za 02/2023
47	T-Com	8321885491	14,59	35763469	10.2.2023	8321885491	za telefón v MŠ za 01/2023
48	POW-en,a.s.	1823100545	359,59	43860125	10.2.2023	1823100545	za elektrinu za 01/2023
49	T-Com	8322104536	43,58	35763469	10.2.2023	8322104536	za telefón na OcÚ za 01/2023
50	POW-en,a.s.	1823200275	136,43	43860125	10.2.2023	1823200275	za elektrinu za 02/2023
51	Tirna vydavateľské družstvo	20220044	19,07	36750697	16.2.2023	20220044	vyúčtovanie za r. 2022
52	Martin Rožič	20230002	2075	40897583	16.2.2023	20230002	za montáž kotla v MŠ
53	Pavol Banáš - Bajter studio	2023003	300	50687298	21.2.2023	2023003	za admin.web.stranky za 1. a 2. kv. 2022
54	AVE Bratislava s.r.o	212301066	1424,6	35939443	21.2.2023	212301066	za vývoz odpadu za 01/2023
55	CONNECT Ing. Zsolt Marczibal	20232175	77,05	17644429	23.2.2023	20232175	kancelársky materiál
56	Východoslovenská energetika a.s.	3080060117	2453,2	44483767	7.3.2023	3080060117	za plyn za 03/2023
57	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	2,06	35705019	7.3.2023	82460294	za nehlas.služby na vodárni
58	POW-en,a.s.	1823300810	939,97	43860125	7.3.2023	1823300810	za elektrinu za 03/2023
59	POW-en,a.s.	1823200440	136,43	43860125	7.3.2023	1823200440	za elektrinu za 03/2023
60	T-Com	8323887409	43,58	35763469	7.3.2023	8323887409	za telefón na OcÚ za 02/2023
61	Ballux, spol.s r.o.	2023002	325	46065385	8.3.2023	2023002	za ver.obst. a vypr.správy za obd. 02/2023
62	T-Com	8323663475	14,59	35763469	10.3.2023	8323663475	za telefón v MŠ za 02/2023
63	SWAN,a.s.	4723005452	84	47258314	10.3.2023	4723005452	za IIS MIS služby za 03/2023
64	Lindstrom,s.r.o.	2385715	27,47	35742364	10.3.2023	2385715	za prenájom rohoží v MŠ
65	Lindstrom,s.r.o.	2389653	18,82	35742364	10.3.2023	2389653	za prenájom rohože v KD
66	AIRNET s.r.o.	122309381	1	44996420	10.3.2023	122309381	za mini internet za 03/2023
67	AIRNET s.r.o.	122311551	1	44996420	10.3.2023	122311551	za mini internet za 03/2023
68	AIRNET s.r.o.	122309380	1	44996420	10.3.2023	122309380	za mini internet za 03/2023
69	RNDr.Peter Vyskočil	592023	124,76	35333049	10.3.2023	592023	za prevádzku ver.vodov. za 03/2023
70	AVE Bratislava s.r.o	212302063	1391,82	35939443	10.3.2023	212302063	za vývoz odpadu za 02/2023
71	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	4419014997	284,56	36557129	10.3.2023	4419014997	za poistenie majetku za 04-06/2023
72	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3559010392	21,15	36557129	10.3.2023	3559010392	za poistenie motor. vozidla za 04-06/2023
73	POW-en,a.s.	1823101195	-28,51	43860125	15.3.2023	1823101195	za vyúčtov.elektřiny za 02/2023
74	NADEX,s.r.o	23010310	96	50017853	15.3.2023	23010310	za vývoz veľkoobj.kontajnera
75	Peter Barinec	23002	144	23002	20.3.2023	23002	za uvedenie do prevádzky plyn.kotol v MŠ
76	LOYAL SERVICE,spol.s.r.o.	20230002	540	51463172	20.3.2023	20230002	za spracov. ŽONFP - environment.fond 2022
77	SOZA	2231103138	22,8	178454	24.3.2023	2231103138	za reprodukčn.hudbu MR r. 2023
78	SMART LOG s.r.o.	2300352	51,16	52098699	24.3.2023	2300352	za čistiaci materiál na OcÚ a MŠ
79	NADEX,s.r.o	23010311	290,66	50017853	24.3.2023	23010311	za vývoz veľkoobj.odpadu
80	Brenntag Slovakia s.r.o.	283115064	251,3	31336884	3.4.2023	283115064	za chlorman sodný na vodáreň
81	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	202303025	172,8	51430347	3.4.2023	202303025	za služby technika PO a BOZP - 1.kv.2023
