

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

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 výrobcom 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. 1/2023								
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
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	PAPER A 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	44.85 €			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.	Frašťácka 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. 2/2023							
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
127	DF2023/127 potraviny ŠJ	75.08 €			30.03.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
128	DF2023/128 potraviny ŠJ	64.60 €			30.03.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
129	DF2023/129 potraviny ŠJ	0.00 €			03.04.2023	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Lipnická ul. 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
130	DF2023/130 potraviny ŠJ	26.40 €			03.04.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
131	DF2023/131 potraviny ŠJ	23.17 €			03.04.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
132	DF2023/132 Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnanco	315.00 €			04.04.2023	ProSchool s.r.o.	177, 96624 Kosorín	45649201
133	DF2023/133 spotreba el. en. 76 ZŠ	100.00 €			04.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
134	DF2023/134 prenájom tlačiarne 03/2023	222.55 €			04.04.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
135	DF2023/135 Virtuálna knižnica 3/2023	4.72 €			04.04.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
136	DF2023/136 Systémová podpora URBIS (1.4.2023 - 30.6.2023)	169.20 €			04.04.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
137	DF2023/137 spotreba el. en. 78 ŠJ	1 540.00 €			04.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
138	DF2023/138 zverejňov. cintorínov na portáli www.cintoriny.sk	62.17 €			06.04.2023	Topset Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	46919805
139	DF2023/139 služba Flexi village 03/2023	46.80 €			06.04.2023	VJ control, s.r.o.	Pltnická 995/28, 01303 Varín	47225432
140	DF2023/140 spotreba el. en. 164, 81	180.78 €			06.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
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 - pívne 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.	Pltnicka 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
225	DF2023/216 potraviny ŠJ	104.40 €			22.05.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
226	DF2023/226 Školenie starostov	143.90 €			25.05.2023	DOMÉNA, s.r.o.	Nový Smokovec 42, Atrium Hotel, 06201 Vysoké Tatry	31399282
227	DF2023/227 Pracovné oblečenie ŠJ	165.70 €			29.05.2023	PRO-NIK, s.r.o.	Clementisova 39, 94901 Nitra	46239308
228	DF2023/228 Elektronická pečať MŠ	33.62 €			29.05.2023	Národná agentúra pre sieťové a	Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava	42156424
229	DF2023/229 Elektronická pečať ZŠ	33.62 €			29.05.2023	Národná agentúra pre sieťové a	Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava	42156424
230	DF2023/230 potraviny ŠJ	322.59 €			01.06.2023	Halimex s.r.o.	Bratislavská 2051/1, 91105 Trenčín	51972913
231	DF2023/231 potraviny ŠJ	81.73 €			01.06.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
232	DF2023/232 potraviny ŠJ	77.16 €			01.06.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
233	DF2023/233 potraviny ŠJ	35.01 €			01.06.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
234	DF2023/234 Municipolis - komunikačné služby 05/2023	85.47 €			02.06.2023	MUNIPOLIS s.r.o.		29198950
235	DF2023/235 kancelárske potreby	37.30 €			02.06.2023	FaxCopy a.s.	Domkárska 456/15, 82105 Bratislava-Ružinov	35729040
236	DF2023/236 Škola v prírode	2 300.00 €			02.06.2023	Fantázia dp, s.r.o.	Za Humnami 51, 94901 Nitra	47045388
237	DF2023/237 služba Flexi village 05/2023	46.80 €			05.06.2023	VJ control, s.r.o.	Pltnická 995/28, 01303 Varín	47225432
238	DF2023/238 prenájom tlačiarne 05/2023	89.30 €			05.06.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF2023/239	20.89 €			05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Magio internet L							
240	DF2023/245	15.84 €			06.06.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
241	DF2023/246	65.52 €			06.06.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
