

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/161	1 117.20 €			13.06.2019	RM Gastro - JAZ s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
	pracovné stoly do kuchyne kultúrneho domu								
2	DF2019/162	3 000.00 €			13.06.2019	Vincent Krško V.K	52, 018 41 Dubnica nad Váhom	40379485	
	zálohová fa za práce v obci-opravy miestnych komunikácií								
3	DF2019/163	78.00 €			13.06.2019	Slovenská sporiteľňa, a.s..	, 826 19 Bratislava 4	00151653	
	poplatok za bankovú informáciu-audit								
4	DF2019/164	36.90 €			13.06.2019	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	fa za vývoz odpadu								
5	DF2019/165	2 217.46 €			13.06.2019	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	fa za vývoz odpadu								
6	DF2019/166	56.00 €			13.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	mobilné hovory 06/2019								
7	DF2019/167	29.93 €			13.06.2019	Slovak telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	0035763469	
	fa za mobilné poplatky 05/2019								
8	DF2019/168	21.54 €			13.06.2019	Ba B spol. s r.o.	Okružná č. 99, 97226 Nitrianske Rudno	31607004	
	spotrebný prevádzakový materiál								
9	DF2019/169	242.94 €			17.06.2019	Viva trade, s.r.o.	, 040 01 Košice	36202347	
	poháre pre žiakov + súťaž motokros-ocenenia								
10	DF2019/170	129.60 €			17.06.2019	Benet s.r.o.	, 972 71 Nováky	36299219	
	správa bytov 05/2019								
11	DF2019/171	7 072.20 €			18.06.2019	CZ CZ Nitra s.r.o.	Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra	31419470	
	v zmysle zmluvy o dielo a súpisu prác a dodávok fa za dobudovanie kamerového systému v N.R.								
12	DF2019/172	92.00 €			18.06.2019	Peter Gaman	226, 972 26 Nitrianske Rudno	50415875	
	servis motorovej kosačky-výmena dielu, oleja								
13	DF2019/173	60.00 €			18.06.2019	Prima banka Slovensko, a.s.	, 010 01 Žilina	31575951	
	poplatok banky za bankovú informáciu pre audit								
14	DF2019/174	60.00 €			19.06.2019	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	, 810 00 Bratislava	00177474	
	školenie hasičov DHZ Nitrianske Rudno								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/175	5 999.00 €			19.06.2019	Vincent Krško V.K	52, 018 41 Dubnica nad Váhom	40379485	
	vyrovnávacia fa za opravu výtlkov na miestnych komunikáciách v obci								
16	DF2019/176	125.00 €			20.06.2019	Viera Keinová	, 971 01 Prievidza	45619051	
	zálohová fa návrh exteriéru budov								
17	DF2019/177	27.00 €			21.06.2019	ELKO COMPUTER, s.r.o.	, 971 01 Prievidza I	31619479	
	PC - 75 -kazetasfólií FAX								
18	DF2019/178	35.00 €			24.06.2019	Top privacy services, s. r. o.	Kollárova 73, 036 01 Martin	52064824	
	služba zodpovednej osoby								
19	DF2019/179	68.00 €			24.06.2019	LACKOVIČOV SERVIS s. r. o.	, 972 46 Čereňany	50053531	
	analýza a odber z obecnej čističky								
20	DF2019/180	149.40 €			25.06.2019	Martin Kupec	492, 972 11 Poruba	40648281	
	údržba okrasných drevín na verejnom priestranstve parky								
21	DF2019/181	13.90 €			25.06.2019	Regionálne vzdelávacie centrum	, 949 01 Nitra	0034006656	
	praktická príručka pre kronikárov								
22	DF2019/182	900.00 €			25.06.2019	Šašková	, 027 44 Medvedzie	42062098	
	fa podľa zmluvy 21/2019-KS za štatutárny audit								
23	DF2019/183	54.02 €			26.06.2019	RM Gastro - JAZ s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
	pracovné dosky-plastové								
24	DF2019/184	250.00 €			27.06.2019	Mário Medera	, 972 26 Nitrianske Rudno	40420256	
	fa za práce súvisiace so zapojením plyn.sporáka v kultúrnom dome								
25	DF2019/186	4 197.14 €			28.06.2019	Up Slovensko, s.r.o.	, 810 00 Bratislava	31396674	
	fa za stravné lístky 4 €/1000ks stravné lístky 0,40€/454 ks								
26	DF2019/187	141.57 €			01.07.2019	Mgr. Ivana Hroncová -	Štúrová 676, 972 26 Nitrianske Rudno	50353942	
	kancelárske potreby								
