

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF2023/1 Systémová podpora URBIS (1.1.2023 - 31.3.2023)	150.00 €			04.01.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
2	DF2023/2 Upgrade na rok 2023 Hot line na rok 2023	103.20 €			09.01.2023	SOMI Trenčín, spol. s r.o.	Švermova 3, 91101 Trenčín	36296589
3	DF2023/3 umiestnenie kontajnerov na textil v obci - 2 ks	120.00 €			23.01.2023	TextilEco a. s., organizačná zložka	Tolstého 849/5, 81106 Bratislava-Staré Mesto	44882033
4	DF2023/4 potraviny ŠJ	26.64 €			23.01.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
5	DF2023/5 potraviny ŠJ	83.84 €			23.01.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
6	DF2023/6 potraviny ŠJ	64.71 €			23.01.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
7	DF2023/7 potraviny ŠJ	18.66 €			23.01.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
8	DF2023/8 potraviny ŠJ	53.22 €			23.01.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
9	DF2023/9 potraviny ŠJ	110.74 €			23.01.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
10	DF2023/10 VO pre rozšírenie zberného dvora	720.00 €			23.01.2023	EPIC Partner a.s.	Bratislavská cesta 4931, 94501 Komárno	48038521
11	DF2023/11 kancelárske potreby	73.34 €			23.01.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
12	DF2023/12 rozbor pitnej	236.38 €			24.01.2023	Trenčianske vodárne a kanalizácie,	Kožušnícka 72/4, 91105 Trenčín	36302724
13	DF2023/13 Ročné zúčtovanie dane za rok 2022	42.00 €			24.01.2023	SOMI Trenčín, spol. s r.o.	Švermova 3, 91101 Trenčín	36296589
14	DF2023/14 domena novabosaca.sk platna do 27.6.2024 domena novabosaca.eu, Hosting iMZweb9	161.28 €			30.01.2023	iMZ for home, s.r.o.	Dibrovova 836/10, 91501 Nové Mesto nad Váhom	52191222

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/15	64.80 €			30.01.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
kancelárske potreby								
16	DF2023/16	60.00 €			01.02.2023	Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper	Nám.priateľstva 2169/19, 92901 Dunajská Streda	51729911
Vypracovanie IV. Monitorovacej správy Nakladanie s bio odpadmi v Novej Bošáci								
17	DF2023/17	100.00 €			01.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
spotreba el. en. 76 ZŠ								
18	DF2023/18	1 540.00 €			01.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
spotreba el. en. 78 ŠJ								
19	DF2023/19	38.40 €			01.02.2023	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	F39
Odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvukových záznamov za verejný prenos za rok 2022								
20	DF2023/20	0.00 €			01.02.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
potraviny ŠJ								
21	DF2023/21	0.00 €			01.02.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
potraviny ŠJ								
22	DF2023/22	0.00 €			01.02.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
potraviny ŠJ								
23	DF2023/23	101.51 €			01.02.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
potraviny ŠJ								
24	DF2023/24	19.73 €			01.02.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
potraviny ŠJ								
25	DF2023/25	48.42 €			01.02.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
potraviny ŠJ								
26	DF2023/26	66.12 €			01.02.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
potraviny ŠJ								
27	DF2023/27	330.75 €			01.02.2023	Halimex s.r.o.	Bratislavská 2051/1, 91105 Trenčín	51972913
potraviny ŠJ								
28	DF2023/28	33.20 €			01.02.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/29	58.22 €			01.02.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