242	DF2023/247	0.00 €			06.06.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
243	DF2023/248	0.00 €			06.06.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
244	DF2023/249	9 955.00 €			06.06.2023	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							
245	DF2023/250	53.60 €			07.06.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	Mobilné telefóny 5/2023							
246	DF2023/240	1 550.12 €			07.06.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 79 KD							
247	DF2023/241	151.32 €			07.06.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba elektrickej energie 191 + 57							
248	DF2023/242	226.34 €			07.06.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory							
249	DF2023/243	519.08 €			07.06.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
	potraviny ŠJ							
250	DF2023/244	21.90 €			07.06.2023	Roman Kubo - CUBO	M.R.Štefánika 813/5, 91501 Nové Mesto nad Váhom	43714251
	kancelárske potreby - toner ŠJ							
251	DF2023/262	660.05 €			08.06.2023	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 05/2023							
252	DF2023/251	50.52 €			08.06.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 49 DS							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
253	DF2023/252	144.63 €			08.06.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 164, 81							
254	DF2023/263	278.60 €			14.06.2023	TopFire s. r. o.	Veterná ulica 838/30, 94354 Svodín	52344444
	materiálne vybavenie pre DHZ - plameň							
255	DF2023/264	1 081.50 €	82/1999/8		14.06.2023	Technické služby mesta	Klíčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00350656
	Vývoz smetných nádob 05/2023							
256	DF2023/265	888.80 €			14.06.2023	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	Edukačné pomôcky ZŠ							
257	DF2023/254	26.40 €			20.06.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
258	DF2023/255	92.49 €			20.06.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
259	DF2023/256	27.78 €			20.06.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
260	DF2023/257	82.16 €			20.06.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
261	DF2023/258	101.52 €			20.06.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
262	DF2023/259	69.04 €			20.06.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
263	DF2023/260	178.30 €			20.06.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
264	DF2023/261	0.00 €			20.06.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
265	DF2023/253	43.18 €			21.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr. 5/2023							
266	DF2023/266	708.00 €			27.06.2023	MM TENNIS COURT, s.r.o.	Diviacka Nová Ves 638, 97224 Diviacka Nová Ves	36346845
	Údržba a oprava multifunkčného ihriska							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
267	DF2023/267 potraviny ŠJ	0.00 €			29.06.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
268	DF2023/268 potraviny ŠJ	47.66 €			29.06.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
269	DF2023/269 potraviny ŠJ	66.77 €			29.06.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
270	DF2023/270 potraviny ŠJ	323.92 €			29.06.2023	Halimex s.r.o.	Bratislavská 2051/1, 91105 Trenčín	51972913
271	DF2023/271 potraviny ŠJ	69.81 €			29.06.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
272	DF2023/272 potraviny ŠJ	78.35 €			29.06.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
273	DF2023/273 prenájom tlačiarne 06/2023	111.34 €			06.07.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
274	DF2023/274 spotreba el. en. 49 DS	50.52 €			06.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
275	DF2023/275 spotreba el. en. VO	1 257.35 €			06.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
276	DF2023/276 spotreba el. en. 164, 81	144.63 €			06.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
277	DF2023/277 spotreba el. en. 526 KD Predpoloma	1 134.97 €			06.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
278	DF2023/278 Magio internet L	20.89 €			06.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
279	DF2023/279 spotreba el. en. 78 ŠJ	1 232.00 €			06.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
280	DF2023/280 zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 06/2023	621.07 €			10.07.2023	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2023/281	10.40 €			10.07.2023	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	31331131
