

| P.č.                        | Číslo faktúry                              | Celková hodnota | Č.zmluvy        | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                    | Adresa                                        | IČO      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia |                                            |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 1                           | DF2024/177                                 | 66.00 €         |                 |              | 02.04.2024    | osobnyudaj.sk, s.r.o.        | Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto   | 50528041 |
|                             | výkon zodpovednej osoby 3/2024             |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 2                           | DF2024/178                                 | 300.00 €        |                 |              | 02.04.2024    | BOZP & AT, s.r.o.            | Tržníčné námestie 4810, 94501 Komárno         | 47408456 |
|                             | BOZP 1Q/2024                               |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 3                           | DF2024/179                                 | 373.93 €        |                 |              | 02.04.2024    | MADE spol. s r.o.            | Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica     | 36041688 |
|                             | systémová podpora URBIS 1.4.2024-30.6.2024 |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 4                           | DF2024/180                                 | 495.15 €        | 6500001570      |              | 03.04.2024    | ZSE Energia, a.s.            | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
|                             | elektrická energia                         |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 5                           | DF2024/181                                 | 343.66 €        | 6510091094      |              | 03.04.2024    | ZSE Energia, a.s.            | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
|                             | elektrická energia-Chrasť 606              |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 6                           | DF2024/182                                 | 76.25 €         | 6510026032      |              | 03.04.2024    | ZSE Energia, a.s.            | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
|                             | elektrická energia kultúrny dom            |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 7                           | DF2024/183                                 | 33.45 €         |                 |              | 03.04.2024    | ARMYSHOP TEAM s. r. o.       | 326, 08501 Richvald                           | 45268355 |
|                             | zastavoací terč-MOaPS                      |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 8                           | DF2024/184                                 | 44.00 €         |                 |              | 03.04.2024    | VAMONT, s.r.o.               | Bernolákova 576, 95201 Vráble                 | 36553921 |
|                             | kontrolná prehliadka váhy-ZŠS              |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 9                           | DF2024/185                                 | 110.45 €        |                 |              | 03.04.2024    | Internet-Handel s.r.o.       | Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha         | 24141828 |
|                             | hračky - MŠ                                |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 10                          | DF2024/186                                 | 2 901.60 €      |                 |              | 03.04.2024    | NIKIN s.r.o.                 | 78, 94654 Bajč                                | 46506098 |
|                             | rozoberanie torza stavby so súp.č.4        |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 11                          | DF2024/187                                 | 87.40 €         |                 |              | 03.04.2024    | Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS | T. Vansovej 5157/1, 94002 Nové Zámky          | 44762551 |
|                             | kopírovacie služby                         |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 12                          | DF2024/188                                 | 352.80 €        | 22/2013,dodatok |              | 03.04.2024    | ARRIVA Nové Zámky, akciová   | Považská 2, 94014 Nové Zámky                  | 36545317 |
|                             | preprava osôb                              |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 13                          | DF2024/189                                 | 217.56 €        |                 |              | 03.04.2024    | Propart, s.r.o.              | Nádražná 35, 94655 Pribeta                    | 36556611 |
|                             | materiál na údržbu                         |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |
| 14                          | DF2024/190                                 | 10.80 €         |                 |              | 03.04.2024    | Commander Services s.r.o.    | Žitná 23, 83106 Bratislava                    | 51183455 |
|                             | GPS služby - fekálne vozidlo               |                 |                 |              |               |                              |                                               |          |

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                                              | DF2024/191    | 74.20 €         |            |              | 03.04.2024    | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov  | 35763469 |
| telefónne a internetové poplatky                |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 16                                              | DF2024/192    | 769.36 €        |            |              | 03.04.2024    | GASPIPE, s.r.o.      | Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá     | 44866861 |
| motorová nafta                                  |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 17                                              | DF2024/193    | 321.64 €        | 6430002099 |              | 04.04.2024    | ZSE Energia, a.s.    | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
