

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/72	200.24 €			10.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	mobilné poplatky 03/2023								
2	DF2023/73	542.18 €			13.03.2023	BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.	Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava	44820704	
	fa za pohonné hmoty za mes.2/2023								
3	DF2023/74	62.21 €			13.03.2023	Ba B spol. s r.o.	Okružná č. 99, 97226 Nitrianske Rudno	31607004	
	fa za stavebný a spotrebný tovar								
4	DF2023/75	100.80 €			13.03.2023	Košovská stavebná spoločnosť,	791 41, 972 41 Koš	36332526	
	fa za stavebný odpad								
5	DF2023/76	70.00 €			17.03.2023	Kohút Maroš s. r. o.	, 972 26 Nitrianske Rudno	53487117	
	práca s bágrom-odstránenie stromov v areáli ZŠ								
6	DF2023/77	99.36 €			20.03.2023	BEPORAD, s. r. o.	, 972 26 Kostolná Ves	46856862	
	odobratie BRO - 1 kontajner								
7	DF2023/78	181.80 €			21.03.2023	Verlag Dashófer, Vydavateľstvo	, 810 00 Bratislava	35730129	
	online kniha účtovné súvťažnosti pre ROPO,obce...								
8	DF2023/79	75.00 €			29.03.2023	Obec Nitr. Sučany	ohlasovňa, 972 21 Nitrianske Sučany	00318353	
	refakturácia školenia hl. kontrolóra								
9	DF2023/80	55.62 €			29.03.2023	EXO Technologies spol. s r. o. ,	, 064 01 Stará Ľubovňa	36485161	
	fa za doménu Nitrianske Rudno								
10	DF2023/81	5 119.20 €			29.03.2023	INKom, s.r.o	Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice	36200361	
	40 ks led svietidlá á 127,98 €								
11	DF2023/82	864.00 €			29.03.2023	SIVEX s.r.o.	, 810 00 Bratislava	46485732	
	dopravne zrkadlá do obce 4ks								
12	DF2023/83	143.40 €			31.03.2023	ELKO COMPUTER, s.r.o.	, 971 01 Prievidza I	31619479	
	fa na základe zmluvy o službe-správca PC 3/2023								
13	DF2023/84	481.00 €			03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	, 825 11 Bratislava,	35815256	
	plyn 04/2023								
14	DF2023/85	76.50 €			03.04.2023	GKV a Ac, s.r.o.	, 971 01 Prievidza	36341304	
	zabez.systému ochrany pred požiarmi 2.0								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/86	451.20 €			03.04.2023	MADE spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS za mes. 04-06/2023								
16	DF2023/87	9 016.74 €			03.04.2023	Up Slovensko, s.r.o.	, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné lístky 1500 ks á 6 €								
17	DF2023/88	120.00 €			03.04.2023	Slovenská záručná a rozvojová	, 810 00 Bratislava	00682420	
	poplatok za službu - konfirmácia banky pre audit.								
18	DF2023/89	124.65 €			04.04.2023	Mgr. Ivana Hroncová -	Štúrová 676/47, 972 26 Nitrianske Rudno	50353942	
	kancelársky tovar								
19	DF2023/90	90.42 €			05.04.2023	Ba B spol. s r.o.	Okružná č. 99, 97226 Nitrianske Rudno	31607004	
	fa za stavebný a spotrebný tovar								
20	DF2023/91	22.08 €			14.04.2023	B a B plus s.r.o.	Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno	36329193	
	dolomit								
21	DF2023/92	194.85 €			14.04.2023	Orange Slovensko, a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	mobilné poplatky 04/2023								
22	DF2023/93	93.60 €			14.04.2023	Košovská stavebná spoločnosť,	791 41, 972 41 Koš	36332526	
	fa za stavebný odpad								
23	DF2023/94	2 646.34 €			14.04.2023	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	fa za odpad 03/2023								
24	DF2023/95	35.00 €			14.04.2023	Top privacy services, s. r. o.	Kollárova 73, 036 01 Martin	52064824	
	fa za poskytnutie služby zodpov.osoby 3/2023								
25	DF2023/96	129.60 €			14.04.2023	Benet s.r.o.	, 972 71 Nováky	36299219	
	fa za správu majetku 03/2023-byt. dom J.Bottu								
26	DF2023/97	862.02 €			14.04.2023	BEPORAD, s. r. o.	, 972 26 Kostolná Ves	46856862	
	odobratie BRO - 27 kontajnery-bioodpad								
27	DF2023/98	26.88 €			14.04.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	, 810 00 Bratislava	00178454	
	fa za reprodukovanie hudby tech.zariad.v kancelár.								
28	DF2023/99	15.96 €			14.04.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	, 810 00 Bratislava	00178454	
	fa za reprodukovanie hudby tech.zariad.-rozhlas								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/100	120.00	□		14.04.2023	GAVIS, s.r.o.	60, 027 41 Oravský Podzámok	46891277	
	fa za spracovanie ŽONFP-migračná výzva								
30	DF2023/101	573.94	□		14.04.2023	BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.	Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava	44820704	
	fa za pohonné hmoty za mes.3/2023								
31	DF2023/102	197.60	□		19.04.2023	BEPORAD, s. r. o.	, 972 26 Kostolná Ves	46856862	
	odobratie BRO - 2 kontajnery-bioodpad								
32	DF2023/103	21.00	□		19.04.2023	ELKO COMPUTER, s.r.o.	, 971 01 Prievidza I	31619479	
	router na matriku								
33	DF2023/104	68.00	□		19.04.2023	LACKOVIČOV SERVIS s. r. o.	, 972 46 Čereňany	50053531	
	odber a analýza odpadovej vody-obec.čistička 2Q.								
34	DF2023/105	778.30	□		19.04.2023	Martin Kupec	492, 972 11 Poruba	40648281	
	údržba verejných záhonov, parku, hnojenie								
35	DF2023/106	78.00	□		19.04.2023	Slovenská sporiteľňa, a.s..	, 826 19 Bratislava 4	00151653	
	poplatok za potvrdenie bankovej informácie								
36	DF2023/107	105.91	□		19.04.2023	Július Košík - OFSETKA	, 971 01 Prievidza	33609942	
	pozdravy ku dňu matiek								
37	DF2023/108	210.00	□		19.04.2023	Ing. Ján Kurbel	Turcelova 224/15, 972 13 Nitrianske Pravno	51479206	
	ročná kontrola detských ihrísk								
38	DF2023/109	955.00	□		19.04.2023	Tomáš Liss	, 972 13 Nitrianske Pravno	47610298	
	práca vo výške-opílenie stromov v obci								
39	DF2023/110	4 000.00	□		19.04.2023	Vincent Krško V.K	52, 018 41 Dubnica nad Váhom	40379485	
	zálohová fa za práce spojené s vybud.dočas.parkov.								