

Faktúry - Marec 2023

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	Uhradená suma s DPH	Predmet
93/2023	1023031411	1.3.2023	osobnyudaj.sk,s.r.o.	56,40 €	Výkon zodpovednej osoby
94/2023	20230191	1.3.2023	EWORKS.sk s.r.o.	86,44 €	Poplatok za stránku ModerneObce.sk
95/2023	1023032113	1.3.2023	osobnyudaj.sk,s.r.o.	60,00 €	Kybernetická bezpečnosť
96/2023	12402023	1.3.2023	Peter Raus	28,21 €	Protipožiarne poradenstvo, všeobecná ochrana práce
97/2023	1012323801	1.3.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	939,72 €	Faktúra za elektriku
98/2023	1012323802	1.3.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	3 524,50 €	Faktúra za elektriku
99/2023	20231288	1.3.2023	MADE spol. s r.o.	60,00 €	Školenie URBIS
100/2023	8707937989	2.3.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	476,00 €	Faktúra za plyn
101/2023	8707937990	2.3.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	3 132,00 €	Faktúra za plyn
102/2023	8707937991	2.3.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	1 791,00 €	Faktúra za plyn
103/2023	8707937992	2.3.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	31,00 €	Faktúra za plyn
104/2023	8707937993	2.3.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	248,00 €	Faktúra za plyn
105/2023	8707937994	2.3.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	596,00 €	Faktúra za plyn
106/2023	8707937995	2.3.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	677,00 €	Faktúra za plyn
107/2023	23VF11453	2.3.2023	Tlapnet SK, a.s.	15,90 €	Pripojenie k internetu 3/2023
108/2023	2023036	6.3.2023	Občianske združenie SPOKOJNOSŤ	250,18 €	Opatrovateľská služba 2/2023
109/2023	8323684603	6.3.2023	Slovak Telekom, a.s.	159,03 €	Telekomunikačné služby
110/2023	232211	6.3.2023	FEREX, s.r.o.	57,32 €	Smetné nádoby
111/2023	7112396755	7.3.2023	ZSE Energia, a.s.	101,08 €	Faktúra za elektrinu
112/2023	230095	7.3.2023	Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING	290,59 €	Rozbor vzorky vody
113/2023	2023140337	7.3.2023	AXASOFT, a.s.	7,20 €	Prenájom terminálu
114/2023	FST12013-23-000349	7.3.2023	Mountfield SK, s.r.o.	143,80 €	Traktor ŠK Báb - údržba
115/2023	1052311981	8.3.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	-1 264,45 €	Vyúčtovanie - preplatok
116/2023	8921011792	9.3.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	-642,28 €	Opravná faktúra
117/2023	7662580473	10.3.2023	ZSE Energia, a.s.	153,44 €	Faktúra za elektrinu
118/2023	2231102241	10.3.2023	SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský	22,80 €	Hudba reprodukovávaná prostredníctvom rozhlasu
119/2023	20231772	10.3.2023	MADE spol. s r.o.	180,00 €	Prevod údajov KEO do URBIS
120/2023	0020230401	13.3.2023	KEO s.r.o.	15,00 €	Aktualizácia KEO 2023/05
121/2023	F523017622	14.3.2023	preskoly.sk s.r.o.	151,62 €	Abeceda hrou s pisankou - predškolači
122/2023	7010889828	14.3.2023	ZSE Energia, a.s.	975,42 €	Opravná faktúra
123/2023	2023990161	14.3.2023	Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi	277,00 €	Výsyp nádob BIO, spracovanie na kompostárni
124/2023	2337021591	15.3.2023	PRODOMOS SK, s.r.o.	215,95 €	Mulčovacia textília netkaná, záhradný obrubník
125/2023	10230076	17.3.2023	Milan Gaňa Cleanex	894,00 €	Vertikálácia trávnik, aplikácia hnojiva
126/2023	2023/15	17.3.2023	wineglass.sk s.r.o.	360,00 €	Ochútnávka vín - poháre
127/2023	2023990212	17.3.2023	Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi	1 601,10 €	Výsyp nádob TKO, uloženie zmesového odpadu na sklád
128/2023	8324220700	17.3.2023	Slovak Telekom, a.s.	2,00 €	Telekomunikačné služby
129/2023	8324220683	17.3.2023	Slovak Telekom, a.s.	40,00 €	Telekomunikačné služby
130/2023	203011	20.3.2023	Silver Farm, s.r.o.	104,22 €	Refakturácia el. energie
131/2023	230100200	20.3.2023	Octopus SK, s.r.o.	51,60 €	Rotačná rezačka
132/2023	230100186	20.3.2023	Octopus SK, s.r.o.	203,74 €	Kancelárska potreby
133/2023	220171	20.3.2023	HAKER, spol. s r.o.	397,50 €	Motorová píla STIHL MS 211
134/2023	618/23/104	22.3.2023	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	593,72 €	Iveco servis
135/2023	4002579269	22.3.2023	Berlin Brands Group	64,92 €	Kôš na separovanie OcÚ Báb
136/2023	230009	22.3.2023	EMIPE, s.r.o.	400,00 €	Spracovanie miezd 2/2023
137/2023	2315155	22.3.2023	Párty stany Jičín	143,09 €	Elastický poťah na barový stôl
138/2023	382023	23.3.2023	Jozef Šípka	1 566,00 €	Oprava verejného osvetlenia
139/2023	PO8F000120	28.3.2023	Štátna ochrana prírody	50,00 €	Vypracovanie odborného stanoviska
140/2023	6202320842	29.3.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.	36,82 €	Tonery ŠJ Báb
141/2023	32304	29.3.2023	Akplus Csanda - Piterka, s.r.o.	720,00 €	Práce na zákazke UPNO Báb
142/2023	102023	29.3.2023	Svetelné dekorácie s.r.o.	379,00 €	Kraslica - otváracia
143/2023	202303085	30.3.2023	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	0,00 €	Školský program
144/2023	2023041	31.3.2023	Jiří Szorád - PRO:FX	39,00 €	Počítačové služby MŠ Báb
145/2023	23kdi00354	31.3.2023	EKOTEC spol. s r.o.	165,60 €	Kontrola bezpečnosti detského ihriska