

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                      | Adresa                                     | Dátum      |            |            |            | Suma Vrátane dph | Mena                                |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |                                     |  | príchodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady     |                  |                                     |     |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                                     |  | Dokument   |            |            |            |                  |                                     |     |
| 161/2020  |                  |              | 152020                   | 51454203 | Ing. Viktor Lajterčuk - Velektronic | Petra Jilemnického 854/1, 07101 Michalovce | 23.09.2020 | 22.09.2020 | 01.09.2020 | 23.09.2020 | 99,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa programu na kataster v obci<br>Položky: Kúpa programu na kataster v obci, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                                     |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 157/2020  |                  |              | 77609785                 | 31322051 | Union - poisťovňa                   | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava           | 23.09.2020 | 22.09.2020 | 06.10.2020 | 30.09.2020 | 452,67           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistná zmluva 77609785<br>Položky: Poistná zmluva 77609785, 1.000000 ks, Suma položky 452.67 Eur,  |                  |              |                          |          |                                     |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 159/2020  |                  |              | 43200072                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.            | Potočná 20, 97251 Handlová                 | 21.09.2020 | 18.09.2020 | 02.10.2020 | 23.09.2020 | 666,01           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zneškodnenie nebezpečného odpadu<br>Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 666.01 Eur,   |                  |              |                          |          |                                     |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 158/2020  |                  |              | 2001020                  | 00687022 | E K O T E C spol. s r.o.            | Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava        | 18.09.2020 | 16.09.2020 | 30.09.2020 | 23.09.2020 | 331,20           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kontrola bezpečnosti detských ihrísk<br>Položky: Kontrola bezpečnosti detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 331.20 Eur,  |                  |              |                          |          |                                     |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 156/2020  |                  |              | 2097392                  | 35742364 | Lindström, s.r.o.                   | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava           | 11.09.2020 | 09.09.2020 | 23.09.2020 | 23.09.2020 | 9,90             | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rohož MŠ - výmena<br>Položky: Rohož MŠ - výmena, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,  |                  |              |                          |          |                                     |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 151/2020  |                  |              | 0156330433               | 35697270 | Orange Slovensko, a.s.              | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava          | 11.09.2020 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 11.09.2020 | 20,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory za 8/2020<br>Položky: Mobilné hovory za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                     |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 147/2020  |                  |              | 8267842336               | 35763469 | T Com a.s.                          | Karadžičova 10, 82513 Bratislava           | 09.09.2020 | 07.09.2020 | 21.09.2020 | 11.09.2020 | 31,99            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 8/2020<br>Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur,  |                  |              |                          |          |                                     |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 154/2020  |                  |              | 200383                   | 45852723 | ERPE servis, s.r.o.                 | SNP 1153 9, 97201 Bojnice                  | 07.09.2020 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | 23.09.2020 | 236,10           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa tonerov do tlačiarní cez sčítanie domov a bytov<br>Položky: kúpa tonera do , 1.000000 ks, Suma položky 236.10 Eur,   |                  |              |                          |          |                                     |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 150/2020  |                  |              | 41200412                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.            | Potočná 20, 97251 Handlová                 | 07.09.2020 | 04.09.2020 | 18.09.2020 | 11.09.2020 | 548,97           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zneškodnenie odpadu na skládke za 8/2020<br>Položky: zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 492.27 Eur, zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 56.70 Eur, |                  |              |                          |          |                                     |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 149/2020  |                  |              | 42200389                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.            | Potočná 20, 97251 Handlová                 | 07.09.2020 | 04.09.2020 | 18.09.2020 | 11.09.2020 | 543,10           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz komunálneho odpadu 8/2020<br>Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 543.10 Eur,  |                  |              |                          |          |                                     |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 160/2020  |                  |              | 19192020                 | 51231735 | MERKURY SHOP s.r.o.                 | Duklianska 11, 08001 Prešov                | 04.09.2020 | 02.09.2020 | 16.09.2020 | 02.09.2020 | 217,94           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa interierových dverí<br>Položky: Kúpa interierových dverí, 1.000000 ks, Suma položky 217.94 Eur,  |                  |              |                          |          |                                     |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry  | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                        | Adresa                                     | Dátum      |            |            |            | Suma Vrátane dph | Mena                                |     |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
|  |                  |              |                          |          |                                       |  | príchodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady     |                  |                                     |     |
| 155/2020   |                  |              | 90200149                 | 35743565 | MAGNA ENERGIA                         | Nitrianska 7555/18 0, 92101 Piešťany       | 04.09.2020 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | 23.09.2020 | 472,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Koncesná zmluva<br>Položky: Koncesná zmluva , 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 153/2020   |                  |              | 200359                   | 45852723 | ERPE servis, s.r.o.                   | SNP 1153 9, 97201 Bojnice                  | 04.09.2020 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | 23.09.2020 | 51,60            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy<br>Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,             |                  |              |                          |          |                                       |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 152/2020   |                  |              | 8823000702               | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava                  | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava        | 04.09.2020 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | 11.09.2020 | 906,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodávka zemného plynu 9/2020<br>Položky: Dodávka zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 906.00 Eur,                                  |                  |              |                          |          |                                       |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 148/2020   |                  |              | 8267774028               | 35763469 | T Com a.s.                            | Karadžičova 10, 82513 Bratislava           | 04.09.2020 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | 11.09.2020 | 37,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 8/2020<br>Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                                       |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 117/2020   |                  |              | 8264063671               | 35763469 | T Com a.s.                            | Karadžičova 10, 82513 Bratislava           | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 10.09.2020 | 13.07.2020 | 37,13            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 6/2020<br>Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 37.13 Eur,   |                  |              |                          |          |                                       |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 146/2020   |                  |              | 7001063574               | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.             | Vajnorská 32, Bratislava, 83103 Bratislava | 19.08.2020 | 19.08.2020 | 02.09.2020 | 19.08.2020 | 1 185,54         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Jedálne kupóny<br>Položky: Jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 1170.00 Eur, Jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, |                  |              |                          |          |                                       |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 129/2020   |                  |              | 0156330433               | 35697270 | Orange Slovensko, a.s.                | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava          | 17.08.2020 | 14.08.2020 | 28.08.2020 | 13.08.2020 | 20,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory za 8/2020<br>Položky: Mobilné hovory za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,                                   |                  |              |                          |          |                                       |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 143/2020   |                  |              | 2201194111               | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 14.08.2020 | 13.08.2020 | 27.08.2020 | 19.08.2020 | 115,30           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné - dom rozlúčky<br>Položky: Vodné - dom rozlúčky, 1.000000 ks, Suma položky 115.30 Eur,   |                  |              |                          |          |                                       |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 142/2020   |                  |              | 2201194110               | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 14.08.2020 | 13.08.2020 | 27.08.2020 | 19.08.2020 | 17,29            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné - Základná škola<br>Položky: Vodné - dom rozlúčky, 1.000000 ks, Suma položky 17.29 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 127/2020   |                  |              | 90200132                 | 35743565 | MAGNA ENERGIA                         | Nitrianska 7555/18 0, 92101 Piešťany       | 14.08.2020 | 12.08.2020 | 26.08.2020 | 19.08.2020 | 472,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Koncesná zmluva<br>Položky: Koncesná zmluva , 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 140/2020   |                  |              | 220118744                | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 13.08.2020 | 10.08.2020 | 24.08.2020 | 19.08.2020 | 24,50            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné - Kultúrny dom<br>Položky: Vodné - dom rozlúčky, 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                        | Adresa                                      |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena   |                                     |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |                                       | Dátum príchodu                              | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |        |                                     |     |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                                       | Dokument                                    |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 141/2020  |                  |              | 2201020329               | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica  |                  |                  |              |                  | 2,88   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné - Požiarna zbrojnica  |                  |              |                          |          |                                       | 12.08.2020                                  | 10.08.2020       | 24.08.2020       | 19.08.