

I O: 00318272

Názov: Obec Malá ausa

Sídlo: . 175
Malá ausa 97101

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 1992022 | | | 2100000962 | 31433090 | ORGECO spol. s r. o. | Bešeovská cesta 7, 94064 Nové Zámky | 27.09.2022 | 26.09.2022 | 10.10.2022 | | 1 051,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kúpa viano ného osvetlenia Položky: kúpa viano ného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 1051.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1982022 | | | 2270955 | 36443085 | LUXERA, s. r. o. | Šenkvickej cesta 7, 90201 Pezinok | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 10.10.2022 | | 2 466,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kúpa viano ného osvetlenia Položky: kúpa viano ného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2466.26 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1962022 | | | 12022 | 43075207 | Juraj Mak ml. | Malá ausa 256, 97101 Malá ausa | 13.09.2022 | 11.09.2022 | 25.09.2022 | 22.09.2022 | 240,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pílenie stromov Položky: Pílenie stromov , 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1802022 | | | 902220149 | 35743565 | MAGNA ENERGIA | Nitrianska 7555/18 0, 92101 Piešťany | 13.09.2022 | 12.09.2022 | 26.09.2022 | 22.09.2022 | 600,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Koncesná zmluva verejné osvetlenie Položky: Koncesná zmluva verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 600.82 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1912022 | | | 2221204454 | 36644030 | Stredos. vodár. spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 12.09.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 06.09.2022 | 117,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 117.79 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1812022 | | | 0156330433 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A , 82109 Bratislava | 12.09.2022 | 09.09.2022 | 23.09.2022 | 22.09.2022 | 1,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory za 9/2022 Položky: Mobilné hovory za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1.97 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1842022 | | | 42220516 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 09.09.2022 | 07.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | 523,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz komunálneho odpadu 9/2022 Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 523.61 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1822022 | | | 8313002031 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžiova 10, 82513 Bratislava | 09.09.2022 | 08.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 35,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 9/2022 Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1892022 | | | 1420220936 | 51333635 | EuroTRADING EDU s.r.o. | Muškatová 38, 04011 Košice-Západ | 08.09.2022 | 05.09.2022 | 19.09.2022 | 06.09.2022 | 58,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby 7/2022 zmluva . 2015- ZO4585 Položky: Výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1852022 | | | 41220506 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 08.09.2022 | 06.09.2022 | 20.09.2022 | 22.09.2022 | 332,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zneškodnenie odpadu na skládke za 7/2022 Položky: zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 200.76 Eur, zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 131.56 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1552022 | | | 20220639 | 50577557 | znaenie.sk, s.r.o. | Východná 0, 97101 Prievidza | 05.09.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 29.07.2022 | 767,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dopravné znaenie autobusová zastávka pri ihrisku Položky: Dopravné znaenie autobusová zastávka pri ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 767.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00318272
 Názov: Obec Malá ausa
 Sídlo: . 175
 Malá ausa 97101

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | Dátum prichodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 1972022 | | | 20210403 | 51244489 | Megatla s. r. o. | Lú ky 388, 03482 Lú ky | 05.09.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 06.09.2022 | 377,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kúpa vlajok a zástav Položky: kúpa vlajok a zástav, 1.000000 ks, Suma položky 377.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1952022 | | | 22010975 | 36849952 | TIMES NETWORKS s.r.o. | Nábr. sv. Metoda 8, 97101 Prievidza | 05.09.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 06.09.2022 | 236,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom plošiny Položky: Prenájom plošiny , 1.000000 ks, Suma položky 236.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1942022 | | | 2221201539 | 36644030 | Stredos. vodár. spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 05.09.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 06.09.2022 | 21,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné futbalové ihrisko Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.82 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1932022 | | | 2221204456 | 36644030 | Stredos. vodár. spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 05.09.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 06.09.2022 | 42,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné Kultúrny dom Položky: 1.000000 ks, Suma položky 42.18 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1922022 | | | 2221204455 | 36644030 | Stredos. vodár. spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 05.09.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 06.09.2022 | 7,27 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné PZ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.27 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1902022 | | | 8707748241 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 05.09.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 06.09.2022 | 878,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn za 9/2022 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 878.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1882022 | | | 8312923268 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadži ova 10, 82513 Bratislava | 05.09.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 06.09.2022 | 37,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 9/2022 Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 37.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1872022 | | | 221015 | 48037281 | LAHÔDKY - DANIELA s.r.o. | M. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza | 05.09.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 22.09.2022 | 24,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ob erstvenie - Predseda VÚC Položky: Ob erstvenie - Predseda VÚC , 1.000000 ks, Suma položky 24.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1862022 | | | 2221208698 | 36644030 | Stredos. vodár. spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 05.09.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 22.09.2022 | 14,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.54 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1832022 | | | 220384 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | 05.09.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 22.09.2022 | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1762022 | | | 128830283 | 48258946 | OBI Slovakia s.r.o. | Hodonínska 25, 84103 Bratislava | 23.08.2022 | 22.08.2022 | 05.09.2022 | 18.08.2022 | 629,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kúpa pivných setov Položky: kúpa pivných setov, 1.000000 ks, Suma položky 629.85 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1792022 | | | 12732022 | 00177474 | Dobrovo ná požiarna ochrana Slovenski | Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 19.08.2022 | 18.08.2022 | 01.09.2022 | 25.08.2022 | 380,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Služobné rovnošaty požiarna Položky: Služobné rovnošaty požiarna, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00318272
 Názov: Obec Malá ausa
 Sídlo: . 175
 Malá ausa 97101

