

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
121/2018	180100336	32801955	Németh Zoltán - BAAD	Nábřežná 93, 94002 Nové Zámky	615,00	EUR	montáž sanity ŠH Položky: montáž sanity ŠH, 1 ks, Suma položky 615.00 Eur,	31.12.2018	14.1.2019
120/2018	8840027198	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	203,51	EUR	ŠH-voda Položky: ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 203.51 Eur,	31.12.2018	28.1.2019
119/2018	2180055847	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	139,76	EUR	ŠH-vyúčtovanie el. energie Položky: ŠH-vyúčtovanie el. energie, 1 ks, Suma položky 139.76 Eur,	31.12.2018	21.1.2019
118/2018	2180055846	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	-27,81	EUR	ŠI-vyúčtovanie el. energie Položky: ŠI-vyúčtovanie el. energie, 1 ks, Suma položky -27.81 Eur,	31.12.2018	21.1.2019
117/2018	121804505	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaiho 17 A, 82104 Bratislava-Staré Mesto	24,00	EUR	podpora KORWIN Položky: podpora KORWIN, 1 ks, Suma položky 24.00 Eur,	31.12.2018	30.1.2019
116/2018	8224095680	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,00	EUR	tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1 ks, Suma položky 14.00 Eur,	31.12.2018	18.1.2019
115/2018	621805952	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaiho 17 A, 82104 Bratislava-Staré Mesto	324,00	EUR	KORWIN licencia Položky: KORWIN licencia, 1 ks, Suma položky 324.00 Eur,	21.12.2018	30.12.2018
114/2018	FO633/2018	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1, 94651 Nesvady	233,03	EUR	materiál Položky: materiál, 1 ks, Suma položky 233.03 Eur,	20.12.2018	20.12.2019
113/2018	9517800024	00306606	Obec Nesvady	Obchodná 23, 94651 Nesvady	94,80	EUR	W-mzdy Položky: W-mzdy, 1 ks, Suma položky 94.80 Eur,	12.12.2018	26.12.2018
112/2018	182060	46307401	INFRAUNA EUR OPE, s.r.o.	Bancíkovej 1 A, 82103 Bratislava-Ružinov	64,01	EUR	oxy tablety-sauna Položky: oxy tablety-sauna, 1 ks, Suma položky 64.01 Eur,	11.12.2018	11.12.2018
111/2018	8840024953	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	6,48	EUR	ŠI-voda Položky: ŠI-voda, 1 ks, Suma položky 6.48 Eur,	30.11.2018	20.12.2018
110/2018	8840024952	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	103,70	EUR	ŠH-voda Položky: ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 94.48 Eur, ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 9.22 Eur,	30.11.2018	20.12.2018

109/2018	218180084	34140425	TaM trans pedition s.r.o.	Šárovce 545, 93552 Šárovce	14,50	EUR	PHM Položky: PHM, 1 ks, Suma položky 14.50 Eur,	30.11.2018	14.12.2018
108/2018	8222048972	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,00	EUR	tel.p poplatky Položky: tel.p poplatky, 1 ks, Suma položky 14.00 Eur,	30.11.2018	18.12.2018
107/2018	18130	47470046	REVÍZIE HAMRAN, s.r.o.	Vrbová 511/12, 94123 Andovce	68,37	EUR	oprava kotla-športová hala Položky: oprava kotla-športová hala, 1 ks, Suma položky 68.37 Eur,	30.11.2018	14.12.2018
106/2018	2180050440	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	220,61	EUR	ŠH vyúčt. el. energie Položky: ŠH vyúčt. el. energie, 1 ks, Suma položky 220.61 Eur,	30.11.2018	19.12.2018
105/2018	2180050439	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	34,31	EUR	ŠI vyúčt. el.energie Položky: ŠI vyúčt. el.energie, 1 ks, Suma položky 34.31 Eur,	30.11.2018	19.12.2018
104/2018	18128	47470046	REVÍZIE HAMRAN, s.r.o.	Vrbová 511/12, 94123 Andovce	50,00	EUR	školenie zamestnanca Položky: školenie zamestnanca, 1 ks, Suma položky 50.00 Eur,	26.11.2018	10.12.2018