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Vodné - dom rozlúčky, 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur,                          |                  |              |                          |          |                                       |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 139/2020  |                  |              | 2201190150               | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica  |                  |                  |              |                  | 4,32   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné - futbalové ihrisko   |                  |              |                          |          |                                       | 12.08.2020                                  | 10.08.2020       | 24.08.2020       | 19.08.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Vodné - dom rozlúčky, 1.000000 ks, Suma položky 4.32 Eur,                          |                  |              |                          |          |                                       |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 136/2020  |                  |              | 42200334                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.              | Potočná 20, 97251 Handlová                  |                  |                  |              |                  | 177,38 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz komunálneho odpadu 7/2020   |                  |              |                          |          |                                       | 10.08.2020                                  | 03.08.2020       | 17.08.2020       | 13.08.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 177.38 Eur,             |                  |              |                          |          |                                       |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 132/2020  |                  |              | 862924317                | 35763469 | T Com a.s.                            | Karadžičova 10, 82513 Bratislava            |                  |                  |              |                  | 38,15  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 7/2020  |                  |              |                          |          |                                       | 10.08.2020                                  | 01.08.2020       | 15.08.2020       | 13.08.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 38.15 Eur,                                  |                  |              |                          |          |                                       |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 128/2020  |                  |              | 8265992527               | 35763469 | T Com a.s.                            | Karadžičova 10, 82513 Bratislava            |                  |                  |              |                  | 31,99  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 8/2020  |                  |              |                          |          |                                       | 10.08.2020                                  | 07.08.2020       | 21.08.2020       | 19.08.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur,                                  |                  |              |                          |          |                                       |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 144/2020  |                  |              | 12020031                 | 30197996 | Milena Ing. Korcová                   | Štefana Moyzesa 38 9, 96501 Žiar nad Hronom |                  |                  |              |                  | 660,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Audit 2019  |                  |              |                          |          |                                       | 07.08.2020                                  | 04.08.2020       | 18.08.2020       |              |                  |        |                                     |     |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 133/2020  |                  |              | 1420200836               | 51333635 | EuroTRADING EDU s.r.o.                | Muškatová 38, 04011 Košice-Západ            |                  |                  |              |                  | 58,80  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby   |                  |              |                          |          |                                       | 07.08.2020                                  | 03.08.2020       | 17.08.2020       | 13.08.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,                     |                  |              |                          |          |                                       |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 135/2020  |                  |              | 42200333                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.              | Potočná 20, 97251 Handlová                  |                  |                  |              |                  | 543,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz komunálneho odpadu 7/2020   |                  |              |                          |          |                                       | 05.08.2020                                  | 01.08.2020       | 15.08.2020       | 13.08.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 543.10 Eur,             |                  |              |                          |          |                                       |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 131/2020  |                  |              | 8707046208               | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava                  | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava         |                  |                  |              |                  | 906,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodávka zemného plynu 8/2020  |                  |              |                          |          |                                       | 05.08.2020                                  | 01.08.2020       | 15.08.2020       | 13.08.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Dodávka zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 906.00 Eur,                       |                  |              |                          |          |                                       |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 130/2020  |                  |              | 200318                   | 45852723 | ERPE servis, s.r.o.                   | SNP 1153 9, 97201 Bojnice                   |                  |                  |              |                  | 51,60  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy   |                  |              |                          |          |                                       | 05.08.2020                                  | 01.08.2020       | 15.08.2020       | 13.08.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, |                  |              |                          |          |                                       |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 163/2020  |                  |              | 20000248                 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza                | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza           |                  |                  |              |                  | 56,45  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Potraviny   |                  |              |                          |          |                                       | 03.08.2020                                  | 01.08.2020       | 15.08.2020       | 31.08.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 56.45 Eur,   |                  |              |                          |          |                                       |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa |          | Obchodný Názov                   | Adresa                                     |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena                                |          |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
|   |                  |              | IČO                      |          |                                  | Dátum príchodu                             | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |                                     | Dokument |
| 162/2020  |                  |              | 20000201                 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza           | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza          |                  |                  |              | 382,63           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Potraviny   |                  |              |                          |          |                                  | 03.08.2020                                 | 01.08.2020       | 15.08.2020       | 31.08.2020   |                  |                                     |          |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 382.63 Eur,  |                  |              |                          |          |                                  |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 145/2020  |                  |              | 1420200736               | 51333635 | EuroTRADING EDU s.r.o.           | Muškátová 38, 04011 Košice-Západ           |                  |                  |              | 58,80            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Výkon zodpovednej osoby   |                  |              |                          |          |                                  | 03.08.2020                                 | 01.08.2020       | 15.08.2020       | 23.09.2020   |                  |                                     |          |
| Položky: Výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,   |                  |              |                          |          |                                  |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 138/2020  |                  |              | 5002493382               | 31595545 | Komunálna poisťovňa              | Palackého 11, 91101 Trenčín                |                  |                  |              | 71,77            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Poistné budov   |                  |              |                          |          |                                  | 03.08.2020                                 | 03.08.2020       | 17.08.2020       |              |                  |                                     |          |
| Položky: Poistné budov, 1.000000 ks, Suma položky 71.77 Eur,  |                  |              |                          |          |                                  |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 134/2020  |                  |              | 41200360                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.         | Potočná 20, 97251 Handlová                 |                  |                  |              | 744,48           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| zneškodnenie odpadu na skládke za 7/2020  |                  |              |                          |          |                                  | 03.08.2020                                 | 01.08.2020       | 15.08.2020       | 13.08.2020   |                  |                                     |          |
| Položky: zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 667.58 Eur, zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 76.90 Eur, |                  |              |                          |          |                                  |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 119/2020  |                  |              | 2080247                  | 35742364 | Lindström, s.r.o.                | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava           |                  |                  |              | 9,90             | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Rohož MŠ - výmena   |                  |              |                          |          |                                  | 20.07.2020                                 | 15.07.2020       | 29.07.2020       | 27.07.2020   |                  |                                     |          |
| Položky: Rohož MŠ - výmena, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,   |                  |              |                          |          |                                  |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 126/2020  |                  |              | 1202204575               | 31331131 | ŠEVT a.s.                        | Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica      |                  |                  |              | 9,13             | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Učebné pomôcky MŠ   |                  |              |                          |          |                                  | 13.07.2020                                 | 08.07.2020       | 22.07.2020       | 27.07.2020   |                  |                                     |          |
| Položky: Učebné pomôcky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.13 Eur,   |                  |              |                          |          |                                  |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 125/2020  |                  |              | 2201166190               | 36644030 | Stredos. vodár. spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |                  |                  |              | 193,12           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| vodné stočné ZŠ   |                  |              |                          |          |                                  | 13.07.2020                                 | 09.07.2020       | 23.07.2020       | 27.07.2020   |                  |                                     |          |
| Položky: vodné stočné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 193.12 Eur,   |                  |              |                          |          |                                  |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 113/2020  |                  |              | 0156330433               | 35697270 | Orange Slovensko, a.s.           | Prievozská 6/A , 82109 Bratislava          |                  |                  |              | 20,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Mobilné hovory za 6/2020  |                  |              |                          |          |                                  | 13.07.2020                                 | 10.07.2020       | 24.07.2020       | 13.07.2020   |                  |                                     |          |
