

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dátum zaúčtovania | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--|----------|
| 1 | DF2022/1 | 150.00 € | | | 03.01.2022 | MADE spol. s r.o. | Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 |
| | Systémová podpora URBIS (1.1.2022 - 31.3.2022) | | | | | | | |
| 2 | DF2022/2 | 93.60 € | | | 03.01.2022 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Švermova 3, 91101 Trenčín | 36296589 |
| | Upgrade na rok 2022, Hotline na rok 2022 | | | | | | | |
| 3 | DF2022/7 | 103.55 € | | | 17.01.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. 164, 81 | | | | | | | |
| 4 | DF2022/8 | 54.98 € | | | 17.01.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. 49 DS | | | | | | | |
| 5 | DF2022/9 | 687.74 € | | | 17.01.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. 526 KD Predpoloma | | | | | | | |
| 6 | DF2022/10 | 1 081.98 € | | | 17.01.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. VO | | | | | | | |
| 7 | DF2022/6 | 120.00 € | | | 18.01.2022 | TextilEco a. s., organizačná zložka | Tolstého 5, 81106 Bratislava - mestská časť Star | 44882033 |
| | umiestnenie kontajnerov na textil v obci - 2 ks | | | | | | | |
| 8 | DF2022/3 | 60.00 € | | | 22.01.2022 | Electrolux s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži | 52542319 |
| | Magnetické tesnenie mrazničky - kuchyňa KD | | | | | | | |
| 9 | DF2022/4 | 177.79 € | | | 24.01.2022 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | Roľnícka 21, 83107 Bratislava | 31381821 |
| | chlorátor - studňa | | | | | | | |
| 10 | DF2022/5 | 174.48 € | | | 26.01.2022 | iMZ for home, s.r.o. | Dibrovova 836/10, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 52191222 |
| | domena novabosaca.sk platna do 27.6.2023 domena novabosaca.eu, Hosting iMZweb9 | | | | | | | |
| 11 | DF2022/11 | 134.48 € | | | 27.01.2022 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 |
| | kancelárske potreby | | | | | | | |
| 12 | DF2022/17 | 76.75 € | | | 27.01.2022 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 |
| | prenájom tlačiarne 1/2022 | | | | | | | |
| 13 | DF2022/12 | 32.01 € | | | 02.02.2022 | 2-morrow, s.r.o. | Kravany 113, 05918 Kravany | 36839523 |
| | SMS rozhlas - notifikácie 1/2022 | | | | | | | |
| 14 | DF2022/13 | 620.00 € | | | 03.02.2022 | Infralux s.r.o. | Františkánske námestie 7, 81101 Bratislava | 48241806 |
| | Servis zariadení verejného osvetlenia 01/2022 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dátum zaúčtovania | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|-----------|--------------|----------------------|----------------------------------|---|----------|
| 15 | DF2022/14 | 10 032.00 € | | | 04.02.2022 | 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 | | | | | | | |
| 16 | DF2022/15 | 545.70 € | | | 07.02.2022 | ENEX consulting, s. r. o. | Hanzlíkova 1987/85B, 91105 Trenčín | 50401572 |
| | zabezpečenie zisťovacieho konania k Zámeru EIA "Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej doline" - 3.časť | | | | | | | |
| 17 | DF2022/16 | 253.45 € | | | 07.02.2022 | Poľnohospodárske družstvo | Bošáca, 91307 Bošáca | 00206768 |
| | PHM traktor SAME | | | | | | | |
| 18 | DF2022/18 | 27.98 € | | | 07.02.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | kotolňa alarm, sms rozhlas, šj | | | | | | | |
| 19 | DF2022/19 | 46.09 € | | | 07.02.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr. | | | | | | | |
| 20 | DF2022/20 | 1 025.08 € | | | 07.02.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 79 KD | | | | | | | |
| 21 | DF2022/21 | 398.81 € | | | 07.02.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 57 TJ+HZ | | | | | | | |
