

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/172	300.00 €			01.04.2023	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94501 Komárno	47408456
	BOZP 1Q/2023							
2	DF2023/173	338.40 €			03.04.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	systémová podpora URBIS 2Q/2023							
3	DF2023/174	25.55 €	6500129188		03.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia byt FI							
4	DF2023/175	256.45 €	6510056670		03.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia dom Bajč-Kotelnica 254							
5	DF2023/176	1 002.32 €	6500001570		03.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia							
6	DF2023/177	105.87 €	6510026032		03.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia kultúrny dom							
7	DF2023/178	264.00 €	6510091094		03.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia-Chrasť 606							
8	DF2023/179	165.95 €			04.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
9	DF2023/180	13.60 €			04.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
10	DF2023/181	125.16 €			11.04.2023	EMPORO, s. r. o.	Landererova 12, 81109 Bratislava - mestská časť Star	44562195
	smetný kôš vonkajší							
11	DF2023/182	521.64 €	21/2013		11.04.2023	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
	preprava osôb							
12	DF2023/183	696.00 €			11.04.2023	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
	motorová nafta							
13	DF2023/184	302.14 €			11.04.2023	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
	potraviny do ZSS							
14	DF2023/185	215.00 €	6300237575		11.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	plyn kultúrny dom							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/186	243.00 €	6300017822		11.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
plyn Ocu								
16	DF2023/187	590.00 €	6300015749		11.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
plyn školské zariadenie								
17	DF2023/188	80.28 €			11.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
telefónne a internetové poplatky								
18	DF2023/189	62.62 €			11.04.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
palivo do služobného auta								
19	DF2023/190	257.00 €			11.04.2023	Door Master,s.r.o.	Komárňanská cesta 3, 94001 Nové Zámky	35901098
okno - budova MŠ								
20	DF2023/191	720.00 €			11.04.2023	RESIZE s.r.o.	Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava - mestská časť	51477599
parkové lavičky								
21	DF2023/192	10.80 €			11.04.2023	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	51183455
GPS služby - fekálne vozidlo								
22	DF2023/193	1 261.00 €			11.04.2023	Kristián Molnár - KRISS	Bajč 52, 94654 Bajč	54757975
oprava fekálneho vozidla								
23	DF2023/194	294.61 €			11.04.2023	GASPIPE, s.r.o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá	44866861
motorová nafta								
24	DF2023/195	59.76 €			11.04.2023	Nexi Central Europe, a.s.	Röntgenova 3392/1, 85101 Bratislava-Petržalka	31372074
prenájom POS terminálu 1-3/2023								
25	DF2023/196	1 124.93 €	6430002099		11.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia - VO 3/2023								
26	DF2023/197	765.53 €	6410013054		11.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia MŠ 3/2023								
27	DF2023/198	344.38 €	6500001570		11.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia - Chrasť,Vlkanovo, FI 3/2023								
28	DF2023/199	47.96 €			11.04.2023	Pekáreň Dóža s.r.o.	839, 94122 Zemné	47655364
potraviny do ZŠ								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/200	80.90 €			11.04.2023	Spájame, s.r.o.	Pod Dúbravou 7, 97409 Banská Bystrica	47881704
stojan na bicykle								
30	DF2023/201	72.00 €			11.04.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
oprava radiátora Bajč 197/2								
31	DF2023/202	504.00 €			11.04.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
oprava vchodových dverí Bajč 200								
32	DF2023/203	34.22 €			11.04.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
oprava Bajč 198								
33	DF2023/204	88.70 €			11.04.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
oprava osvetlenia na schodisku Bajč 198								
34	DF2023/205	73.33 €			11.04.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
oprava ventilátora v kúpeľni Bajč 199/6								
35	DF2023/206	43.30 €			11.04.2023	Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS	T. Vansovej 5157/1, 94002 Nové Zámky	44762551
údržba softvéru								
36	DF2023/207	286.76 €			11.04.2023	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
odvoz VOK 3/2023								
37	DF2023/208	305.57 €			11.04.2023	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
odvoz VOK 3/2023								
38	DF2023/209	2 917.35 €			11.04.2023	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
odvoz TKO 3/2023								
39	DF2023/210	138.57 €			11.04.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
telefónne poplatky OcU								
40	DF2023/211	678.00 €			13.04.2023	PA3KDESIGN MEDIA s.r.o.	Komárňanská 2, 94701 Hurbanovo	50639048
reprezentačné								
41	DF2023/212	91.84 €			13.04.2023	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
zrážková voda 1Q/2023								
42	DF2023/213	12.50 €			13.04.2023	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 1Q/2023 - kultúrny dom								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/214	43.75 €			13.04.2023	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 1Q/2023 - furbalové ihrisko								
44	DF2023/215	63.41 €			13.04.2023	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 1Q/2023								
45	DF2023/216	9 936.48 €			13.04.2023	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín	46167145
detské ihrisko - nová časť								
46	DF2023/217	159.60 €			17.04.2023	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
motorová nafta								
47	DF2023/218	300.24 €			17.04.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
správa 14b.j. a 22b.j.								