99/2018	2180047267	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	213,83	EUR	ŠH-vyúčt. el.energie Položky: ŠH-vyúčt. el.energie, 1 ks, Suma položky 213.83 Eur,	31.10.2018	21.11.2018
98/2018	2180047266	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	73,32	EUR	ŠI-vyúčt. el.nergie Položky: ŠI-vyúčt. el.nergie, ks, Suma položky 73.32 Eur,	31.10.2018	21.11.2018
103/2018	218180077	34140425	TaM trans pedition s.r.o.	Šárovce 545, 93552 Šárovce	46,96	EUR	PHM Položky: PHM, 1. ks, Suma položky 46.96 Eur,	31.10.2018	14.11.2018
102/2018	8220042854	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,00	EUR	tel.p poplatky Položky: tel.p poplatky, 1 ks, Suma položky 14.00 Eur,	31.10.2018	19.11.2018
101/2018	8840022192	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	12,96	EUR	ŠI-voda Položky: ŠI-voda, 1 ks, Suma položky 12.96 Eur,	31.10.2018	21.11.2018
100/2018	8840022191	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	139,99	EUR	ŠH-voda Položky: ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 139.99 Eur,	31.10.2018	21.11.2018
97/2018	18038	45703264	ASZTI s.r.o.	Jarková 16, 94651 Nesvady	451,89	EUR	materiál Položky: materiál, 1 ks, Suma položky 451.89 Eur,	29.10.2018	18.11.2018

96/2018	1018223777	36421928	WEBSUPPORT, s.r.o.	Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	25,32	EUR	webová reklama Položky: webová reklama, 1 ks, Suma položky 25.32 Eur,	27.10.2018	3.11.2018
95/2018	1018223503	36421928	WEBSUPPORT, s.r.o.	Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	14,28	EUR	webová reklama Položky: webová reklama, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,	27.10.2018	3.11.2018
94/2018	118113129	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov	566,34	EUR	stravné lístky Položky: stravné lístky, 1 ks, Suma položky 241.75 Eur, stravné lístky, 1 ks, Suma položky 156.05 Eur, stravné lístky, 1 ks, Suma položky 15.54 Eur, stravné lístky, 1 ks, Suma položky 153.00 Eur,	26.10.2018	26.10.2018
93/2018	2018250573	51863065	Československo. cz s.r.o.	Slivkový sad 8790/12, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica	249,00	EUR	webová reklama Položky: webová reklama, 1 ks, Suma položky 154.00 Eur, webová reklama, 1 ks, Suma položky 95.00 Eur,	7.10.2018	15.10.2018
92/2018	8840019756	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	23,33	EUR	ŠI-voda Položky: ŠI-voda, 1 ks, Suma položky 23.33 Eur,	30.9.2018	22.10.2018
91/2018	8840019755	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	228,14	EUR	ŠH-voda Položky: ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 228.14 Eur,	30.9.2018	22.10.2018
90/2018	8218047278	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,00	EUR	tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1 ks, Suma položky 14.00 Eur,	30.9.2018	18.10.2018
89/2018	218180069	34140425	TaM trans spedition s.r.o.	Šárovce 545, 93552 Šárovce	98,20	EUR	PHM Položky: PHM, 1 ks, Suma položky 98.20 Eur,	30.9.2018	14.10.2018
87/2018	2180040167	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	201,42	EUR	ŠH-el.energia vyúčtovanie Položky: ŠH-el.energia vyúčtovanie, 1 ks, Suma položky 201.42 Eur,	30.9.2018	18.10.2018
86/2018	2180039863	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	149,85	EUR	ŠI-el.energia vyúčtovanie Položky: ŠI-el.energia vyúčtovanie, 1 ks, Suma položky 149.85 Eur,	30.9.2018	18.10.2018