kancelárske potreby - MŠ								
282	DF2023/282	32.80 €			10.07.2023	Grapa Media s. r. o.	Guothova 2/b, 83101 BRATISLAVA	45456836
Edukačné pomôcky - MŠ								
283	DF2023/283	80.00 €			10.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
spotreba el. en. 76 ZŠ								
284	DF2023/284	169.20 €			10.07.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Systémová podpora URBIS (1.7.2023 - 30.9.2023)								
285	DF2023/285	947.72 €			10.07.2023	RVC Senica s.r.o.	M. Nešpora 925/8, 90501 Senica	36259560
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022								
286	DF2023/286	53.60 €			10.07.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
Mobilné telefóny 6/2023								
287	DF2023/287	26.40 €			10.07.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
potraviny ŠJ								
288	DF2023/288	26.40 €			10.07.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
potraviny ŠJ								
289	DF2023/289	167.60 €			10.07.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
potraviny ŠJ								
290	DF2023/290	427.67 €			10.07.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
potraviny ŠJ								
291	DF2023/291	64.11 €			10.07.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
čistiace prostriedky ŠJ								
292	DF2023/292	2 123.44 €			11.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Spotreba el. en s.č. 79 KD								
293	DF2023/293	233.23 €			11.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory								
294	DF2023/294	130.03 €			11.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Spotreba elektrickej energie 191 + 57								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
295	DF2023/295	46.80 €			12.07.2023	VJ control, s.r.o.	Pltnická 995/28, 01303 Varín	47225432
	služba Flexi village 06/2023							
296	DF2023/300	840.00 €			12.07.2023	EPIC Partner a.s.	Bratislavská cesta 4931, 94501 Komárno	48038521
	Vypracovanie žiadosti: Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity							
297	DF2023/301	144.00 €			12.07.2023	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Bratislavská 442, 91106 Trenčín	44608101
	Výkon technika PO							
298	DF2023/296	60.42 €			13.07.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
299	DF2023/297	10.08 €			13.07.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
300	DF2023/298	33.15 €			13.07.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
301	DF2023/299	679.80 €			13.07.2023	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	zneškodnenie zmiešaného stavebného odpadu							
302	DF2023/302	41.40 €			17.07.2023	Spoločná úradovňa samosprávy,	Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom	45734445
	Zdravotné a sociálne posudky							
303	DF2023/303	320.00 €			18.07.2023	H.D.O. s. r. o.	Hurbanova 758/10, 91501 Nové Mesto nad Váhom	46961984
	Prenájom detských atrakcií - hody							
304	DF2023/304	26.40 €			18.07.2023	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	potraviny ŠJ							
305	DF2023/306	22.40 €			18.07.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
306	DF2023/305	610.00 €			20.07.2023	BublínyVodné s.r.o.	Belá 1964/14, 91101 Trenčín	51212269
	Prenájom detských atrakcií - hody							
307	DF2023/307	1 090.00 €	82/1999/8		21.07.2023	Technické služby mesta	Klíčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00350656
	Vývoz smetných nádob 06/2023							
308	DF2023/308	42.84 €			21.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr. 3/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
309	DF2023/309	48.17 €			21.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr. 4/2023							
310	DF2023/310	43.18 €			21.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr. 6/2023							
311	DF2023/311	348.43 €			24.07.2023	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Ulica čsl. armády 64/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00311863
	služby SÚS za II.štvrťrok 2023 - stavebný úrad							
312	DF2023/312	394.68 €			25.07.2023	Martin Oprchal	246, 91308 Nová Bošáca	43294324
	Montáž ohrievača vody do kuchyne v KD							
313	DF2023/313	858.72 €			25.07.2023	Martin Oprchal	246, 91308 Nová Bošáca	43294324
	Výmena radiátorov v ZŠ							
314	DF2023/314	3 800.00 €			25.07.2023	OŽI architektúrou s.r.o.	J. Hašku 18, 91501 Nové Mesto nad Váhom	55057896
