

| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota | Súvisiaca zmluva | Súvisiaca objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ | |
|---------------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | Meno a priezvisko / Názov | IČO |
| 3017938713 | Stravné lístky | 3500,08 | 06K662129 | xxx | 09.10.2017 | DOXX | 36391000 |
| 7308801566 | Zemný plyn | 4316 | 5100002224 | xxx | 09.10.2017 | SPP a.s. | 35815256 |
| 7459276157 | Energia | 2216,76 | 5100016119 | xxx | 09.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 0020173285 | Systémová podpora | 350 | u/2038/2015 | xxx | 09.10.2017 | MADE spol. s r.o. | 36041688 |
| 4017690032 | Prenájom vodomerov | 3,26 | 2013 | xxx | 09.10.2017 | ZVAK a.s. | 36550949 |
| 0020171260 | Výložník | 87,31 | DL20171260 | xxx | 09.10.2017 | SLAVSTROJ s.r.o. | 31732348 |
| 0002117178 | Data Cloud služby | 100,8 | 5/2015 | xxx | 09.10.2017 | DataWex | 46822771 |
| 9100993977 | Telefónne poplatky | 189,52 | 1005436003 | xxx | 09.10.2017 | Slovak Telekom | 35763469 |
| 7459290876 | Energia | 96,07 | 5100016119 | xxx | 09.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 0000201717 | Spoluúčasť na vypr. akcie | 1798 | 2017 | xxx | 09.10.2017 | Miestna akčná skupina Zdrú.DŽO | 42113113 |
| 0000002528 | Kolesá na auto | 62,61 | DL2528 | xxx | 09.10.2017 | Dunplast, s.r.o. | 50490478 |
| 0201700157 | Kontrola a čistenie komínov MŠ | 33 | DL201700157 | xxx | 09.10.2017 | Vojtech Horváth Kominár | 47169567 |
| 0201700050 | Marcinfo | 326,4 | DL201700050 | xxx | 09.10.2017 | Elektroproduct Kft. | 10276028 |
| 0201716291 | Kancelárske potreby | 33,13 | DL201716291 | xxx | 16.10.2017 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 |
| 0001771420 | Prenájom a čistenie rohože | 14,66 | 950104 | xxx | 16.10.2017 | Lindström s.r.o. | 35742364 |
| 0002017135 | Matriál | 216 | DL2017135 | xxx | 16.10.2017 | Abramis Plus s.r.o. | 50259652 |
| 0002017144 | Materiál | 216 | DL2017144 | xxx | 16.10.2017 | La casa-Pálinkás Peter | 11899131 |
| 0002017142 | Materiál | 421,39 | DL2017142 | xxx | 16.10.2017 | La casa-Pálinkás Peter | 11899131 |
| 0201716100 | Kancelárske potreby | 13,26 | DL201716100 | xxx | 16.10.2017 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 |
| 7160963572 | Energia | 113,38 | 5100016119 | xxx | 16.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 7160963573 | Energia | 264,72 | 5100016119 | xxx | 16.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 7160963576 | Energia | 243,97 | 5100016119 | xxx | 16.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 7160963575 | Energia | 116,75 | 5100016119 | xxx | 16.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 7160963574 | Energia | 251,45 | 5100016119 | xxx | 16.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 7160963571 | Energia | 524,89 | 5100016119 | xxx | 16.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 0001701362 | Výroba redakčného systému WEB | 1968 | 2017 | xxx | 16.10.2017 | Galileo Corporation s.r.o. | 47192941 |
| 3420242760 | Telefónne poplatky | 315,65 | 1005436003 | xxx | 16.10.2017 | Slovak Telekom | 35763469 |