88/2018	FO259/2018	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1, 94651 Nesvady	30,96	EUR	režijný materiál Položky: režijný materiál, 1 ks, Suma položky 30.96 Eur,	26.9.2018	14.10.2018
85/2018	FO239/2018	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1, 94651 Nesvady	35,57	EUR	režijný mat. Položky: režijný mat., 1 ks, Suma položky 35.57 Eur,	8.9.2018	3.10.2018

84/2018	8840017021	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	160,73	EUR	ŠH-voda Položky: ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 160.73 Eur,	31.8.2018	20.9.2018
83/2018	8840017022	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	15,55	EUR	ŠI-voda Položky: ŠI-voda, 1 ks, Suma položky 15.55 Eur,	31.8.2018	20.9.2018
82/2018	8216065926	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,00	EUR	tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1 ks, Suma položky 14.00 Eur,	31.8.2018	18.9.2018
81/2018	218180061	34140425	TaM trans spedition s.r.o.	Šárovce 545, 93552 Šárovce	128,13	EUR	PHM Položky: PHM, 1 ks, Suma položky 128.13 Eur,	31.8.2018	14.9.2018
80/2018	2180035336	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	271,61	EUR	ŠI-vyúčtovanie el.energie Položky: ŠI-vyúčtovanie el.energie, 1 ks, Suma položky 271.61 Eur,	31.8.2018	31.8.2018
79/2018	2180035337	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	216,37	EUR	ŠH-vyúčtovanie el.energie Položky: ŠH-vyúčtovanie el.energie, 1 ks, Suma položky 216.37 Eur,	31.8.2018	19.9.2018
78/2018	18029	45703264	ASZTI s.r.o.	Jarková 16, 94651 Nesvady	166,39	EUR	režijný materiál Položky: režijný materiál, 1 ks, Suma položky 166.39 Eur,	30.8.2018	29.9.2018
77/2018	VF20180013	44432216	EVER GREEN SK s.r.o.	Strekov 0, 94137 Strekov	150,00	EUR	trávnik Položky: trávnik, 1 ks, Suma položky 150.00 Eur,	23.8.2018	23.8.2018
76/2018	FO199/2018	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1, 94651 Nesvady	27,98	EUR	materiál Položky: materiál, 1 ks, Suma položky 27.98 Eur,	10.8.2018	31.8.2018
75/2018	18024	45703264	ASZTI s.r.o.	Jarková 16, 94651 Nesvady	102,32	EUR	materiál Položky: materiál, 1 ks, Suma položky 102.32 Eur,	8.8.2018	28.8.2018
74/2018	8840014349	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	152,95	EUR	ŠH-voda Položky: ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 72.74 Eur, ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 80.21 Eur,	31.7.2018	21.8.2018
73/2018	8840014350	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	15,55	EUR	ŠI-voda Položky: ŠI-voda, 1 ks, Suma položky 15.55 Eur,	31.7.2018	21.8.2018
72/2018	8214102729	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,00	EUR	tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1 ks, Suma položky 14.00 Eur,	31.7.2018	20.8.2018

71/2018	2180029759	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava- Staré Mesto	163,76	EUR	ŠI-vyúčtovanie el.energie Položky: ŠI-vyúčtovanie el.energie, 1 ks, Suma položky 163.76 Eur,	31.7.2018	17.8.2018
70/2018	2180029660	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava- Staré Mesto	173,84	EUR	ŠH-vyúčtovanie el.energie Položky: ŠH-vyúčtovanie el.energie, 1 ks, Suma položky 173.84 Eur,	31.7.2018	17.8.2018
69/2018	218180054	34140425	TaM trans spedition s.r.o.	Šárovce 545, 93552 Šárovce	105,67	EUR	PHM Položky: PHM, 1 ks, Suma položky 30.45 Eur, PHM, 1 ks, Suma položky 75.22 Eur,	31.7.2018	14.8.2018
67/2018	118078557	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava- Ružinov	591,54	EUR	stravné lístky Položky: stravné lístky, 1 ks, Suma položky 313.94 Eur, stravné lístky, 1 ks, Suma položky 102.06 Eur, poštovné poplatky, 1 ks, Suma položky 15.54 Eur, stravné lístky, 1 ks, Suma položky 160.00 Eur,	20.7.2018	20.7.2018
