| Faktúry - September 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dodávateľ | Uhradená suma s DPH | Predmet |
| 428/2023 | 1023091363 | 4.9.2023 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 56,40 € | Výkon zodpovednej osoby |
| 429/2023 | 20230843 | 4.9.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | 86,44 € | Poplatok za stránku ModerneObce.sk |
| 430/2023 | 1023092040 | 4.9.2023 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 60,00 € | Kybernetická bezpečnosť |
| 431/2023 | 49002023 | 4.9.2023 | Peter Raus | 28,21 € | Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej ochrany práce a metodická činnosť |
| 432/2023 | 23VF36114 | 4.9.2023 | Tlapnet SK, a.s. | 17,90 € | Pripojenie k internetu 1/09/2023 |
| 433/2023 | Fa20231025 | 4.9.2023 | eSYST, s.r.o. | 318,00 € | Licencia na softvér TENDERnet |
| 434/2023 | 02/2023 | 4.9.2023 | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 750,00 € | Spracovanie VO - Vybavenie KD v Bábe |
| 435/2023 | 230034 | 5.9.2023 | EMIPE, s.r.o. | 400,00 € | Spracovanie miezd |
| 436/2023 | 230033 | 5.9.2023 | EMIPE, s.r.o. | 400,00 € | Spracovanie miezd |
| 437/2023 | 7592763565 | 5.9.2023 | ZSE Energia, a.s. | 138,10 € | Faktúra za elektrinu |
| 438/2023 | 8688792638 | 5.9.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 81,00 € | Faktúra za plyn |
| 439/2023 | 8688792639 | 5.9.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 529,00 € | Faktúra za plyn |
| 440/2023 | 8688792640 | 5.9.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 303,00 € | Faktúra za plyn |
| 441/2023 | 8688792641 | 5.9.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 31,00 € | Faktúra za plyn |
| 442/2023 | 8688792642 | 5.9.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 248,00 € | Faktúra za plyn |
| 443/2023 | 8688792643 | 5.9.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 596,00 € | Faktúra za plyn |
| 444/2023 | 8688792644 | 5.9.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 677,00 € | Faktúra za plyn |
| 445/2023 | 20230301 | 6.9.2023 | Citrón, s.r.o. | 93,01 € | Optimalizačné služby |
| 446/2023 | 7161525140 | 7.9.2023 | ZSE Energia, a.s. | 58,91 € | Faktúra za elektrinu |
| 447/2023 | 23311110 | 8.92023 | N.M. - Audit, spol. s r.o. | 900,00 € | KÚZ 2022 |
| 448/2023 | 2230029503 | 8.9.2023 | Energie2, a.s. | -98,58 € | Preplatok |
| 449/2023 | 2230029504 | 8.9.2023 | Energie2, a.s. | -2,72 € | Preplatok |
| 450/2023 | 2230029505 | 8.9.2023 | Energie2, a.s. | 444,87 € | Faktúra za elektrinu |
| 451/2023 | 2230029506 | 8.9.2023 | Energie2, a.s. | 249,70 € | Faktúra za elektrinu |
| 452/2023 | 2230029507 | 8.9.2023 | Energie2, a.s. | 124,54 € | Faktúra za elektrinu |
| 453/2023 | 2230029508 | 8.9.2023 | Energie2, a.s. | -57,20 € | Preplatok |
| 454/2023 | 2310111 | 8.9.2023 | FEREX, s.r.o. | 28,66 € | Smetná nádoba na TKO |
| 455/2023 | 2231121647 | 8.9.2023 | SOZA | 279,00 € | Koncert Ščamba |
| 456/2023 | 2023141604 | 8.9.2023 | AXASOFT, a.s. | 7,20 € | Prenájom terminálu 9/2023 |
| 457/2023 | Fa20231110 | 8.9.2023 | eSYST, s.r.o. | 180,00 € | Verejné obstarávanie |
| 458/2023 | 202326 | 12.9.2023 | Mego Peter TECHNOKOV | 158,38 € | Elektroda,kotuč, matka, vrat... |
| 459/2023 | 230100569 | 12.9.2023 | Octopus SK, s.r.o. | 66,96 € | Kanc. potreby - obec |
| 460/2023 | 230100582 | 12.9.2023 | Octopus SK, s.r.o. | 195,79 € | Kanc. potreby - MŠ |
| 461/2023 | 2023990929 | 13.9.2023 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi | 869,69 € | Výsyp BIO nádob, spacovanie na kompostárni |
| 462/2023 | 220238 | 18.9.2023 | HAKER, spol. s r.o. | 319,00 € | Oprava kosačky |
| 463/2023 | 8334923700 | 19.9.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 40,00 € | Telekomunikačné služby |
| 464/2023 | 8334923744 | 19.9.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 2,00 € | Telekomunikačné služby |
| 465/2023 | 231232082 | 19.9.2023 | AGROSERVIS spol. s r.o. | 172,36 € | Sada na údržbu, nôž, preprava |
| 466/2023 | 203046 | 21.9.2023 | Silver Farm, s.r.o. | 90,82 € | Refakturácia el. energie 8/2023 |
| 467/2023 | 202309047 | 21.9.2023 | Poľnohospodárske družstvo Hrušov | 0,00 € | Školský program |
| 468/2023 | 2023991003 | 22.9.2023 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi | 1 816,09 € | Výsyp nádob TKO, uloženie odpadu na skládku, zákonný poplatok, vývoz stav. odpadu |
| 469/2023 | 20230135 | 22.9.2023 | Junas Richard FIRESTOP-SHP | 370,20 € | Kontrola HP a hydrantov, OcÚ, MŠ, ŠK, PZ |
| 470/2023 | 8334290282 | 25.9.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 121,69 € | Telekomunikačné služby |
| 471/2023 | 230796 | 25.9.2023 | Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING | 290,59 € | Rozbor vzorky vody - surová voda |
| 472/2023 | 8230020570 | 25.9.2023 | Energie2, a.s. | 157,00 € | Faktúra za elektrinu |
| 473/2023 | 8230020571 | 25.9.2023 | Energie2, a.s. | 157,00 € | Faktúra za elektrinu |
| 474/2023 | 8230020572 | 25.9.2023 | Energie2, a.s. | 175,00 € | Faktúra za elektrinu |
| 475/2023 | 8230020573 | 25.9.2023 | Energie2, a.s. | 166,00 € | Faktúra za elektrinu |
| 476/2023 | 8230020574 | 25.9.2023 | Energie2, a.s. | 67,00 € | Faktúra za elektrinu |
| 477/2023 | 8230020575 | 25.9.2023 | Energie2, a.s. | 414,00 € | Faktúra za elektrinu |
| 478/2023 | 2310820 | 25.9.2023 | FEREX, s.r.o. | 57,32 € | Smetná nádoba na TKO a BIO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |