

### Faktúry - Október 2023

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	Uhradená suma s DPH	Predmet
479/2023	1023101365	2.10.2023	osobnyudaj.sk,s.r.o.	56,40 €	Výkon zodpovednej osoby
480/2023	20230959	2.10.2023	EWORKS.sk s.r.o.	82,80 €	Poplatok za stránku ModerneObce.sk
481/2023	1023102038	2.10.2023	osobnyudaj.sk,s.r.o.	60,00 €	Kybernetická bezpečnosť
482/2023	55102023	2.10.2023	Peter Raus	28,21 €	Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej ochrany práce a metodická činnosť
483/2023	23VF39814	2.10.2023	Tlapnet SK, a.s.	17,90 €	Pripojenie k internetu 1/10/2023
484/2023	0020231142	2.10.2023	KEO, s.r.o.	15,00 €	Aktualizácia KEO 2023/11
485/2023	20234659	3.10.2023	MADE spol. s r.o.	282,00 €	Systémová podpora URBIS
486/2023	7642626873	3.10.2023	ZSE Energia, a.s.	138,10 €	Faktúra za elektrinu
487/2023	8621049049	3.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	251,00 €	Faktúra za plyn
488/2023	8621049050	3.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	1 651,00 €	Faktúra za plyn
489/2023	8621049051	3.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	944,00 €	Faktúra za plyn
490/2023	8621049052	3.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	31,00 €	Faktúra za plyn
491/2023	8621049053	3.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	248,00 €	Faktúra za plyn
492/2023	8621049054	3.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	596,00 €	Faktúra za plyn
493/2023	8621049055	3.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	677,00 €	Faktúra za plyn
494/2023	2300143	3.10.2023	JVJ Trans, s.r.o.	217,90 €	Stavebný materiál
495/2023	3007062649	3.10.2023	Petit Press, a.s.	50,00 €	MY Nitra
496/2023	000009211/2023	3.10.2023	GRENKELEASING, s.r.o.	216,29 €	Štvŕročný oplatok za prenájom
497/2023	2311141	4.10.2023	FEREX, s.r.o.	28,66 €	Smetná nádoba na TKO
498/2023	20230443	4.10.2023	Citrón, s.r.o.	93,01 €	Optimalizácia technických opatrení
499/2023	8336064949	4.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	128,81 €	Telekomunikačné služby
500/2023	2023299	4.10.2023	Občianske združenie SPOKOJNOSŤ	262,69 €	Opatrovateľská služba 9/2023
501/2023	230837	4.10.2023	Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING	478,00 €	Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela
502/2023	A1547471	4.10.2023	decoDoma	264,29 €	Kuchynské utierky - dôchodcovia
503/2023	7112467785	6.10.2023	ZSE Energia, a.s.	55,73 €	Faktúra za elektrinu
504/2023	2230033569	6.10.2023	Energie2, a.s.	317,02 €	Faktúra za elektrinu
505/2023	2230033571	6.10.2023	Energie2, a.s.	43,16 €	Faktúra za elektrinu
506/2023	2230033570	6.10.2023	Energie2, a.s.	280,00 €	Faktúra za elektrinu
507/2023	2230033568	6.10.2023	Energie2, a.s.	292,63 €	Faktúra za elektrinu
508/2023	2230033567	6.10.2023	Energie2, a.s.	48,01 €	Faktúra za elektrinu
509/2023	2230033566	6.10.2023	Energie2, a.s.	-88,18 €	Preplatok
510/2023	1182023	9.10.2023	Jozef Šíпка	929,52 €	Oprava verejného osvetlenia
511/2023	2023141744	9.10.2023	AXASOFT, a.s.	7,20 €	Prenájom terminálu 10/2023
512/2023	2023131	9.10.2023	GEOTOM, s.r.o.	404,40 €	Vytýčenie hraníc pozemku
513/2023	20232607	11.10.2023	Vedomostidovrecka, s.r.o.	13,00 €	Náplň práce pedagogického asistenta
514/2023	20232608	11.10.2023	Vedomostidovrecka, s.r.o.	13,00 €	Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v MŠ
515/2023	20232610	11.10.2023	Vedomostidovrecka, s.r.o.	13,00 €	Logopedické cvičenia
516/2023	20232611	11.10.2023	Vedomostidovrecka, s.r.o.	13,00 €	Adaptačný proces dieťaťa v MŠ
517/2023	20230657	10.10.2023	PreKo, s.r.o.	283,82 €	Výtlačky tlačiareň obecný úrad
518/2023	2023991074	10.10.2023	Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi	892,60 €	Výsyp BIO nádob, spracovanie na kompostárni
519/2023	20230767	12.10.2023	PreKo, s.r.o.	144,06 €	Výtlačky tlačiareň MŠ
520/2023	2023/0148	13.10.2023	Milan Hladký, s.r.o.	102,00 €	Weber 100AH
521/2023	203052	13.10.2023	Silver Farm, s.r.o.	109,64 €	Refaktúracia EE za 9/2023
522/2023	230890	16.10.2023	Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING	290,59 €	Rozbor vzorky vody - Penzion Sýпка, ZŠ Báb
523/2023	2311648	16.10.2023	FEREX, s.r.o.	28,66 €	Smetná nádoba na TKO
524/2023	8336700055	17.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	2,00 €	Telekomunikačné služby
525/2023	8336700021	17.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	40,00 €	Telekomunikačné služby
526/2023	10230693	17.10.2023	CS, s.r.o.	30 909,35 €	Stavebné práce - obnova kotolne
527/2023	2023991134	19.10.2023	Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s	2 535,82 €	Výsyp nádob TKO, výsyp veľkoobjemového kontajnera,
528/2023	8230022773	23.10.2023	Energie2, a.s.	170,00 €	Faktúra za elektrinu
529/2023	8230022774	23.10.2023	Energie2, a.s.	169,00 €	Faktúra za elektrinu
530/2023	8230022775	23.10.2023	Energie2, a.s.	188,00 €	Faktúra za elektrinu
531/2023	8230022776	23.10.2023	Energie2, a.s.	179,00 €	Faktúra za elektrinu
532/2023	8230022777	23.10.2023	Energie2, a.s.	71,00 €	Faktúra za elektrinu
533/2023	8230022778	23.10.2023	Energie2, a.s.	446,00 €	Faktúra za elektrinu
534/2023	7301021412	23.10.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	287,74 €	Stravovacie poukážky
535/2023	7230004513	23.10.2023	Energie2, a.s.	6,00 €	Upomienka
536/2023	EW023600	27.10.2023	EWORKS.sk s.r.o.	17,94 €	Reg. poplatok za SK doménu - obecbab.sk

537/2023	202306859	27.10.2023	VIVI STORY s.r.o.	31,65 €	Lampión fialový, modrý pre MŠ
538/2023	230100730	27.10.2023	Octopus SK, s.r.o.	39,20 €	Kancelárske potreby
539/2023	20230820	27.10.2023	3W Slovakia, s.r.o.	199,80 €	Virtuálny cintorín ročný polatok
540/2023	1272023	27.10.2023	Jozef Šípka	2 572,56 €	Oprava verejného osvetlenia po skrate vo vedení