

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/164	300.00 €			01.04.2025	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94501 Komárno	47408456
	BOZP 1Q/2025							
2	DF2025/165	135.30 €			01.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	manažér kybernetickej bezpečnosti 4/2025							
3	DF2025/166	76.26 €	15/2013,dodatok		01.04.2025	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
	preprava osôb							
4	DF2025/167	43.52 €			01.04.2025	Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.	Elektrárenská 13739/6, 83104 Bratislava - mestská	35799331
	čistiace potreby KD							
5	DF2025/168	384.40 €			01.04.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	systémová podpora URBIS 2Q/2025							
6	DF2025/169	89.00 €			01.04.2025	Strom života	Jelenia 3141/7, 81105 Bratislava - mestská časť Star	00587010
	členské - MŠ							
7	DF2025/170	744.25 €			01.04.2025	GASPIPE, s.r.o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá	44866861
	motorová nafta							
8	DF2025/171	30.00 €	6510111472		01.04.2025	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia-sklad súp.č.4							
9	DF2025/172	215.45 €			02.04.2025	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 46, 94701 Hurbanovo	35965169
	tonery MŠ a Ocu							
10	DF2025/173	119.93 €			02.04.2025	AGRALL s. r. o.	Hlavná 504, 94654 Bajč	44874774
	servisná práca-traktor ATOS340							
11	DF2025/174	605.80 €			02.04.2025	NIKIN s.r.o.	78, 94654 Bajč	46506098
	materiál na údržbu a úprava terénu							
12	DF2025/175	578.59 €	22/2013,dodatok		02.04.2025	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
	preprava osôb							
13	DF2025/176	11.07 €			02.04.2025	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
	GPS služby - fekálne vozidlo							
14	DF2025/177	79.43 €			02.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne a internetové poplatky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/178	892.00 €			02.04.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia							
16	DF2025/179	124.49 €			03.04.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	palivo do služobného auta							
17	DF2025/180	307.50 €			03.04.2025	ITERGY s.r.o.	Pluhová 77, 83103 Bratislava	36737283
	vyprac. žiadosti pre dot.:Ochrana a využívanie vôd							
18	DF2025/181	41.71 €			04.04.2025	Pekáreň Dóža s.r.o.	839, 94122 Zemné	47655364
	potraviny do ZSS							
19	DF2025/182	27.20 €	6410021949		04.04.2025	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia kamery-vyúčtovacia							
20	DF2025/183	148.83 €			07.04.2025	Eurofins Environment Testing	Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice	53248376
	rozbor vody-artézska studňa Bajč							
21	DF2025/184	33.42 €			08.04.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	potraviny do ZSS							
22	DF2025/185	204.56 €			08.04.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	telefónne a internetové poplatky							
23	DF2025/186	563.00 €			08.04.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia							
24	DF2025/187	61.25 €			08.04.2025	Nexi Central Europe, a.s.	Röntgenova 3392/1, 85101 Bratislava-Petržalka	31372074
	prenájom POS terminálu 1-3/2025							
25	DF2025/188	412.81 €			11.04.2025	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
	odvoz VOK 3/2025							
26	DF2025/189	2 375.36 €			11.04.2025	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
	odvoz TKO 3/2025							
27	DF2025/190	349.81 €			11.04.2025	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	správa 14b.j. a 22b.j.							
28	DF2025/191	200.00 €			11.04.2025	Zoltán Gógh	441, 94654 Bajč	54337097
	PD-ohlás.drob.stavby-Workoutové ihrisko							

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	DF2025/192	246.00 €			11.04.2025	Pavel Watzka - ARPIS	Levická 18/20, 93587 Santovka	37102311
	servis IT							
30	DF2025/193	253.38 €			11.04.2025	Ing. Milan Šimon - M-pneu	Bajč 451, 94654 Bajč	55240356
	pneumatiky-škoda fabia							
31	DF2025/194	0.00 €			11.04.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
	potraviny do ZSS							
32	DF2025/195	110.73 €			14.04.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia							
33	DF2025/196	75.46 €			14.04.2025	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 4204/119, 94002 Nové Zámky	36548979
	potraviny do ZSS							
34	DF2025/197	102.51 €			14.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
35	DF2025/198	8.20 €			14.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
36	DF2025/199	46.81 €			14.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
37	DF2025/200	14.26 €			15.04.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	potraviny do ZSS							
38	DF2025/201	33.61 €			15.04.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	potraviny do ZSS							
39	DF2025/202	51 275.50 €			15.04.2025	BETONARI s.r.o.	Bajč 43, 94654 Bajč	51963167
	rekonštrukcia chodníka na parc.č.68/321							
40	DF2025/203	369.00 €			15.04.2025	BETONARI s.r.o.	Bajč 43, 94654 Bajč	51963167
	rekonštr. chodníka na parc.č.68/321-práce navyše							
41	DF2025/204	369.00 €			15.04.2025	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
	právne služby 3/2025							
42	DF2025/205	227.05 €			17.04.2025	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
	občerstvenie							