potraviny ŠJ								
30	DF2023/30	180.78 €			02.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
spotreba el. en. 164, 81								
31	DF2023/31	1 571.69 €			02.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
spotreba el. en. VO								
32	DF2023/32	63.15 €			02.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
spotreba el. en. 49 DS								
33	DF2023/33	1 418.71 €			02.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
spotreba el. en. 526 KD Predpoloma								
34	DF2023/79	46.80 €			06.02.2023	VJ control, s.r.o.	Pltnická 995/28, 01303 Varín	47225432
služba Flexi village 01/2023								
35	DF2023/34	20.89 €			08.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Magio internet L								
36	DF2023/35	148.14 €			08.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Spotreba el. en s.č. 57 TJ+HZ								
37	DF2023/37	294.62 €			08.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory								
38	DF2023/38	2 154.82 €			08.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Spotreba el. en s.č. 79 KD								
39	DF2023/39	46.09 €			08.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr.								
40	DF2023/40	48.80 €			08.02.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
Mobilné telefóny 01/2023								
41	DF2023/41	47.36 €			08.02.2023	MUNIPOLIS s.r.o.		29198950
Munipolis - komunikačné služby 01/2023								
42	DF2023/42	77.52 €			08.02.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
prenájom tlačiarne 01/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2023/43	620.00 €			08.02.2023	Infralux s.r.o.	Františkánske námestie 7, 81101 Bratislava	48241806
	Servis zariadení verejného osvetlenia 01/2023							
44	DF2023/44	55.90 €			08.02.2023	Roman Kubo - CUBO	M.R.Štefánika 813/5, 91501 Nové Mesto nad Váhom	43714251
	kancelárske potreby - toner MŠ							
45	DF2023/36	1 033.37 €			09.02.2023	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 01/2023							
46	DF2023/55	322.78 €			10.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. VO 191							
47	DF2023/45	369.56 €			13.02.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
	potraviny ŠJ							
48	DF2023/46	269.00 €			13.02.2023	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislava	31361161
	ASC agenda ZŠ							
49	DF2023/47	22.44 €			13.02.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
50	DF2023/48	0.00 €			13.02.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
51	DF2023/49	47.44 €			13.02.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
	čistiace prostriedky ŠJ							
52	DF2023/50	53.41 €			13.02.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
53	DF2023/51	307.59 €			13.02.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
54	DF2023/52	55.50 €			13.02.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
55	DF2023/53	82.22 €			13.02.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
56	DF2023/54	62.69 €			13.02.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/56	45.00 €			16.02.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
školenie i IS URBIS								
58	DF2023/57	90.60 €			16.02.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
čistiace prostriedky								
59	DF2023/58	119.52 €			16.02.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
potraviny ŠJ								
60	DF2023/59	68.60 €			16.02.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
potraviny ŠJ								
61	DF2023/60	21.98 €			16.02.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
potraviny ŠJ								
62	DF2023/61	0.00 €			16.02.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
potraviny ŠJ								
63	DF2023/62	570.24 €			17.02.2023	AGROBOR, s. r. o.	Kpt. Jaroša 6, 94110 Tvrdošovce	47428171
Opravy a servis traktor SAME								
64	DF2023/63	9.42 €			17.02.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
Virtuálna knižnica 1/2023								
65	DF2023/64	180.78 €			17.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
spotreba el. en. 164, 81								
66	DF2023/65	63.15 €			17.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
spotreba el. en. 49 DS								
67	DF2023/66	44.87 €			21.02.2023	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969
Materiálno-technické vybavnie DHZ								
68	DF2023/67	1 646.80 €	82/1999/8		22.02.2023	Technické služby mesta	Kľčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00350656
Vývoz smetných nádob 01/2023								
69	DF2023/68	0.00 €			23.02.2023	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Lipnická ul. 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
