

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/1382	2 413.85 €	41/2022,		02.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 11/2023								
2	DF2023/1383	664.88 €	41/2022,		02.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 11/2023								
3	DF2023/1384	3 989.00 €	35/2022		02.11.2023	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn 11/2023								
4	DF2023/1385	48.00 €	2/2019		02.11.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
5	DF2023/1386	110.00 €		9/10/2023	03.11.2023	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	eTlačivá pre ZŠ								
6	DF2023/1387	480.00 €	1,25/2019,2/202		03.11.2023	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby 10/2023								
7	DF2023/1388	252.72 €		10/10/2023	07.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	3356, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Kancelárske potreby								
8	DF2023/1389	45.32 €			07.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
9	DF2023/1390	60.00 €		06052020	07.11.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	
	Technická podpora INFOURAD								
10	DF2023/1391	138.62 €	10/2022		07.11.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Spracovanie BRKO								
11	DF2023/1392	541.62 €			07.11.2023	Obec Hrubý Šúr	Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr	00305987	
	Vodné/ ZŠ,MŠ								
12	DF2023/1393	9.01 €			07.11.2023	Obec Hrubý Šúr	Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr	00305987	
	Vodné - poľovnícka chata								
13	DF2023/1394	0.82 €			07.11.2023	Obec Hrubý Šúr	Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr	00305987	
	Vodné - ml'k								
14	DF2023/1395	49.98 €			07.11.2023	Obec Hrubý Šúr	Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr	00305987	
	Vodné - ou								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/1396	5.74 €			07.11.2023	Obec Hrubý Šúr	Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr	00305987	
	Vodné/bufet pri ihrisku								
16	DF2023/1397	271.22 €			07.11.2023	Obec Hrubý Šúr	Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr	00305987	
	Vodné/spoločenská budova								
17	DF2023/1398	11.47 €			07.11.2023	Obec Hrubý Šúr	Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr	00305987	
	Vodné - kaplnka								
18	DF2023/1399	80.30 €			07.11.2023	Obec Hrubý Šúr	Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr	00305987	
	Vodné - cintorín								
19	DF2023/1400	-943.58 €	41/2022,		07.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 10/2023								
20	DF2023/1401	72.00 €	06062016		07.11.2023	MEZOLIFT s.r.o.	Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda	36225835	
	Oprava,servis,údržba malého výťahu								
21	DF2023/1402	315.00 €		4/04/2023	08.11.2023	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	Zámocká 8, 81101 Bratislava-Staré Mesto	48282413	
	Poradenstvo v oblasti verejného osvetlenia/KaČOV								
22	DF2023/1403	432.00 €		11/10/2023	08.11.2023	NESZY, s. r. o.	700, 92526 Reca	55096166	
	Vývoz odpadových vôd								
23	DF2023/1404	64.50 €		12/10/2023	09.11.2023	ArtEdu spol. s r.o.	Levická 634/44, 04011 Košice - mestská časť Západ	46960333	
	Materiálno spotrebná normy a receptúry								
24	DF2023/1405	5 507.23 €	3/2022		10.11.2023	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Vykonané služby 10/2023								
25	DF2023/1406	168.20 €		13/10/2023	14.11.2023	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA,	Hrachová 34, 82105 Bratislava	17323266	
	Učebnice ZŠ								
26	DF2023/1407	594.97 €		14/10/2023	15.11.2023	NESA PLUS s. r. o.	Železničná 8588/46, 82107 Bratislava - mestská časť	51187809	
	Strava - deň dôchodcov								
27	DF2023/1408	498.00 €		6/08/2023	16.11.2023	Ladislav Bús	221, 92504 Tomášikovo	44613121	
	Odborná činnosť vo verejnom obstarávaní								
28	DF2023/1409	3.60 €			16.11.2023	Vydavateľstvo SLOVART spol. s	Bojnická 10, 810 00 Bratislava	17311462	
	Poštovné za darované knihy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/1410	36.70 €		4/11/2023	16.11.2023	MIRA OFFICE, s.r.o.	Tulipánová 6, 93701 Želiezovce	36761176	
	Mikulášske sáčky								
30	DF2023/1411	69.00 €			16.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
31	DF2023/1412	80.40 €	07052004		20.11.2023	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	
	Autorská odmena za licenciu								
32	DF2023/1413	226.80 €		5/11/2023	20.11.2023	ant s.r.o.	Staré grunty 17/a, 84104 Bratislava	36363090	
	Potrubné škrtidlo/vodovod								
33	DF2023/1414	858.28 €		15/10/2023	22.11.2023	IN-TEC PLUS s.r.o.	Kysucká 14, 903 01 Senec	35878754	
	Vodomer, závit 3/4								
34	DF2023/1415	207.00 €		7/11/2023	24.11.2023	EduPoint s.r.o.	Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín	51308479	
	Učebné a kompenzačné pomôcky/MŠ20								
35	DF2023/1416	43.35 €		8/11/2023	24.11.2023	Domeli s.r.o.	Primátorská 296/38, 18000 Praha	F3690	
	Materiál pre deti								
36	DF2023/1417	19.49 €		9/11/2023	27.11.2023	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 03601 Martin	45503249	
	Štátny vzdelávací program								
37	DF2023/1418	-469.79 €	41/2022,		29.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina 1/2023								
38	DF2023/1419	800.00 €		3/11/2023	29.11.2023	DPM - STAV, s.r.o.	Murgašova 1984/1, 92601 Sered'	44722087	
	Energetický certifikát								
39	DF2023/1420	19.60 €		10/11/2023	29.11.2023	INFRA Slovakia, s. r. o.	Ul. J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	44752423	
	Transparentná podložka								
40	DF2023/1421	572.88 €			29.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	3356, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Mikulášske balíčky								
41	DF2023/1422	706.00 €			30.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	3356, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Dôchodcovia - balík								