| 22 | DF2022/22 | 219.48 € | | | 07.02.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory | | | | | | | |
| 23 | DF2022/23 | 250.34 € | | | 07.02.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. VO 191 | | | | | | | |
| 24 | DF2022/24 | 54.98 € | | | 07.02.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. 49 DS | | | | | | | |
| 25 | DF2022/25 | 103.55 € | | | 07.02.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. 164, 81 | | | | | | | |
| 26 | DF2022/26 | 78.39 € | | | 08.02.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 |
| | Mobilné telefóny 01/2022 | | | | | | | |
| 27 | DF2022/28 | 198.02 € | | | 08.02.2022 | FaxCopy | Hviezdoslavova 19, 91501 Nove Mesto nad Váhom | F90 |
| | kancelárske potreby | | | | | | | |
| 28 | DF2022/29 | 725.02 € | 82/1999/8 | | 11.02.2022 | Technické služby mesta | Klíčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 00350656 |
| | Vývoz smetných nádob 01/2022 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dátum zaúčtovania | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|--|----------|
| 29 | DF2022/27 | 115.50 € | | | 11.02.2022 | Základná škola s materskou | 76 Nová Bošáca | 36125377 |
| | Prípevok na stravu pre dôchodcov 1/2022 | | | | | | | |
| 30 | DF2022/30 | 62.17 € | | | 15.02.2022 | Topset Solutions s.r.o. | Hollého 2366/25B, 90031 Stupava | 46919805 |
| | zverejňov. cintorínov na portáli www.cintoriny.sk | | | | | | | |
| 31 | DF2022/31 | 200.40 € | | | 15.02.2022 | Topset Solutions s.r.o. | Hollého 2366/25B, 90031 Stupava | 46919805 |
| | sortvér na evidenciu obyvateľstva r.2022 | | | | | | | |
| 32 | DF2022/32 | 1 012.26 € | | | 15.02.2022 | K.O.S., s.r.o. | 390, 91613 Kostolné | 34133861 |
| | zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 1/2022 | | | | | | | |
| 33 | DF2022/33 | 1 420.80 € | | | 21.02.2022 | MARCHUS TRANS s. r. o. | Svätoplukova 631/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 44034717 |
| | úpravovňa vody - Zš s MŠ | | | | | | | |
| 34 | DF2022/34 | 24.20 € | | | 21.02.2022 | Worldline, organizačná zložka | Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava | 47681837 |
| | paušálny poplatok - prenájom zariadenia terminál 1/2022 | | | | | | | |
| 35 | DF2022/35 | 103.50 € | | | 28.02.2022 | Základná škola s materskou | 76 Nová Bošáca | 36125377 |
| | Prípevok na stravu pre dôchodcov 2/2022 | | | | | | | |
| 36 | DF2022/36 | 44.40 € | | | 02.03.2022 | 2-morrow, s.r.o. | Kravany 113, 05918 Kravany | 36839523 |
| | SMS rozhlas - notifikácie 2/2022 | | | | | | | |
| 37 | DF2022/37 | 81.20 € | | | 02.03.2022 | FaxCopy | Hviezdoslavova 19, 91501 Nove Mesto nad Váhom | F90 |
| | kancelárske potreby | | | | | | | |
| 38 | DF2022/38 | 20.89 € | | | 03.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | Magio internet L | | | | | | | |
| 39 | DF2022/39 | 27.98 € | | | 03.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | kotelňa alarm, sms rozhlas, šj | | | | | | | |
| 40 | DF2022/40 | 20.89 € | | | 03.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | Magio internet L | | | | | | | |
| 41 | DF2022/41 | 89.93 € | | | 03.03.2022 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 |
| | prenájom tlačiarne 2/2022 | | | | | | | |
| 42 | DF2022/42 | 81.62 € | | | 04.03.2022 | Poľnohospodárske družstvo | Bošáca, 91307 Bošáca | 00206768 |
| | PHM traktor SAME | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dátum zaúčtovania | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|-----------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 43 | DF2022/43 | 954.54 € | | | 04.03.2022 | K.O.S., s.r.o. | 390, 91613 Kostolné | 34133861 |
| | zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 2/2022 | | | | | | | |