| elektrická energia - VO 7/2023-opravná          |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 18                                              | DF2024/194    | 322.09 €        | 6430002099 |              | 04.04.2024    | ZSE Energia, a.s.    | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
| elektrická energia - VO 8/2023-opravná          |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 19                                              | DF2024/195    | 311.22 €        | 6430002099 |              | 04.04.2024    | ZSE Energia, a.s.    | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
| elektrická energia - VO 9/2023-opravná          |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 20                                              | DF2024/196    | 319.03 €        | 6430002099 |              | 04.04.2024    | ZSE Energia, a.s.    | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
| elektrická energia - VO 10/2023-opravná         |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 21                                              | DF2024/197    | 311.22 €        | 6430002099 |              | 04.04.2024    | ZSE Energia, a.s.    | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
| elektrická energia - VO 11/2023-opravná         |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 22                                              | DF2024/198    | 322.54 €        | 6430002099 |              | 04.04.2024    | ZSE Energia, a.s.    | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
| elektrická energia - VO 12/2023-opravná         |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 23                                              | DF2024/199    | -1 891.43 €     | 6430002099 |              | 04.04.2024    | ZSE Energia, a.s.    | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
| elektrická energia - VO 1/2024-opravná          |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 24                                              | DF2024/200    | -403.78 €       | 6430002099 |              | 04.04.2024    | ZSE Energia, a.s.    | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
| elektrická energia - VO 2/2024-opravná          |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 25                                              | DF2024/201    | 246.00 €        |            |              | 04.04.2024    | Zuzana Harangozóová  | Bernolákova 576/1, 95201 Vráble               | 55268773 |
| kalibrácia templomerov-ZŠS                      |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 26                                              | DF2024/202    | 65.78 €         |            |              | 04.04.2024    | SLOVNAFT, a.s.       | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava               | 31322832 |
| palivo do služobného auta                       |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 27                                              | DF2024/203    | 112.82 €        | 6500001570 |              | 05.04.2024    | ZSE Energia, a.s.    | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
| elektrická energia - Chrasť,Vlkanovo, FI 3/2024 |               |                 |            |              |               |                      |                                               |          |
| 28                                              | DF2024/204    | 31.47 €         |            |              | 07.04.2024    | Pekáreň Dóža s.r.o.  | 839, 94122 Zemné                              | 47655364 |
| 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 |                                           |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 29                          | DF2024/205                                | 292.97 €        |            |              | 07.04.2024    | NIKIN s.r.o.                  | 78, 94654 Bajč                                | 46506098 |
|                             | materiál na údržbu                        |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 30                          | DF2024/206                                | 158.98 €        |            |              | 07.04.2024    | Orange Slovensko, a.s.        | Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov    | 35697270 |
|                             | telefónne poplatky                        |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 31                          | DF2024/207                                | 775.57 €        | 6430002099 |              | 07.04.2024    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
|                             | elektrická energia - VO 3/2024            |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 32                          | DF2024/208                                | 427.56 €        | 6410013054 |              | 07.04.2024    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
|                             | elektrická energia MŠ 3/2024              |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 33                          | DF2024/209                                | 97.66 €         | 6500001570 |              | 07.04.2024    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
|                             | elektrická energia - VO Chrasť 3/2024     |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 34                          | DF2024/210                                | 592.40 €        |            |              | 08.04.2024    | DUAL BP, s.r.o.               | Rožňavská 1, 83104 Bratislava                 | 35962135 |
|                             | pracovná odev - MOaPS                     |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 35                          | DF2024/211                                | 237.49 €        |            |              | 08.04.2024    | TOMLUX, s.r.o.                | Viničná 8, 94064 Nové Zámky                   | 36541443 |
|                             | oprava verejného osvetlenia               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 36                          | DF2024/212                                | 91.01 €         |            |              | 08.04.2024    | Donoci s.r.o.                 | Pražská 2532/4, 67801 Blansko                 | 47539569 |
