

| P.č.                        | Číslo faktúry                                   | Celková hodnota | Č.zmluvy   | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                                            | IČO      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia |                                                 |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 1                           | DF2023/516                                      | 183.00 €        | 6300015749 |              | 04.09.2023    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava               | 35815256 |
|                             | plyn školské zariadenie                         |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 2                           | DF2023/517                                      | 243.00 €        | 6300017822 |              | 04.09.2023    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava               | 35815256 |
|                             | plyn Ocu                                        |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 3                           | DF2023/518                                      | 215.00 €        | 6300237575 |              | 04.09.2023    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava               | 35815256 |
|                             | plyn kultúrny dom                               |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 4                           | DF2023/519                                      | 112.33 €        |            |              | 04.09.2023    | Slovak Telekom, a.s.             | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov      | 35763469 |
|                             | telefónne a internetové poplatky                |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 5                           | DF2023/520                                      | 66.08 €         |            |              | 04.09.2023    | SLOVNAFT, a.s.                   | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava                   | 31322832 |
|                             | palivo do služobného auta                       |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 6                           | DF2023/521                                      | 84.70 €         | 6510026032 |              | 04.09.2023    | ZSE Energia, a.s.                | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto     | 36677281 |
|                             | elektrická energia kultúrny dom                 |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 7                           | DF2023/522                                      | 211.20 €        | 6510091094 |              | 04.09.2023    | ZSE Energia, a.s.                | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto     | 36677281 |
|                             | elektrická energia-Chrasť 606                   |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 8                           | DF2023/523                                      | 641.85 €        | 6500001570 |              | 04.09.2023    | ZSE Energia, a.s.                | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto     | 36677281 |
|                             | elektrická energia                              |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 9                           | DF2023/524                                      | 261.67 €        |            |              | 04.09.2023    | TOMLUX, s.r.o.                   | Viničná 8, 94064 Nové Zámky                       | 36541443 |
|                             | oprava VO                                       |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 10                          | DF2023/525                                      | 948.00 €        |            |              | 05.09.2023    | ELMIK Vráble s.r.o.              | Staničná 502, 95201 Vráble                        | 46093672 |
|                             | oprava rozhlasu-havarijný stav                  |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 11                          | DF2023/526                                      | 145.90 €        |            |              | 05.09.2023    | KOVTEC s.r.o.                    | Sládkovičova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever | 50924192 |
|                             | dopravaná značka                                |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 12                          | DF2023/527                                      | 364.35 €        | 6500001570 |              | 05.09.2023    | ZSE Energia, a.s.                | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto     | 36677281 |
|                             | elektrická energia - Chrasť,Vlkanovo, FI 8/2023 |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 13                          | DF2023/528                                      | 273.47 €        | 6410013054 |              | 05.09.2023    | ZSE Energia, a.s.                | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto     | 36677281 |
|                             | elektrická energia MŠ 8/2023                    |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |
| 14                          | DF2023/529                                      | 874.33 €        |            |              | 05.09.2023    | GASPIPE, s.r.o.                  | Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá         | 44866861 |
|                             | motorová nafta                                  |                 |            |              |               |                                  |                                                   |          |