| 44 | DF2022/44 | 103.55 € | | | 04.03.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. 164, 81 | | | | | | | |
| 45 | DF2022/45 | 54.98 € | | | 04.03.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. 49 DS | | | | | | | |
| 46 | DF2022/46 | 49.99 € | | | 04.03.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr. | | | | | | | |
| 47 | DF2022/47 | 10 010.00 € | | | 04.03.2022 | 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 | | | | | | | |
| 48 | DF2022/48 | 620.00 € | | | 04.03.2022 | Infraflux s.r.o. | Františkánske námestie 7, 81101 Bratislava | 48241806 |
| | Servis zariadení verejného osvetlenia 02/2022 | | | | | | | |
| 49 | DF2022/49 | 77.08 € | | | 14.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 |
| | Mobilné telefóny 02/2022 | | | | | | | |
| 50 | DF2022/50 | 24.20 € | | | 14.03.2022 | Worldline, organizačná zložka | Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava | 47681837 |
| | paušálny poplatok - prenájom zariadenia terminál 2/2022 | | | | | | | |
| 51 | DF2022/51 | 1 338.50 € | | | 14.03.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 79 KD | | | | | | | |
| 52 | DF2022/52 | 175.78 € | | | 14.03.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory | | | | | | | |
| 53 | DF2022/53 | 590.21 € | | | 14.03.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 57 TJ, HZ + 191 VO | | | | | | | |
| 54 | DF2022/54 | 38.40 € | | | 16.03.2022 | Slovgram | Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava | F39 |
| | Odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvukových záznamov za verejný prenos za rok 2022 | | | | | | | |
| 55 | DF2022/55 | 168.00 € | | | 16.03.2022 | Základná škola s materskou | 76 Nová Bošáca | 36125377 |
| | Prípevok na stravu pre ukrajincov 3/2022 | | | | | | | |
| 56 | DF2022/56 | 728.11 € | 82/1999/8 | | 16.03.2022 | Technické služby mesta | Klíčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 00350656 |
| | Vývoz smetných nádob 02/2022 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dátum zaúčtovania | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|----------|--------------|-------------------|----------------------------|--|----------|
| 57 | DF2022/57 oprava, servis, ND | 653.87 € | | | 16.03.2022 | EUROPART SR s.r.o. | Novozámocká cesta 3, 94501 Komárno | 43902294 |
| 58 | DF2022/58 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2022 | 20.40 € | | | 28.03.2022 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava | 00178454 |
| 59 | DF2022/59 Systémová podpora URBIS (1.4.2022 - 30.6.2022) | 150.00 € | | | 01.04.2022 | MADE spol. s r.o. | Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 |
| 60 | DF2022/60 SMS rozhlas - notifikácie 3/2022 | 86.46 € | | | 01.04.2022 | 2-morrow, s.r.o. | Kravany 113, 05918 Kravany | 36839523 |
| 61 | DF2022/61 Prípevok na stravu pre dôchodcov 3/2022 | 184.50 € | | | 01.04.2022 | Základná škola s materskou | 76 Nová Bošáca | 36125377 |
| 62 | DF2022/62 kotolňa alarm, sms rozhlas, šj | 27.98 € | | | 04.04.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| 63 | DF2022/63 Magio internet L | 20.89 € | | | 04.04.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| 64 | DF2022/64 prenájom tlačiarne 3/2022 | 116.43 € | | | 04.04.2022 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 |
| 65 | DF2022/65 zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 3/2022 | 855.07 € | | | 05.04.2022 | K.O.S., s.r.o. | 390, 91613 Kostolné | 34133861 |
| 66 | DF2022/66 Servis zariadení verejného osvetlenia 03/2022 | 620.00 € | | | 06.04.2022 | Infralux s.r.o. | Františkánske námestie 7, 81101 Bratislava | 48241806 |
| 67 | DF2022/67 kancelárske potreby | 88.80 € | | | 08.04.2022 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 |
