

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/58	222.00 €			05.02.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	licencia-www.bajc.sk v obraze 1.2.2024-31.1.2025							
2	DF2024/59	830.26 €			05.02.2024	GASPIPE, s.r.o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá	44866861
	motorová nafta							
3	DF2024/60	495.15 €	6500001570		05.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia							
4	DF2024/61	76.25 €	6510026032		05.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia kultúrny dom							
5	DF2024/62	343.66 €	6510091094		05.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia-Chrasť 606							
6	DF2024/63	193.00 €			05.02.2024	Mgr. Martina Šlichtová	J.Kozáčeka 2115/12, 96001 Zvolen	51133318
	kniha príhovorov a netradičných obradov							
7	DF2024/64	453.60 €	22/2013,dodatok		05.02.2024	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
	preprava osôb							
8	DF2024/65	5 783.28 €			05.02.2024	BETONARI s.r.o.	Bajč 43, 94654 Bajč	51963167
	vyhotovenie betónovej plochy pri dome smútku							
9	DF2024/66	423.26 €			05.02.2024	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
	potraviny do ZSS							
10	DF2024/67	565.50 €			05.02.2024	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
	motorová nafta							
11	DF2024/68	10.80 €			05.02.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	51183455
	GPS služby - fekálne vozidlo							
12	DF2024/69	331.78 €			05.02.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	správa 14b.j. a 22b.j.							
13	DF2024/70	80.45 €			05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
	telefónne a internetové poplatky							
14	DF2024/71	57.20 €			05.02.2024	INPROST spol. s r.o.	Smrečianska 3973/29, 81105 Bratislava-Staré Mesto	31363091
	obecné noviny							

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								
15	DF2024/72	71.09 €	6500001570		05.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia - FI 1/2024								
16	DF2024/73	462.46 €	6410013054		05.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia MŠ 1/2024								
17	DF2024/74	111.08 €	6500001570		05.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia - VO Chrást 1/2024								
18	DF2024/75	98.40 €			06.02.2024	PA3KDESIGN MEDIA s.r.o.	Komárňanská 2, 94701 Hurbanovo	50639048
výroba-samolepky TKO,pečiatka overovacia								
19	DF2024/76	47.45 €	6500001570		06.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia - VO Vlkanovo 1/2024								
20	DF2024/77	2 651.28 €	6430002099		06.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia - VO 1/2024								
21	DF2024/78	828.00 €			06.02.2024	ELMIK Vráble s.r.o.	Staničná 502, 95201 Vráble	46093672
oprava verejného rozhlasu								
22	DF2024/79	35.81 €			06.02.2024	Pekáreň Dóža s.r.o.	839, 94122 Zemné	47655364
potraviny do ZŠŠ								
23	DF2024/80	126.65 €			08.02.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
telefónne poplatky								
24	DF2024/81	111.60 €			08.02.2024	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 46, 94701 Hurbanovo	35965169
tonery Ocu								
25	DF2024/82	154.70 €			08.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠŠ								
26	DF2024/83	45.00 €			08.02.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
školenie-URBIS-vol'by oprava verejného rozhlasu								
27	DF2024/84	3 846.39 €			09.02.2024	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
odvoz TKO 1/2024								
28	DF2024/85	323.00 €			09.02.2024	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
odvoz VOK 1/2024								