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vrátane dph | | | | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|------------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------|
| | | | | | | | Dátum prichodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | |
| 1752022 | | | 20222534 | 36427969 | FLORIAN, s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 1 140,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| hadice a výstroj hasiči Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 1125.50 Eur, | | | | | | | 19.08.2022 | 18.08.2022 | 01.09.2022 | 18.08.2022 | |
| 1782022 | | | 8405073053 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 231,42 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| výroba plynu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 231.42 Eur, | | | | | | | 15.08.2022 | 11.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | |
| 1772022 | | | 20221314 | 36443085 | LUXERA, s. r. o. | Šenkvickej cesty 7, 90201 Pezinok | 2 466,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Kúpa vonkajšieho - pouli ného viano ného osvetlenia Položky: Kúpa vonkajšieho - pouli ného viano ného osvetlenia , 1.000000 ks, Suma položky 2466.26 Eur, | | | | | | | 15.08.2022 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | 23.08.2022 | |
| 1742022 | | | 2022518 | 44872011 | M+M Nova | M.R. Štefánika 318/30, 97271 Nováky | 1 196,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| kúpa materiálu na hasičskú techniku Položky: kúpa materiálu na hasičskú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 1196.36 Eur, | | | | | | | 15.08.2022 | 12.08.2022 | 26.08.2022 | 18.08.2022 | |
| 1702022 | | | 20220998 | 50647555 | FRP Services, s. r. o. | Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Rača | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| aplikácia mobilná 8 az 12 mesiac 2022 požiarnici Položky: aplikácia mobilná požiarnici, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | 15.08.2022 | 13.08.2022 | 27.08.2022 | 09.08.2022 | |
| 1652022 | | | 0156330433 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava | 1,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Mobilné hovory za 6/2022 Položky: Mobilné hovory za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, | | | | | | | 12.08.2022 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | 23.08.2022 | |
| 1642022 | | | 902220132 | 35743565 | MAGNA ENERGIA | Nitrianska 7555/18 0, 92101 Piešťany | 600,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Koncesná zmluva verejné osvetlenie Položky: Koncesná zmluva verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 600.82 Eur, | | | | | | | 12.08.2022 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | 23.08.2022 | |
| 1682022 | | | 8311157769 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžiova 10, 82513 Bratislava | 35,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Tel. hovory 7/2022 Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, | | | | | | | 10.08.2022 | 08.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | |
| 1732022 | | | 20220990 | 50647555 | FRP Services, s. r. o. | Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Rača | 12,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| aplikácia mobilná 7 mesiac 2022 požiarnici Položky: aplikácia mobilná požiarnici, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, | | | | | | | 09.08.2022 | 01.08.2022 | 15.08.2022 | 26.08.2022 | |
| 1622022 | | | 1420220836 | 51333635 | EuroTRADING EDU s.r.o. | Muškatová 38, 04011 Košice-Západ | 58,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Výkon zodpovednej osoby 7/2022 zmluva . 2015- ZO4585 Položky: Výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, | | | | | | | 09.08.2022 | 05.08.2022 | 19.08.2022 | 09.08.2022 | |
| 1672022 | | | 8311082162 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžiova 10, 82513 Bratislava | 37,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Tel. hovory 7/2022 Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, | | | | | | | 08.08.2022 | 01.08.2022 | 15.08.2022 | 09.08.2022 | |
| 1632022 | | | 8668976996 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 878,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Plyn za 8/2022 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 878.00 Eur, | | | | | | | 08.08.2022 | 01.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | |

I O: 00318272

Názov: Obec Malá ausa

Sídlo: . 175
Malá ausa 97101

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum prichodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 1612022 | | | 41220457 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Poto ná 20, 97251 Handlová | | | | | 315,65 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zneškodnenie odpadu na skládke za 7/2022 | | | | | | 08.08.2022 | 04.08.2022 | 18.08.2022 | 09.08.2022 | | | | |
| Položky: zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 190.69 Eur, zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 124.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1602022 | | | 42220446 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Poto ná 20, 97251 Handlová | | | | | 523,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz komunálneho odpadu 7/2022 | | | | | | 08.08.2022 | 04.08.2022 | 18.08.2022 | 09.08.2022 | | | | |
| Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 523.61 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1692022 | | | 20220033 | 42143985 | Mgr. Katarína Vidová, PhD. | Malonecpalská 215/55, 00000 Prievidza | | | | | 160,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dopravno - psychologické testy | | | | | | 05.08.2022 | 03.08.2022 | 17.08.2022 | 09.08.2022 | | | | |
| Položky: Dopravno - psychologické testy, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1662022 | | | 220336 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | | | | | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy | | | | | | 04.08.2022 | 01.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | | | | |
| Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1722022 | | | 2022493 | 44872011 | M+M Nova | M.R. Štefánika 318/30, 97271 Nováky | | | | | 23,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kúpa mazacia pumpa, rýchlospojka spojka | | | | | | 03.08.2022 | 01.08.2022 | 15.08.2022 | 09.08.2022 | | | | |
| Položky: kúpa skrutiek, hmoýdín, silikonu, 1.000000 ks, Suma položky 23.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1712022 | | | 2022052 | 46092242 | ANSADAR, s. r. o. | Rozkvet 2045/91, 01701 Považská Bystrica | | | | | 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vyhotovenie geometrického plánu | | | | | | 03.08.2022 | 01.08.2022 | 15.08.2022 | 09.08.2022 | | | | |
| Položky: vyhotovenie geometrického plánu , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1502022 | | | 2315231 | 35742364 | Lindström, s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | | | | | 11,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výmena rohoží MŠ | | | | | | 21.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 29.07.2022 | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.48 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1382022 | | | 1222205152 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica | | | | | 21,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kanc. potreby | | | | | | 18.07.2022 | 15.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | | | | |
| Položky: Kanc. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 21.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1372022 | | | 222022 | 00647845 | Obec Jalovec | Mlynská 636, 97231 Jalovec | | | | | 185,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dopravné dovoz obedov 7/2022 | | | | | | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | | | | |
| Položky: Dopravné dovoz obedov 6/2021, 1.000000 ks, Suma položky 185.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1592022 | | | 220102490 | 36931241 | Ladislav Farmadin - TOPGARDEN | Slivková 951/15 B, 95101 Nitrianske Hrn iarovce | | | | | 1 000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa detských hojda iek do MŠ | | | | | | 15.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 | 18.07.2022 | | | | |
| Položky: Kúpa detských hojda iek do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1362022 | | | 42220399 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Poto ná 20, 97251 Handlová | | | | | 114,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvou ve kokapacitného kontajnera | | | | | | 15.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 09.08.2022 | | | | |
| Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 114.70 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00318272