68/2018	FO181/2018	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1, 94651 Nesvady	8,88	EUR	materiál Položky: materiál, 1 ks, Suma položky 8.88 Eur,	11.7.2018	8.8.2018
66/2018	18kdi00613	00687022	EKOTEC spol. s.r.o.	Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava- Lamač	193,20	EUR	multifunkčné ihrisko-kontrola bezpečnosti Položky: multifunkčné ihrisko-kontrola bezpečnosti, 1 ks, Suma položky 108.94 Eur, multifunkčné ihrisko-kontrola bezpečnosti, 1 ks, Suma položky 84.26 Eur,	4.7.2018	23.7.2018
65/2018	18kdi00614	00687022	EKOTEC spol. s.r.o.	Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava- Lamač	193,20	EUR	ŠH-kontrola bezpečnosti Položky: ŠH-kontrola bezpečnosti, 1 ks, Suma položky 193.20 Eur,	4.7.2018	23.7.2018
64/2018	20180084	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94501 Komárno	630,00	EUR	požiarna ochrana Položky: požiarna ochrana, 1 ks, Suma položky 630.00 Eur,	1.7.2018	15.7.2018
63/2018	8840013328	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	16,85	EUR	ŠI-voda Položky: ŠI-voda, 1 ks, Suma položky 16.85 Eur,	30.6.2018	20.7.2018
62/2018	8840013327	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	127,03	EUR	ŠH-voda Položky: ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 127.03 Eur,	30.6.2018	20.7.2018
61/2018	FVF18304041	47542667	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 85101 Bratislava- Petržalka	143,57	EUR	ŠI-el.energia vyúčtovanie Položky: ŠI-el.energia vyúčtovanie, 1 ks, Suma položky 143.57 Eur,	30.6.2018	20.7.2018

60/2018	FVF18304040	47542667	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 85101 Bratislava- Petržalka	101,59	EUR	ŠH-ele.energia vyúčtovanie Položky: ŠH-ele.energia vyúčtovanie, 1 ks, Suma položky 101.59 Eur,	30.6.2018	20.7.2018
59/2018	218180047	34140425	TaM trans peditio s.r.o.	Šárovce 545, 93552 Šárovce	92,77	EUR	PHM Položky: PHM, 1 ks, Suma položky 92.77 Eur,	30.6.2018	14.7.2018
58/2018	8212160194	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,00	EUR	tel.p poplatky Položky: tel.p poplatky, 1 ks, Suma položky 14.00 Eur,	30.6.2018	18.7.2018
57/2018	8801058640	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava- Ružinov	231,54	EUR	stravné lístky Položky: stravné lístky, 1 ks, Suma položky 3.03 Eur, stravné lístky, 1 ks, Suma položky 152.97 Eur, poštovné, 1 ks, Suma položky 15.54 Eur, stravné lístky, 1 ks, Suma položky 60.00 Eur,	29.6.2018	6.7.2018
56/2018	180970	46307401	INFRAUNA EUR OPE, s.r.o.	Bancíkovej 1 A, 82103 Bratislava- Ružinov	135,00	EUR	dezinfekčný čistiaci prostriedok Položky: dezinfekčný čistiaci prostriedok, 1 ks, Suma položky 135.00 Eur,	7.6.2018	7.6.2018
55/2018	180190	51232383	UNIMAL SK, s.r.o.	Komárňanská 54 54, 94701 Hurbanovo	994,29	EUR	čistiace prostriedky Položky: čistiace prostriedky, 1 ks, Suma položky 994.29 Eur,	31.5.2018	14.6.2018
54/2018	8840011059	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	28,51	EUR	ŠI-voda Položky: ŠI-voda, 1 ks, Suma položky 28.51 Eur,	31.5.2018	31.5.2018
53/2018	8840011058	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	207,40	EUR	ŠH-voda Položky: ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 42.15 Eur, ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 165.25 Eur,	31.5.2018	20.6.2018
