

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/1	715.00 €			19.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	, 825 11 Bratislava,	35815256	
	fa za plyn 01/2021								
2	DF2021/2	59.80 €			19.01.2021	Stredoslovenská energetika a.s.	Republiky č.5, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčtovacia fa za energie Hlavná								
3	DF2021/3	14.96 €			19.01.2021	Stredoslovenská energetika a.s.	Republiky č.5, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčtovacia fa za energie Priehrada								
4	DF2021/4	756.80 €			19.01.2021	Stredoslovenská energetika a.s.	Republiky č.5, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčtovacia fa za energie dom smútku								
5	DF2021/5	345.61 €			19.01.2021	Stredoslovenská energetika a.s.	Republiky č.5, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčtovacia fa za energie Školská								
6	DF2021/6	118.67 €			19.01.2021	Stredoslovenská energetika a.s.	Republiky č.5, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčtovacia fa za energie Športova								
7	DF2021/7	359.00 €			19.01.2021	MOLPIR, s. r. o.	, 919 04 Smolenice	31431372	
	bezdotykový dávkovač dezinfekcie								
8	DF2021/8	359.00 €			19.01.2021	MOLPIR, s. r. o.	, 919 04 Smolenice	31431372	
	bezdotykový dávkovač dezinfekcie								
9	DF2021/9	33.60 €			19.01.2021	Košovská stavebná spoločnosť,	791 41, 972 41 Koš	36332526	
	odber odpadu na skládku v Koši-12/2020								
10	DF2021/10	23.00 €			19.01.2021	Slovak telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	0035763469	
	fa za mobil 12/2020								
11	DF2021/11	110.75 €			19.01.2021	Slovak telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	0035763469	
	telefónne poplatky 12/2020								
12	DF2021/12	10.47 €			19.01.2021	Stredoslovenská energetika a.s.	Republiky č.5, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčtovacia fa za energie kamer.sytém								
13	DF2021/13	20.00 €			19.01.2021	ELKO COMPUTER, s.r.o.	, 971 01 Prievidza I	31619479	
	bateria								
14	DF2021/14	1 341.40 €			19.01.2021	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	kontajnery na komunálny odpad a separovaný odpad								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/15	84.00 €			19.01.2021	Esta plus, s.r.o.	92, 972 24 Diviacka Nová Ves	36306231	
	prenájom montážnej plošiny s obsluhou								
16	DF2021/16	76.50 €			19.01.2021	GKV a Ac, s.r.o.	, 971 01 Prievidza	36341304	
	fa za zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi 1.štvrtrok								
17	DF2021/17	1 681.69 €			19.01.2021	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	fa za vývoz odpadu 12/2020								
18	DF2021/18	12.39 €			19.01.2021	Stredná odborná škola obchodu a	, 971 01 Prievidza	00158577	
	fa na základe zmluvy s nájmom-tractor								
19	DF2021/19	62.50 €			19.01.2021	Stredná odborná škola obchodu a	, 971 01 Prievidza	00158577	
	fa na základe zmluvy s nájmom-tractor + s prívesom								
20	DF2021/20	262.50 €			19.01.2021	MADE spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS - 1Q								
21	DF2021/21	438.42 €			19.01.2021	BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.	Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava	44820704	
	fa za PHM 12/2020								
22	DF2021/22	68.00 €			19.01.2021	LACKOVIČOV SERVIS s. r. o.	, 972 46 Čereňany	50053531	
	analýzy vody v obec. čističke								
23	DF2021/23	250.00 €			19.01.2021	GEOREAL-Milan Pukač	, 972 51 Handlová	43603050	
	zameranie parcel								
24	DF2021/24	16.50 €			19.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	, 825 11 Bratislava,	35815256	
	oprava a údržba plynového zariadenia								
25	DF2021/25	165.00 €			19.01.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	, 010 01 Žilina	31592503	
	ročný prístup 2021- Verejná správa SR								
26	DF2021/26	-102.97 €			19.01.2021	Stredoslovenská energetika a.s.	Republiky č.5, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčt. energie za r.2020-kamer.systém preplatatok								
27	DF2021/27	-130.76 €			19.01.2021	Stredoslovenská energetika a.s.	Republiky č.5, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčt. energie za r.2020-OcÚ preplatatok								