	Architektonická štúdia Obecný dvor							
315	DF2023/315	1 397.00 €			25.07.2023	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.	Nová Bošáca 79, 91308 Nová Bošáca	53056094
	Povodňové odstraňovacie práce v k. ú. Nová Bošáca							
316	DF2023/317	280.00 €			26.07.2023	Vít Kukuča	Športová 33, 91501 Nové Mesto nad Váhom	32780834
	Výmena radiátora - telocvičňa ZŠ							
317	DF2023/324	294.92 €			27.07.2023	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava - mestská	51692881
	Nákup kníh do obecnej knižnice							
318	DF2023/316	87.00 €			28.07.2023	Stanislav Letko - CHSL	Trenčianske Stankovce 523, 91311 Trenčianske	44612893
	Servis chladiaceho zariadenia v Dome smútku							
319	DF2023/318	265.40 €			04.08.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
	potraviny ŠJ							
320	DF2023/319	129.39 €			04.08.2023	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	prenájom tlačiarne 07/2023							
321	DF2023/323	510.80 €			04.08.2023	StrongGear s.r.o.		04099001
	Vybavenie posilňovne							
322	DF2023/320	629.67 €			07.08.2023	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 07/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
323	DF2023/321	1 080.79 €			07.08.2023	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava	17329477
	Servis hasičského vozidla - z dotácie DPO SR							
324	DF2023/322	1 647.40 €			07.08.2023	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969
	Materiálno-technické vybavnie DHZ							
325	DF2023/325	50.52 €			08.08.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 49 DS							
326	DF2023/326	144.63 €			08.08.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 164, 81							
327	DF2023/327	257.61 €			08.08.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory							
328	DF2023/328	1 221.31 €			08.08.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 79 KD							
329	DF2023/329	137.42 €			08.08.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba elektrickej energie 191 + 57							
330	DF2023/330	46.80 €			08.08.2023	VJ control, s.r.o.	Pltnická 995/28, 01303 Varín	47225432
	služba Flexi village 07/2023							
331	DF2023/331	8 800.00 €			09.08.2023	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							
332	DF2023/332	76.04 €			10.08.2023	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	31331131
	kancelárske potreby - ZŠ							
333	DF2023/333	21.60 €			10.08.2023	EMBA Trade, spol. s r.o.	J. Fučíka 794/71, 94101 Bánov	34142860
	Kancelárske potreby							
334	DF2023/334	43.18 €			10.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr. 7/2023							
335	DF2023/335	20.89 €			10.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Magio internet L							
336	DF2023/336	53.60 €			10.08.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	Mobilné telefóny 7/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
337	DF2023/337	1 084.10 €	82/1999/8		17.08.2023	Technické služby mesta	Kľčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00350656
	Vývoz smetných nádob 07/2023							
338	DF2023/340	9 251.00 €			23.08.2023	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							
339	DF2023/341	78.85 €			24.08.2023	Digital Coach s. r. o.	Odborárov 551/16, 05201 Spišská Nová Ves	47845333
	Licencie Microsoft Office 2019 - ZŠ							
340	DF2023/342	190.80 €			24.08.2023	Alena Kasáková - GASTROALKA	373, 01312 Turie	34221824
	Čistiace prostriedky - KD							
341	DF2023/343	40.75 €			24.08.2023	MANGONETO s. r. o.		09341510
	Reklamné predmety							
342	DF2023/344	1 760.00 €			24.08.2023	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.	Nová Bošáca 79, 91308 Nová Bošáca	53056094
	Práce súviace s prípravou a usporiadaním "HODY v Novej Bošáci"							
343	DF2023/345	171.68 €			24.08.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	čistiace prostriedky							
344	DF2023/338	72.81 €			24.08.2023	Slavomír Binčík - Junior	266, 90062 Kostolište	34391509
	Edukačné pomôcky - MŠ							
345	DF2023/339	26.40 €			24.08.2023	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503
	Finančný spravodajca ročník 2024							
346	DF2023/346	86.50 €			04.09.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	prenájom tlačiarne 08/2023							
347	DF2023/347	490.00 €			04.09.2023	Mgr. Tibor Péneš	Pod Skalkou 533/11, 91101 Trenčín	43758436