48/2018	FVF18302864	47542667	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 85101 Bratislava- Petržalka	176,72	EUR	ŠI-vyúčtovanie el.energie Položky: ŠI-vyúčtovanie el.energie, 1 ks, Suma položky 176.72 Eur,	31.5.2018	20.6.2018
47/2018	FVF18302863	47542667	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 85101 Bratislava- Petržalka	199,02	EUR	ŠH-vyúčtovanie el.energie Položky: ŠH-vyúčtovanie el.energie, 1 ks, Suma položky 199.02 Eur,	31.5.2018	20.6.2018
46/2018	218180039	34140425	TaM trans peditio s.r.o.	Šárovce 545, 93552 Šárovce	92,95	EUR	PHM Položky: PHM, 1 ks, Suma položky 92.95 Eur,	31.5.2018	14.6.2018
45/2018	8210035507	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,00	EUR	tel.p poplatky Položky: tel.p poplatky, 1 ks, Suma položky 14.00 Eur,	31.5.2018	18.6.2018

52/2018	FO129/2018	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1, 94651 Nesvady	35,58	EUR	materiál Položky: materiál, 1 ks, Suma položky 35.58 Eur,	26.5.2018	14.6.2018
44/2018	4452018	11729732	Kassová Jolana - JOLKA	Šoltésovej 20, 94059 Nové Zámky	105,00	EUR	oprava motora Položky: oprava motora, 1 ks, Suma položky 105.00 Eur,	24.5.2018	24.5.2018
43/2018	2052018	40620174	Kassa Miloš - Oprava a navíjanie elektromotorov	Šoltésovej 20, 94059 Nové Zámky	92,00	EUR	previnutie el.motora Položky: previnutie el.motora, 1 ks, Suma položky 92.00 Eur,	24.5.2018	24.5.2018
51/2018	FO106/2018	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1, 94651 Nesvady	56,06	EUR	materiál Položky: materiál, 1 ks, Suma položky 56.06 Eur,	22.5.2018	5.6.2018
50/2018	FO103/2018	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1, 94651 Nesvady	31,13	EUR	materiál Položky: materiál, 1 ks, Suma položky 31.13 Eur,	21.5.2018	5.6.2018
42/2018	18015	45703264	ASZTI s.r.o.	Jarková 16, 94651 Nesvady	261,14	EUR	režijný materiál Položky: režijný materiál, 1 ks, Suma položky 261.14 Eur,	4.5.2018	24.5.2018
49/2018	218180033	34140425	TaM trans spedition s.r.o.	Šárovce 545, 93552 Šárovce	14,86	EUR	PHM Položky: PHM, 1 ks, Suma položky 14.86 Eur,	2.5.2018	16.5.2018
41/2018	8840008628	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	32,41	EUR	ŠI-voda Položky: ŠI-voda, 1 ks, Suma položky 32.41 Eur,	30.4.2018	24.5.2018
40/2018	8840008627	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	195,73	EUR	ŠH-voda Položky: ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 195.73 Eur,	30.4.2018	24.5.2018
39/2018	118046989	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov	389,54	EUR	stravné lístky, poštovné Položky: stravné lístky, poštovné, 1 ks, Suma položky 264.00 Eur, poštovné, 1 ks, Suma položky 15.54 Eur, stravné lístky, poštovné, 1 ks, Suma položky 110.00 Eur,	30.4.2018	30.4.2018
38/2018	FVF18302422	47542667	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 85101 Bratislava-Petržalka	146,85	EUR	ŠI-vyúčtovanie el. energia Položky: ŠI-vyúčtovanie el. energia, 1 ks, Suma položky 146.85 Eur,	30.4.2018	20.5.2018
37/2018	8208026147	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,00	EUR	tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1 ks, Suma položky 14.00 Eur,	30.4.2018	18.5.2018
36/2018	218180029	34140425	TaM trans spedition s.r.o.	Šárovce 545, 93552 Šárovce	122,93	EUR	PHM Položky: PHM, 1 ks, Suma položky 122.93 Eur,	30.4.2018	14.5.2018

35/2018	FVF18302050	47542667	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 85101 Bratislava- Petržalka	200,47	EUR	ŠH-vyúčtovanie el.energie Položky: ŠH-vyúčtovanie el.energie, 1 ks, Suma položky 200.47 Eur,	30.4.2018	20.5.2018