potraviny ŠJ								
70	DF2023/69	0.00 €			23.02.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF2023/70 potraviny ŠJ	19.73 €			23.02.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
72	DF2023/71 potraviny ŠJ	51.40 €			23.02.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
73	DF2023/72 potraviny ŠJ	13.86 €			23.02.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
74	DF2023/73 potraviny ŠJ	44.40 €			23.02.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
75	DF2023/74 potraviny ŠJ	26.87 €			23.02.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
76	DF2023/75 potraviny ŠJ	56.88 €			23.02.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
77	DF2023/76 zvoz plastov, čistenie kanalizácie, upratovanie a čistenie, údržba kotolne, triedenie odpadu, údržba KD, údržba ver. priestran	9 262.00 €			24.02.2023	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.	Nová Bošáca 79, 91308 Nová Bošáca	53056094
78	DF2023/77 Materiálno-technické vybavnie DHZ	199.80 €			24.02.2023	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969
79	DF2023/78 inkluzívne vzdelávanie	141.00 €			24.02.2023	Inšpirácia s.r.o.	Ľubochnianska 4, 83104 Bratislava - mestská časť	52120554
80	DF2023/80 služba Flexi village 02/2023	46.80 €			06.03.2023	VJ control, s.r.o.	Pltnická 995/28, 01303 Varín	47225432
81	DF2023/81 Virtuálna knižnica 2/2023	4.72 €			06.03.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
82	DF2023/82 kopírovacie služby	62.00 €			06.03.2023	FaxCopy a.s.	Domkárska 456/15, 82105 Bratislava-Ružinov	35729040
83	DF2023/83 prenájom tlačiarne 02/2023	77.70 €			06.03.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
84	DF2023/84 Magio internet L	20.89 €			06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF2023/85	0.00 €			06.03.2023	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Lipnická ul. 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
	potraviny ŠJ							
86	DF2023/86	625.70 €			07.03.2023	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 02/2023							
87	DF2023/87	287.76 €			07.03.2023	Citrón s.r.o.	Lipského 8, 84101 Bratislava	43882684
	Služba optimalizácie nákladov za distribúciu elek. energie							
88	DF2023/88	48.80 €			08.03.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	Mobilné telefóny 02/2023							
89	DF2023/89	582.66 €			09.03.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba elektrickej energie 191 + 57							
90	DF2023/90	257.84 €			09.03.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory							
91	DF2023/91	1 965.56 €			09.03.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 79 KD							
92	DF2023/92	684.24 €			13.03.2023	TVK a.s. Trenčín	Kožušnícka 72/4, 91105 Trenčín	36302724
	Rozbor pitnej vody							
93	DF2023/93	503.09 €			13.02.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
	potraviny ŠJ							
94	DF2023/94	22.44 €			13.03.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
95	DF2023/95	307.45 €			13.03.2023	Halimex s.r.o.	Bratislavská 2051/1, 91105 Trenčín	51972913
	potraviny ŠJ							
96	DF2023/96	63.15 €			14.03.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 49 DS							
97	DF2023/97	180.78 €			14.03.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 164, 81							
98	DF2023/98	110.26 €			14.03.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	kancelárske potreby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
99	DF2023/99	1 250.00 €			15.03.2023	OŽI architektúrou s.r.o.	J. Hašku 18, 91501 Nové Mesto nad Váhom	55057896
	Architektonická štúdiá na Spoločenský komunitný dom							
100	DF2023/100	1 090.70 €	82/1999/8		16.03.2023	Technické služby mesta	Kľčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00350656
	Vývoz smetných nádob 02/2023							
101	DF2023/101	420.00 €			16.03.2023	ProjektMP s. r. o.	Frašťacká 19, 92001 Hlohovec	52756572
	Spracovanie projektovej dokumentácie							
102	DF2023/102	0.00 €			17.03.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
103	DF2023/103	19.73 €			17.03.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
104	DF2023/104	88.54 €			17.03.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
105	DF2023/105	51.30 €			17.03.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
106	DF2023/106	10 164.00 €			17.03.2023	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.	Nová Bošáca 79, 91308 Nová Bošáca	53056094
	zvoz plastov, čistenie kanalizácie, upratovanie a čistenie, údržba kotolne, triedenie odpadu, údržba KD, údržba ver. priestran							
