

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/748	576.74 €			03.12.2024	GASPIPE, s.r.o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá	44866861
	motorová nafta							
2	DF2024/749	53.15 €			03.12.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZŠŠ							
3	DF2024/750	117.59 €			03.12.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZŠŠ							
4	DF2024/751	98.10 €			03.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne a internetové poplatky							
5	DF2024/752	727.67 €			03.12.2024	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
	montáž vodomeru							
6	DF2024/753	76.12 €	6500001570		03.12.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	el. energia kamery-vyúčtovacia 1.1.-30.11.2024							
7	DF2024/754	172.99 €			03.12.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	palivo do služobného auta							
8	DF2024/755	43.20 €			03.12.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	prevádzka e-mailových schránok .12.2024-30.11.2025							
9	DF2024/756	394.00 €	7210001723		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia - VO 12/2024							
10	DF2024/757	207.00 €	7210001725		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia MŠ 12/2024							
11	DF2024/758	61.00 €	7210001726		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia - VO Chrást' 12/2024							
12	DF2024/759	33.00 €	7210001729		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia - VO VlkanoVo 12/2024							
13	DF2024/760	83.00 €	7210001732		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia - FI 12/2024							
14	DF2024/761	115.00 €	7210001731		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia-OcU 12/2024							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/762	21.00 €	7210001730		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia- KD Vlkano vo 12/2024								
16	DF2024/763	50.00 €	7210001728		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU 12/2024								
17	DF2024/764	21.00 €	7210001727		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU 12/2024								
18	DF2024/765	21.00 €	7210001724		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU 12/2024								
19	DF2024/766	48.00 €	7210001722		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia kultúrny dom 12/2024								
20	DF2024/767	27.00 €	7210001721		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-dom smútku 12/2024								
21	DF2024/768	174.00 €	7210001734		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-Chrasť 606 12/2024								
22	DF2024/769	28.00 €	7210001733		03.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO Kotelnica 12/2024								
23	DF2024/770	281.76 €			03.12.2024	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	52365921
reprezetačné								
24	DF2024/771	504.00 €	22/2013,dodatok		03.12.2024	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
preprava osôb								
25	DF2024/772	40.00 €			03.12.2024	DELTA Kt s. r. o.	Ul. priateľstva 1373/6, 94501 Komárno	52512703
predplatné časopisu Delta na rok 2025								
26	DF2024/773	10.80 €			06.12.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
GPS služby - fekálne vozidlo								
27	DF2024/774	47.92 €			06.12.2024	Pekáreň Dóža s.r.o.	839, 94122 Zemné	47655364
potraviny do ZŠ								
28	DF2024/775	331.78 €			06.12.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
správa 14b.j. a 22b.j.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/776	1 000.00 €			06.12.2024	VOMA-VZ, s.r.o.	Vinohrady 569, 95135 Veľké Zálužie	47611570
	inžinierska činnosť-prestavba 8b.j.							
30	DF2024/777	156.29 €			09.12.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	telefónne poplatky							
31	DF2024/778	2 155.00 €			09.12.2024	KM-KRISS s. r. o.	52, 94654 Bajč	56618859
	oprava fekálneho vozidla							
32	DF2024/779	581.28 €			09.12.2024	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
	motorová nafta							
33	DF2024/780	2 781.13 €			09.12.2024	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
	odvoz TKO 11/2024							
34	DF2024/781	282.62 €			09.12.2024	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
	odvoz VOK 11/2024							
35	DF2024/782	344.41 €			13.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia -VO 11/2024-vyúčtovacia							
36	DF2024/783	135.80 €			13.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia MŠ 11/2024-vyúčtovacia							
37	DF2024/784	18.78 €			13.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia -VO Chrást 11/2024-vyúčtovacia							
38	DF2024/785	5.99 €			13.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia -VO Vlkanovo 11/2024-vyúčt.							
39	DF2024/786	-54.74 €			13.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia - FI 11/2024-vyúčtovacia							
40	DF2024/787	98.98 €			13.12.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZŠŠ							
41	DF2024/788	66.17 €			13.12.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZŠŠ							
42	DF2024/789	110.00 €			13.12.2024	LIMCAR s.r.o.	Slobody 1693/16, 94701 Hurbanovo	47547006
	preprava osôb							