34/2018	18021	47470046	REVÍZIE HAMRAN, s.r.o.	Vrbová 511/12, 94123 Andovce	372,32	EUR	oprava kotla-Športová hala Položky: oprava kotla-Športová hala, 1 ks, Suma položky 372.32 Eur,	24.4.2018	8.5.2018
33/2018	FO86/2018	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1, 94651 Nesvady	63,61	EUR	farba, štetec, riedidlo Položky: farba, štetec, riedidlo, 1 ks, Suma položky 63.61 Eur,	17.4.2018	14.5.2018
32/2018	180295	36546232	VPS Nesvady s.r.o.	Studená 2007/1, 94651 Nesvady	309,60	EUR	odvoz zmiešaného odpadu Položky: odvoz zmiešaného odpadu, 1 ks, Suma položky 309.60 Eur,	12.4.2018	26.4.2018
31/2018	180280	36546232	VPS Nesvady s.r.o.	Studená 2007/1, 94651 Nesvady	18,00	EUR	ŠH-odvoz tek. odpadu Položky: ŠH-odvoz tek. odpadu, 1 ks, Suma položky 18.00 Eur,	10.4.2018	24.4.2018
30/2018	20180679	37649426	Paluch Peter - KEEPERsport- Relax centrum	Krížna 8, 94907 Nitra	260,00	EUR	uterák 20ks Položky: uterák 20ks, 1 ks, Suma položky 260.00 Eur,	5.4.2018	12.4.2018
29/2018	FVF18301845	47542667	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 85101 Bratislava- Petržalka	240,22	EUR	ŠH, ŠI-vyúčtovanie el.energie Položky: ŠH-vyúčtovanie el.energie, 1 ks, Suma položky 236.64 Eur, ŠI-vyúčtovanie el.energie, 1 ks, Suma položky 3.58 Eur,	31.3.2018	20.4.2018
28/2018	88400005653	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	20,74	EUR	ŠI-voda Položky: ŠI-voda, 1 ks, Suma položky 20.74 Eur,	31.3.2018	23.4.2018
27/2018	8840005652	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	119,26	EUR	ŠH-voda Položky: ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 119.26 Eur,	31.3.2018	23.4.2018
26/2018	218180021	34140425	TaM trans spedition s.r.o.	Šárovce 545, 93552 Šárovce	30,36	EUR	PHM Položky: PHM, 1 ks, Suma položky 30.36 Eur,	31.3.2018	14.4.2018
25/2018	8206024993	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,00	EUR	tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1 ks, Suma položky 14.00 Eur,	31.3.2018	18.4.2018
24/2018	FO58/2018	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1, 94651 Nesvady	52,40	EUR	rež. materiál Položky: rež. materiál, 1 ks, Suma položky 52.40 Eur,	20.3.2018	18.4.2018
23/2018	18027	47470046	REVÍZIE HAMRAN, s.r.o.	Vrbová 511/12, 94123 Andovce	415,63	EUR	ŠI-odborné skúšky plyn. zariadení Položky: ŠI-odborné skúšky plyn. zariadení, 1 ks, Suma položky 415.63 Eur,	14.3.2018	20.4.2018

22/2018	18026	47470046	REVÍZIE HAMRAN, s.r.o.	Vrbová 511/12, 94123 Andovce	761,38	EUR	ŠI-odborný servis kachlí a ohrievačov Položky: ŠI-odborný servis kachlí a ohrievačov, 1 ks, Suma položky 761.38 Eur,	14.3.2018	20.4.2018
21/2018	20180032	47169567	Horváth Vojtech - kominár	Štúrova 15, 94613 Okoličná na Ostrove	36,00	EUR	kontrola a čistenie komínov-ŠH+ŠI Položky: kontrola a čistenie komínov-ŠH+ŠI, 1 ks, Suma položky 36.00 Eur,	8.3.2018	22.3.2018
20/2018	2181106959	00178454	SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský práva k hudobným dielam	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	87,00	EUR	autorská odmena Položky: autorská odmena, 1 ks, Suma položky 87.00 Eur,	8.3.2018	22.3.2018
19/2018	8840002826	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	164,63	EUR	ŠH-voda Položky: ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 34.63 Eur, ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 130.00 Eur,	28.2.2018	22.3.2018
18/2018	FVF18300832	47542667	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 85101 Bratislava-Petržalka	-9,72	EUR	ŠI-vyúčtovanie el.energie Položky: ŠI-vyúčtovanie el.energie, 1 ks, Suma položky -9.72 Eur,	28.2.2018	20.3.2018