Názov: Obec Malá ausa

Sídlo: . 175
Malá ausa 97101

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum prichodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 1352022 | | | 27 | 36126811 | Základná škola s materskou školou, Kor Komenského 428/43, 00000 Rázto no | 15.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 | 09.08.2022 | 34,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné zamestnanci MŠ 7/2022 Položky: stravné zamestnanci MŠ 6/2021, 1.000000 ks, Suma položky 34.40 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1342022 | | | 902220115 | 35743565 | MAGNA ENERGIA | 14.07.2022 | 01.07.2022 | 27.07.2022 | 09.08.2022 | 600,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Koncesná zmluva verejné osvetlenie Položky: Koncesná zmluva verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 600.82 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1562022 | | | 5002493382 | 31595545 | Komunálna pois ov a | 12.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | 71,77 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistné budovy ZŠ Položky: Poistné budovy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 71.77 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1532022 | | | 102022 | 35189169 | Pavol Bobok -PVK | 12.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 12.07.2022 | 230,43 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava WC v dome smutku Položky: oprava WC v dome smutku, 1.000000 ks, Suma položky 230.43 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1482022 | | | 0156330433 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 11.07.2022 | 10.07.2022 | 24.07.2022 | 12.07.2022 | 2,27 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory za 6/2022 Položky: Mobilné hovory za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2.27 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1472022 | | | 8309497113 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 11.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 12.07.2022 | 35,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 7/2022 Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1462022 | | | 42220365 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | 11.07.2022 | 06.07.2022 | 20.07.2022 | 12.07.2022 | 523,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz komunálneho odpadu 6/2022 Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 523.61 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1442022 | | | 172022 | 00647845 | Obec Jalovec | 11.07.2022 | 06.07.2022 | 20.07.2022 | 12.07.2022 | 296,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dopravné dovoz obedov 6/2022 Položky: Dopravné dovoz obedov 6/2021, 1.000000 ks, Suma položky 296.60 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1422022 | | | 1420220736 | 51333635 | EuroTRADING EDU s.r.o. | 08.07.2022 | 04.07.2022 | 18.07.2022 | 12.07.2022 | 58,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby 7/2022 zmluva . 2015- ZO4585 Položky: Výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1412022 | | | 8309205864 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2022 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 12.07.2022 | 37,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 7/2022 Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1402022 | | | 2022100 | 36341304 | GKV & AC, s.r.o. | 08.07.2022 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 12.07.2022 | 81,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| BOZP 3. štvr rok 2022 Položky: BOZP 1. štvr rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |

I O: 00318272
 Názov: Obec Malá ausa
 Sídlo: . 175
 Malá ausa 97101

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| 1452022 | | | 41220368 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Poto ná 20, 97251 Handlová | | | | | 577,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zneškodnenie odpadu na skládke za 5/2022 | | | | | | | 06.07.2022 | 04.07.2022 | 18.07.2022 | 12.07.2022 | | | |
| Položky: zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 349.15 Eur, zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 228.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1582022 | | | 10220016 | 54516986 | Bianka Ergangová | Športová 536/25, 97201 Bojnice | | | | | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom atrakcií na De rodiny - Skákací hrad | | | | | | | 05.07.2022 | 02.07.2022 | 16.07.2022 | 29.07.2022 | | | |
| Položky: Prenájom atrakcií na De rodiny - Skákací hrad, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1572022 | | | 20220224 | 50144839 | adsupra s.r.o. | Hlavná 18/35, 04412 Nižný Klátov | | | | | 120,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prevádzka mobilnej aplikácie SMS - relácie v rozhlase 6 mesiacov | | | | | | | 05.07.2022 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 12.07.2022 | | | |
| Položky: Prevádzka mobilnej aplikácie SMS - relácie v rozhlase 6 mesiacov , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1432022 | | | 24 | 36126811 | Základná škola s materskou školou, Koi Komenského 428/43, 00000 Rázto no | | | | | | 75,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné zamestnanci MŠ 6/2022 | | | | | | | 05.07.2022 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 12.07.2022 | | | |
| Položky: stravné zamestnanci MŠ 6/2021, 1.000000 ks, Suma položky 75.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1542022 | | | 622202458 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 220,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vzdialená podpora Korwin pod a zmluvy | | | | | | | 04.07.2022 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 12.07.2022 | | | |
| Položky: Vzďialená podpora Korwin pod a zmluvy , 1.000000 ks, Suma položky 220.84 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1522022 | | | 20220846 | 50647555 | FRP Services, s. r. o. | Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Ra a | | | | | 12,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| aplikácia mobilná požiarnici | | | | | | | 04.07.2022 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 12.07.2022 | | | |
| Položky: aplikácia mobilná požiarnici, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1512022 | | | 2022425 | 44872011 | M+M Nova | M.R. Štefánika 318/30, 97271 Nováky | | | | | 14,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kúpa sprej zinkový, k ú , podložka | | | | | | | 04.07.2022 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 12.07.2022 | | | |
| Položky: kúpa skrutiiek, hmoýdín, silikonu, 1.000000 ks, Suma položky 14.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1492022 | | | 220272 | 45852723 | ERPE servis, s.r.o. | SNP 1153 9, 97201 Bojnice | | | | | 96,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy | | | | | | | 04.07.2022 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 12.07.2022 | | | |
| Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1392022 | | | 8707682847 | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | | | | 950,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn za 7/2022 | | | | | | | 04.07.2022 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 12.07.2022 | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| Spolu: | | | | | | | | | | | 22 599,79 | | |