	Vykonanie verejného obstarávania - zberný dvor							
348	DF2023/348	20.89 €			04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Magio internet L							
349	DF2023/349	144.63 €			06.09.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 164, 81							
350	DF2023/350	50.52 €			06.09.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 49 DS							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
351	DF2023/354	59.95 €			07.09.2023	PP-SOT, s.r.o.	Kšinná 98, 95641 Kšinná	43881891
	Čistiace prostriedky ŠJ							
352	DF2023/355	119.90 €			07.09.2023	PP-SOT, s.r.o.	Kšinná 98, 95641 Kšinná	43881891
	Čistiace prostriedky ZŠ							
353	DF2023/356	9 647.00 €			08.09.2023	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							
354	DF2023/351	253.30 €			08.09.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory							
355	DF2023/352	158.82 €			08.09.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba elektrickej energie 191 + 57							
356	DF2023/353	46.80 €			08.09.2023	VJ control, s.r.o.	Pltnická 995/28, 01303 Varín	47225432
	služba Flexi village 08/2023							
357	DF2023/357	510.80 €			11.09.2023	StrongGear s.r.o.		04099001
	Vybavenie posilňovne							
358	DF2023/358	1 110.91 €			11.09.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 79 KD							
359	DF2023/359	390.00 €			11.09.2023	Ing. Radovan Stacho - GEOSTA	Tematínska 1987/10, 91501 Nové Mesto nad Váhom	43580718
	Polohopisné a výškopisné zameranie							
360	DF2023/360	66.33 €			11.09.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
361	DF2023/361	77.75 €			11.09.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
362	DF2023/362	177.86 €			11.09.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
363	DF2023/363	317.02 €			11.09.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
364	DF2023/364	53.60 €			13.09.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	Mobilné telefóny 8/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
365	DF2023/365	1 566.37 €			13.09.2023	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	zneškodnenie zmiešaného stavebného odpadu							
366	DF2023/366	55.90 €			18.09.2023	Roman Kubo - CUBO	M.R.Štefánika 813/5, 91501 Nové Mesto nad Váhom	43714251
	kancelárske potreby - toner MŠ							
367	DF2023/367	15.50 €			18.09.2023	ARES, spol. s r.o.	Športová 120/5, 83104 Bratislava-Nové Mesto	31363822
	Edukačné pomôcky - predškolači							
368	DF2023/368	32.45 €			18.09.2023	MAQUITA s.r.o.	Sol'ná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno	36316881
	Edukačné pomôcky - predškolači							
369	DF2023/369	1 600.10 €	82/1999/8		20.09.2023	Technické služby mesta	Kľčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00350656
	Vývoz smetných nádob 08/2023							
370	DF2023/370	172.18 €			25.09.2023	Trenčianske vodárne a kanalizácie,	Kožušnícka 72/4, 91105 Trenčín	36302724
	rozbor pitnej a odpadovej vody							
371	DF2023/371	49.95 €			25.09.2023	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 03601 Martin	45503249
	ZPOZ - knihy k sobášom							
372	DF2023/372	340.20 €			25.09.2023	AST Crane, s. r. o.	Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská	50917285
	Práce so žeriavom - rekonštrukcia kotolne KD							
373	DF2023/373	684.00 €			25.09.2023	Martin Oprchal	246, 91308 Nová Bošáca	43294324
	Práce pri odstraňovaní peletkového kotla - rekonštrukcia kotolne KD							
374	DF2023/374	9 800.00 €			28.09.2023	OŽI architektúrou s.r.o.	J. Hašku 18, 91501 Nové Mesto nad Váhom	55057896
	Vypracovanie projekt. architekt. štúdie - Interreg Veľký Lopeník - srdce Kopaníc bez hraníc							
375	DF2023/375	42.13 €			28.09.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	kancelárske potreby - voľby							
376	DF2023/376	114.35 €			28.09.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	kancelárske potreby							
377	DF2023/377	27.56 €			29.09.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
378	DF2023/378	88.75 €			29.09.2023	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							
379	DF2023/379	58.16 €			29.09.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
380	DF2023/380	85.70 €			29.09.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
381	DF2023/381	47.46 €			29.09.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