| 0000170161 | Práca strojom | 474 | DL1701061 | xxx | 16.10.2017 | Fekko-Stav s.r.o. | 45956031 |
| 0000017389 | Materiál | 115,91 | DL17389 | xxx | 16.10.2017 | UNIMAL-Arpád Vas | 33943150 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------|------------------|---------|------------|--------------------------------|----------|
| 3420260375 | Fotopasca popl. | 66,9 | 1005436003 | xxx | 18.10.2017 | Slovak Telekom | 35763469 |
| 0002017677 | Uloženie odpadu | 867,65 | 1012010 | xxx | 20.10.2017 | Reko s.r.o. | 31423876 |
| 4570037917 | Kameň | 798,61 | DL4570037917 | xxx | 20.10.2017 | Lasselsberger Hungária KFT. | 10798748 |
| 0000522017 | Externý manažmant Triedený zber | 718,2 | 2017 | xxx | 20.10.2017 | Prvá Európska Konzultačná spol | 45391530 |
| 0001700260 | Oprava plynového kotla BJ | 251,28 | xxx | 03/2017 | 20.10.2017 | Tóth Zoltán | 40530256 |
| 0170700858 | Darčkové predmety | 129,89 | DL0170700858 | xxx | 20.10.2017 | Fruit Distillery | 35979348 |
| 0001182017 | Revízia a odborná prehliadka kotla MŠ | 154,45 | DL1182017 | xxx | 25.10.2017 | ZSEMGAS | 43363784 |
| 0000136817 | Akumulátor MR | 997,8 | DL136817 | xxx | 25.10.2017 | Forte Acoustic spol. s r.o. | 36779385 |
| 0017100313 | Repasovaná dekorácia vianočná | 464,4 | DL17100313 | xxx | 25.10.2017 | Blachere Illumination Central | 36614807 |
| 0139137821 | Nájom a servis toaletnej kabíny | 72 | 6007128 | xxx | 25.10.2017 | TOI TOI a DIXI | 36383074 |
| 4570038817 | Kameň | 3165,07 | DL4570038817 | xxx | 25.10.2017 | Lasselsberger Hungária KFT. | 10798748 |
| 0181310307 | Materiál pre MŠ NS | 58 | DL0181310307 | xxx | 25.10.2017 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 31360513 |
| 0181310306 | Materiál pre MŠ | 169,6 | DL0181310306 | xxx | 25.10.2017 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 31360513 |
| 0020170188 | Materiál pre §52a | 143,7 | DL20170188 | xxx | 25.10.2017 | Benjamín Keszeg - ANNBEN | 37197151 |
| 0000017152 | Vypracovanie žiadosti EF Rozvoj odpad.ho | 3960 | 2017 | xxx | 27.10.2017 | Confidence Partner s.r.o. | 36557510 |
| 0000122017 | Príprava žiadosti Intenzifikácia ČOV | 840 | 2017 | xxx | 27.10.2017 | Rivercom s.r.o. | 47381868 |
| 0020170189 | Materiál pre MOS | 399 | DL20170189 | xxx | 30.10.2017 | Benjamín Keszeg - ANNBEN | 37197151 |
| 0002172523 | Olej | 15,05 | DL20172523 | xxx | 31.10.2017 | LUMA Viničné s.r.o. | 47915137 |
| 0000170183 | Práca strojom | 1377 | DL0170183 | xxx | 31.10.2017 | Fekko-Stav s.r.o. | 45956031 |
| 0020170770 | Materiál | 220,63 | DL0020170770 | xxx | 31.10.2017 | Agro Alfa | 36409910 |
| 0217001916 | Ubytovanie | 111,2 | DL217001916 | xxx | 31.10.2017 | Wellness s.r.o. | 35844965 |
| 0002017102 | Materiál | 33,5 | DL2017102 | xxx | 31.10.2017 | Futura trade | 37196626 |
| 0002017718 | Uloženie odpadu | 1417,61 | 1012010 | xxx | 31.10.2017 | Reko s.r.o. | 31423876 |
| 4301700525 | Materiál | 85,87 | B39247120001051S | xxx | 31.10.2017 | Fax Copy a.s. | 35729040 |
| 0001710090 | Odvedenie a čistenie odpadovej vody | 445,82 | 100006864 | xxx | 31.10.2017 | KOMVak-Vodárne a kan | 36537870 |