

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Dátum účt.dokl.	Základ bez DPH	Zákl.Sadz. [%]	Dát.úhrady	Suma úhrady	VS	Poznámka	Celkom - Záloha	Celkom - Úhrada	Celkom - Úhrada val.	Číslo dobr.fak	ŠS	DIČ	PSČ	Názov mesta	Súpisné číslo	IČ DPH dodávateľa	
1	encare,s.r.o.	1052500387	971,47	52302555	3/1/2025	3/1/2025	15/1/2025	3/1/2025	971,47		23,00	971,47	1052500387	za elektrinu za 01/2025		971,47	0,00	0,00	1	2120990058	851 01	Bratislava - Čunovo		SK2120990058	
2	T-Com	8362511890	44,80	35763469	3/1/2025	3/1/2025	20/1/2025	3/1/2025	44,80		23,00	44,80	8362511890	za telefón na OcU za 12/2024		44,80	0,00	0,00	2	2020273893	811 01	Bratislava		SK2020273893	
3	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	3,44	35705019	7/1/2025	7/1/2025	14/1/2025	7/1/2025	3,44		23,00	3,44	82460294	za nehlasové služby na vodárni		3,44	0,00	0,00	3	2020264829	831 00	Bratislava		SK2020264829	
4	T-Com	8362374727	34,17	35763469	3/1/2025	3/1/2025	20/1/2025	3/1/2025	34,17		23,00	34,17	8362374727	za telefón v MS za 12/2024		34,17	0,00	0,00	4	2020273893	811 01	Bratislava		SK2020273893	
5	IKEA Bratislava, s.r.o.	1490746596	803,15	35849436	10/1/2025	10/1/2025	10/1/2025	10/1/2025	803,15		23,00	803,15	1490746596	za materiál do MS-SJ (kuchynská linka)		803,15	0,00	0,00	5	2020248538	821 01	Bratislava - Ružinov		SK2020248538	
6	Lindstrom,s.r.o.	2634109	9,84	35742364	10/1/2025	10/1/2025	14/1/2025	10/1/2025	9,84		23,00	9,84	2634109	za prenájom rohoží v KD		9,84	0,00	0,00	6	2020219883	917 01	Trnava	3	SK2020219883	
7	Lindstrom,s.r.o.	2629540	30,67	35742364	10/1/2025	10/1/2025	14/1/2025	10/1/2025	30,67		23,00	30,67	2629540	za prenájom rohoží v MS		30,67	0,00	0,00	7	2020219883	917 01	Trnava	3	SK2020219883	
8	RNDr.Peter Vyskočil	92025	155,50	35333049	10/1/2025	10/1/2025	17/1/2025	10/1/2025	155,50		23,00	155,50	92025	za prevádzku ver.vodov. v obci za 01/2025		155,50	0,00	0,00	8	0009076106	821 00	Bratislava		SK0009076106	
9	AIRNET s.r.o.	122503160	1,00	44996420	10/1/2025	10/1/2025	15/1/2025	10/1/2025	1,00		23,00	1,00	122503160	za optický internet za 01/2025		1,00	0,00	0,00	9	20222908316	920 52	Siladice	240	SK2022908316	
10	AIRNET s.r.o.	122505015	1,00	44996420	10/1/2025	10/1/2025	15/1/2025	10/1/2025	1,00		23,00	1,00	122505015	za optický internet za 01/2025		1,00	0,00	0,00	10	20222908316	920 52	Siladice	240	SK2022908316	
11	AIRNET s.r.o.	122503161	1,00	44996420	10/1/2025	10/1/2025	15/1/2025	10/1/2025	1,00		23,00	1,00	122503161	za optický internet za 01/2025		1,00	0,00	0,00	11	20222908316	920 52	Siladice	240	SK2022908316	
12	Ján Hríčka - Agency J.H.	1432024	360,00	33201340	14/1/2025	14/1/2025	14/1/2025	14/1/2025	360,00		23,00	360,00	1432024	za vystúpenie umelca Sašo - MS		360,00	0,00	0,00	12		917 08	Trnava		SK1029901763	
13	Ing. Radovan Kadlec - Revízie, Audit	2401058	306,21	52914046	14/1/2025	14/1/2025	14/1/2025	14/1/2025	306,21		23,00	306,21	2401058	za revízie bleskozvodu -KD		306,21	0,00	0,00	13	1072315585	919 22	Majcichov	648	SK1072315585	
14	Michal Sevíčik	20240188	159,00	44697376	15/1/2025	15/1/2025	15/1/2025	15/1/2025	159,00		23,00	159,00	20240188	za dodanie 2 ks vodomerov		159,00	0,00	0,00	14	1080906805	926 01	Sereď		SK1080906805	