382	DF2023/382	87.56 €			29.09.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
383	DF2023/383	280.89 €			29.09.2023	Halímex s.r.o.	Bratislavská 2051/1, 91105 Trenčín	51972913
	potraviny ŠJ							
384	DF2023/384	13.07 €			29.09.2023	NOVOCASING NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 95022 Nitra	36530506
	potraviny ŠJ							
385	DF2023/385	45.08 €			29.09.2023	NOVOCASING NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 95022 Nitra	36530506
	potraviny ŠJ							
386	DF2023/386	143.08 €			29.09.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579
	potraviny ŠJ							
387	DF2023/387	229.20 €			02.10.2023	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničarska 13, 81104 Bratislava	35730129
	Predplatné časopisu P a M							
388	DF2023/388	63.00 €			02.10.2023	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislava	31361161
	ASC agenda ZŠ							
389	DF2023/389	169.20 €			02.10.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS (1.10.2023 - 31.12.2023)							
390	DF2023/390	45.00 €			02.10.2023	Kantorka, n.o.	Bazalková 187/7, 04017 Košice - mestská časť	45740313
	školenie							
391	DF2023/391	267.00 €			02.10.2023	NOMiland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ľahanovce	36174319
	napínacie plachty (školné)							
392	DF2023/392	1.85 €			29.09.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	kancelárske potreby - voľby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
393	DF2023/393	78.00 €			04.10.2023	iMZ for home, s.r.o.	Dibrovova 836/10, 91501 Nové Mesto nad Váhom	52191222
	Konfigurácia a kontrola kamerového systému							
394	DF2023/394	39.00 €			04.10.2023	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232/2, 04001 Košice - mestská časť Sever	51424266
	školenie MŠ							
395	DF2023/395	75.09 €			04.10.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	prenájom tlačiarne 09/2023							
396	DF2023/396	35.00 €			04.10.2023	EP PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	54371660
	GDPR 3 štvrťrok							
397	DF2023/397	72.00 €			04.10.2023	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	Odborárska ulica 1390/28, 91501 Nové Mesto nad	36325155
	Školenie BOZP a OPP							
398	DF2023/398	80.00 €			04.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 76 ZŠ							
399	DF2023/399	1 232.00 €			04.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 78 ŠJ							
400	DF2023/400	144.63 €			04.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 164, 81							
401	DF2023/401	1 257.35 €			04.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. VO							
402	DF2023/402	50.52 €			04.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 49 DS							
403	DF2023/403	20.89 €			04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Magio internet L							
404	DF2023/404	109.39 €			05.10.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
	čistiace prostriedky - ŠJ							
405	DF2023/405	904.15 €			05.10.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
	potraviny ŠJ							
406	DF2023/406	120.00 €			06.10.2023	Balerno s. r. o.	Trhovisko 444/6, 92901 Dunajská Streda	54207835
	Prezenty - mesiac úcty k starším							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
407	DF2023/410	46.80 €			06.10.2023	VJ control, s.r.o.	Pltnická 995/28, 01303 Varín	47225432
	služba Flexi village 09/2023							
408	DF2023/407	53.60 €			09.10.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	Mobilné telefóny 9/2023							
409	DF2023/408	636.27 €			09.10.2023	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 09/2023							
410	DF2023/409	0.00 €			09.10.2023	NOVOCASING NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 95022 Nitra	36530506
	potraviny ŠJ							
411	DF2023/411	130.33 €			10.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 81							
412	DF2023/412	1 646.74 €			10.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 79 KD							
413	DF2023/413	205.43 €			10.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba elektrickej energie 191 + 57							
414	DF2023/414	99.12 €			10.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 170 ZS							
415	DF2023/416	1 680.00 €			13.10.2023	Vít Kukuča	Športová 33, 91501 Nové Mesto nad Váhom	32780834
	Demontáž kotla v Kultúrnom dome Nová Bošáca							
416	DF2023/417	9 152.00 €			13.10.2023	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							