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	DF2025/206	114.55 €			17.04.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
palivo do služobného auta								
44	DF2025/207	261.13 €			17.04.2025	Wulbus s.r.o.	412, 91637 Kálnica	52092003
tlačiareň Kyocera-Ocu								
45	DF2025/208	912.66 €			17.04.2025	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
motorová nafta								
46	DF2025/209	305.40 €			17.04.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35, 94655 Pribeta	36556611
materiál na údržbu								
47	DF2025/210	500.00 €			17.04.2025	Ing. Peter Rafaj LIM project	Ulica športovcov 25/31, 01864 Košeca	53426231
PD - inkl.detské ihrisko								
48	DF2025/211	22.20 €			22.04.2025	Gabriel Gajdoš - REPRESENT	Sekčovská 19/19, 08641 Raslavice	14287315
smútočná vlajka								
49	DF2025/213	67.43 €			23.04.2025	interNETmania SK s.r.o.	Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš	50462164
tonery Ocu								
50	DF2025/214	30.50 €			23.04.2025	Internet-Handel s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha	24141828
kniha-stavebný zákon								
51	DFZ2025/3	67.43 €			23.04.2025	interNETmania SK s.r.o.	Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš	50462164
toner Ocu								
52	DF2025/212	170.00 €			24.04.2025	NOVOVITAL	Hlavné námestie 7, 94035 Nové Zámky	34014721
parkovacia karta-Nové Zámky-30.4.2025-29.4.2026								
53	DF2025/215	66.00 €			28.04.2025	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice - mestská	54146054
výkon zodpovednej osoby 4/2025								
54	DF2025/216	103.98 €			28.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠŠ								
55	DF2025/217	1.75 €			28.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠŠ								
56	DF2025/218	107.12 €			28.04.2025	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 4204/119, 94002 Nové Zámky	36548979
potraviny do ZŠŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2025/219	17.03 €			28.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
58	DF2025/220	68.07 €			28.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
59	DF2025/221	75.85 €			28.04.2025	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 1Q/2025 - futbalové ihrisko								
60	DF2025/222	88.33 €			28.04.2025	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 1Q/2025-Ocu,MŠ								
61	DF2025/223	13.51 €			28.04.2025	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 1Q/2025- kultúrny dom								
62	DF2025/224	110.65 €			28.04.2025	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
zrážková voda 1Q/2025								
63	DF2025/225	961.86 €			28.04.2025	Ing. Milan Šimon - M-pneu	Bajč 451, 94654 Bajč	55240356
pneumatiky-fekálne vozidlo								
64	DF2025/226	76.26 €	15/2013,dodatok		28.04.2025	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
preprava osôb								
65	DF2025/227	315.25 €			28.04.2025	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	00306452
poštovné 1Q/2025 - stavebný úrad								
66	DF2025/228	111.80 €			28.04.2025	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
reprezentačné-stavanie mája								
67	DF2025/229	3 859.55 €			29.04.2025	ZYRY - Tem, s.r.o.	Lieskovská cesta 4121, 96001 Zvolen	35911727
prekládka telekom.vedenia-budova býv.ŠM								
68	DF2025/230	220.80 €			29.04.2025	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 6791/1, 08005 Prešov	36498980
reprezentačné-uvítanie detí do života								
69	DF2025/231	495.94 €	22/2013,dodatok		30.04.2025	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
preprava osôb								
70	DF2025/232	118.75 €			30.04.2025	Ing. Milana Schnellyová -	Priedovsie 373/15, 01302 Gbeľany	40583996
postrek proti burine								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2025/233	297.04 €			30.04.2025	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	Detvianska 6, 94001 Nové Zámky	36556858
ceny-motocross								
72	DF2025/234	11.07 €			30.04.2025	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
GPS služby - fekálne vozidlo								

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