

### Faktúry - Júl 2023

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	Uhradená suma s DPH	Predmet
321/2023	1023071419	3.7.2023	osobnyudaj.sk,s.r.o.	56,40 €	Výkon zodpovednej osoby
322/2023	20230618	3.7.2023	EWORKS.sk s.r.o.	86,40 €	Poplatok za stránku ModerneObce.sk
323/2023	1023072109	3.7.2023	osobnyudaj.sk,s.r.o.	60,00 €	Kybernetická bezpečnosť
324/2023	37002023	3.7.2023	Peter Raus	28,21 €	Protipožiarne poradenstvo, všeobecná ochrana práce
325/2023	23VF27540	3.7.2023	Tlapnet SK, a.s.	15,90 €	Pripojenie k internetu 1/07/2023
326/2023	230500	3.7.2023	Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING	94,93 €	Vodomer repasovaný 1ks
327/2023	7602657507	3.7.2023	ZSE Energia, a.s.	138,10 €	Faktúra za elektrinu
328/2023	3870020001	3.7.2023	CinemArt SK, s.r.o.	156,00 €	DVD kino pod hviezdami
329/2023	1052335416	3.7.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	9,56 €	Vyúčtovanie - k úhrade
330/2023	2330202478	3.7.2023	Petit Press, a.s.	389,99 €	MY Nitra 300 výtlačkov
331/2023	20233400	3.7.2023	MADE spol. s r.o.	282,00 €	Systémová podpora URBIS
332/2023	1092300594	3.7.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	-15,37 €	Vyúčtovanie - preplatok
333/2023	1007652702	3.7.2023	Slovak Telekom, a.s.	132,81 €	Telekomunikačné služby
334/2023	8708058629	4.7.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	677,00 €	Faktúra za plyn
335/2023	8708058628	4.7.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	596,00 €	Faktúra za plyn
336/2023	8708058627	4.7.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	248,00 €	Faktúra za plyn
337/2023	8708058626	4.7.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	31,00 €	Faktúra za plyn
338/2023	8708058625	4.7.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	146,00 €	Faktúra za plyn
339/2023	8708058624	4.7.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	254,00 €	Faktúra za plyn
340/2023	8708058623	4.7.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	39,00 €	Faktúra za plyn
341/2023	000006270/2023	4.7.2023	GRENKELEASING, s.r.o.	216,29 €	Štvrťročný poplatok
342/2023	1020230065	6.7.2023	KOMUNAL SERVIS	600,00 €	Verejné obstarávanie výber dod. EE
343/2023	1092300593	6.7.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	0,00 €	Vyúčtovanie
344/2023	2023190	7.7.2023	Občianske združenie SPOKOJNOSŤ	275,15 €	Opatrovateľská služba 6/2023
345/2023	7191199446	7.7.2023	ZSE Energia, a.s.	59,86 €	Faktúra za elektrinu nedoplatok
346/2023	1052336358	7.7.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	-296,65 €	Vyúčtovanie - preplatok
347/2023	2023141143	7.7.2023	AXASOFT, a.s.	7,20 €	Prenájom terminálu
348/2023	20230241	7.7.2023	Citrón, s.r.o.	93,01 €	Poskytnuté optimalizačné služby v nákladoch za EE
349/2023	202320	7.7.2023	Mego Peter TECHNOKOV	46,01 €	Brusný papier, matka, podložka
350/2023	OF142/23	7.7.2023	LEMUS, s.r.o.	199,20 €	Informačná tabuľa
351/2023	230526	10.7.2023	Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING	478,00 €	Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela
352/2023	20230453	10.7.2023	Branislav Kondrčík	756,00 €	Reklamné tričká
353/2023	1052339943	10.7.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	-0,01 €	Vyúčtovanie - preplatok
354/2023	1052339915	10.7.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	-662,24 €	Vyúčtovanie - preplatok
355/2023	20230413	11.7.2023	PreKo, s.r.o.	444,17 €	Výtlačky farebné a čiernobiely
356/2023	2023990668	11.7.2023	Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi	983,27 €	Výsyp BIO nádob, spacovanie na kompostárni
357/2023	2316589	13.7.2023	PÁRTYSTANY JIČÍN	15,58 €	Konstruktúra stanu
358/2023	238010	13.7.2023	FEREX, s.r.o.	87,94 €	Smetné nádoby
359/2023	20233352	13.7.2023	MADE spol. s r.o.	120,00 €	Prevod údajov
360/2023	230026	13.7.2023	EMIPE, s.r.o.	400,00 €	Spracovanie miezd
361/2023	8331307491	18.7.2023	Slovak Telekom, a.s.	40,00 €	Telekomunikačné služby
362/2023	8331307526	18.7.2023	Slovak Telekom, a.s.	2,00 €	Telekomunikačné služby
363/2023	2300093	18.7.2023	ARS SPEKTRUM, s.r.o.	793,24 €	Obecný časopis 2/2023
364/2023	2023990740	19.7.2023	Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi	2 470,41 €	Výsyp nádob TKO, výsyp veľkoobj. Kontajnera,
365/2023	2023045	20.7.2023	Ing. Jozef Stanko - TERMOPLAST	237,60 €	Výsuvný postrekovač
366/2023	FV230078	21.7.2023	ALDEŠSPORT, spol. s r. o.	450,00 €	Pohára a trofeje Memoriál
367/2023	2300106023	21.7.2023	Xepap, spol. s r. o.	26,40 €	Laminovacia fólia
368/2023	1020230923	25.7.2023	Wigger, s.r.o.	92,32 €	Tričká pre zamestnancov
369/2023	230580	27.7.2023	Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING	224,18 €	Výmena vodomerov
370/2023	8230016193	27.7.2023	Energie2, a.s.	388,00 €	Faktúra za elektrinu
371/2023	8230016191	27.7.2023	Energie2, a.s.	160,00 €	Faktúra za elektrinu
372/2023	8230016190	27.7.2023	Energie2, a.s.	160,00 €	Faktúra za elektrinu
373/2023	8230016192	27.7.2023	Energie2, a.s.	58,00 €	Faktúra za elektrinu
374/2023	8230016189	27.7.2023	Energie2, a.s.	152,00 €	Faktúra za elektrinu
375/2023	8230016188	27.7.2023	Energie2, a.s.	143,00 €	Faktúra za elektrinu
376/2023	230631	31.7.2023	Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING	300,00 €	Spracovanie údajov za rok 2022
377/2023	230624	31.7.2023	Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING	738,00 €	Spracovanie cenového návrhu