27	DF2019/188	35.00 €			01.07.2019	Top privacy services, s. r. o.	Kollárova 73, 036 01 Martin	52064824	
	služba zodpovednej osoby								
28	DF2019/189	262.50 €			01.07.2019	MADE spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS III.štvrtrok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/190	61.00 €			01.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 825 11 Bratislava,	35815256	
	fa za plyn 07/2019								
30	DF2019/191	900.00 €			01.07.2019	JRK Slovensko, s.r.o.	Gallayova 1956, 810 00 Bratislava	50530950	
	fa za nákup kompostérov 20ks/45 €								
31	DF2019/185	143.40 €			01.07.2019	ELKO COMPUTER, s.r.o.	, 971 01 Prievidza I	31619479	
	fa na základe zmluvy o službe								
32	DF2019/192	870.00 €			02.07.2019	Mišovic Juraj	Okružná 94, 972 26 Nitrianske Rudno	810711/808	
	vstavaná skriňa do kul.domu								
33	DF2019/193	30.00 €			02.07.2019	Tlačová agentúra Slovenskej	, 810 00 Bratislava	31320414	
	fa za portrét prezidenta SR								
34	DF2019/194	372.12 €			02.07.2019	Ján Výškrabka-JV AUTO, Nitr.	, 972 26 Nitrianske Rudno	37462351	
	servisné práce obec.út								
35	DF2019/195	280.00 €			03.07.2019	JUDr. Milan Sobota, advokát	, 972 26 Nitrianske Rudno	00062273	
	za poskytnuté právne služby								
36	DF2019/196	411.84 €			04.07.2019	Andris Tibor - Zberné suroviny	, 972 26 Rudnianska Lehota	37698389	
	odvoz odpadu								
37	DF2019/197	76.50 €			04.07.2019	GKV a Ac, s.r.o.	, 971 01 Prievidza	36341304	
	fa zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi								
38	DF2019/198	233.64 €			04.07.2019	Ba B spol. s r.o.	Okružná č. 99, 97226 Nitrianske Rudno	31607004	
	spotrebný prevádzakový materiál								
39	DF2019/199	129.60 €			04.07.2019	Benet s.r.o.	, 972 71 Nováky	36299219	
	správa bytov 06/2019								
40	DF2019/200	151.20 €			08.07.2019	František Fojtík, Valaská Belá 601	, 972 28 Valaská Belá	40424898	
	fa za vývoz odpadu								
41	DF2019/201	111.34 €			08.07.2019	Slovak telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	0035763469	
	fa za telefónne poplatky 07								
42	DF2019/202	57.54 €			09.07.2019	Orange Slovensko, a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	mobilné hovory 07/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/203	499.38 €			09.07.2019	ROSS Nitrianske Rudno spol. s.r.o.	Madvova č. 235, 972 26 Nitrianske Rudno	36307998	
	pohonné hmoty 06/2019								
44	DF2019/204	729.13 €			10.07.2019	PYROKOMLET s.r.o.	852, 925 81 Diakovce	36281280	
	zásahová prilba 2 ks, integrované svietidlá LED 2								
45	DF2019/205	1 625.01 €			14.07.2019	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	fa za vývoz odpadu								
46	DF2019/206	30.00 €			14.07.2019	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	fa za vývoz odpadu								
47	DF2019/207	168.00 €			16.07.2019	Košovská stavebná spoločnosť,	791 41, 972 41 Koš	36332526	
	odber stavebného odpadu na skládku KOŠ								
48	DF2019/208	300.00 €			16.07.2019	Jana Vrbová	35, 972 22 Horné Vestenice	46187146	
	prenájom detských atrakcií na Rudniansky deň								
49	DF2019/209	25.97 €			16.07.2019	Slovak telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	0035763469	
	fa za mobilné poplatky 06/2019								
50	DF2019/210	990.00 €			17.07.2019	EMERY RECORDS, s. r. o.	, 972 01 Bojnice	50974718	
	technické zabezpečenie podujatia-Rudniansky deň								
51	DF2019/211	800.00 €			17.07.2019	Umelecká agentúra UNISONO-Igor	Tehelná 78, 949 01 Nitra	40876195	
	fa za účinkovanie bubnovej show pri príležitosti Rudnianskeho dňa								
52	DF2019/212	348.72 €			25.07.2019	Ján Výškrabka-JV AUTO, Nitr.	, 972 26 Nitrianske Rudno	37462351	
	servisné práce obec.áut								
53	DF2019/213	198.48 €			25.07.2019	Ba B spol. s r.o.	Okružná č. 99, 97226 Nitrianske Rudno	31607004	
	spotrebný prevádzakový materiál								
54	DF2019/214	212.80 €			25.07.2019	Kohút Dušan	, 972 26 Nitrianske Rudno	33787719	
	katering - Rudniansky deň								