82	POW-en,a.s.	1823301110	939,97	43860125	3.4.2023	1823301110	za elektrinu za 04/2023
83	Východoslovenská energetika a.s.	3080060117	1484	44483767	4.4.2023	3080060117	za plyn za 04/2023
84	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	2,06	35705019	4.4.2023	82460294	za nehlasové služby na vodárni
85	T-Com	8325656153	43,58	35763469	5.4.2023	8325656153	za telefón na OcÚ za 03/2023
86	POW-en,a.s.	1823200606	136,43	43860125	5.4.2023	1823200606	za elektrinu za 04/2023
87	Lindstrom,s.r.o.	2399682	18,82	35742364	5.4.2023	2399682	za prenájom rohože v KD za 03/2023
88	Lindstrom,s.r.o.	2395696	28,3	35742364	5.4.2023	2395696	za prenájom rohoží v MŠ za 03/2023
89	RNDr.Peter Vyskočil	812023	124,76	35333049	11.4.2023	812023	za prevádzku verejn.vodovodu za 04/2023
90	T-Com	8325427771	14,59	35763469	11.4.2023	8325427771	za telefón v MŠ za 03/2023
91	POW-en,a.s.	1823101660	-145,75	43860125	13.4.2023	1823101660	za vyúčtovanie elektřiny za 03/2023
92	AVE Bratislava s.r.o	212303104	2143,34	35939443	13.4.2023	212303104	za vývoz odpadu za 03/2023
93	SWAN,a.s.	4723006911	84	47258314	13.4.2023	4723006911	za služby IIS MIS za 04/2023
94	AIRNET s.r.o.	122313391	1	44996420	13.4.2023	122313391	za mini internet za 04/2023
95	AIRNET s.r.o.	122315561	1	44996420	13.4.2023	122315561	za mini internet za 04/2023
96	AIRNET s.r.o.	122313390	1	44996420	13.4.2023	122313390	za mini internet za 04/2023
97	NADEX,s.r.o	23010453	96	50017853	17.4.2023	23010453	za vývoz veľkoobj.odpadu
98	NADEX,s.r.o	23010454	101,95	50017853	17.4.2023	23010454	za vývoz veľkoobj.odpadu
99	Eurofins Environment Testing Slovakia s.	23001352	714	53248376	24.4.2023	23001352	za minim.rozbor pitnej vody
100	RAIDEN ELECTRIC s.r.o.	20230060	119,64	54809461	2.5.2023	20230060	za náplne do tlačiarne
101	RM-S Market, o.c.p., a.s.	2303031838	71,64	35799072	2.5.2023	2303031838	za vedenie účtu maj.CP za 1-3/2023
102	Východoslovenská energetika a.s.	3080060117	1484	44483767	2.5.2023	3080060117	za plyn za 05/2023
103	Lindstrom,s.r.o.	2409174	18,82	35742364	4.5.2023	2409174	za prenájom rohoží v KD
104	Lindstrom,s.r.o.	2405158	28,3	35742364	4.5.2023	2405158	za prenájom rohoží v MŠ
105	T-Com	8327423521	44,99	35763469	4.5.2023	8327423521	za telefón na OcÚ za 04/2023
106	POW-en,a.s.	1823301432	929,6	43860125	4.5.2023	1823301432	za elektrinu za 05/2023
107	POW-en,a.s.	1823200780	135,16	43860125	4.5.2023	1823200780	za elektrinu za 05/2023
108	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	2,06	35705019	4.5.2023	82460294	za nehlasové služby na vodárni
109	Združenie- Regionálna rozvojová agentúra	662023	45,5	37840011	4.5.2023	662023	za publikáciu Účtovné súvťažnosti""
110	Lubomír Cuninka AUTODOPRAVA	492023	240	37274546	10.5.2023	492023	za vývoz odpadu (veľkoobj.)
111	T-Com	8327195632	14,59	35763469	11.5.2023	8327195632	za telefón v MŠ za 04/2023
112	AVE Bratislava s.r.o	212304093	1311,07	35939443	11.5.2023	212304093	za vývoz odpadu za 04/2023
113	SWAN,a.s.	4723009988	84	47258314	11.5.2023	4723009988	za IIS MIS služby za 05/2023
114	RNDr.Peter Vyskočil	1012023	124,76	35333049	11.5.2023	1012023	za prevádzku ver.vodovodu za 05/2023
115	AIRNET s.r.o.	122319511	1	44996420	11.5.2023	122319511	za mini internet za 05/2023
116	AIRNET s.r.o.	122317384	1	44996420	11.5.2023	122317384	za mini internet za 05/2025
117	AIRNET s.r.o.	122317385	1	44996420	29.6.2023	122317385	za mini internet za 05/2023
118	POW-en,a.s.	1823102450	-243,14	43			