15	Silvester Forro	1	450,00	51249154	15/1/2025	15/1/2025	16/1/2025	15/1/2025	450,00		23,00	450,00	1	za stavbárske práce v MS		450,00	0,00	0,00	15	1072121886	919 21	Zeleneč		SK1072121886	
16	SWAN,a.s.	4725001583	86,10	47258314	15/1/2025	15/1/2025	21/1/2025	15/1/2025	86,10		23,00	86,10	4725001583	za IIS MIS služby za 01/2025		86,10	0,00	0,00	16	2120112522	841 01	Bratislava - Dev.Nová Ves		SK2120112522	
17	encare,s.r.o.	1052500387	201,75	52302555	15/1/2025	15/1/2025	15/1/2025	15/1/2025	201,75		23,00	201,75	1052500387	za elektrinu vyúčtov. za 01-12/2024		201,75	0,00	0,00	17	2120990058	851 01	Bratislava - Čunovo		SK2120990058	
18	Oto Daniš - Vydavateľstvo a reklamná age	25006	84,87	32358792	15/1/2025	15/1/2025	17/1/2025	15/1/2025	84,87		23,00	84,87	25006	za nálepky na smetn.nádobý (270 ks)		84,87	0,00	0,00	18	1020275003	925 45	Abrahám	129	SK1020275003	
19	AVE Bratislava s.r.o	212412161	1637,63	35939443	15/1/2025	15/1/2025	4/2/2025	15/1/2025	1637,63		23,00	4/2/2025	1637,63	212412161	za vývoz odpadu za 12/2024		1637,63	0,00	0,00	19	2022025533	821 00	Bratislava		SK2022025533
20	encare,s.r.o.	1022400182	-1389,18	52302555	16/1/2025	16/1/2025	27/1/2025	16/1/2025	-1389,18		23,00		1022400182	za vyúčtov.plynu za 02-12/2024		-1389,18	-1389,18	0,00	20	2120990058	851 01	Bratislava - Čunovo		SK2120990058	
21	NADEX,s.r.o	24011936	196,62	50017853	20/1/2025	20/1/2025	30/1/2025	20/1/2025	196,62		23,00	31/1/2025	24011936	za uloženie veľkoobj.odpadu		196,62	0,00	0,00	21	2120146611	917 05	Trnava		SK2120146611	
22	NADEX,s.r.o	24011927	96,00	50017853	20/1/2025	20/1/2025	30/1/2025	20/1/2025	96,00		23,00	31/1/2025	24011927	za vývoz veľkoobj.odpadu		96,00	0,00	0,00	22	2120146611	917 05	Trnava		SK2120146611	
23	RM-S Market, o.c.p., a.s.	2412031838	71,64	35799072	20/1/2025	20/1/2025	14/2/2025	20/1/2025	71,64		23,00	12/2/2025	2412031838	za poplatok za ved.účtu maj.cen.pap. za 10-12/2024		71,64	0,00	0,00	23	2020280911	811 01	Bratislava - Staré Mesto		SK2020280911	
24	Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	100059025	-42,78	36252484	20/1/2025	20/1/2025	29/1/2025	20/1/2025	-42,78		23,00	28/1/2025	100059025	za vyúčtov.stočné v MS za 08-12/2024		-42,78	0,00	0,00	24	2020172264	921 79	Piešťany		SK2020172264	
25	Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.	100059025	-9,12	36252484	20/1/2025	20/1/2025	29/1/2025	20/1/2025	-9,12		23,00	28/1/2025	100059025	za vyúčtov.stočné v KD za 08-12/2024		-9,12	0,00	0,00	25	2020172264	921 79	Piešťany		SK2020172264	
26	Technické služby	202460667	6,96	00045721	21/1/2025	21/1/2025	21/1/2025	21/1/2025	6,96		23,00	22/1/2025	202460667	za vývoz a čist.odpad.vody TKO Tárnok		6,96	0,00	0,00	26	2020371606	924 01	Galanta		SK2020371606	
27	Technické služby	25007	5,29	00045721	22/1/2025	22/1/2025	27/1/2025	22/1/2025	5,29		23,00	24/1/2025	25007	za poloh.a výšk.zameranie TKO Tárnok		5,29	0,00	0,00	27	2020371606	924 01	Galanta		SK2020371606	
28	Ballux, spol.s r.o.	2025001	350,00	46065385	22/1/2025	22/1/2025	29/1/2025	22/1/2025	350,00		23,00	24/1/2025	2025001	odmenu za služby -splášk.kanaliz. .		350,00	0,00	0,00	28	2023203149	969 01	Banská Štiavnica		SK2023203149	
29	Websupport,s.r.o	102525070	103,17	36421928	23/1/2025	23/1/2025	2/2/2025	23/1/2025	103,17		23,00	4/2/2025	102525070	hoste-obec.sk, služba hosting		103,17	0,00	0,00	29	2021869234	023 34	Kysucký Lieskovec		SK2021869234	