55	DF2019/215	1 366.80 €			25.07.2019	DAUMER s. r. o.	Družstevná 578, 972 41 Koš	52291171	
	zemné a výkopové práce-presun hmôt								
56	DF2019/216	250.00 €			30.07.2019	Viera Keinová	, 971 01 Prievidza	45619051	
	návrh exteriéru budov-kul.dom+obecný úrad								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/217	1 800.00 €			31.07.2019	HeDart, s.r.o.	, 900 21 Svätý Jur	50036866	
	fa za usporiadanie koncertného vystúpenia "Dano Hariban - Čosi úsmevné"								
58	DF2019/218	61.00 €			01.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 825 11 Bratislava,	35815256	
	fa za plyn 08/2019								
59	DF2019/219	143.40 €			01.08.2019	ELKO COMPUTER, s.r.o.	, 971 01 Prievidza I	31619479	
	fa na základe zmluvy o službe								
60	DF2019/220	35.00 €			01.08.2019	Top privacy services, s. r. o.	Kollárova 73, 036 01 Martin	52064824	
	služba zodpovednej osoby								
61	DF2019/221	36.04 €			01.08.2019	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	odber vody								
62	DF2019/222	360.06 €			01.08.2019	Temax, spol. s r. o.	, 913 21 Trenčianska Turná	36313696	
	oprava nadstavby PD 391 ES D-M snímača								
63	DF2019/223	94.07 €			01.08.2019	Mgr. Ivana Hroncová -	Štúrová 676, 972 26 Nitrianske Rudno	50353942	
	kancelárske potreby								
64	DF2019/224	3 500.00 €			01.08.2019	RM strechy, s. r. o.	, 972 17 Kanianka	47033258	
	fa na základe zmluvy o službe-oprava strechy DS								
65	DF2019/225	363.60 €			05.08.2019	František Fojtík, Valaská Belá 601	, 972 28 Valaská Belá	40424898	
	fa za vývoz odpadu								
66	DF2019/226	557.52 €			05.08.2019	LI-NOX s.r.o.	, 979 01 Rimavská Sobota	36007145	
	fa za tlačiarenské práce-sobášne obaly,prezenčné obaly								
67	DF2019/227	129.60 €			05.08.2019	Benet s.r.o.	, 972 71 Nováky	36299219	
	správa bytov 7/2019								
68	DF2019/228	34.50 €			06.08.2019	Ba B spol. s r.o.	Okružná č. 99, 97226 Nitrianske Rudno	31607004	
	spotrebný prevádzakový materiál								
69	DF2019/229	703.14 €			06.08.2019	ROSS Nitrianske Rudno spol. s.r.o.	Madvova č. 235, 972 26 Nitrianske Rudno	36307998	
	pohonné hmoty 07/2019								
70	DF2019/230	111.34 €			07.08.2019	Slovak telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	0035763469	
	fa za telefónné poplatky 08								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/231	65.32 €			07.08.2019	JUDr. Milan Sobota, advokát	, 972 26 Nitrianske Rudno	00062273	
	za poskytnuté právne služby								
72	DF2019/232	80.40 €			12.08.2019	Slovenský ochranný zväz autorský	, 810 00 Bratislava	00178454	
	poplatok za hudbu reprodukov.zvukovým zariadením obec.rozhlas								
73	DF2019/233	36.90 €			12.08.2019	Slovak telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	0035763469	
	fa za mobilné poplatky 08/2019								
74	DF2019/234	47.79 €			12.08.2019	Orange Slovensko, a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	mobilné hovory 07/2019								
75	DF2019/235	2 012.25 €			12.08.2019	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	fa za vývoz odpadu								
76	DF2019/236	36.00 €			12.08.2019	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	fa za vývoz odpadu								
77	DF2019/237	24.50 €			12.08.2019	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	vyúčtovacia fa za vodu-požiarna zbrojnica l.polrok								
78	DF2019/238	54.77 €			12.08.2019	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	vyúčtovacia fa za vodu-prevádzková budova								
79	DF2019/239	115.30 €			12.08.2019	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	vyúčtovacia fa za vodu								
80	DF2019/240	44.68 €			12.08.2019	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	vyúčtovacia fa za vodu-dom smútku								
81	DF2019/241	16 499.42 €			12.08.2019	DAUMER s. r. o.	Družstevná 578, 972 41 Koš	52291171	
	fa v zmysle zmluvy o dielo-obstaranie chodníka od fary k základnej škole								