| 68 | DF2022/68 tonery | 46.70 € | | | 08.04.2022 | Gigaprint.sk, s.r.o. | Kuzmányho 30, 91101 Trenčín | 50370294 |
| 69 | DF2022/69 nové knihy do knižnice - 25 ks | 240.71 € | | 601424 | 11.04.2022 | preskoly.sk s.r.o. | Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava - mestská | 51692881 |
| 70 | DF2022/70 Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr. | 46.09 € | | | 11.04.2022 | 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 |
|------|---|-----------------|-----------|--------------|----------------------|----------------------------------|--|----------|
| 71 | DF2022/71 Spotreba el. en s.č. 79 KD | 1 652.58 € | | | 11.04.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| 72 | DF2022/72 Mobilné telefóny 03/2022 | 199.99 € | | | 11.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 |
| 73 | DF2022/74 spotreba el. en. 49 DS | 54.98 € | | | 12.04.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| 74 | DF2022/75 spotreba el. en. VO | 1 081.98 € | | | 12.04.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| 75 | DF2022/76 spotreba el. en. 164, 81 | 103.55 € | | | 12.04.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| 76 | DF2022/77 Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory | 193.11 € | | | 12.04.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| 77 | DF2022/78 Spotreba el. en s.č. 57 TJ, HZ + 191 VO | 579.68 € | | | 12.04.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| 78 | DF2022/73 fotoalbum modrý 10ks, fotoalbum bordový 10 ks | 136.00 € | | | 13.04.2022 | Hama Slovakia, spol. s r.o. | Bratislavská 87, 90201 Pezinok | 35742666 |
| 79 | DF2022/79 paušálny poplatok - prenájom zariadenia terminál 3/2022 | 24.20 € | | | 14.04.2022 | Worldline, organizačná zložka | Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava | 47681837 |
| 80 | DF2022/80 Municipolis - komunikačné služby 3/2022 | 45.68 € | | | 19.04.2022 | MUNIPOLIS s.r.o. | | 29198950 |
| 81 | DF2022/81 Nehorľavá kukla | 125.90 € | | | 20.04.2022 | FLORIAN, s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 |
| 82 | DF2022/82 zvoz plastov, čistenie kanalizácie, upratovanie a čistenie, údržba kotolne, triedenie odpadu, údržba KD, údržba ver. priestran | 9 438.00 € | | | 20.04.2022 | Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. | Nová Bošáca 79, 91308 Nová Bošáca | 53056094 |
| 83 | DF2022/83 Vývoz smetných nádob 03/2022 | 1 133.48 € | 82/1999/8 | | 21.04.2022 | Technické služby mesta | Klíčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 00350656 |
| 84 | DF2022/88 Náklady na čerpadle na studni pre bytový dom 168 a zberný dvor | 105.52 € | | | 22.04.2022 | Mestský bytový podnik Nové | Vajanského 2116/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36310743 |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dátum zaúčtovania | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 85 | DF2022/84 | 60.00 € | | | 25.04.2022 | MADE spol. s r.o. | Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 |
| | školenie i IS URBIS | | | | | | | |
| 86 | DF2022/85 | 347.21 € | | | 25.04.2022 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | Ulica čsl. armády 64/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 00311863 |
| | služby SÚS za I.štvrtrok 2022 - stavebný úrad | | | | | | | |
| 87 | DF2022/86 | 243.46 € | | | 25.04.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | Kožušnícka 4, 91105 Trenčín | 36302724 |
| | rozbor pitnej a odpadovej vody z ČOV | | | | | | | |
| 88 | DF2022/87 | 39.00 € | | | 25.04.2022 | Asociácia čistiarenských expertov | Radlinského 9, 81107 Bratislava - mestská časť Star | 31796362 |
| | seminár koreňové ČOV | | | | | | | |
| 89 | DF2022/89 | 339.60 € | | | 27.04.2022 | Martin Oprchal | 246, 91308 Nová Bošáca | 43294324 |