417	DF2023/415	1 148.50 €	82/1999/8		16.10.2023	Technické služby mesta	Kličové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00350656
	Vývoz smetných nádob 09/2023							
418	DF2023/424	42.47 €			16.10.2023	NOVOCASING NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 95022 Nitra	36530506
	potraviny ŠJ							
419	DF2023/425	79.17 €			16.10.2023	NOVOCASING NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 95022 Nitra	36530506
	potraviny ŠJ							
420	DF2023/426	13.07 €			16.10.2023	NOVOCASING NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 95022 Nitra	36530506
	potraviny ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
421	DF2023/427	32.66 €			16.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
422	DF2023/428	196.57 €			16.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
423	DF2023/429	59.13 €			16.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
424	DF2023/430	139.72 €			16.10.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
425	DF2023/431	62.57 €			16.10.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
426	DF2023/432	12.74 €			16.10.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
427	DF2023/433	28.11 €			16.10.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
428	DF2023/434	1 914.50 €			16.10.2023	JARUB s.r.o.	274, 92231 Ratnovce	50105230
	tlač reklamných predmetov							
429	DF2023/423	668.00 €			18.10.2023	ELARIN, s.r.o.	44, 08212 Trnkov	45240841
	Didaktické učebné pomôcky - MŠ predškolači							
430	DF2023/418	1 006.39 €			23.10.2023	Mesto Nové Mesto nad Váhom	Ulica čsl. armády 64/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00311863
	služby SÚS za III.štvrtrok 2023 - stavebný úrad							
431	DF2023/419	72.00 €			23.10.2023	DUMAS s. r. o.	Centrum 28/33, 01701 Považská Bystrica	51436442
	servisné práce							
432	DF2023/420	18.00 €			23.10.2023	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503
	Finančný spravodajca ročník 2023 - 2. preddavok							
433	DF2023/421	43.18 €			23.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr. 8/2023							
434	DF2023/422	48.17 €			23.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr. 9/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
435	DF2023/435	37.40 €			25.10.2023	Roman Kubo - CUBO	M.R.Štefánika 813/5, 91501 Nové Mesto nad Váhom	43714251
	kancelárske potreby - toner ŠJ							
436	DF2023/436	608.40 €			25.10.2023	Združenie obcí	1, 91305 Štvrtok	42377200
	Vypracovanie PHRSR na roky 2024-2030							
437	DF2023/438	50.00 €			26.10.2023	Štátna ochrana prírody Slovenskej	Tajovského 14440/28B, 97409 Banská Bystrica	17058520
	Vypracovanie odborného stanoviska k projektu: Veľký Lopeník - Srdce kopaníc bez hraníc							
438	DF2023/439	84.64 €			30.10.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
439	DF2023/440	96.21 €			30.10.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
440	DF2023/441	93.40 €			30.10.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
441	DF2023/442	84.53 €			30.10.2023	NOVOCASING NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 95022 Nitra	36530506
	potraviny ŠJ							
442	DF2023/443	39.83 €			30.10.2023	NOVOCASING NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 95022 Nitra	36530506
	potraviny ŠJ							
443	DF2023/437	19.95 €			31.10.2023	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova 1, 01001 Žilina	36665134
	Ročný prístup k DidaktaSK 2023/2024							
444	DF2023/444	13.67 €			02.11.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
	kancelárske potreby - šeky ŠJ							
445	DF2023/445	20.89 €			06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Magio internet L							
446	DF2023/446	46.80 €			06.11.2023	VJ control, s.r.o.	Pltnická 995/28, 01303 Varín	47225432
	služba Flexi village 10/2023							
447	DF2023/447	0.00 €			06.11.2023	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Lipnická ul. 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
	potraviny ŠJ							
448	DF2023/448	105.72 €			06.11.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	prenájom tlačiarne 10/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
449	DF2023/449	450.00 €			06.11.2023	Spolek CM Pajtáš		02197634
	Kultúrno-spoločenské podujatie Slivkový festival 2023							