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	DF2024/86	24.94 €			09.02.2024	OfficeLand, s.r.o.	Mierová 16274/183, 82105 Bratislava-Ružinov	35843136
	kancelárske potreby							
30	DF2024/87	243.96 €			09.02.2024	Ing. Milan Šimon - M-pneu	Bajč 451, 94654 Bajč	55240356
	oprava defektu traktora KN-584AC							
31	DF2024/88	907.20 €			09.02.2024	NIKIN s.r.o.	78, 94654 Bajč	46506098
	úprava terénu v obci-čierne skládky							
32	DF2024/89	1 832.40 €			09.02.2024	Ing. Henrieta Godány Vaššová	M.R.Štefánika 1225/78, 94001 Nové Zámky	43353452
	štatutárny audit 2023							
33	DF2024/90	360.00 €			09.02.2024	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
	právne služby 1/2024							
34	DF2024/91	20.00 €			13.02.2024	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 46, 94701 Hurbanovo	35965169
	tonery Ocu							
35	DF2024/92	139.01 €			15.02.2024	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
	kancelárske potreby Ocu							
36	DF2024/93	2 673.65 €			15.02.2024	AGRALL s. r. o.	Hlavná 504, 94654 Bajč	44874774
	servis traktora ATOS340							
37	DF2024/94	55.00 €			17.02.2024	Marek Korega	Nová Vieska 193, 94342 Nová Vieska	50947427
	elektromontážne práce -oprava svetidla MŠ							
38	DF2024/95	61.58 €			19.02.2024	SLOVNAFT, a.s.	Víčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	palivo do služobného auta							
39	DF2024/96	162.48 €			20.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZŠŠ							
40	DF2024/97	21.10 €			20.02.2024	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36361518
	pripojovací poplatok-kamerový systém							
41	DF2024/98	60.00 €			21.02.2024	RIVECO WASH, s. r. o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo	52741915
	čistiace a umývarenské služby							
42	DF2024/99	130.05 €			21.02.2024	LAURIS, s.r.o.	Trieda Dukelských hrdinov 455/38, 97646 Valaská	46616845
	koberec - MŠ							

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	DF2024/100	792.00 €			22.02.2024	Špeciálne cestné práce KOREKT	Roľníckej školy 873, 94501 Komárno	34096116
studená obalovaná drva-údržba miestnych komunikácií								
44	DF2024/101	44.80 €			22.02.2024	ABCedu, a.s.	Košická 56, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži	51724561
hračky - MŠ								
45	DF2024/102	16.60 €			22.02.2024	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
školské potreby pre deti v HN								
46	DF2024/103	33.45 €			22.02.2024	Samuel Záhradník	Tribečská 632/5, 95617 Solčany	47041544
hračky - MŠ								
47	DF2024/104	320.60 €			22.02.2024	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča	44984740
hračky - MŠ								
48	DF2024/105	72.00 €	15/2013		23.02.2024	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412								
49	DF2024/106	420.00 €			26.02.2024	MTNINE s.r.o.	Železničná 2633/11, 93401 Levice	55201377
Verejné obst.-obnova tribúny								
50	DF2024/107	85.15 €			27.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠŠ								
51	DF2024/108	145.90 €			27.02.2024	KOVTEC s.r.o.	Sládkovičova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	50924192
dopravné značky								
52	DF2024/109	270.00 €			28.02.2024	VKÚ Harmanec, s.r.o.	54, 97401 Kynceľová	46747770
mapa okresu Komárno								
53	DF2024/110	104.40 €			28.02.2024	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča	44984740
hračky - MŠ								
54	DF2024/111	48.06 €			29.02.2024	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
kancelárske potreby Ocu								
55	DF2024/112	66.00 €			29.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
výkon zodpovednej osoby 2/2024								
56	DF2024/113	413.00 €			29.02.2024	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/a, 82102 Bratislava	31360513
hračky - MŠ								

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								
57	DF2024/114	0.00 €			29.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
	potraviny ZSŠ							
58	DF2024/115	343.66 €	6510091094		29.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia-Chrasť 606							
59	DF2024/116	495.15 €	6500001570		29.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia							
60	DF2024/117	76.25 €	6510026032		29.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia kultúrny dom							
61	DF2024/118	123.95 €			29.02.2024	STOA-Zahradní minigolf s.r.o.	Srbkova 3/1, 25064 Zlonín	24696692
	hračky - MŠ							
62	DF2024/119	650.76 €			29.02.2024	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
	motorová nafta							
63	DF2024/120	10.80 €			29.02.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	51183455
	GPS služby - fekálne vozidlo							
64	DF2024/121	101.02 €			29.02.2024	Propart, s.r.o.	Nádražná 35, 94655 Pribeta	36556611
	materiál na údržbu							

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