| | vodoinštalčné práce v KD Nová Bošáca | | | | | | | |
| 90 | DF2022/90 | 937.99 € | | | 28.04.2022 | MK hlas, s. r. o. | Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov | 45352305 |
| | rozhlasová ústredňa | | | | | | | |
| 91 | DF2022/91 | 98.84 € | | | 28.04.2022 | Mestský bytový podnik Nové | Vajanského 2116/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36310743 |
| | Náklady na el. en. pre bytový dom 164 | | | | | | | |
| 92 | DF2022/92 | 69.30 € | | | 02.05.2022 | 2-morrow, s.r.o. | Kravany 113, 05918 Kravany | 36839523 |
| | SMS rozhlas - notifikácie 4/2022 | | | | | | | |
| 93 | DF2022/93 | 620.00 € | | | 02.05.2022 | Infralux s.r.o. | Františkánske námestie 7, 81101 Bratislava | 48241806 |
| | Servis zariadení verejného osvetlenia 04/2022 | | | | | | | |
| 94 | DF2022/94 | 126.00 € | | | 02.05.2022 | Základná škola s materskou | 76 Nová Bošáca | 36125377 |
| | Prípevok na stravu pre dôchodcov 4/2022 | | | | | | | |
| 95 | DF2022/95 | 20.89 € | | | 04.05.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | Magio internet L | | | | | | | |
| 96 | DF2022/96 | 27.98 € | | | 04.05.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | kotolňa alarm, sms rozhlas, šj | | | | | | | |
| 97 | DF2022/97 | 60.00 € | | | 05.05.2022 | Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper | Nám.priateľstva 2169/19, 92901 Dunajská Streda | 51729911 |
| | Vypracovanie III. Monitorovacej správy Nakladanie s bio odpadmi v Novej Bošáci | | | | | | | |
| 98 | DF2022/98 | 95.78 € | | | 05.05.2022 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 |
| | prenájom tlačiarne 4/2022 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dátum zaúčtovania | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|----------------------|----------------------------------|--|----------|
| 99 | DF2022/99 | 8 415.00 € | | | 05.05.2022 | 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 | | | | | | | |
| 100 | DF2022/100 | 46.09 € | | | 09.05.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr. | | | | | | | |
| 101 | DF2022/101 | 512.07 € | | | 09.05.2022 | Poľnohospodárske družstvo | Bošáca, 91307 Bošáca | 00206768 |
| | PHM traktor SAME | | | | | | | |
| 102 | DF2022/102 | 54.98 € | | | 09.05.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. 49 DS | | | | | | | |
| 103 | DF2022/103 | 103.55 € | | | 09.05.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. 164, 81 | | | | | | | |
| 104 | DF2022/104 | 233.10 € | | | 09.05.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 57 TJ, HZ + 191 V0 | | | | | | | |
| 105 | DF2022/105 | 1 613.62 € | | | 09.05.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 79 KD | | | | | | | |
| 106 | DF2022/106 | 192.06 € | | | 09.05.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory | | | | | | | |
| 107 | DF2022/107 | 46.80 € | | | 09.05.2022 | VJ control, s.r.o. | Pltnická 995/28, 01303 Varín | 47225432 |
| | služba Flexi village | | | | | | | |
| 108 | DF2022/108 | 46.80 € | | | 09.05.2022 | VJ control, s.r.o. | Pltnická 995/28, 01303 Varín | 47225432 |
| | služba Flexi village | | | | | | | |
| 109 | DF2022/109 | 46.80 € | | | 09.05.2022 | VJ control, s.r.o. | Pltnická 995/28, 01303 Varín | 47225432 |
| | služba Flexi village | | | | | | | |
| 110 | DF2022/110 | 46.80 € | | | 09.05.2022 | VJ control, s.r.o. | Pltnická 995/28, 01303 Varín | 47225432 |
| | služba Flexi village | | | | | | | |
| 111 | DF2022/111 | 46.80 € | | | 09.05.2022 | VJ control, s.r.o. | Pltnická 995/28, 01303 Varín | 47225432 |
| | služba Flexi village | | | | | | | |
| 112 | DF2022/112 | 46.80 € | | | 09.05.2022 | VJ control, s.r.o. | Pltnická 995/28, 01303 Varín | 47225432 |