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                                  | DF2023/530    | 360.00 €        |            |              | 08.09.2023    | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., | G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky               | 51816865 |
| advokátske služby 8/2023            |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 16                                  | DF2023/531    | 300.24 €        |            |              | 08.09.2023    | Bytkomfort, s.r.o.            | SNP 9, 94002 Nové Zámky                       | 36555193 |
| správa 14b.j. a 22b.j.              |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 17                                  | DF2023/532    | 60.60 €         |            |              | 08.09.2023    | ITcom, s.r.o.                 | Komjatická 7, 94001 Nové Zámky                | 36539163 |
| údržba informačného systému         |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 18                                  | DF2023/533    | 3 000.00 €      |            |              | 08.09.2023    | Delpro, s.r.o.                | Pod baštou 10375/2, 94001 Nové Zámky          | 36717657 |
| preložka vzdušného kábla - IBV      |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 19                                  | DF2023/534    | 155.82 €        |            |              | 08.09.2023    | Orange Slovensko, a.s.        | Metodova 8, 82108 Bratislava                  | 35697270 |
| telefónne poplatky OcU              |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 20                                  | DF2023/535    | 604.06 €        | 6430002099 |              | 08.09.2023    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
| elektrická energia - VO 8/2023      |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 21                                  | DF2023/536    | 769.28 €        |            |              | 08.09.2023    | GASTROMANIA CZ s.r.o.         | Frýdecká 827/21, 73701 Český Těšín            | 28654584 |
| micia vaňa-ZSŠ                      |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 22                                  | DF2023/537    | 226.94 €        |            |              | 11.09.2023    | VIROX, s.r.o.                 | Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky            | 51480816 |
| občerstvenie-vody                   |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 23                                  | DF2023/538    | 500.84 €        |            |              | 11.09.2023    | GASTROMANIA CZ s.r.o.         | Frýdecká 827/21, 73701 Český Těšín            | 28654584 |
| stôl s drezom-ZSŠ                   |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 24                                  | DF2023/539    | 2 500.00 €      |            |              | 11.09.2023    | COOP Jednota Nové Zámky,      | Hlavné nám. 6, 94049 Nové Zámky               | 00168882 |
| nákupné poukážky-účta k starším     |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 25                                  | DF2023/540    | 233.26 €        |            |              | 11.09.2023    | Brantner Nové Zámky s.r.o.    | Viničná 23, 94064 Nové Zámky                  | 31440291 |
| odvoz VOK 8/2023                    |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 26                                  | DF2023/541    | 4 564.40 €      |            |              | 11.09.2023    | Brantner Nové Zámky s.r.o.    | Viničná 23, 94064 Nové Zámky                  | 31440291 |
| odvoz TKO 8/2023                    |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 27                                  | DF2023/542    | 333.42 €        |            |              | 11.09.2023    | Brantner Nové Zámky s.r.o.    | Viničná 23, 94064 Nové Zámky                  | 31440291 |
| odvoz VOK 8/2023                    |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 28                                  | DF2023/543    | 949.00 €        |            |              | 13.09.2023    | Peter Pastorek - ELEKTRO      | 25, 94654 Bajč                                | 41916204 |
| kamerový systém v obci - rozvádzače |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |

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                                          | DF2023/544    | 13.97 €         |          |              | 14.09.2023    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.     | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                   | 31428819 |
| potraviny do ZŠŠ                            |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 30                                          | DF2023/545    | 217.78 €        |          |              | 14.09.2023    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.     | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                   | 31428819 |
| potraviny do ZŠŠ                            |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 31                                          | DF2023/546    | 66.03 €         |          |              | 18.09.2023    | SLOVNAFT, a.s.                    | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava                     | 31322832 |
| palivo do služobného auta                   |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 32                                          | DF2023/547    | 42.30 €         |          |              | 19.09.2023    | Konštantín Kukan ETON             | 486, 94133 Kolta                                    | 35207124 |
| kancelárske potreby Ocu                     |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 33                                          | DF2023/548    | 125.90 €        |          |              | 19.09.2023    | FAST PLUS, a.s.                   | Na pántoch 18, 83106 Bratislava - mestská časť Rača | 35712783 |
| televízor ku kamerovému systému             |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 34                                          | DF2023/549    | 211.77 €        |          |              | 20.09.2023    | NIKIN s.r.o.                      | 78, 94654 Bajč                                      | 46506098 |
| materiál OcU, MŠ                            |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 35                                          | DF2023/550    | 198.60 €        |          |              | 20.09.2023    | MsVaK - Vodárne a kanalizácie     | Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo                     | 36561193 |
| montáž vodomeru                             |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 36                                          | DF2023/551    | 17.06 €         |          |              | 20.09.2023    | Západoslovenská distribučná, a.s. | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto       | 36361518 |
| prípojovací poplatok-elktr.-kamerový systém |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 37                                          | DF2023/552    | 17.06 €         |          |              | 20.09.2023    | Západoslovenská distribučná, a.s. | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto       | 36361518 |
| prípojovací poplatok-elktr.-kamerový systém |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 38                                          | DF2023/553    | 39.70 €         |          |              | 21.09.2023    | EXACT Invest s. r. o.             | Ďurgalova 2, 83101 Bratislava - mestská časť Nové   | 51119838 |
| zásobník papierových utierok -MŠ            |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 39                                          | DF2023/554    | 1 345.00 €      |          |              | 22.09.2023    | Kristián Molnár - KRISS           | Bajč 52, 94654 Bajč                                 | 54757975 |
| oprava fekálneho vozidla-výmena sedadla     |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 40                                          | DF2023/555    | 75.24 €         |          |              | 26.09.2023    | Konštantín Kukan ETON             | 486, 94133 Kolta                                    | 35207124 |
| kancelárske a čistiace potreby Ocu          |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 41                                          | DF2023/556    | 151.23 €        |          |              | 26.09.2023    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.     | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                   | 31428819 |
| potraviny do ZŠŠ                            |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |
| 42                                          | DF2023/557    | 244.97 €        |          |              | 26.09.2023    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.     | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                   | 31428819 |
| potraviny do ZŠŠ                            |               |                 |          |              |               |                                   |                                                     |          |