450	DF2023/450	0.00 €			06.11.2023	NOVOCASING NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 95022 Nitra	36530506
	potraviny ŠJ							
451	DF2023/453	144.63 €			06.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 164, 81							
452	DF2023/454	50.52 €			06.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	spotreba el. en. 49 DS							
453	DF2023/451	13.08 €			07.11.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
	hygienické potreby ŠJ							
454	DF2023/452	654.88 €			07.11.2023	COOP Jednota Prievidza,	A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza	00169005
	potraviny ŠJ							
455	DF2023/456	53.60 €			10.11.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	Mobilné telefóny 10/2023							
456	DF2023/457	12.13 €			10.11.2023	FaxCopy a.s.	Domkárska 456/15, 82105 Bratislava-Ružinov	35729040
	tlačiarenské služby							
457	DF2023/458	1 269.13 €			10.11.2023	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 10/2023							
458	DF2023/459	60.50 €			10.11.2023	BS ACOUSTIC	Radošovce 145, 90863 Radošovce	36237809
	nákup zariadenia ZŠ - mikrofón							
459	DF2023/455	63.28 €			13.11.2023	Karpex Bohemia, s.r.o.		25764411
	ZPOZ uvítanie							
460	DF2023/460	272.57 €			15.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory							
461	DF2023/461	3 748.13 €			15.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba el. en s.č. 79 KD							
462	DF2023/462	284.11 €			15.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
	Spotreba elektrickej energie 191 + 57							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dátum zaúčtovania	Dodávateľ	Adresa	IČO
463	DF2023/463	24.00 €			16.11.2023	Topset Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	46919805
	Evidencia obyvateľov a cintorín - nastavenie programov v novom PC							
464	DF2023/464	600.00 €			16.11.2023	RVC Senica s.r.o.	M. Nešpora 925/8, 90501 Senica	36259560
	Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022							
465	DF2023/465	1 101.60 €	82/1999/8		21.11.2023	Technické služby mesta	Klíčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom	00350656
	Vývoz smetných nádob 10/2023							
466	DF2023/466	343.98 €			22.11.2023	Halimex s.r.o.	Bratislavská 2051/1, 91105 Trenčín	51972913
	potraviny ŠJ							
467	DF2023/467	61.31 €			22.11.2023	NOVOCASING NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 95022 Nitra	36530506
	potraviny ŠJ							
468	DF2023/468	146.30 €			22.11.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
469	DF2023/469	78.67 €			22.11.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
470	DF2023/470	26.14 €			22.11.2023	NOVOCASING NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 95022 Nitra	36530506
	potraviny ŠJ							
471	DF2023/473	78.08 €			22.11.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
472	DF2023/474	357.96 €			22.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
473	DF2023/475	179.65 €			22.11.2023	Agrokombinát a. s.	Opatovce 173, 91311 Trenčianske Stankovce	31416179
	potraviny ŠJ							
474	DF2023/476	55.51 €			22.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny ŠJ							
475	DF2023/477	13.07 €			22.11.2023	NOVOCASING NITRA, s.r.o.	Cabajská 10, 95022 Nitra	36530506
	potraviny ŠJ							
476	DF2023/478	27.89 €			22.11.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							

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
477	DF2023/479	33.37 €			22.11.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
478	DF2023/480	102.55 €			22.11.2023	Jakub Ilavský, s. r. o.	Záblatská 471, 91106 Trenčín - Záblatie	36326615
	potraviny ŠJ							
479	DF2023/471	58.30 €			23.11.2023	TVK a.s. Trenčín	Kožušnícka 72/4, 91105 Trenčín	36302724
	Rozbor odpadovej vody							
480	DF2023/472	1 628.40 €			23.11.2023	Good Eye Production s.r.o.	Osada Grúň 400, 91308 Nová Bošáca	51238250
	Dodanie prezentačných produktov Slivkový festival 2023							
481	DF2023/481	276.00 €			24.11.2023	MYPRO s.r.o.	Staromyjavská 716/73, 90701 Myjava	52531431
	Realizácia činnosti PZS o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami							
482	DF2023/482	447.85 €			28.11.2023	Halimex s.r.o.	Bratislavská 2051/1, 91105 Trenčín	51972913
	potraviny ŠJ							
483	DF2023/483	750.00 €			30.11.2023	Regis s. r. o.	Námestie priateľstva 2169/19, 92901 Dunajská Streda	55190383
	Vypracovanie žiadosti Zateplenie školy I.							