30	Websupport,s.r.o	102527950	19,56	36421928	23/1/2025	23/1/2025	4/2/2025	23/1/2025	19,56		23,00	4/2/2025	102527950	hoste-obec.sk doména		19,56	0,00	0,00	30	2021869234	023 34	Kysucký Lieskovec		SK2021869234	
31	T-Com	8364109179	46,01	35763469	4/2/2025	4/2/2025	18/2/2025	4/2/2025	46,01		23,00	18/2/2025	8364109179	za telefón na OcU za 01/2025		46,01	0,00	0,00	31	2020273893	811 01	Bratislava		SK2020273893	
32	T-Com	8363968897	14,96	35763469	4/2/2025	4/2/2025	18/2/2025	4/2/2025	14,96		23,00	19/2/2025	8363968897	za telefón v MS za 01/2025		14,96	0,00	0,00	32	2020273893	811 01	Bratislava		SK2020273893	
33	encare,s.r.o.	1012500296	1181,27	52302555	4/2/2025	4/2/2025	15/2/2025	4/2/2025	1181,27		23,00	12/2/2025	1012500296	za plyn za 02/2025		1181,27	0,00	0,00	33	2120990058	851 01	Bratislava - Čunovo		SK2120990058	
34	encare,s.r.o.	1052501681	958,49	52302555	4/2/2025	4/2/2025	15/2/2025	4/2/2025	958,49		23,00	12/2/2025	1052501681	za elektrinu za 02/2025		958,49	0,00	0,00	34	2120990058	851 01	Bratislava - Čunovo		SK2120990058	
35	SLOVG RAM	2500705	44,28	17310598	4/2/2025	4/2/2025	24/2/2025	4/2/2025	44,28		23,00	25/2/2025	2500705	za odmenu výk.umelcov ver.rozhlas r. 2025		44,28	0,00	0,00	35	2020848973	813 48	Bratislava	14	SK2020848973	
36	T-Mobile Slovensko,a.s.	82460294	4,81	35705019	4/2/2025	4/2/2025	11/2/2025	4/2/2025	4,81		23,00	12/2/2025	82460294	za nehlasové služby na vodárni		4,81	0,00	0,00	36	2020264829	831 00	Bratislava		SK2020264829	
37	Lindstrom,s.r.o.	2639929	31,44	35742364	6/2/2025	6/2/2025	12/2/2025	6/2/2025	31,44		23,00	12/2/2025	2639929	za prenájom rohoží v MS		31,44	0,00	0,00	37	2020219883	917 01	Trnava	3	SK2020219883	
38	Lindstrom,s.r.o.	2644495	16,14	35742364	7/2/2025	7/2/2025	12/2/2025	7/2/2025	16,14		23,00	12/2/2025	2644495	za prenájom rohoží v KD		16,14	0,00	0,00	38	2020219883	917 01	Trnava	3	SK2020219883	
39	SWAN,a.s.	4725001983	86,10	47258314	10/2/2025	10/2/2025	19/2/2025	10/2/2025	86,10		23,00	21/2/2025	4725001983	za IIS MIS služby za 02/2025		86,10	0,00	0,00	39	2120112522	841 01	Bratislava - Dev.Nová Ves		SK2120112522	
40	RNDr.Peter Vyskočil	312025	155,50	35333049	10/2/2025	10/2/2025	17/2/2025	10/2/2025	155,50		23,00	19/2/2025	312025	za prevádzku ver.vodov. za 02/2025		155,50	0,00	0,00	40	0009076106	821 00	Bratislava		SK0009076106	
41	AIRNET s.r.o.	122508425	1,00	44996420	10/2/2025	10/2/2025	17/2/2025	10/2/2025	1,00		23,00	19/2/2025	122508425	za optický internet za 02/2025		1,00	0,00	0,00	41	20222908316	920 52	Siladice	240	SK2022908316	
42	AIRNET s.r.o.	122510193	1,00	44996420	10/2/2025	10/2/2025	17/2/2025	10/2/2025	1,00		23,00	19/2/2025	122510193	za optický internet za 02/2025		1,00	0,00	0,00	42	20222908316	920 52	Siladice	240	SK2022908316	
43	AIRNET s.r.o.	122508424	1,00	44996420	10/2/2025	10/2/2025	17/2/2025	10/2/2025	1,00		23,00	19/2/2025	122508424	za optický internet za 02/2025		1,00	0,00	0,00	43	20222908316	920 52	Siladice	240	SK2022908316	
44	encare,s.r.o.	1062500333	513,10	52302555	11/2/2025	11/2/2025	15/2/2025	11/2/2025	513,10		23,00	12/2/2025	1062500333	za vyúčtov. elektriny za 01/2025		513,10	0,00	0,00	44	2120990058					