107	DF2023/107	488.40 €			20.03.2023	WINDOW PRODUCT s.r.o.	Šumperská 41/19, 97101 Prievidza	47940425
	Výmena poškodených skiel na budove KD							
108	DF2023/108	1 500.00 €			21.03.2023	Regis s. r. o.	Námestie priateľstva 2169/19, 92901 Dunajská Streda	55190383
	Vypracovanie žiadosti o NFP, zateplenie ZŠ							
109	DF2023/110	22.80 €			22.03.2023	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454
	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2023							
110	DF2023/109	46.09 €			23.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr.							
111	DF2023/111	430.00 €			27.03.2023	Ing. Radovan Stacho - GEOSTA	Tematínska 1987/10, 91501 Nové Mesto nad Váhom	43580718
	Polohopisné a výškopisné zameranie							
112	DF2023/112	50.00 €			27.03.2023	Štátna ochrana prírody Slovenskej	Tajovského 14440/28B, 97409 Banská Bystrica	17058520
	Vypracovanie odborného stanoviska k projektu: Zmena dokončenej stavby - Zateplenie školy Nová Bošáca							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2023/113	61.50 €			28.03.2023	PP-SOT, s.r.o.	Kšinná 98, 95641 Kšinná	43881891
	Čistiace prostriedky ZŠ							
114	DF2023/114	61.50 €			28.03.2023	PP-SOT, s.r.o.	Kšinná 98, 95641 Kšinná	43881891
	Čistiace prostriedky MŠ							
115	DF2023/115	68.90 €			28.03.2023	PP-SOT, s.r.o.	Kšinná 98, 95641 Kšinná	43881891
	Čistiace prostriedky ŠJ							
116	DF2023/116	0.00 €			28.03.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
117	DF2023/117	0.00 €			28.03.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
118	DF2023/118	391.84 €			28.03.2023	Halimex s.r.o.	Bratislavská 2051/1, 91105 Trenčín	51972913
	potraviny ŠJ							
119	DF2023/119	26.40 €			28.03.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
120	DF2023/120	145.09 €			28.03.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
121	DF2023/121	32.34 €			28.03.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
122	DF2023/122	28.99 €			28.03.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
123	DF2023/123	107.26 €			28.03.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
124	DF2023/124	36.52 €			28.03.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
125	DF2023/125	98.57 €			28.03.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
126	DF2023/126	300.00 €			29.03.2023	RNDr. Juraj Minárik - PROGEO	Halalovka 23, 91108 Trenčín	30028019
	Hydrogeologický posudok pre vodárenský zdroj NBH - 1							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF2023/127	75.08 €			30.03.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
128	DF2023/128	64.60 €			30.03.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
129	DF2023/129	0.00 €			03.04.2023	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Lipnická ul. 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
	potraviny ŠJ							
130	DF2023/130	26.40 €			03.04.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
131	DF2023/131	23.17 €			03.04.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
132	DF2023/132	315.00 €			04.04.2023	ProSchool s.r.o.	177, 96624 Kosorín	45649201
	Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnanco							
133	DF2023/133	100.00 €			04.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 76 ZŠ							
134	DF2023/134	222.55 €			04.04.2023	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	prenájom tlačiarne 03/2023							
135	DF2023/135	4.72 €			04.04.2023	KOMENSKÝ, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	Virtuálna knižnica 3/2023							
136	DF2023/136	169.20 €			04.04.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS (1.4.2023 - 30.6.2023)							
137	DF2023/137	1 540.00 €			04.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 78 ŠJ							
138	DF2023/138	62.17 €			06.04.2023	Topset Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	46919805
	zverejňov. cintorínov na portáli www.cintoriny.sk							
139	DF2023/139	46.80 €			06.04.2023	VJ control, s.r.o.	Pltnická 995/28, 01303 Varín	47225432
	služba Flexi village 03/2023							
140	DF2023/140	180.78 €			06.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 164, 81							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF2023/141	1 571.69 €			06.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. VO							
142	DF2023/142	63.15 €			06.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 49 DS							
143	DF2023/143	538.57 €			06.04.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
	potraviny ŠJ							
144	DF2023/144	20.89 €			06.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Magio internet L							
145	DF2023/145	84.75 €			06.04.2023	MUNIPOLIS s.r.o.		29198950
	Munipolis - komunikačné služby 02/2023-03/2023							
146	DF2023/146	60.00 €			11.04.2023	Ing. Rastislav Dzurák -	Zemianske Podhradie 222, 91307 Bošáca	46002596
	Revízia elektrickej prípojky NB 164							
147	DF2023/147	2 398.20 €			11.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 79 KD							
148	DF2023/148	270.36 €			11.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory							
149	DF2023/154	274.92 €			11.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba elektrickej energie 191 + 57							
150	DF2023/149	57.60 €			12.04.2023	SOFT - GL, spol. s r.o. Košice	Levická 634/44, 04011 Košice - mestská časť Západ	36182214