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                                                 | DF2023/558    | 27.19 €         |          |              | 26.09.2023    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany         | 31428819 |
| potraviny do ZŠŠ                                   |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 44                                                 | DF2023/559    | 18.11 €         |          |              | 26.09.2023    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany         | 31428819 |
| potraviny do ZŠŠ                                   |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 45                                                 | DF2023/560    | 357.00 €        |          |              | 26.09.2023    | KT-Geo s.r.o.                 | Bohatá, Hroznová 2604/13, 94703 Hurbanovo | 54833370 |
| geometrický plán                                   |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 46                                                 | DF2023/561    | 201.96 €        |          |              | 26.09.2023    | Donoci s.r.o.                 | Pražská 2532/4, 67801 Blansko             | 47539569 |
| osvetlenie - vianočný veniec                       |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 47                                                 | DF2023/562    | 67.20 €         | 15/2013  |              | 26.09.2023    | ARRIVA Nové Zámky, akciová    | Považská 2, 94014 Nové Zámky              | 36545317 |
| príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412      |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 48                                                 | DF2023/563    | 505.60 €        |          |              | 26.09.2023    | R-TOUR s.r.o.                 | Mierová 92, 94655 Pribeta                 | 51238209 |
| preprava-výlet Bajč/Čechnice/Tranava/Dolná Krupá/  |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 49                                                 | DF2023/564    | 435.01 €        |          |              | 26.09.2023    | LUMIG, s.r.o.                 | 134, 94654 Bajč                           | 51019507 |
| výmena drezov-ZŠŠ                                  |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 50                                                 | DF2023/565    | 50.00 €         |          |              | 27.09.2023    | KT-Geo s.r.o.                 | Bohatá, Hroznová 2604/13, 94703 Hurbanovo | 54833370 |
| zameranie adresného bodu pre budovu Obecného úradu |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 51                                                 | DF2023/566    | 53.70 €         |          |              | 29.09.2023    | Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS  | T. Vansovej 5157/1, 94002 Nové Zámky      | 44762551 |
| kopírovacie služby                                 |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 52                                                 | DF2023/567    | 96.00 €         |          |              | 29.09.2023    | Bytkomfort, s.r.o.            | SNP 9, 94002 Nové Zámky                   | 36555193 |
| oprava dverí -Bajč 198/7                           |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 53                                                 | DF2023/568    | 22.80 €         |          |              | 29.09.2023    | Bytkomfort, s.r.o.            | SNP 9, 94002 Nové Zámky                   | 36555193 |
| oprava digestora -Bajč 198/1                       |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 54                                                 | DF2023/569    | 52.44 €         |          |              | 29.09.2023    | Bytkomfort, s.r.o.            | SNP 9, 94002 Nové Zámky                   | 36555193 |
| kontrola hasiacich prístrojov-Bajč 197             |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 55                                                 | DF2023/570    | 52.44 €         |          |              | 29.09.2023    | Bytkomfort, s.r.o.            | SNP 9, 94002 Nové Zámky                   | 36555193 |
| kontrola hasiacich prístrojov-Bajč 198             |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |
| 56                                                 | DF2023/571    | 214.30 €        |          |              | 30.09.2023    | Propart, s.r.o.               | Nádražná 35, 94655 Pribeta                | 36556611 |
| materiál Ocu                                       |               |                 |          |              |               |                               |                                           |          |

| P.č.                           | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ             | Adresa                                      | IČO      |
|--------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia    |               |                 |          |              |               |                       |                                             |          |
| 57                             | DF2023/572    | 66.00 €         |          |              | 30.09.2023    | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto | 50528041 |
| výkon zodpovednej osoby 9/2022 |               |                 |          |              |               |                       |                                             |          |