| | služba Flexi village | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dátum zaúčtovania | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|-----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 113 | DF2022/113 | 758.58 € | 82/1999/8 | | 12.05.2022 | Technické služby mesta | Kľčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 00350656 |
| | Vývoz smetných nádob 04/2022 | | | | | | | |
| 114 | DF2022/114 | 1 071.04 € | | | 12.05.2022 | K.O.S., s.r.o. | 390, 91613 Kostolné | 34133861 |
| | zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 4/2022 | | | | | | | |
| 115 | DF2022/115 | 24.20 € | | | 13.05.2022 | Worldline, organizačná zložka | Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava | 47681837 |
| | paušálny poplatok - prenájom zariadenia terminál 4/2022 | | | | | | | |
| 116 | DF2022/116 | 39.00 € | | | 13.05.2022 | Asociácia čistiarenských expertov | Radlinského 9, 81107 Bratislava - mestská časť Star | 31796362 |
| | seminár koreňové ČOV | | | | | | | |
| 117 | DF2022/117 | 201.56 € | | | 13.05.2022 | VIOLET MOON s.r.o. | | 03654095 |
| | Detská osuška BAMBI - uvítanie do života ZPOZ | | | | | | | |
| 118 | DF2022/118 | 798.00 € | | | 13.05.2022 | iMZ for home, s.r.o. | Dibrovova 836/10, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 52191222 |
| | webstránka obce - doplnenie sekcií | | | | | | | |
| 119 | DF2022/119 | 244.40 € | | | 17.05.2022 | Miloš Profjeta - MIDAP | 163, 91307 Bošáca | 41378288 |
| | občerstvenie stretnutie dôchodcov 16.5.2022 JD Prepoloma | | | | | | | |
| 120 | DF2022/120 | 181.92 € | | | 24.05.2022 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Bratislavská 442, 91106 Trenčín | 44608101 |
| | Kontrola prenosných HP, tlakové skúšky, náplne do lekárničky | | | | | | | |
| 121 | DF2022/121 | 63.60 € | | | 24.05.2022 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Bratislavská 442, 91106 Trenčín | 44608101 |
| | Kontrola prenosných HP, tlakové skúšky bytový dom s.č. 81 | | | | | | | |
| 122 | DF2022/122 | 72.00 € | | | 31.05.2022 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | Odborárska 28/1390, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36325155 |
| | Výkon kontroly stavu pracovného prostredia | | | | | | | |
| 123 | DF2022/123 | 39.66 € | | | 02.06.2022 | VIOLET MOON s.r.o. | | 03654095 |
| | Knihy - sobáše ZPOZ | | | | | | | |
| 124 | DF2022/124 | 46.80 € | | | 02.06.2022 | VJ control, s.r.o. | Pltnická 995/28, 01303 Varín | 47225432 |
| | služba Flexi village | | | | | | | |
| 125 | DF2022/125 | 620.00 € | | | 02.06.2022 | Infralux s.r.o. | Františkánske námestie 7, 81101 Bratislava | 48241806 |
| | Servis zariadení verejného osvetlenia 05/2022 | | | | | | | |
| 126 | DF2022/126 | 25.83 € | | | 03.06.2022 | 2-morrow, s.r.o. | Kravany 113, 05918 Kravany | 36839523 |
| | SMS rozhlas - notifikácie 5/2022 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dátum zaúčtovania | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|----------|--------------|----------------------|----------------------------|--|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 127 | DF2022/127 | 178.50 € | | | 03.06.2022 | Základná škola s materskou | 76 Nová Bošáca | 36125377 |
| | Prípevok na stravu pre dôchodcov 5/2022 | | | | | | | |
| 128 | DF2022/128 | 282.00 € | | | 03.06.2022 | A3 Soft s.r.o. | Továrenská 98/4, 02001 Púchov | 36337960 |
| | Platobný terminál FiskalPRO N3 VRP | | | | | | | |
| 129 | DF2022/129 | 3 366.17 € | | | 06.06.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 79 KD | | | | | | | |
| 130 | DF2022/130 | 189.43 € | | | 06.06.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 170 ZS + 81 spol.priestory | | | | | | | |