28	DF2021/28	-242.06 €			19.01.2021	Stredoslovenská energetika a.s.	Republiky č.5, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčt. energie za r.2020-kuchyňa preplatatok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/29	-4.90 €			19.01.2021	Stredoslovenská energetika a.s.	Republiky č.5, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčt. energie za r.2020 dom smútku preplatatok								
30	DF2021/30	-38.88 €			19.01.2021	Stredoslovenská energetika a.s.	Republiky č.5, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčt. energie za r.2020 Priehrada preplatatok								
31	DF2021/31	-601.88 €			19.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	, 825 11 Bratislava,	35815256	
	vyúčt. energie za r.2020-preplatok plynu								
32	DF2021/32	693.00 €			02.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	, 825 11 Bratislava,	35815256	
	fa za dodávku plynu 02/2021								
33	DF2021/33	143.40 €			02.02.2021	ELKO COMPUTER, s.r.o.	, 971 01 Prievidza I	31619479	
	fa na základe zmluvy o službe-správca PC								
34	DF2021/34	285.67 €			02.02.2021	Mgr. Ivana Hroncová -	Štúrová 676/47, 972 26 Nitrianske Rudno	50353942	
	kancelárske potreby								
35	DF2021/35	165.00 €			03.02.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	, 010 01 Žilina	31592503	
	vyrovnávací fa-ročný prístup VSSR 2021								
36	DF2021/36	475.15 €			03.02.2021	Ba B spol. s r.o.	Okružná č. 99, 97226 Nitrianske Rudno	31607004	
	spotrebný prevádzkový materiál								
37	DF2021/37	90.60 €			08.02.2021	JUDr. Milan Sobota, advokát	, 972 26 Nitrianske Rudno	00062273	
	za poskytnuté právne služby 01/2021								
38	DF2021/38	110.75 €			08.02.2021	Slovak telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	0035763469	
	telefónne poplatky 01/2021								
39	DF2021/39	129.60 €			08.02.2021	Benet s.r.o.	, 972 71 Nováky	36299219	
	fa za správu majetku bytový dom za mes.1/2021								
40	DF2021/40	1 745.82 €			08.02.2021	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	fa za vývoz odpadu 01/2021								
41	DF2021/41	38.40 €			08.02.2021	Slovgram, Jakubovo nám. 14,	, 826 19 Bratislava,	17310598	
	fa za prenos zvukových záznamov cez obec.rozhlas								
42	DF2021/42	652.22 €			08.02.2021	BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.	Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava	44820704	
	fa za pohonné hmoty 01/2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/43	23.00 €			09.02.2021	Slovak telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	0035763469	
	fa za mobil								
44	DF2021/44	1 414.80 €			10.02.2021	TOBEL s. r.o.	784, 956 01 Bojná	51468328	
	motorová píla, krovinore a príslušenstvo								
45	DF2021/45	1 663.75 €			10.02.2021	EU PasTels, s.ro.	, 60200 Brno	07430396	
	digestor do kuchyne kultúrneho domu								
46	DF2021/46	50.45 €			12.02.2021	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36056006	
	výúčtovanie vody - požiarna zbrojnica								
47	DF2021/47	23.06 €			12.02.2021	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36056006	
	výúčtovanie vody - požiarna zbrojnica								
48	DF2021/48	33.60 €			15.02.2021	Košovská stavebná spoločnosť,	791 41, 972 41 Koš	36332526	
	odber odpadu na skládku v Koši-01/2021								
49	DF2021/49	144.53 €			15.02.2021	Kováčik s.r.o.	, 956 32 Livina	34108629	
	kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov								
50	DF2021/50	59.10 €			17.02.2021	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36056006	
	výúčtovanie vody - prevádzková budova								
51	DF2021/51	460.00 €			18.02.2021	GEOSKTEAM, s. r. o.	, 971 01 Prievidza	52433927	
	fa za vyhotovenie polohopisu a výškopisu pre projektovú dokum. chodníkov								
52	DF2021/52	51.00 €			18.02.2021	ELKO COMPUTER, s.r.o.	, 971 01 Prievidza I	31619479	
	toner a čítačka občianskeho preukazu								
53	DF2021/53	345.83 €			22.02.2021	Mgr. Ivana Hroncová -	Štúrová 676/47, 972 26 Nitrianske Rudno	50353942	
	kancelárske potreby								
54	DF2021/54	2 550.56 €			22.02.2021	Nemocnica s poliklinikou Prievidza	Nemocničná 2, 97201 Bojnice	17335795	
	výúčtovanie nákladov súvisiacich s celopl.testov.								