|                             | baterky-MOaPS                             |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 37                          | DF2024/213                                | 331.78 €        |            |              | 09.04.2024    | Bytkomfort, s.r.o.            | SNP 9, 94002 Nové Zámky                       | 36555193 |
|                             | správa 14b.j. a 22b.j.                    |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 38                          | DF2024/214                                | 348.00 €        |            |              | 09.04.2024    | Zlatá Paprika, s. r. o.       | Zelený Háj 2823, 94701 Hurbanovo              | 55406238 |
|                             | stravovanie-vol'by prezidenta 2024-2.kolo |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 39                          | DF2024/215                                | 170.50 €        |            |              | 09.04.2024    | LIM PO, s.r.o.                | Jesenná 6791/1, 08005 Prešov                  | 36498980 |
|                             | reprezentačné-úvítanie detí do života     |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 40                          | DF2024/216                                | 59.76 €         |            |              | 09.04.2024    | Nexi Central Europe, a.s.     | Röntgenova 3392/1, 85101 Bratislava-Petržalka | 31372074 |
|                             | prenájom POS terminálu 1-3/2024           |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 41                          | DF2024/217                                | 157.36 €        |            |              | 09.04.2024    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
|                             | potraviny do ZŠŠ                          |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 42                          | DF2024/218                                | 59.67 €         |            |              | 09.04.2024    | 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                                     | DF2024/219    | 520.80 €        |          |              | 09.04.2024    | VIREX, s.r.o.                 | Farské pole 3, 94651 Nesvady                  | 36524603 |
| motorová nafta                         |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 44                                     | DF2024/220    | 579.60 €        |          |              | 09.04.2024    | HYDREK, spol. s r.o.          | 2, 93701 Zalaba                               | 34134387 |
| oprava nosiča kontajnera               |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 45                                     | DF2024/221    | 2 799.01 €      |          |              | 09.04.2024    | Brantner Nové Zámky s.r.o.    | Viničná 23, 94064 Nové Zámky                  | 31440291 |
| odvoz TKO 3/2024                       |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 46                                     | DF2024/222    | 520.98 €        |          |              | 09.04.2024    | Brantner Nové Zámky s.r.o.    | Viničná 23, 94064 Nové Zámky                  | 31440291 |
| odvoz VOK 3/2024                       |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 47                                     | DF2024/223    | 360.00 €        |          |              | 12.04.2024    | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., | G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky               | 51816865 |
| právne služby 3/2024                   |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 48                                     | DF2024/224    | 30.00 €         |          |              | 12.04.2024    | KONFER net, s. r. o.          | Hlboká cesta 1334/60, 94131 Dvory nad Žitavou | 52107451 |
| internet-vol'by prezidenta 2024-2.kolo |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 49                                     | DF2024/225    | 9 027.60 €      |          |              | 12.04.2024    | PROSPECT, spol. s r.o.        | J.Simora 5, 94001 Nové Zámky                  | 34107100 |
| drvenie - stavba so súp.č.4            |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 50                                     | DF2024/226    | 122.51 €        |          |              | 12.04.2024    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| potraviny do ZŠ                        |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 51                                     | DF2024/227    | 3 950.00 €      |          |              | 12.04.2024    | Ľudovít Nagy, ml.             | Bajč 105, 94654 Bajč                          | 53321014 |
| rekonštrukcia fasády domu smútku       |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 52                                     | DF2024/228    | 74.78 €         |          |              | 16.04.2024    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| potraviny do ZŠ                        |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 53                                     | DF2024/229    | 4.15 €          |          |              | 16.04.2024    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| potraviny do ZŠ                        |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 54                                     | DF2024/230    | 183.16 €        |          |              | 16.04.2024    | MsVaK - Vodárne a kanalizácie | Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo               | 36561193 |
| montáž vodomeru                        |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 55                                     | DF2024/231    | 121.68 €        |          |              | 16.04.2024    | ELKOPLAST Slovakia s.r.o.     | Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice   | 36851264 |
| odpadkový kôš                          |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |
| 56                                     | DF2024/232    | 113.45 €        |          |              | 16.04.2024    | AGRALL s. r. o.               | Hlavná 504, 94654 Bajč                        | 44874774 |
| údržba traktora KN343DO                |               |                 |          |              |               |                               |                                               |          |