| 131 | DF2022/131 | 223.39 € | | | 06.06.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 57 TJ, HZ + 191 VO | | | | | | | |
| 132 | DF2022/132 | 71.47 € | | | 06.06.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. 49 DS | | | | | | | |
| 133 | DF2022/133 | 103.55 € | | | 06.06.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | spotreba el. en. 164, 81 | | | | | | | |
| 134 | DF2022/134 | 46.09 € | | | 06.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | Služby pevnej siete - 032/7780162 MUDr. | | | | | | | |
| 135 | DF2022/135 | 28.98 € | | | 06.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | kotolňa alarm, sms rozhlas, šj | | | | | | | |
| 136 | DF2022/136 | 20.89 € | | | 06.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | Magio internet L | | | | | | | |
| 137 | DF2022/137 | 142.14 € | | | 06.06.2022 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 |
| | kancelárske potreby | | | | | | | |
| 138 | DF2022/138 | 135.14 € | | | 06.06.2022 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 |
| | prenájom tlačiarne 5/2022 | | | | | | | |
| 139 | DF2022/165 | 2 106.76 € | | | 06.06.2022 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 |
| | Spotreba el. en s.č. 79 KD | | | | | | | |
| 140 | DF2022/139 | 758.76 € | | | 06.06.2022 | K.O.S., s.r.o. | 390, 91613 Kostolné | 34133861 |
| | zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 5/2022 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dátum zaúčtovania | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|-----------|--------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 141 | DF2022/143 | 9 339.00 € | | | 10.06.2022 | 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 | | | | | | | |
| 142 | DF2022/140 | 275.12 € | | | 13.06.2022 | K.O.S., s.r.o. | 390, 91613 Kostolné | 34133861 |
| | zneškodnenie ZKO, OO, DSO + preprava 5/2022 | | | | | | | |
| 143 | DF2022/141 | 25.79 € | | | 13.06.2022 | Worldline, organizačná zložka | Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava | 47681837 |
| | paušálny poplatok - prenájom zariadenia terminál 5/2022 | | | | | | | |
| 144 | DF2022/142 | 631.14 € | | | 13.06.2022 | Poľnohospodárske družstvo | Bošáca, 91307 Bošáca | 00206768 |
| | PHM traktor SAME | | | | | | | |
| 145 | DF2022/144 | 599.00 € | | | 15.06.2022 | BublínVodné s.r.o. | Belá 1964/14, 91101 Trenčín | 51212269 |
| | prenájom atrakcií na MDD | | | | | | | |
| 146 | DF2022/145 | 378.34 € | 82/1999/8 | | 16.06.2022 | Technické služby mesta | Kľčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 00350656 |
| | Vývoz smetných nádob 05/2022 | | | | | | | |
| 147 | DF2022/146 | 2 280.00 € | | | 16.06.2022 | Gergely Kovács - GK - studio | Orgovánová 1723/4, 94701 Hurbanovo | 43257615 |
| | Vypracovanie projektovej dokumentácie "Zmena stavby pred jej dokončením" - Ekodvor SO-05 Sklad kontajnerov a garáž | | | | | | | |
| 148 | DF2022/147 | 36.00 € | | | 17.06.2022 | PYROSERVIS a.s. - organizačná | 117 | 30813905 |
| | tričko + znak + nápis Hasiči | | | | | | | |
| 149 | DF2022/148 | 16.88 € | | | 17.06.2022 | INVITAL aqua s.r.o. | | 02779897 |
| | Aqua Quick Test 50 ks | | | | | | | |
| 150 | DF2022/149 | 192.00 € | | | 17.06.2022 | RNDr. Juraj Minárik - PROGEO | Halalovka 23, 91108 Trenčín | 30028019 |
| | Hydrogeologický posudok pre vodárenský zdroj NBH - 1 | | | | | | | |
| 151 | DF2022/150 | 1 310.00 € | | | 27.06.2022 | Energetická certifikácia budov, | Estónska 26, 82106 Bratislava | 44297149 |
| | Projektové hodnotenie, projekt vykurovania | | | | | | | |
| 152 | DF2022/151 | 35.00 € | | | 30.06.2022 | Energetická certifikácia budov, | Estónska 26, 82106 Bratislava | 44297149 |
| | Vyjadrenie k projektu : "Zmena dokončenej stavby - Zateplenie školy Nová Bošáca | | | | | | | |