48	DF2023/219	360.00 €			17.04.2023	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
advokátske služby 3/2023								
49	DF2023/220	136.50 €			17.04.2023	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 46, 94701 Hurbanovo	35965169
tonery do tlačiarní								
50	DF2023/221	160.40 €			17.04.2023	ESA LOGISTIKA, s.r.o.	Diaľničná cesta 12, 90301 Senec	35751622
čistiace potreby MŠ,ZŠ a ZŠŠ								
51	DF2023/222	1 010.00 €			17.04.2023	Tibor Brančan - Tibo Kov	Zelený Háj 1854, 94701 Hurbanovo	43715842
kryt na šachtu								
52	DF2023/223	69.90 €			17.04.2023	Grantexpert s. r. o.	Záhradnícka 72, 82108 Bratislava	47454890
databáza výziev a fondov								
53	DF2023/224	147.00 €			18.04.2023	Alexander Ďurčovič - DUAL - STAV	Podzáhradná 1305/38, 94701 Hurbanovo	47988363
detské ihrisko - nová časť-zemné práce								
54	DF2023/225	6.05 €			18.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠŠ								
55	DF2023/226	112.27 €			18.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠŠ								
56	DF2023/227	61.08 €			18.04.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
palivo do služobného auta								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/228	216.36 €			18.04.2023	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov	35910739
poplatok za pripojenie - budova býv.ŠM								
58	DF2023/229	1 736.41 €			18.04.2023	AGRALL s. r. o.	Hlavná 504, 94654 Bajč	44874774
servis traktora KN350Y0								
59	DF2023/230	4 497.00 €			19.04.2023	Zoltán Gógh - G - STAV	441, 94654 Bajč	40854965
detské ihrisko - nová časť-oplotenie								
60	DF2023/231	21.00 €			19.04.2023	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany	36230537
vyjadrenie - vodovod Chrást								
61	DF2023/232	190.00 €			24.04.2023	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	00306452
poštovné 1Q/2023 - stavebný úrad								
62	DF2023/233	0.00 €			24.04.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
potraviny do ZSS								
63	DF2023/234	15 949.20 €			24.04.2023	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 1432/7, 94201 Šurany	35427990
rekonštrukcia ČS-havarijný stav								
64	DF2023/235	350.00 €			24.04.2023	MTNINE s.r.o.	Železničná 2633/11, 93401 Levice	55201377
Verejné obst.-zakúpenie prídavných zariadení								
65	DF2023/236	270.00 €			24.04.2023	Vatti GEO, s.r.o.	Tržničné Námestie 4810, 94501 Komárno	51811669
geodetické práce-budova býv.ŠM								
66	DF2023/237	127.32 €			24.04.2023	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 94064 Nové Zámky	36541443
údržba VO								
67	DF2023/238	47.11 €			24.04.2023	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
kultúrne podujatie - majáles								
68	DF2023/239	167.99 €			25.04.2023	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
kancelárske potreby								
69	DF2023/240	54.23 €			25.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
70	DF2023/241	3 840.00 €			25.04.2023	Obecné služby Bajč, s.r.o.	1080, 94654 Bajč	54174830
úprava a čistenie verjených priestranstiev								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2023/242	57.50 €			25.04.2023	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča	44984740
	hračky do MŠ							
72	DF2023/243	362.88 €			25.04.2023	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
	reprezentačné							
73	DF2023/244	3 840.00 €			25.04.2023	Obecné služby Bajč, s.r.o.	1080, 94654 Bajč	54174830
	úprava a čistenie verjených priestranstiev							
74	DF2023/245	67.20 €	15/2013		27.04.2023	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
	príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412							
75	DF2023/246	-15.80 €	6500129188		27.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia byt FI-vyúčtovacia							
76	DF2023/247	170.00 €			27.04.2023	NOVOVITAL	Hlavné námestie 7, 94035 Nové Zámky	34014721
	parkovavacia karta 30.4.2023-28.4.2024							
77	DF2023/248	105.40 €			27.04.2023	I&B TANDEM s.r.o.	Novozámocká 16/97, 94905 Nitra	46772456
	postrek na burinu							
78	DF2023/249	12.21 €			27.04.2023	Matúš Karabin - Hudobné Centrum	Matejovce, Allendeho 2756/30, 05951 Poprad	46480471
	držiak na mikrofón							
79	DF2023/250	330.70 €			27.04.2023	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
	potraviny do ZŠ							
80	DF2023/252	366.24 €			28.04.2023	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
	motorová nafta							
81	DF2023/251	181.30 €			28.04.2023	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
	kultúrne podujatie - majáles							
82	DF2023/253	66.00 €			30.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	výkon zodpovednej osoby 4/2023							