| Položky: Mobilné hovory za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                  |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 114/2020  |                  |              | 8264130144               | 35763469 | T Com a.s.                       | Karadžičova 10, 82513 Bratislava           |                  |                  |              | 31,99            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Tel. hovory 6/2020  |                  |              |                          |          |                                  | 09.07.2020                                 | 08.07.2020       | 22.07.2020       | 13.07.2020   |                  |                                     |          |
| Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur,  |                  |              |                          |          |                                  |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 115/2020  |                  |              | 42200263                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.         | Potočná 20, 97251 Handlová                 |                  |                  |              | 543,10           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| odvoz komunálneho odpadu 6/2020   |                  |              |                          |          |                                  | 08.07.2020                                 | 06.07.2020       | 20.07.2020       | 13.07.2020   |                  |                                     |          |
| Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 543.10 Eur,   |                  |              |                          |          |                                  |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 124/2020  |                  |              | 2020253                  | 44872011 | M+M Nova                         | M.R. Štefánika 318/30, 97271 Nováky        |                  |                  |              | 86,45            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Kúpa kabla do domu smútku   |                  |              |                          |          |                                  | 06.07.2020                                 | 01.07.2020       | 15.07.2020       | 13.07.2020   |                  |                                     |          |
| Položky: Kúpa kabla do domu smútku, 1.000000 ks, Suma položky 86.45 Eur,  |                  |              |                          |          |                                  |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov           | Adresa                                   |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena   |                                     |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |                          | Dátum príchodu                           | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |        |                                     |     |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                          | Dokument                                 |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 123/2020  |                  |              | 2071590                  | 35742364 | Lindström, s.r.o.        | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava         |                  |                  |              |                  | 19,80  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rohož MŠ - výmena   |                  |              |                          |          |                          | 06.07.2020                               | 01.07.2020       | 15.07.2020       | 13.07.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Rohož MŠ - výmena, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 122/2020  |                  |              | 2052782                  | 35742364 | Lindström, s.r.o.        | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava         |                  |                  |              |                  | 19,80  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rohož MŠ - výmena   |                  |              |                          |          |                          | 06.07.2020                               | 01.07.2020       | 15.07.2020       | 13.07.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Rohož MŠ - výmena, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 121/2020  |                  |              | 2020132                  | 36341304 | GKV & AC, s.r.o.         | Železničarska 26, 97101 Prievidza        |                  |                  |              |                  | 81,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| BOZP 3. štvrť rok 2020  |                  |              |                          |          |                          | 06.07.2020                               | 01.07.2020       | 15.07.2020       | 13.07.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: BOZP 1. štvrť rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 120/2020  |                  |              | 622002589                | 35810734 | DATALAN a.s.             | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov |                  |                  |              |                  | 210,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby na programy podľa zmluvy č. 621705049 - Vzdialená podpora   |                  |              |                          |          |                          | 06.07.2020                               | 01.07.2020       | 15.07.2020       | 13.07.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: servisné služby na programy, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 118/2020  |                  |              | 8707019378               | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava     | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava      |                  |                  |              |                  | 906,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodávka zemného plynu 7/2020  |                  |              |                          |          |                          | 06.07.2020                               | 01.07.2020       | 15.07.2020       | 13.07.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Dodávka zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 906.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 116/2020  |                  |              | 41200296                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová               |                  |                  |              |                  | 467,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zneškodnenie odpadu na skládke za 6/2020  |                  |              |                          |          |                          | 06.07.2020                               | 03.07.2020       | 17.07.2020       | 13.07.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 419.40 Eur, zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 48.31 Eur, |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 111/2020  |                  |              | 200262                   | 45852723 | ERPE servis, s.r.o.      | SNP 1153 9, 97201 Bojnice                |                  |                  |              |                  | 51,60  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy   |                  |              |                          |          |                          | 06.07.2020                               | 01.07.2020       | 15.07.2020       | 27.07.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 112/2020  |                  |              | 902200115                | 35743565 | MAGNA ENERGIA            | Nitrianska 7555/18 0, 92101 Piešťany     |                  |                  |              |                  | 472,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Koncesná zmluva   |                  |              |                          |          |                          | 03.07.2020                               | 01.07.2020       | 15.07.2020       | 27.07.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Koncesná zmluva , 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 110/2020  |                  |              | 20000148                 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza   | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza        |                  |                  |              |                  | 198,38 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Potraviny   |                  |              |                          |          |                          | 30.06.2020                               | 01.06.2020       | 15.06.2020       | 30.06.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 198.38 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 100/2020  |                  |              | 0156330433               | 35697270 | Orange Slovensko, a.s.   | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava        |                  |                  |              |                  | 20,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory za 5/2020  |                  |              |                          |          |                          | 15.06.2020                               | 08.06.2020       | 22.06.2020       | 16.06.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Mobilné hovory za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 91/2020   |                  |              | 71193441                 | 43908977 | KOMENSKY, s.r.o.         | Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever   |                  |                  |              |                  | 9,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ročný balík služieb Komensky plus pre MŠ  |                  |              |                          |          |                          | 11.06.2020                               | 05.05.2020       | 19.05.2020       | 15.05.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Ročný balík služieb Komensky plus pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov           | Adresa                                     |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena   |                                     |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |                          | Dátum príchodu                             | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |        |                                     |     |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                          | Dokument                                   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 87/2020   |                  |              | 254701                   | 31322051 | Union - poisťovňa        | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava           |                  |                  |              |                  | 249,13 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistná zmluva č. 254701- Poistenie majetku   |                  |              |                          |          |                          | 11.06.2020                                 | 11.06.2020       | 25.06.2020       | 15.05.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Poistná zmluva č. 253865- Poistenie všeobecnej uodpovednosti za škody, 1.000000 ks, Suma položky 249.13 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 82/2020   |                  |              | 41200184                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová                 |                  |                  |              |                  | 754,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zneškodnenie odpadu na skládke za 3/2020  |                  |              |                          |          |                          | 10.06.2020                                 | 10.06.2020       | 24.06.2020       | 15.05.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 77.89 Eur, zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 676.23 Eur, |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 103/2020  |                  |              | 8262242477               | 35763469 | T Com a.s.               | Karadžičova 10, 82513 Bratislava           |                  |                  |              |                  | 31,99  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 5/2020  |                  |              |                          |          |                          | 10.06.2020                                 | 08.06.2020       | 22.06.2020       | 16.06.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 97/2020   |                  |              | 8716650537               | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava     | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava        |                  |                  |              |                  | 906,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodávka zemného plynu 6/2020  |                  |              |                          |          |                          | 09.06.2020                                 | 01.06.2020       | 15.06.2020       | 16.06.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Dodávka zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 906.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 104/2020  |                  |              | 8262175785               | 35763469 | T Com a.s.               | Karadžičova 10, 82513 Bratislava           |                  |                  |              |                  | 37,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 5/2020  |                  |              |                          |          |                          | 09.06.2020                                 | 08.06.2020       | 22.06.2020       | 16.06.