	Aktualizácia + servis k prog. ŠJ 22. 03. 2023 - 20. 03. 2024							
151	DF2023/150	10 142.00 €			12.04.2023	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.	Nová Bošáca 79, 91308 Nová Bošáca	53056094
	zvoz plastov, čistenie kanalizácie, upratovanie a čistenie, údržba kotolne, triedenie odpadu, údržba KD, údržba ver. priestran							
152	DF2023/151	512.40 €			12.04.2023	Potichu s. r. o.	Farebná 2458/15, 82105 Bratislava - mestská časť	46272933
	Meranie hluku prevádzky zberného dvora							
153	DF2023/152	48.80 €			12.04.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	Mobilné telefóny 3/2023							
154	DF2023/153	258.00 €			12.04.2023	Topset Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	46919805
	sortvér na evidenciu obyvateľstva r.2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF2023/159	253.92 €			14.04.2023	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Bratislavská 442, 91106 Trenčín	44608101
	Kontrola prenosných HP, tlakové skúšky - obec							
156	DF2023/160	51.48 €			14.04.2023	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Bratislavská 442, 91106 Trenčín	44608101
	Kontrola prenosných HP, tlakové skúšky - MŠ							
157	DF2023/161	120.12 €			14.04.2023	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Bratislavská 442, 91106 Trenčín	44608101
	Kontrola prenosných HP, tlakové skúšky - ŠJ							
158	DF2023/162	108.84 €			14.04.2023	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Bratislavská 442, 91106 Trenčín	44608101
	Kontrola prenosných HP, tlakové skúšky - ZŠ							
159	DF2023/163	64.20 €			14.04.2023	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Bratislavská 442, 91106 Trenčín	44608101
	Kontrola prenosných HP, tlakové skúšky - bytový dom. č. 81							
160	DF2023/155	1 000.00 €			14.04.2023	Regio Solution s.r.o.	Biskupa Kondého 4577/18, 92901 Dunajská Streda	50426249
	Vypracovanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci špecifickej činnosti C2-EF							
161	DF2023/156	4 780.00 €			14.04.2023	OŽI architektúrou s.r.o.	J. Hašku 18, 91501 Nové Mesto nad Váhom	55057896
	Stavebné povolenie na projekt Spoločenský komunitný dom							
162	DF2023/157	1 091.90 €	82/1999/8		17.04.2023	Technické služby mesta	Klíčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00350656
	Vývoz smetných nádob 03/2023							
163	DF2023/158	903.14 €			17.04.2023	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 03/2023							
164	DF2023/164	217.53 €			18.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
165	DF2023/165	30.87 €			18.04.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
166	DF2023/166	33.00 €			18.04.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
167	DF2023/167	72.30 €			18.04.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
168	DF2023/168	43.93 €			18.04.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2023/169	0.00 €			18.04.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
170	DF2023/170	380.17 €			20.04.2023	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Ulica čsl. armády 64/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00311863
	služby SÚS za I.štvrtrok 2023 - stavebný úrad							
171	DF2023/171	90.00 €			20.04.2023	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	Odborárska ulica 1390/28, 91501 Nové Mesto nad	36325155
	BOZP							
172	DF2023/172	21.90 €			20.04.2023	Roman Kubo - CUBO	M.R.Štefánika 813/5, 91501 Nové Mesto nad Váhom	43714251
	kancelárske potreby - toner ŠJ							
173	DF2023/173	44.15 €			20.04.2023	FaxCopy a.s.	Domkárska 456/15, 82105 Bratislava-Ružinov	35729040
	kancelárske potreby							
174	DF2023/174	1 688.00 €			21.04.2023	Thomann GmbH,		F3154
	Nákup hudobnej produkcie							
175	DF2023/175	561.00 €			24.04.2023	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.	Nová Bošáca 79, 91308 Nová Bošáca	53056094
	opravy z fondu opráv b. j. 81							
176	DF2023/176	106.20 €			25.04.2023	TVK a.s. Trenčín	Kožušnícka 72/4, 91105 Trenčín	36302724
	Rozbor pitnej vody							
177	DF2023/177	364.80 €			25.04.2023	Kamil Sadloň	111, 91308 Nová Bošáca	34553550
	oprava traktora							
178	DF2023/178	66.33 €			26.04.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
179	DF2023/179	22.07 €			26.04.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
180	DF2023/180	54.68 €			26.04.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
181	DF2023/181	299.71 €			26.04.2023	Halimex s.r.o.	Bratislavská 2051/1, 91105 Trenčín	51972913
	potraviny ŠJ							
182	DF2023/182	39.46 €			26.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
183	DF2023/183 potraviny ŠJ	120.32 €			26.04.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
184	DF2023/184 kancelárske potreby	205.66 €			26.04.2023	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
185	DF2023/185 Uvítanie detí do života	73.50 €			02.05.2023	Karpex Bohemia, s.r.o.		25764411
186	DF2023/186 ASC agenda ZŠ	99.00 €			03.05.2023	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislava	31361161
187	DF2023/187 Virtuálna knižnica 4/2023	4.72 €			03.05.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