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                                              | DF2024/233    | 14.30 €         |            |              | 16.04.2024    | MsVaK - Vodárne a kanalizácie | Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo               | 36561193 |
| vodné a stoné 1Q/2024- kultúrny dom             |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 58                                              | DF2024/234    | 66.76 €         |            |              | 16.04.2024    | MsVaK - Vodárne a kanalizácie | Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo               | 36561193 |
| vodné a stoné 1Q/2024 - furbalové ihrisko       |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 59                                              | DF2024/235    | 63.89 €         |            |              | 16.04.2024    | MsVaK - Vodárne a kanalizácie | Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo               | 36561193 |
| vodné a stoné 1Q/2024                           |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 60                                              | DF2024/236    | 106.32 €        |            |              | 16.04.2024    | MsVaK - Vodárne a kanalizácie | Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo               | 36561193 |
| zrážková voda 1Q/2024                           |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 61                                              | DF2024/237    | 82.56 €         |            |              | 17.04.2024    | Propart, s.r.o.               | Nádražná 35, 94655 Pribeta                    | 36556611 |
| materiál na údržbu                              |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 62                                              | DF2024/238    | 129.87 €        |            |              | 17.04.2024    | SLOVNAFT, a.s.                | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava               | 31322832 |
| palivo do služobného auta                       |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 63                                              | DF2024/239    | 2 930.00 €      |            |              | 17.04.2024    | Ľudovít Nagy, ml.             | Bajč 105, 94654 Bajč                          | 53321014 |
| rekonštrukcia fasády domu smútku                |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 64                                              | DF2024/240    | 1 330.00 €      |            |              | 17.04.2024    | Ľudovít Nagy, ml.             | Bajč 105, 94654 Bajč                          | 53321014 |
| kolumbárium-základy                             |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 65                                              | DF2024/241    | 855.00 €        |            |              | 17.04.2024    | Kristián Molnár - KRISS       | Bajč 52, 94654 Bajč                           | 54757975 |
| oprava fekálneho vozidla, príprava na STK       |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 66                                              | DF2024/242    | 3.00 €          | 6500001570 |              | 18.04.2024    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
| elektrická energia - FI 3/2024-opravná          |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 67                                              | DF2024/243    | 1.22 €          | 6500001570 |              | 18.04.2024    | ZSE Energia, a.s.             | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36677281 |
| elektrická energia - VO Vlkanovo 3/2024-opravná |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 68                                              | DF2024/244    | 128.00 €        |            |              | 18.04.2024    | Peter Pastorek - ELEKTRO      | 25, 94654 Bajč                                | 41916204 |
| rovzádzače,revízia - kamerový systém            |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 69                                              | DF2024/245    | 1 845.00 €      |            |              | 22.04.2024    | Ľudovít Nagy, ml.             | Bajč 105, 94654 Bajč                          | 53321014 |
| kolumbárium-základy                             |               |                 |            |              |               |                               |                                               |          |
| 70                                              | DF2024/246    | 163.07 €        |            |              | 23.04.2024    | 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                        |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 71                                                 | DF2024/247    | 27.19 €         |          |              | 23.04.2024    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany           | 31428819 |
| potraviny do ZŠŠ                                   |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 72                                                 | DF2024/248    | 36.77 €         |          |              | 23.04.2024    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany           | 31428819 |
| potraviny do ZŠŠ                                   |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 73                                                 | DF2024/249    | 0.00 €          |          |              | 23.04.2024    | Tatranská mliekareň a.s.      | Nad traťou 26, 06001 Kežmarok               | 31654363 |
| potraviny ZŠŠ                                      |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 74                                                 | DF2024/250    | 133.20 €        |          |              | 24.04.2024    | 3W Slovakia, s.r.o.           | Melčice 589, 91305 Melčice-Lieskové         | 36746045 |
| implementácia kolumbária- www.virtualnycintorin.sk |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 75                                                 | DF2024/251    | 72.00 €         | 15/2013  |              | 24.04.2024    | ARRIVA Nové Zámky, akciová    | Považská 2, 94014 Nové Zámky                | 36545317 |
| príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412      |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 76                                                 | DF2024/252    | 2 454.30 €      |          |              | 24.04.2024    | LUMIG, s.r.o.                 | 134, 94654 Bajč                             | 51019507 |