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 99/2020   |                  |              | 902200098                | 35743565 | MAGNA ENERGIA            | Nitrianska 7555/18 0, 92101 Piešťany       |                  |                  |              |                  | 472,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Koncesná zmluva   |                  |              |                          |          |                          | 08.06.2020                                 | 01.06.2020       | 15.06.2020       | 16.06.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Koncesná zmluva , 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 98/2020   |                  |              | 1420200636               | 51333635 | EuroTRADING EDU s.r.o.   | Muškátová 38, 04011 Košice-Západ           |                  |                  |              |                  | 58,80  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby   |                  |              |                          |          |                          | 08.06.2020                                 | 01.06.2020       | 15.06.2020       | 16.06.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 96/2020   |                  |              | 77609785                 | 31322051 | Union - poisťovňa        | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava           |                  |                  |              |                  | 447,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistná zmluva č. 77609785- motorové vozidla Hasičské   |                  |              |                          |          |                          | 08.06.2020                                 | 01.06.2020       | 15.06.2020       | 16.06.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Poistná zmluva č. 253865- Poistenie všeobecnej uodpovednosti za škody, 1.000000 ks, Suma položky 447.75 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 94/2020   |                  |              | 2061661                  | 35742364 | Lindström, s.r.o.        | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava           |                  |                  |              |                  | 19,80  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rohož MŠ - výmena   |                  |              |                          |          |                          | 08.06.2020                                 | 01.06.2020       | 15.06.2020       | 16.06.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Rohož MŠ - výmena, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 108/2020  |                  |              | 20061002                 | 51312832 | abaWood, s.r.o.          | Fučikova 460, 92521 Sládkovičovo           |                  |                  |              |                  | 924,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Interiérové vybavenie zasadačky obecného úradu  |                  |              |                          |          |                          | 08.06.2020                                 | 05.06.2020       | 19.06.2020       | 16.06.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Interiérové vybavenie zasadačky obecného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 924.92 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 107/2020  |                  |              | 2277503                  | 36631124 | Slovenská pošta a.s.     | Námestie slobody 27, 00000 Banská Bystrica |                  |                  |              |                  | 3,60   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predplatné predškolská výchova  |                  |              |                          |          |                          | 08.06.2020                                 | 03.06.2020       | 17.06.2020       | 16.06.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Predplatné predškolská výchova, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov           | Adresa                               | Dátum      |            |            |            | Suma Vrátane dph | Mena                                |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |                          |                                      | prichodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady     |                  |                                     |     |
| 106/2020  |                  |              | 41200237                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová           | 08.06.2020 | 03.06.2020 | 17.06.2020 | 16.06.2020 | 488,17           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zneškodnenie odpadu na skládke za 5/2020<br>Položky: zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 437.75 Eur, zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 50.42 Eur, |                  |              |                          |          |                          |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 105/2020  |                  |              | 42200217                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová           | 08.06.2020 | 04.06.2020 | 18.06.2020 | 16.06.2020 | 543,10           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz komunálneho odpadu 5/2020<br>Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 543.10 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 102/2020  |                  |              | 200247                   | 45852723 | ERPE servis, s.r.o.      | SNP 1153 9, 97201 Bojnice            | 08.06.2020 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 187,20           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kúpa tonera do tlačiarne<br>Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 95/2020   |                  |              | 254899                   | 31322051 | Union - poisťovňa        | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava     | 03.06.2020 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 324,41           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistná zmluva č. 254899- Poistenie majetku<br>Položky: Poistná zmluva č. 253865- Poistenie všeobecnej uodpovednosti za škody, 1.000000 ks, Suma položky 324.41 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 101/2020  |                  |              | 20209                    | 45852723 | ERPE servis, s.r.o.      | SNP 1153 9, 97201 Bojnice            | 03.06.2020 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 51,60            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy<br>Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 109/2020  |                  |              | 20000082                 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza   | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza    | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 30.04.2020 | 463,38           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 463.38 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 93/2020   |                  |              | 200103592                | 36766372 | LUSJA, s.r.o.            | Textilná 23, 03405 Ružomberok        | 22.05.2020 | 21.05.2020 | 04.06.2020 | 28.05.2020 | 27,60            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa dezinfekcie na ruky<br>Položky: Kúpa dezinfekcie na ruky, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 90/2020   |                  |              | 3200117                  | 41053214 | Ďurina Marian - DERKO    | Hasičská 3, 97101 Prievidza          | 14.05.2020 | 11.05.2020 | 25.05.2020 | 15.05.2020 | 38,40            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kontrola komína MŠ<br>Položky: Kontrola komína MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 80/2020   |                  |              | 902200081                | 35743565 | MAGNA ENERGIA            | Nitrianska 7555/18 0, 92101 Piešťany | 14.05.2020 | 11.05.2020 | 25.05.2020 | 15.05.2020 | 472,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Koncesná zmluva<br>Položky: Koncesná zmluva , 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 92/2020   |                  |              | 200857                   | 31643311 | C.B. ONE, s.r.o.         | 29. augusta 44, 97251 Handlová       | 11.05.2020 | 07.05.2020 | 21.05.2020 | 11.05.2020 | 3 281,59         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa a montáž navijaka na požiarickej auto<br>Položky: Kúpa a montáž navijaka na požiarickej auto, 1.000000 ks, Suma položky 3281.59 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 84/2020   |                  |              | 8259723487               | 35763469 | T Com a.s.               | Karadžičova 10, 82513 Bratislava     | 11.05.2020 | 07.05.2020 | 21.05.2020 | 15.05.2020 | 31,99            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 4/2020<br>Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov            | Adresa                                      |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena                                |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |                           | Dátum prichodu                              | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |                                     |     |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                           | Dokument                                    |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 86/2020   |                  |              | 0156330433               | 35697270 | Orange Slovensko, a.s.    | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava           |                  |                  |              | 20,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory za 4/2020  |                  |              |                          |          |                           | 10.05.2020                                  | 11.06.2020       | 10.05.2020       | 15.05.2020   |                  |                                     |     |
| Položky: Mobilné hovory za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |   |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 85/2020   |                  |              | 1420200536               | 51333635 | EuroTRADING EDU s.r.o.    | Muškatová 38, 04011 Košice-Západ            |                  |                  |              | 58,80            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby   |                  |              |                          |          |                           | 06.05.2020                                  | 05.05.2020       | 19.05.2020       | 15.05.2020   |                  |                                     |     |
| Položky: Výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,   |                  |              |                          |          |                           |   |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 83/2020   |                  |              | 8258656065               | 35763469 | T Com a.s.                | Karadžičova 10, 82513 Bratislava            |                  |                  |              | 37,10            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 4/2020  |                  |              |                          |          |                           | 06.05.2020                                  | 01.05.2020       | 15.05.2020       | 15.05.2020   |                  |                                     |     |
| Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |   |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 88/2020   |                  |              | 8716616952               | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava      | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava         |                  |                  |              | 906,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodávka zemného plynu 5/2020  |                  |              |                          |          |                           | 05.05.2020                                  | 01.05.2020       | 15.05.2020       | 15.05.2020   |                  |                                     |     |
| Položky: Dodávka zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 906.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                           |   |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 79/2020   |                  |              | 200169                   | 45852723 | ERPE servis, s.r.o.       | SNP 1153 9, 97201 Bojnice                   |                  |                  |              | 81,60            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy   |                  |              |                          |          |                           | 05.05.2020                                  | 01.05.2020       | 15.05.2020       | 15.05.2020   |                  |                                     |     |
| Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,                         |                  |              |                          |          |                           |   |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 89/2020   |                  |              | 10200035                 | 37954989 | TERRA GRATA, n.o          | Pertizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica |                  |                  |              | 49,50            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ročný udržiavací poplatok za webovú stránku malacausa.e-obce  |                  |              |                          |          |                           | 04.05.2020                                  | 01.05.2020       | 15.05.2020       | 28.05.2020   |                  |                                     |     |
| Položky: Ročný udržiavací poplatok za webovú stránku malacausa.e-obce, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,         |                  |              |                          |          |                           |   |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 81/2020   |                  |              | 42200169                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.  | Potočná 20, 97251 Handlová                  |                  |                  |              | 543,10           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz komunálneho odpadu 4/2020   |                  |              |                          |          |                           | 04.05.2020                                  | 01.05.2020       | 15.05.2020       | 15.05.2020   |                  |                                     |     |
| Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 543.10 Eur,                                     |                  |              |                          |          |                           |   |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 78/2020   |                  |              | 7001031978               | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, Bratislava, 83103 Bratislava  |                  |                  |              | 795,54           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Jedálne kupóny  |                  |              |                          |          |                           | 22.04.2020                                  | 22.04.2020       | 06.05.2020       | 22.04.2020   |                  |                                     |     |
| Položky: Jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur, Jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, |                  |              |                          |          |                           |   |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 65/2020   |                  |              | 2000007                  | 30197996 | Milena Ing. Korcová       | Štefana Moyzesa 38 9, 96501 Žiar nad Hronom |                  |                  |              | 660,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| AUDIT 2019  |                  |              |                          |          |                           | 17.04.2020                                  | 15.04.2020       | 29.04.2020       | 22.04.2020   |                  |                                     |     |
| Položky: AUDIT 2018, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |   |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 64/2020   |                  |              | 902200064                | 35743565 | MAGNA ENERGIA             | Nitrianska 7555/18 0, 92101 Piešťany        |                  |                  |              | 472,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Koncesná zmluva   |                  |              |                          |          |                           | 16.04.2020                                  | 14.04.2020       | 28.04.2020       | 22.04.2020   |                  |                                     |     |
| Položky: Koncesná zmluva , 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |   |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 45/2020   |                  |              | 8254114477               | 35763469 | T Com a.s.                | Karadžičova 10, 82513 Bratislava            |                  |                  |              | 37,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 2/2020  |                  |              |                          |          |                           | 15.04.2020                                  | 15.04.2020       | 29.04.2020       | 11.03.2020   |                  |                                     |     |
| Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |   |                  |                  |              |                  |                                     |     |



IČO: 00318272  
Názov: Obec Malá Čausa  
Sídlo: č. 175  
Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov           | Adresa   | Dátum    |            |                                     |        | Suma Vrátane dph | Mena |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|--|----------|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|
|   |                  |              |                          |          |                          |  | príchodu | vystavenia | splatnosti                          | úhrady |                  |      |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                          |  | Dokument |            |                                     |        |                  |      |
| 66/2020<br>Tel. hovory 3/2020<br>Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur,   |                  |              | 8257446925               | 35763469 | T Com a.s.               | Karadžičova 10, 82513 Bratislava<br>14.04.2020 08.04.2020 22.04.2020 15.04.2020    |          | 31,99      | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR    |                  |      |
| 67/2020<br>Mobilné hovory za 3/2020<br>Položky: Mobilné hovory za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.12 Eur,   |                  |              | 0156330433               | 35697270 | Orange Slovensko, a.s.   | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava<br>13.04.2020 10.04.2020 24.04.2020 15.04.2020   |          | 20,12      | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR    |                  |      |
| 69/2020<br>odvoz komunálneho odpadu 3/2020<br>Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 543.10 Eur,   |                  |              | 42200120                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová<br>10.04.2020 07.04.2020 21.04.2020 15.04.2020          |          | 543,10     | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR    |                  |      |
| 74/2020<br>Tel. hovory 3/2020<br>Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 37.19 Eur,   |                  |              | 8256382607               | 35763469 | T Com a.s.               | Karadžičova 10, 82513 Bratislava<br>09.04.2020 07.04.2020 21.04.2020 15.04.2020    |          | 37,19      | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR    |                  |      |
| 70/2020<br>dopravné vykony - čistenie miestnych komunikácií<br>Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 449.21 Eur,  |                  |              | 42200106                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová<br>09.04.2020 06.04.2020 20.04.2020 15.04.2020          |          | 449,21     | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR    |                  |      |
| 71/2020<br>Údržba PC na základe zmluvy<br>Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,   |                  |              | 200112                   | 45852723 | ERPE servis, s.r.o.      | SNP 1153 9, 97201 Bojnice<br>08.04.2020 01.04.2020 15.04.2020 15.04.2020           |          | 81,60      | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR    |                  |      |
| 73/2020<br>Dodávka zemného plynu 4/2020<br>Položky: Dodávka zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 906.00 Eur,  |                  |              | 8110491583               | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava     | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava<br>07.04.2020 01.04.2020 15.04.2020 15.04.2020 |          | 906,00     | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR    |                  |      |
| 76/2020<br>Rohož MŠ - výmena<br>Položky: Rohož MŠ - výmena, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur,  |                  |              | 2043034                  | 35742364 | Lindström, s.r.o.        | Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava<br>06.04.2020 01.04.2020 15.04.2020 15.04.2020    |          | 18,78      | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR    |                  |      |
| 72/2020<br>Výkon zodpovednej osoby<br>Položky: Výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,   |                  |              | 1420200436               | 51333635 | EuroTRADING EDU s.r.o.   | Muškátovej 38, 04011 Košice-Západ<br>06.04.2020 03.04.2020 17.04.2020 15.04.2020   |          | 58,80      | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR    |                  |      |
| 68/2020<br>zneškodnenie odpadu na skládke za 3/2020<br>Položky: zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 181.06 Eur, zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 286.65 Eur, |                  |              | 41200133                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová<br>06.04.2020 03.04.2020 17.04.2020 15.04.2020          |          | 467,71     | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR    |                  |      |
| 77/2020<br>BOZP 2. štvrť rok 2020<br>Položky: BOZP 1. štvrť rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,  |                  |              | 2020079                  | 36341304 | GKV & AC, s.r.o.         | Železničarska 26, 97101 Prievidza<br>03.04.2020 01.04.2020 15.04.2020 15.04.2020   |          | 81,00      | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR    |                  |      |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                 | Adresa  |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena   |                                     |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |                                | Dátum príchodu                                    | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |        |                                     |     |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                                | Dokument  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 75/2020   |                  |              | 622001298                | 35810734 | DATALAN a.s.                   | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov          | 03.04.2020       | 01.04.2020       | 15.04.2020   | 15.04.2020       | 210,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby na programy podľa zmluvy č. 621705049 - Vzdialená podpora<br>Položky: servisné služby na programy, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 60/2020   |                  |              | 2004730                  | 17310598 | SLOVGRAM                       | Jakubovo nám. 14 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto | 30.03.2020       | 27.03.2020       | 10.04.2020   | 31.03.2020       | 38,40  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odmeny umelcom za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu na r. 2020<br>Položky: Odmeny umelcom za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu na r. 2020, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,                         |                  |              |                          |          |                                |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 61/2020   |                  |              | 1560007989               | 42272360 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača               | 27.03.2020       | 26.03.2020       | 09.04.2020   | 04.03.2020       | 19,82  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tlačivo - Potvrdenie o pobyte<br>Položky: Tlačivo - Potvrdenie o pobyte, 1.000000 ks, Suma položky 19.82 Eur,   |                  |              |                          |          |                                |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 44/2020   |                  |              | 0156330433               | 35697270 | Orange Slovensko, a.s.         | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava                 | 12.03.2020       | 10.03.2020       | 24.03.2020   | 31.03.2020       | 20,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory za 2/2020<br>Položky: Mobilné hovory za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 43/2020   |                  |              | 902200047                | 35743565 | MAGNA ENERGIA                  | Nitrianska 7555/18 0, 92101 Piešťany              | 11.03.2020       | 10.03.2020       | 24.03.2020   | 31.03.2020       | 472,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Koncesná zmluva<br>Položky: Koncesná zmluva , 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                                |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 59/2020   |                  |              | 1202201867               | 31331131 | ŠEVT a.s.                      | Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica             | 10.03.2020       | 09.03.2020       | 23.03.2020   | 31.03.2020       | 6,10   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Učebné pomôcky<br>Položky: Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 6.10 Eur,  |                  |              |                          |          |                                |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 46/2020   |                  |              | 8255180640               | 35763469 | T Com a.s.                     | Karadžičova 10, 82513 Bratislava                  | 10.03.2020       | 08.03.2020       | 22.03.2020   | 11.03.2020       | 31,99  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 2/2020<br>Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur,  |                  |              |                          |          |                                |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 47/2020   |                  |              | 1420200336               | 51333635 | EuroTRADING EDU s.r.o.         | Muškatová 38, 04011 Košice-Západ                  | 09.03.2020       | 06.03.2020       | 20.03.2020   | 11.03.2020       | 58,80  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby<br>Položky: Výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,  |                  |              |                          |          |                                |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 51/2020   |                  |              | 8706893662               | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava           | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava               | 06.03.2020       | 01.03.2020       | 15.03.2020   | 04.03.2020       | 906,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodávka zemného plynu 3/2020<br>Položky: Dodávka zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 906.