

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/397	178.00 €	6300015749		03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
plyn školské zariadenie								
2	DF2023/398	215.00 €	6300237575		03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
plyn kultúrny dom								
3	DF2023/399	243.00 €	6300017822		03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
plyn Ocu								
4	DF2023/401	10 634.40 €			03.07.2023	WE MADE s.r.o.	Športová ulica 217/45, 92901 Veľké Dvorníky	50562321
ozvučovací technika KD								
5	DF2023/402	113.45 €			03.07.2023	AGRALL s. r. o.	Hlavná 504, 94654 Bajč	44874774
servis traktor								
6	DF2023/403	211.20 €	6510091094		03.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia-Chrašť 606								
7	DF2023/404	641.85 €	6500001570		03.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia								
8	DF2023/405	84.70 €	6510026032		03.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia kultúrny dom								
9	DF2023/406	10.80 €			03.07.2023	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	51183455
GPS služby - fekálne vozidlo								
10	DF2023/407	324.00 €			03.07.2023	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
motorová nafta								
11	DF2023/408	498.96 €	15/2013		03.07.2023	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412								
12	DF2023/409	66.00 €			05.07.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
oprava tečúceho WC -Bajč 199/1								
13	DF2023/410	193.20 €			05.07.2023	E K O T E C spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava	00687022
kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska								
14	DF2023/411	41.40 €			05.07.2023	INSTAV - BOHATÁ, s.r.o.	Imeľská 2871/5, 94703 Hurbanovo	36553301
materiál Ocu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/412	226.00 €	NZč.4415/2011/1		07.07.2023	Lesy Slovenskej republiky, štátny	Koháryho 2, 93401 Levice	36038351
	nájom za pozemok							
16	DF2023/413	59.98 €			07.07.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZŠŠ							
17	DF2023/414	11.93 €			07.07.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZŠŠ							
18	DF2023/415	580.57 €			07.07.2023	GASPIPE, s.r.o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá	44866861
	motorová nafta							
19	DF2023/416	60.75 €			07.07.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	palivo do služobného auta							
20	DF2023/417	592.84 €	6430002099		07.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia - VO 6/2023							
21	DF2023/418	26.54 €	6510056670		07.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia - krátkodobý odber							
22	DF2023/419	622.69 €	6410013054		07.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia MŠ 6/2023							
23	DF2023/420	346.99 €	6500001570		07.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia - Chrást', Vlkanovo, FI 6/2023							
24	DF2023/421	300.24 €			07.07.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	správa 14b.j. a 22b.j.							
25	DF2023/422	44.63 €			07.07.2023	Pekáreň Dóža s.r.o.	839, 94122 Zemné	47655364
	potraviny do ZŠŠ							
26	DF2023/423	340.02 €			10.07.2023	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
	odvoz VOK 6/2023							
27	DF2023/424	88.54 €			10.07.2023	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
	odvoz VOK 6/2023							
28	DF2023/425	2 992.38 €			10.07.2023	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
	odvoz TKO 6/2023							

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	DF2023/426	139.58 €			10.07.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
telefónne poplatky OcU								
30	DF2023/427	182.46 €			10.07.2023	ESA LOGISTIKA, s.r.o.	Diaľničná cesta 12, 90301 Senec	35751622
čistiace potreby MŠ,ZŠ a ZŠŠ								
31	DF2023/428	806.00 €			10.07.2023	Kristián Molnár - KRISS	Bajč 52, 94654 Bajč	54757975
oprava vozidla KN343DO a KN071EJ								
32	DF2023/429	2 000.00 €			12.07.2023	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	00306452
činnosť stavebného úradu-čistočná faktúra								
33	DF2023/430	71.00 €			12.07.2023	SPORTS Production s.r.o.	M. Sch. Trnavského 2/B, 84101 Bratislava - mestská	35928905
cestovné náhrady-ubytovanie v rámci školenia								
34	DF2023/431	44.37 €			12.07.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠŠ								
35	DF2023/432	59.76 €			12.07.2023	Nexi Central Europe, a.s.	Röntgenova 3392/1, 85101 Bratislava-Petržalka	31372074
prenájom POS terminálu 4-6/2023								
36	DF2023/433	14.29 €			12.07.2023	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 2Q/2023 - kultúrny dom								
37	DF2023/434	58.93 €			12.07.2023	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 2Q/2023 - futbalové ihrisko								
38	DF2023/435	75.00 €			12.07.2023	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 2Q/2023								
39	DF2023/436	92.86 €			12.07.2023	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
zrážková voda 2Q/2023								
40	DF2023/437	300.00 €			12.07.2023	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94501 Komárno	47408456
BOZP 2Q/2023								
41	DF2023/438	360.00 €			12.07.2023	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
advokátske služby 6/2023								
42	DF2023/439	201.60 €			14.07.2023	PA3KDESIGN MEDIA s.r.o.	Komárňanská 2, 94701 Hurbanovo	50639048
reprezentačné-tašky s potlačou								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/440	245.45 €			17.07.2023	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	00306452
poštovné 2Q/2023 - stavebný úrad								
44	DF2023/441	63.15 €			17.07.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
palivo do služobného auta								
45	DF2023/442	67.35 €			18.07.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠŠ								
46	DF2023/443	1 000.00 €			20.07.2023	AGH consult s. r. o.	Hájová 1179/15, 94002 Nové Zámky	54482372
vypracovanie projektu MOPS								
47	DF2023/444	338.40 €			20.07.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS 2Q/2023								
48	DF2023/446	10.50 €			20.07.2023	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ľahanovce	36174319
pomôcky MŠ								
49	DF2023/447	32.21 €			26.07.2023	Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO	SNP 1155/21, 97201 Bojnice	41596404
tonery do tlačiarí								
50	DF2023/448	350.00 €			26.07.2023	KT-Geo s.r.o.	Bohatá, Hroznová 2604/13, 94703 Hurbanovo	54833370
geometrický plán								
51	DF2023/445	320.00 €			26.07.2023	Ing. Juraj Kmeťo	Poluvsie 189, 01313 Rajecké Teplice	44159579
projektová dokumentácia - prestavba budovy býv.ŠM								
52	DF2023/449	114.09 €			28.07.2023	Svitač Vojtech s.r.o.	Súdna 1557/1, 94701 Hurbanovo	52162273
materiál OcÚ								
53	DF2023/450	66.00 €			31.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
výkon zodpovednej osoby 7/2023								
54	DF2023/451	43.56 €			31.07.2023	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
materiál a kancelárske potreby Ocu								
55	DF2023/452	10.08 €			31.07.2023	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
materiál MŠ								