55	DF2021/55	35.00 €			22.02.2021	Top privacy services, s. r. o.	Kollárova 73, 036 01 Martin	52064824	
	fa za poskytnutie služby zodpov.osoby 1/2021								
56	DF2021/56	948.72 €			23.02.2021	Marek Gaľ GastroGal	9, 066 01 Humenné	41579526	
	umývačka pohár do domu kultúry								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2021/57	216.36 €			24.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	, 825 11 Bratislava,	35815256	
	fa za pripojku plynu na ul. Športova-prevádzka								
58	DF2021/58	17 000.00 €			25.02.2021	STROJSTAV s. r. o.	, 971 01 Prievidza	31573258	
	fa na základe zmluvy o dielo-výstavba byt.domu v parku-projekty na stavebné povolenie								
59	DF2021/59	448.25 €			02.03.2021	B a B plus s.r.o.	Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno	36329193	
	dolomit								
60	DF2021/60	29.15 €			02.03.2021	MTM Anton Malina	Uhlištná 35 B, 971 01 Prievidza	41849582	
	vodoinštalčný materiál-PVC rúry								
61	DF2021/61	316.60 €			02.03.2021	Ba B spol. s r.o.	Okružná č. 99, 97226 Nitrianske Rudno	31607004	
	spotrebný prevádzkový materiál								
62	DF2021/62	653.00 €			02.03.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	, 825 11 Bratislava,	35815256	
	fa za dodávku plynu 03/2021								
63	DF2021/63	35.00 €			02.03.2021	Top privacy services, s. r. o.	Kollárova 73, 036 01 Martin	52064824	
	fa za poskytnutie služby zodpov.osoby 2/2021								
64	DF2021/64	2 396.40 €			02.03.2021	ELKO COMPUTER, s.r.o.	, 971 01 Prievidza I	31619479	
	multifunkčný-kopírovací stroj do podateľne OcÚ								
65	DF2021/65	143.40 €			03.03.2021	ELKO COMPUTER, s.r.o.	, 971 01 Prievidza I	31619479	
	fa na základe zmluvy o službe-správca PC								
66	DF2021/66	111.05 €			08.03.2021	Slovak telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	0035763469	
	telefónne poplatky 02/2021								
67	DF2021/67	29.83 €			08.03.2021	Centrum polygrafických služieb	, 810 00 Bratislava	42272360	
	matričné tlačivá								
68	DF2021/68	76.38 €			08.03.2021	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36056006	
	výúčtovanie vody - OcÚ								
69	DF2021/69	35.04 €			08.03.2021	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	, 914 51 Trenčianske Teplice	36851264	
	nádoby na odpad po testovaní COVID								
70	DF2021/70	1 543.73 €			08.03.2021	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	fa za vývoz odpadu 02/2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2021/71	247.73 €			08.03.2021	DAUMER s. r. o.	Družstevná 578/18, 972 41 Koš	52291171	
	drvené kamenivo 4-8								
72	DF2021/72	727.92 €			08.03.2021	BORTEX s.r.o.	, 029 01 Námestovo	47711671	
	dezinfekčný a hygienický tovar								
73	DF2021/73	42.96 €			08.03.2021	ROSS Nitrianske Rudno spol. s.r.o.	Madvova č. 235, 972 26 Nitrianske Rudno	36307998	
	motorový olej								
74	DF2021/74	45.40 €			08.03.2021	Obec Liešťany, obecný úrad	, 972 27 Liešťany	00318230	
	boxy na odpad vzniknutý pri testovaní covid								
75	DF2021/75	250.00 €			12.03.2021	Solar PK s.r.o.	, 972 24 Diviacka Nová Ves	45922403	
	výkopové práce pri poruche vodovodu								
76	DF2021/76	1.58 €			15.03.2021	Slovak telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	0035763469	