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                                |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 49/2020   |                  |              | 41200083                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.       | Potočná 20, 97251 Handlová                        | 06.03.2020       | 05.03.2020       | 19.03.2020   | 11.03.2020       | 403,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zneškodnenie odpadu na skládke za 2/2020<br>Položky: zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 313.47 Eur, |                  |              |                          |          |                                |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 48/2020   |                  |              | 42200070                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.       | Potočná 20, 97251 Handlová                        | 06.03.2020       | 05.03.2020       | 19.03.2020   | 11.03.2020       | 543,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz komunálneho odpadu 2/2020<br>Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 543.10 Eur,  |                  |              |                          |          |                                |   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                        | Adresa                                      | Dátum      |            |            |        | Suma Vrátane dph | Mena                                |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|--------|------------------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |                                       |   | príchodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady |                  |                                     |     |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                                       | Dokument                                    |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 53/2020   |                  |              | 20200228                 | 17682258 | FEREX, s.r.o.                         | Vodná 23, 94901 Nitra                       |            |            |            |        | 795,60           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kúpa smetných nádob   |                  |              |                          |          |                                       | 04.03.2020                                  | 03.03.2020 | 17.03.2020 | 11.03.2020 |        |                  |                                     |     |
| Položky: Kúpa smetných nádob, 1.000000 ks, Suma položky 795.60 Eur,                         |                  |              |                          |          |                                       |   |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 52/2020   |                  |              | 2020450258               | 36417181 | PROCAR TRUCKS, s.r.o.                 | Demänovská ul. 800, 03101 Liptovský Mikuláš |            |            |            |        | 432,35           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plánovaná údržba Požiarne IVECO   |                  |              |                          |          |                                       | 04.03.2020                                  | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 11.03.2020 |        |                  |                                     |     |
| Položky: Plánovaná údržba Požiarne IVECO, 1.000000 ks, Suma položky 432.35 Eur,             |                  |              |                          |          |                                       |   |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 55/2020   |                  |              | 2201020331               | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica  |            |            |            |        | 30,26            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné - dom rozlúčky  |                  |              |                          |          |                                       | 03.03.2020                                  | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 04.03.2020 |        |                  |                                     |     |
| Položky: Vodné - dom rozlúčky, 1.000000 ks, Suma položky 30.26 Eur,                         |                  |              |                          |          |                                       |   |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 50/2020   |                  |              | 200058                   | 45852723 | ERPE servis, s.r.o.                   | SNP 1153 9, 97201 Bojnice                   |            |            |            |        | 51,60            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy   |                  |              |                          |          |                                       | 03.03.2020                                  | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 11.03.2020 |        |                  |                                     |     |
| Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, |                  |              |                          |          |                                       |   |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 58/2020   |                  |              | 2201020328               | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica  |            |            |            |        | 181,60           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné - Požiarna zbrojnica  |                  |              |                          |          |                                       | 02.03.2020                                  | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 04.03.2020 |        |                  |                                     |     |
| Položky: Vodné - dom rozlúčky, 1.000000 ks, Suma položky 181.60 Eur,                        |                  |              |                          |          |                                       |   |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 57/2020   |                  |              | 2201020329               | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica  |            |            |            |        | 7,21             | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné - Požiarna zbrojnica  |                  |              |                          |          |                                       | 02.03.2020                                  | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 04.03.2020 |        |                  |                                     |     |
| Položky: Vodné - dom rozlúčky, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur,                          |                  |              |                          |          |                                       |   |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 56/2020   |                  |              | 2201020330               | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica  |            |            |            |        | 11,53            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné - futbalové ihrisko   |                  |              |                          |          |                                       | 02.03.2020                                  | 01.03.2020 | 15.03.2020 |            |        |                  |                                     |     |
| Položky: Vodné - dom rozlúčky, 1.000000 ks, Suma položky 11.53 Eur,                         |                  |              |                          |          |                                       |   |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 54/2020   |                  |              | 2201020332               | 36056006 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica  |            |            |            |        | 72,06            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné - dom rozlúčky  |                  |              |                          |          |                                       | 02.03.2020                                  | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 04.03.2020 |        |                  |                                     |     |
| Položky: Vodné - dom rozlúčky, 1.000000 ks, Suma položky 72.06 Eur,                         |                  |              |                          |          |                                       |   |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 42/2020   |                  |              | 88200022                 | 00184535 | Mestský bytový podnik                 | Pekárska 14, 97251 Handlová                 |            |            |            |        | 182,70           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Demontáž vianočnej výzdoby  |                  |              |                          |          |                                       | 02.03.2020                                  | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 04.03.2020 |        |                  |                                     |     |
| Položky: Montáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 182.70 Eur,                    |                  |              |                          |          |                                       |   |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 41/2020   |                  |              | 2034113                  | 35742364 | Lindström, s.r.o.                     | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava            |            |            |            |        | 19,80            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rohož MŠ - výmena   |                  |              |                          |          |                                       | 02.03.2020                                  | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 04.03.2020 |        |                  |                                     |     |
| Položky: Rohož MŠ - výmena, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,                            |                  |              |                          |          |                                       |   |            |            |            |        |                  |                                     |     |
| 63/2020   |                  |              | 20000029                 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza                | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza           |            |            |            |        | 339,49           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Potraviny   |                  |              |                          |          |                                       | 01.03.2020                                  | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 28.02.2020 |        |                  |                                     |     |
| Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 339.49 Eur,                                   |                  |              |                          |          |                                       |   |            |            |            |        |                  |                                     |     |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov   | Adresa                                | Dátum      |            |            |            | Suma Vrátane dph | Mena                                |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |  |                                       | prichodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady     |                  |                                     |     |
| 62/2020   |                  |              | 19000613                 | 00169005 | COOP Jednota Prievidza   | A. Hlinka I. 437, 97101 Prievidza     |            |            |            |            | 250,37           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Potraviny   |                  |              |                          |          |  |                                       | 01.03.2020 | 01.03.2020 | 01.03.2020 | 28.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 250.37 Eur,   |                  |              |                          |          |  |                                       |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 27/2020   |                  |              | 2005500082               | 50336932 | biomarina - biowaste s.r.o.  | 255, 919 01 Suchá nad Parnou, 00000 ? |            |            |            |            | 36,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zber biologického odpadu 1,2/2020   |                  |              |                          |          |  |                                       | 22.02.2020 | 20.02.2020 | 05.03.2020 | 28.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Zber bioöogického odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,                             |                  |              |                          |          |  |                                       |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 38/2020   |                  |              | 2201104360               | 00178485 | Slovenský ochranný zväz autorský   | Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2    |            |            |            |            | 14,28            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Autorská odmenan za verejné použitie hudobných diel   |                  |              |                          |          |  |                                       | 13.02.2020 | 11.02.2020 | 25.02.2020 | 14.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Autorská odmenan za verejné použitie hudobných diel , 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur, |                  |              |                          |          |  |                                       |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 36/2020   |                  |              | 0156330433               | 35697270 | Orange Slovensko, a.s.   | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava     |            |            |            |            | 20,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory za 1/2020  |                  |              |                          |          |  |                                       | 12.02.2020 | 10.02.2020 | 24.02.2020 | 14.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Mobilné hovory za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,                            |                  |              |                          |          |  |                                       |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 26/2020   |                  |              | 25050015                 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina                                  | Ulica republiky 5 , 01047 Žilina      |            |            |            |            | 3 718,00         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Splátkový kalendár el. energia 2019   |                  |              |                          |          |  |                                       | 12.02.2020 | 01.02.2020 | 15.12.2020 | 16.09.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Splátkový kalendár , 1.000000 ks, Suma položky 3718.00 Eur,                                |                  |              |                          |          |  |                                       |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 37/2020   |                  |              | 8800318272               | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o Staré Grunty 2, 84104 Bratislava |                                       |            |            |            |            | 224,46           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Koncesionárske poplatky 2019  |                  |              |                          |          |  |                                       | 10.02.2020 | 05.02.2020 | 19.02.2020 | 14.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Koncesionárske poplatky 2019, 1.000000 ks, Suma položky 224.46 Eur,                        |                  |              |                          |          |  |                                       |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 35/2020   |                  |              | 42200031                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.   | Potočná 20, 97251 Handlová            |            |            |            |            | 543,10           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz komunálneho odpadu 1/2020   |                  |              |                          |          |  |                                       | 10.02.2020 | 07.02.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 543.10 Eur,                     |                  |              |                          |          |  |                                       |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 30/2020   |                  |              | 8252920178               | 35763469 | T Com a.s.   | Karadžičova 10, 82513 Bratislava      |            |            |            |            | 31,99            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 1/2020  |                  |              |                          |          |  |                                       | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 21.02.2020 | 28.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur,  |                  |              |                          |          |  |                                       |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 29/2020   |                  |              | 1420200236               | 51333635 | EuroTRADING EDU s.r.o.   | Muškatová 38, 04011 Košice-Západ      |            |            |            |            | 58,80            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby   |                  |              |                          |          |  |                                       | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 18.02.2020 | 28.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,                             |                  |              |                          |          |  |                                       |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 40/2020   |                  |              | 2020102004               | 41172914 | Elena Majeriková - ElenNeo Slovakia                                      | Dolný Vadičov 80, 02345 Dolný Vadičov |            |            |            |            | 62,60            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Balíček pre predškôlakov do MŠ  |                  |              |                          |          |  |                                       | 05.02.2020 | 03.02.2020 | 17.02.2020 | 14.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Balíček pre predškôlakov do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 62.60 Eur,                       |                  |              |                          |          |  |                                       |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 39/2020   |                  |              | 20206                    | 42024803 | Žiar   | Námestie baníkov 18/5, 97251 Handlová |            |            |            |            | 349,50           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Členský príspevok 2020  |                  |              |                          |          |  |                                       | 05.02.2020 | 03.02.2020 | 17.02.2020 | 14.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Členský príspevok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 349.50 Eur,                              |                  |              |                          |          |  |                                       |            |            |            |            |                  |                                     |     |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                          | Adresa                               | Dátum      |            |            |            | Suma Vrátane dph | Mena                                |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |   |                                      | príchodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady     |                  |                                     |     |
| 33/2020   |                  |              | 8251864253               | 35763469 | T Com a.s.                              | Karadžičova 10, 82513 Bratislava     |            |            |            |            | 38,35            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 1/2020  |                  |              |                          |          |   |                                      | 04.02.2020 | 01.02.2020 | 15.02.2020 | 14.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 38.35 Eur,  |                  |              |                          |          |   |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 31/2020   |                  |              | 902200022                | 35743565 | MAGNA ENERGIA                           | Nitrianska 7555/18 0, 92101 Piešťany |            |            |            |            | 472,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Koncesná zmluva   |                  |              |                          |          |   |                                      | 04.02.2020 | 01.02.2020 | 15.02.2020 | 28.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Koncesná zmluva , 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur,  |                  |              |                          |          |   |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 34/2020   |                  |              | 41200017                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.                | Potočná 20, 97251 Handlová           |            |            |            |            | 372,94           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2020  |                  |              |                          |          |   |                                      | 03.02.2020 | 01.02.2020 | 15.02.2020 | 14.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 83.20 Eur, zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 289.74 Eur, |                  |              |                          |          |   |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 32/2020   |                  |              | 8706859580               | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava                    | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  |            |            |            |            | 906,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodávka zemného plynu 2/2020  |                  |              |                          |          |   |                                      | 03.02.2020 | 01.02.2020 | 15.02.2020 | 14.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Dodávka zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 906.00 Eur,   |                  |              |                          |          |   |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 28/2020   |                  |              | 200008                   | 45852723 | ERPE servis, s.r.o.                     | SNP 1153 9, 97201 Bojnice            |            |            |            |            | 112,20           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba PC na základe zmluvy   |                  |              |                          |          |   |                                      | 03.02.2020 | 01.02.2020 | 15.02.2020 | 28.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 112.20 Eur,  |                  |              |                          |          |   |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 25/2020   |                  |              | 2025253                  | 35742364 | Lindström, s.r.o.                       | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava     |            |            |            |            | 19,80            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rohož MŠ - výmena   |                  |              |                          |          |   |                                      | 03.02.2020 | 01.02.2020 | 15.02.2020 | 14.02.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Rohož MŠ - výmena, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,  |                  |              |                          |          |   |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 24/2020   |                  |              | 002550015                | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Ulica republiky 5 , 01047 Žilina     |            |            |            |            | 208,26           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovanie el energie  |                  |              |                          |          |   |                                      | 30.01.2020 | 29.01.2020 | 12.02.2020 | 29.01.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Vyúčtovanie el energie, 1.000000 ks, Suma položky 208.26 Eur,  |                  |              |                          |          |   |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 19/2020   |                  |              | 20200016                 | 34108629 | Kováčik s.r.o.                          | Trenčín 0, 59632 Trenčín             |            |            |            |            | 300,12           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kontrola hasiacich prístrojov   |                  |              |                          |          |   |                                      | 20.01.2020 | 17.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 300.12 Eur,   |                  |              |                          |          |   |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 23/2020   |                  |              | 8417118828               | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava                    | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  |            |            |            |            | 1 935,71         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovanie plynu preplatok   |                  |              |                          |          |   |                                      | 15.01.2020 | 14.01.2020 | 28.01.2020 | 28.01.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Vyúčtovanie plynu preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1935.71 Eur,  |                  |              |                          |          |   |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 21/2020   |                  |              | 42190543                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.                | Potočná 20, 97251 Handlová           |            |            |            |            | 20,50            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dopravné výkony odvoz NO  |                  |              |                          |          |   |                                      | 14.01.2020 | 01.01.2020 | 14.01.2020 | 13.01.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Dopravné výkony odvoz NO, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur,   |                  |              |                          |          |   |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 13/2020   |                  |              | 8706826050               | 35815256 | Spp, a.s. Bratislava                    | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  |            |            |            |            | 906,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodávka zemného plynu 1/2020  |                  |              |                          |          |   |                                      | 14.01.2020 | 10.01.2020 | 24.01.2020 | 20.01.2020 |                  |                                     |     |