17/2018	FVF18301170	47542667	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 85101 Bratislava-Petržalka	192,40	EUR	vyúčtovanie el.energie-ŠH Položky: vyúčtovanie el.energie-ŠH, 1 ks, Suma položky 192.40 Eur,	28.2.2018	20.3.2018
16/2018	8204044200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,00	EUR	tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1 ks, Suma položky 14.00 Eur,	28.2.2018	19.3.2018
15/2018	FO34/2018	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o.	Novozámocká 1, 94651 Nesvady	16,00	EUR	farba-rež materiál Položky: farba-rež materiál, 1 ks, Suma položky 16.00 Eur,	21.2.2018	21.3.2018
14/2018	8801013955	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov	658,14	EUR	stravné lístky Položky: stravné lístky, 1 ks, Suma položky 286.75 Eur, stravné lístky, 1 ks, Suma položky 166.85 Eur, poštovné, 1 ks, Suma položky 15.54 Eur, stravné lístky, 1 ks, Suma položky 189.00 Eur,	8.2.2018	15.2.2018
13/2018	180073	36546232	VPS Nesvady s.r.o.	Studená 2007/1, 94651 Nesvady	80,78	EUR	vývoz fekálu-ŠH Položky: vývoz fekálu-ŠH, 1 ks, Suma položky 80.78 Eur,	2.2.2018	16.2.2018
12/2018	18002	45703264	ASZTI s.r.o.	Jarková 16, 94651 Nesvady	375,69	EUR	režijný materiál Položky: režijný materiál, 1 ks, Suma položky 375.69 Eur,	1.2.2018	21.2.2018

9/2018	8840000130	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	211,28	EUR	ŠH-voda Položky: ŠH-voda, 1 ks, Suma položky 211.28 Eur,	31.1.2018	21.2.2018
8/2018	FVF18300060	47542667	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 85101 Bratislava-Petržalka	-11,34	EUR	ŠI-vyúčtovanie el.energie Položky: ŠI-vyúčtovanie el.energie, 1 ks, Suma položky -11.34 Eur,	31.1.2018	2.3.2018
7/2018	FVF18300542	47542667	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 85101 Bratislava-Petržalka	325,50	EUR	ŠH-vyúčtovanie el.energie Položky: ŠH-vyúčtovanie el.energie, 1 ks, Suma položky 325.50 Eur,	31.1.2018	2.3.2018
6/2018	8202071849	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,00	EUR	tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1 ks, Suma položky 14.00 Eur,	31.1.2018	19.2.2018
5/2018	180062	36546232	VPS Nesvady s.r.o.	Studená 2007/1, 94651 Nesvady	26,93	EUR	vývoz fekálu-ŠH Položky: vývoz fekálu-ŠH, 1 ks, Suma položky 26.93 Eur,	31.1.2018	14.2.2018
11/2018	18D20015	45860637	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	-366,28	EUR	plyn-ŠH Položky: plyn-ŠH, 1 ks, Suma položky -366.28 Eur,	31.1.2018	18.3.2018
10/2018	8840000131	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	14,26	EUR	ŠI-voda Položky: ŠI-voda, 1 ks, Suma položky 14.26 Eur,	31.1.2018	21.2.2018
4/2018	17220758	45860637	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	386,60	EUR	ŠI-vyúčtovanie plynu Položky: ŠI-vyúčtovanie plynu, 1 ks, Suma položky 386.60 Eur,	23.1.2018	15.2.2018
3/2018	17220752	45860637	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	-458,09	EUR	ŠH-vyúčtovanie plynu Položky: ŠH-vyúčtovanie plynu, 1 ks, Suma položky -458.09 Eur,	23.1.2018	15.2.2018
2/2018	17220751	45860637	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 989,89	EUR	vyúčtovanie plynu-ŠH Položky: ŠH-vyúčtovanie plynu, 1 ks, Suma položky 1989.89 Eur,	23.1.2018	15.2.2018
1/2018	180012	14142872	TEPO servis Kobza Oliver	Štuadta 11, 94501 Komárno	215,56	EUR	kontrola RHP Položky: kontrola RHP, 1 ks, Suma položky 128.04 Eur, kontrola RHP, 1 ks, Suma položky 87.52 Eur,	15.1.2018	1.2.2018