188	DF2023/188 Virtuálna knižnica 5 - 12/2023	37.73 €			03.05.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
189	DF2023/189 Rozbor odpadovej vody	31.06 €			03.05.2023	TVK a.s. Trenčín	Kožušnícka 72/4, 91105 Trenčín	36302724
190	DF2023/190 potraviny ŠJ	19.73 €			03.05.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
191	DF2023/191 potraviny ŠJ	0.00 €			03.05.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
192	DF2023/192 potraviny ŠJ	36.96 €			03.05.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
193	DF2023/193 potraviny ŠJ	0.00 €			03.05.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
194	DF2023/194 potraviny ŠJ	0.00 €			03.05.2023	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Lipnická ul. 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
195	DF2023/195 potraviny ŠJ	124.92 €			03.05.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579
196	DF2023/196 kancelárske potreby	51.44 €			04.05.2023	FaxCopy a.s.	Domkárska 456/15, 82105 Bratislava-Ružinov	35729040

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF2023/197	89.48 €			04.05.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	prenájom tlačiarne 04/2023							
198	DF2023/198	107.50 €			04.05.2023	Dynava s.r.o.	Socháňova 1654/16, 03101 Liptovský Mikuláš	45250961
	ND - pivné sety							
199	DF2023/199	63.15 €			05.05.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 49 DS							
200	DF2023/200	180.78 €			05.05.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 164, 81							
201	DF2023/201	46.80 €			05.05.2023	VJ control, s.r.o.	Pltnická 995/28, 01303 Varín	47225432
	služba Flexi village 04/2023							
202	DF2023/204	1 725.95 €			09.05.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 79 KD							
203	DF2023/205	646.84 €			09.05.2023	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 04/2023							
204	DF2023/206	59.00 €			10.05.2023	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ťahanovce	36174319
	kancelárske potreby MŠ							
205	DF2023/207	53.60 €			10.05.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	Mobilné telefóny 4/2023							
206	DF2023/208	20.89 €			10.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Magio internet L							
207	DF2023/209	80.59 €			10.05.2023	MUNIPOLIS s.r.o.		29198950
	Munipolis - komunikačné služby 04/2023							
208	DF2023/202	238.70 €			10.05.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory							
209	DF2023/203	189.14 €			10.05.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba elektrickej energie 191 + 57							
210	DF2023/217	9 130.00 €			12.05.2023	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.	Nová Bošáca 79, 91308 Nová Bošáca	53056094
	zvoz plastov, čistenie kanalizácie, upratovanie a čistenie, údržba kotolne, triedenie odpadu, údržba KD, údržba ver. priestran							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF2023/218	165.63 €			12.05.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	kancelárske potreby							
212	DF2023/219	4 872.00 €			12.05.2023	C.G.C. CorpSec, spol. s r. o.	Drobného 27/3208, 84101 Bratislava	46335382
	Vypracovanie projektovej dokumentácie: Kamerový systém v Obci Nová Bošáca							
213	DF2023/220	178.27 €			12.05.2023	JUDr. Zuzana Zígová, notár	Hviezdoslavova ulica 1911/19, 91501 Nové Mesto nad	30799457
	Mandátne certifikáty ZŠ a MŠ							
214	DF2023/221	67.07 €			12.05.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
	čistiace prostriedky ŠJ							
215	DF2023/222	531.46 €			12.05.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
	potraviny ŠJ							
216	DF2023/223	76.02 €			12.05.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
217	DF2023/224	81.71 €			12.05.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
218	DF2023/225	88.88 €			12.05.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
219	DF2023/211	55.90 €			15.05.2023	Roman Kubo - CUBO	M.R.Štefánika 813/5, 91501 Nové Mesto nad Váhom	43714251
	kancelárske potreby - toner MŠ							
220	DF2023/212	1 098.70 €	82/1999/8		15.05.2023	Technické služby mesta	Klíčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00350656
	Vývoz smetných nádob 04/2023							
221	DF2023/210	219.60 €			19.05.2023	Potichu s. r. o.	Farebná 2458/15, 82105 Bratislava - mestská časť	46272933
	Meranie hluku prevádzky zberného dvora							
222	DF2023/213	0.00 €			22.05.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
223	DF2023/214	26.40 €			22.05.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
224	DF2023/215	49.21 €			22.05.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2023/216	104.40 €			22.05.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
potraviny ŠJ								
226	DF2023/226	143.90 €			25.05.2023	DOMÉNA, s.r.o.	Nový Smokovec 42, Atrium Hotel, 06201 Vysoké Tatry	31399282
Školenie starostov								
227	DF2023/227	165.70 €			29.05.2023	PRO-NIK, s.r.o.	Clementisova 39, 94901 Nitra	46239308
Pracovné oblečenie ŠJ								
228	DF2023/228	33.62 €			29.05.2023	Národná agentúra pre sieťové a	Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava	42156424
Elektronická pečať MŠ								
229	DF2023/229	33.62 €			29.05.2023	Národná agentúra pre sieťové a	Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava	42156424
Elektronická pečať ZŠ								