| Položky: Dodávka zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 906.00 Eur,   |                  |              |                          |          |   |                                      |            |            |            |            |                  |                                     |     |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                       | Adresa                                     |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena   |                                     |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |                                      | Dátum príchodu                             | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |        |                                     |     |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                                      | Dokument                                   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 22/2020   |                  |              | 8707882019               | 00184535 | Mestský bytový podnik                | Pekárska 14, 97251 Handlová                |                  |                  |              |                  | 352,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Montáž vianočnej výzdoby  |                  |              |                          |          |                                      | 13.01.2020                                 | 10.01.2020       | 24.01.2020       | 31.01.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Montáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 352.30 Eur,  |                  |              |                          |          |                                      |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 20/2020   |                  |              | 2020025                  | 31924794 | Združenie miest a obcí hornej Nitry  | V. Clementisa 52, 97101 Prievidza          |                  |                  |              |                  | 171,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZMOHN - členské 2020  |                  |              |                          |          |                                      | 13.01.2020                                 | 12.01.2020       | 26.01.2020       | 13.01.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: ZMOHN - členské 2019, 1.000000 ks, Suma položky 171.25 Eur,  |                  |              |                          |          |                                      |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 9/2020  |                  |              | 8250677567               | 35763469 | T Com a.s.                           | Karadžičova 10, 82513 Bratislava           |                  |                  |              |                  | 31,99  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 9/2019  |                  |              |                          |          |                                      | 09.01.2020                                 | 07.01.2020       | 21.01.2020       | 13.01.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur,  |                  |              |                          |          |                                      |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 7/2020  |                  |              | 1420200136               | 51333635 | EuroTRADING EDU s.r.o.               | Muškátovej 38, 04011 Košice-Západ          |                  |                  |              |                  | 58,80  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon zodpovednej osoby   |                  |              |                          |          |                                      | 09.01.2020                                 | 07.01.2020       | 21.01.2020       | 13.01.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,   |                  |              |                          |          |                                      |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 10/2020   |                  |              | 0156330433               | 35697270 | Orange Slovensko, a.s.               | Prievozska 6/A , 82109 Bratislava          |                  |                  |              |                  | 20,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobilné hovory za 12/2019   |                  |              |                          |          |                                      | 09.01.2020                                 | 07.01.2020       | 21.01.2020       | 13.01.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Mobilné hovory za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                      |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 12/2020   |                  |              | 2020                     | 0        | Regionálne vzdelávacie centrum NITRA | Farská 7, 94901 Nitra                      |                  |                  |              |                  | 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Členský príspevok RVC Nitra r. 2020   |                  |              |                          |          |                                      | 08.01.2020                                 | 07.01.2020       | 21.01.2020       | 20.01.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Členský príspevok RVC Nitra r. 2018, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,                                 |                  |              |                          |          |                                      |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 11/2020   |                  |              | 7001001105               | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.            | Vajnorská 32, Bratislava, 83103 Bratislava |                  |                  |              |                  | 795,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Jedálne kupóny  |                  |              |                          |          |                                      | 08.01.2020                                 | 07.01.2020       | 21.01.2020       | 03.01.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur, Jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, |                  |              |                          |          |                                      |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 16/2020   |                  |              | 42190556                 | 31633765 | Hater - Handlová, s.r.o.             | Potočná 20, 97251 Handlová                 |                  |                  |              |                  | 528,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz komunálneho odpadu 12/2020  |                  |              |                          |          |                                      | 07.01.2020                                 | 01.01.2020       | 15.01.2020       | 13.01.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: odvoz komunálneho odpadu 5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 528.90 Eur,                                     |                  |              |                          |          |                                      |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 15/2020   |                  |              | 2016204                  | 35742364 | Lindström, s.r.o.                    | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava           |                  |                  |              |                  | 18,78  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rohož MŠ - výmena   |                  |              |                          |          |                                      | 07.01.2020                                 | 01.01.2020       | 15.01.2020       | 20.01.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Rohož MŠ - výmena, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur,  |                  |              |                          |          |                                      |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 5/2020  |                  |              | 8249622768               | 35763469 | T Com a.s.                           | Karadžičova 10, 82513 Bratislava           |                  |                  |              |                  | 37,36  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel. hovory 12/2019   |                  |              |                          |          |                                      | 06.01.2020                                 | 01.01.2020       | 15.01.2020       | 13.01.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: tel. hovory, 1.000000 ks, Suma položky 37.36 Eur,  |                  |              |                          |          |                                      |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 18/2020   |                  |              | 1905501378               | 50336932 | biomarina - biowaste s.r.o.          | 255, 919 01 Suchá nad Parnou, 00000 ?      |                  |                  |              |                  | 18,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zber biologického odpadu 12/2019  |                  |              |                          |          |                                      | 06.01.2020                                 | 01.01.2020       | 15.01.2020       | 31.01.2020   |                  |        |                                     |     |
| Položky: Zber bioöogického odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                                      |  |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |

IČO: 00318272  
 Názov: Obec Malá Čausa  
 Sídlo: č. 175  
 Malá Čausa 97101

Došlé Faktúry

14.10.2020

| Predmet   | Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov           | Adresa   |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena   |                                     |     |
|---|---------------|------------------|--------------|--------------------------|-----|--------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
|   |               |                  |              |                          |     |                          | Dátum príchodu                                       | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |        | Dokument                            |     |
| 17/2020<br>zneškodnenie odpadu na skládke za 12/2020<br>Položky: zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 43.24 Eur, zneškodnenie odpadu na skládke za 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 289.17 Eur, |               |                  | 190190       | 31633765                 |     | Hater - Handlová, s.r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová                           | 06.01.2020       | 01.01.2020       | 15.01.2020   | 13.01.2020       | 332,41 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 14/2020<br>Koncesná zmluva<br>Položky: Koncesná zmluva , 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur,  |               |                  | 902200013    | 35743565                 |     | MAGNA ENERGIA            | Nitrianska 7555/18 0, 92101 Piešťany                 | 06.01.2020       | 01.01.2020       | 15.01.2020   | 20.01.2020       | 472,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 8/2020<br>Poistná zmluva č. 253865- Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody<br>Položky: Poistná zmluva č. 253865- Poistenie všeobecnej uodpovednosti za škody, 1.000000 ks, Suma položky 388.81 Eur,                        |               |                  | 253865       | 31322051                 |     | Union - poisťovňa        | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava                     | 03.01.2020       | 01.01.2020       | 15.01.2020   | 13.01.2020       | 388,81 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 6/2020<br>servisné služby na programy podľa zmluvy č. 621705049<br>Položky: servisné služby na programy, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,   |               |                  | 621905625    | 35810734                 |     | DATALAN a.s.             | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov             | 03.01.2020       | 01.01.2020       | 15.01.2020   | 13.01.2020       | 33,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 4/2020<br>BOZP 1. štvrť rok 2020<br>Položky: BOZP 1. štvrť rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,   |               |                  | 2020021      | 36341304                 |     | GKV & AC, s.r.o.         | Železničiarska 26, 97101 Prievidza                   | 03.01.2020       | 01.01.2020       | 15.01.2020   | 13.01.2020       | 81,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 3/2020<br>Údržba PC na základe zmluvy<br>Položky: Údržba PC na základe zmluvy, kúpa klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,  |               |                  | 190541       | 45852723                 |     | ERPE servis, s.r.o.      | SNP 1153 9, 97201 Bojnice                            | 03.01.2020       | 01.01.2020       | 15.01.2020   | 13.01.2020       | 51,60  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 2/2020<br>Poistná zmluva č. 254533- Poistenie majetku<br>Položky: Poistná zmluva č. 253865- Poistenie všeobecnej uodpovednosti za škody, 1.000000 ks, Suma položky 143.07 Eur,  |               |                  | 254533       | 31322051                 |     | Union - poisťovňa        | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava                     | 03.01.2020       | 10.01.2020       | 24.01.2020   | 13.01.2020       | 143,07 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 1/2020<br>Internet v MŠ r. 2020<br>Položky: Internet v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 129.36 Eur,  |               |                  | 908890       | 36668940                 |     | KINET s.r.o              | Diviaky nad Nitricou 203, 97225 Diviaky nad Nitricou | 03.01.2020       | 01.01.2020       | 15.01.2020   | 13.01.2020       | 129,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spolu:  |               |                  |              |                          |     |                          |  |                  |                  |              | 49 052,29        |        |                                     |     |