| montáž čerpadla na odvod dažďovej vody             |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 77                                                 | DF2024/253    | 95.00 €         |          |              | 24.04.2024    | LUMIG, s.r.o.                 | 134, 94654 Bajč                             | 51019507 |
| výmena sporáka - Bajč 200/6                        |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 78                                                 | DF2024/254    | 110.00 €        |          |              | 24.04.2024    | Vladimír Kamocsai -           | Dunajské nábr. 36/34, 94501 Komárno         | 40856071 |
| údržba kopírky, toner                              |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 79                                                 | DF2024/255    | 134.88 €        |          |              | 24.04.2024    | ELKOPLAST Slovakia s.r.o.     | Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice | 36851264 |
| odpadkový kôš                                      |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 80                                                 | DF2024/256    | 284.19 €        |          |              | 24.04.2024    | VIROX, s.r.o.                 | Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky          | 51480816 |
| majáles-občerstvenie                               |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 81                                                 | DF2024/257    | 797.06 €        |          |              | 25.04.2024    | Galileo Corporation s.r.o.    | Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda          | 47192941 |
| upgrade webstránky-mobilná aplikácia II.gen,ročná  |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 82                                                 | DF2024/258    | 162.83 €        |          |              | 25.04.2024    | ESA LOGISTIKA, s.r.o.         | Diaľničná cesta 12, 90301 Senec             | 35751622 |
| čistiace potreby MŠ,ZŠ a ZŠŠ                       |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 83                                                 | DF2024/259    | 170.00 €        |          |              | 29.04.2024    | NOVOVITAL                     | Hlavné námestie 7, 94035 Nové Zámky         | 34014721 |
| parkovacia karta 29.4.2024-29.4.2025               |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 84                                                 | DF2024/260    | 250.00 €        |          |              | 29.04.2024    | Mesto Hurbanovo               | Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo             | 00306452 |
| poštovné 1Q/2024 - stavebný úrad                   |               |                 |          |              |               |                               |                                             |          |

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 |                                  |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 85                          | DF2024/261                       | 393.68 €        |          |              | 29.04.2024    | Svitač Vojtech s.r.o.         | Súdna 1557/1, 94701 Hurbanovo               | 52162273 |
|                             | ohrada - pozemok parc.č.12/2     |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 86                          | DF2024/262                       | 229.20 €        |          |              | 29.04.2024    | GNG Images s.r.o.             | Komárňanská 46, 94701 Hurbanovo             | 35965169 |
|                             | tonery Ocu, MŠ                   |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 87                          | DF2024/263                       | 34.90 €         |          |              | 29.04.2024    | Grantexpert s. r. o.          | Záhradnícka 72, 82108 Bratislava            | 47454890 |
|                             | grantové a dotačné poradenstvo   |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 88                          | DF2024/264                       | 67.33 €         |          |              | 30.04.2024    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany           | 31428819 |
|                             | potraviny do ZŠŠ                 |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 89                          | DF2024/265                       | 83.68 €         |          |              | 30.04.2024    | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany           | 31428819 |
|                             | potraviny do ZŠŠ                 |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 90                          | DF2024/266                       | 66.00 €         |          |              | 30.04.2024    | osobnyudaj.sk, s.r.o.         | Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto | 50528041 |
|                             | výkon zodpovednej osoby 4/2024   |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 91                          | DF2024/267                       | 739.20 €        |          |              | 30.04.2024    | VIREX, s.r.o.                 | Farské pole 3, 94651 Nesvady                | 36524603 |
|                             | motorová nafta                   |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 92                          | DF2024/268                       | 55.94 €         |          |              | 30.04.2024    | Konštantín Kukan ETON         | 486, 94133 Kolta                            | 35207124 |
|                             | kancelárske potreby MŠ           |                 |          |              |               |                               |                                             |          |
| 93                          | DF2024/269                       | 89.94 €         |          |              | 30.04.2024    | Konštantín Kukan ETON         | 486, 94133 Kolta                            | 35207124 |
|                             | kancelárske potreby Ocu, majáles |                 |          |              |               |                               |                                             |          |

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