	fa za mobil								
77	DF2021/77	1 767.60 €			15.03.2021	Elektro - MLM, s.r.o. Stavbárov 12	, 971 01 Prievidza	36725463	
	žiarovky, stĺpy, chráničky-verejné osvetlenie								
78	DF2021/78	129.60 €			15.03.2021	Benet s.r.o.	, 972 71 Nováky	36299219	
	fa za správu majetku bytový dom za mes.2/2021								
79	DF2021/79	271.21 €			15.03.2021	BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.	Mliekárensá 17, 821 09 Bratislava	44820704	
	fa za pohonné hmoty 02/2021								
80	DF2021/80	648.30 €			17.03.2021	Martin Kupec	492, 972 11 Poruba	40648281	
	údržba obecného parku a záhonov v obci								
81	DF2021/81	2 084.76 €			17.03.2021	ROYAL METAL s.r.o.	, 972 26 Nitrianske Rudno	35927852	
	materiál na prístrešok na prevádzku								
82	DF2021/82	1 962.00 €			17.03.2021	ROYAL METAL s.r.o.	, 972 26 Nitrianske Rudno	35927852	
	klampiarske práce								
83	DF2021/83	1 380.00 €			17.03.2021	FEREX, s.r.o.	, 949 01 Nitra	17682258	
	plastové a plechové popolnice								
84	DF2021/84	288.00 €			17.03.2021	Zirek group, s. r.o.	, 020 01 Púchov	47200839	
	poznávacie omaľovánky obcí								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2021/85	288.00 €			17.03.2021	Zirek group, s. r. o.	, 020 01 Púchov	47200839	
	poznávacie omaľovánky obcí								
86	DF2021/86	96.12 €			19.03.2021	Ba B spol. s r.o.	Okružná č. 99, 97226 Nitrianske Rudno	31607004	
	poplatok za odvádzanie odpad.vôd								
87	DF2021/87	1 072.85 €			19.03.2021	Nemocnica s poliklinikou Prievidza	Nemocničná 2, 97201 Bojnice	17335795	
	vyúčtovanie nákladov súvisiacich s celopl.testov.								
88	DF2021/88	500.00 €			19.03.2021	Dopravné projekty a inžiniering,	, 971 01 Prievidza	46845372	
	projektová dokumentácia-chodník na ul. Školskej								
89	DF2021/89	61.20 €			23.03.2021	Ing. Jarmila Gubová - Jary	, 971 01 Prievidza	33784728	
	oprava žaluzií na OcÚ								
90	DF2021/90	72.00 €			23.03.2021	BEPORAD, s. r. o.	, 972 26 Kostolná Ves	46856862	
	odbratie biologic.rozlož.odpadu								
91	DF2021/91	36.07 €			24.03.2021	EXO Technologies spol. s r. o. ,	, 064 01 Stará Ľubovňa	36485161	
	fa za doménu Nitrianske Rudno								
92	DF2021/92	66.86 €			26.03.2021	Orange Slovensko, a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	mobilné poplatky								
93	DF2021/93	68.00 €			29.03.2021	LACKOVIČOV SERVIS s. r. o.	, 972 46 Čereňany	50053531	
	analýzy vody v obec. čističke								
94	DF2021/94	35.00 €			29.03.2021	Top privacy services, s. r. o.	Kollárova 73, 036 01 Martin	52064824	
	fa za poskytnutie služby zodpov.osoby 3/2021								
95	DF2021/95	301.40 €			29.03.2021	Mgr. Ivana Hroncová -	Štúrová 676/47, 972 26 Nitrianske Rudno	50353942	
	kancelárske potreby								
96	DF2021/96	242.00 €			29.03.2021	Združenie miest a obcí Hornej	Clementisova č. 52, 971 01 Prievidza	31924794	
	členský príspevok ZMO HN na r.2021								
97	DF2021/97	271.80 €			31.03.2021	JUDr. Milan Sobota, advokát	, 972 26 Nitrianske Rudno	00062273	
	za poskytnuté právne služby 02-03/2021								
98	DF2021/98	262.17 €			31.03.2021	Stredná odborná škola obchodu a	, 971 01 Prievidza	00158577	
	fa na základe zmluvy s nájmom-tractor+ s príviesom								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									