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	DF2024/790	-3.80 €	6500001570		13.12.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	el. energia Farárska5-opr.faktúra 1.1.-31.5.2024							
44	DF2024/791	-1.51 €	6500001570		13.12.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	el. energia Farárska5-opr.faktúra 1.1.-31.12.2023							
45	DF2024/792	201.84 €			13.12.2024	Pavel Watzka - ARPIS	Levická 18/20, 93587 Santovka	37102311
	servisné počítačové práce							
46	DF2024/793	30.11 €			13.12.2024	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
	kancelárske potreby Ocu							
47	DF2024/794	8.01 €			13.12.2024	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
	školské pomôcky MŠ							
48	DF2024/795	600.00 €			13.12.2024	ALBA consulting s. r. o.	Ondrochov 515, 94102 Lipová	56361688
	vypracovanie žiadosti MOaPS 8,9,10,11/2024							
49	DF2024/796	96.00 €			13.12.2024	TÜV SÜD Slovakia s.r.o.	Jašíkova 4849/6, 82103 Bratislava-Ružinov	35852216
	vyjadrenie k PD-predkládka 22kV							
50	DF2024/797	0.00 €			13.12.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
	potraviny ZSS							
51	DF2024/798	360.00 €			13.12.2024	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
	právne služby 11/2024							
52	DF2024/799	72.00 €	15/2013		13.12.2024	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
	príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412							
53	DF2024/800	84.68 €			16.12.2024	NIKIN s.r.o.	78, 94654 Bajč	46506098
	materiál na údržbu							
54	DF2024/801	215.94 €			17.12.2024	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
	potraviny do ZSS							
55	DF2024/802	62.76 €			17.12.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	palivo do služobného auta							
56	DF2024/803	688.50 €			17.12.2024	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ľahanovce	36174319
	hračky,pomôcky MŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2024/804	499.40 €			18.12.2024	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ľahanovce	36174319
	hračky,pomôcky MŠ							
58	DF2024/805	58.74 €			18.12.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	oprava tlaku vody -Bajč 198							
59	DF2024/806	87.60 €			18.12.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	výmena drezového sifónu -Bajč 197/7							
60	DF2024/807	434.39 €			18.12.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	kontrola hasiacich prístrojov -Bajč 200							
61	DF2024/808	434.39 €			18.12.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	kontrola hasiacich prístrojov -Bajč 199							
62	DF2024/809	28.80 €			18.12.2024	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 46, 94701 Hurbanovo	35965169
	oprava tlačiarne Epson WF-4700							
63	DF2024/810	3 147.46 €			19.12.2024	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	00306452
	činnosť SSÚ úradu-dofaktúracia							
64	DF2024/811	84.00 €			19.12.2024	Thermál Nesvady, s.r.o.	Kúpeľná ulica 2033/1, 94651 Nesvady	51451859
	permanentka-dar do tomboly na Silvestra							
65	DF2024/812	607.22 €			20.12.2024	PYROKOM spol. s.r.o.	ul. Á. Jedlika 4854, 94501 Komárno	18048455
	kontrola hasiacich prístrojov							
66	DF2024/813	26.46 €			20.12.2024	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	00306452
	činnosť školského úradu-doučtovanie							
67	DF2024/814	27.85 €			20.12.2024	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
	kancelárske potreby Ocu							
68	DF2024/815	135.30 €			27.12.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	manažér kybernetickej bezpečnosti 12/2024							
69	DF2024/816	300.00 €			31.12.2024	BOZP & AT, s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94501 Komárno	47408456
	BOZP 4Q/2024							
70	DF2024/817	144.00 €			31.12.2024	BIO energie s.r.o.	801, 94142 Veľké Lovce	46825282
	odvoz BRKO-manipulačný poplatok							

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	DF2024/818	66.00 €			31.12.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	výkon zodpovednej osoby 12/2024							
72	DF2024/819	10.80 €			31.12.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
	GPS služby - fekálne vozidlo							
73	DF2024/820	133.07 €			31.12.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	palivo do služobného auta							
74	DF2024/821	74.20 €			31.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne a internetové poplatky							
75	DF2024/822	712.24 €			31.12.2024	GASPIPE, s.r.o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá	44866861
	motorová nafta							
76	DF2024/823	101.50 €			31.12.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
77	DF2024/824	76.64 €			31.12.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
78	DF2024/825	378.00 €	22/2013,dodatok		31.12.2024	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
	preprava osôb							
79	DF2024/826	59.76 €			31.12.2024	Nexi Central Europe, a.s.	Röntgenova 3392/1, 85101 Bratislava-Petržalka	31372074
	prenájom POS terminálu 10-12/2024							
80	DF2024/827	369.65 €	6510111472		31.12.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia-sklad súp.č.4-vyúčtovacia							
81	DF2024/828	43.32 €			31.12.2024	Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS	T. Vansovej 5157/1, 94002 Nové Zámky	44762551
	kopírovacie služby							
82	DF2024/829	30.50 €			31.12.2024	Pekáreň Dóža s.r.o.	839, 94122 Zemné	47655364
	potraviny do ZSS							
83	DF2024/830	341.41 €			31.12.2024	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
	odvoz VOK 12/2024							
84	DF2024/831	4 102.52 €			31.12.2024	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
	odvoz TKO 12/2024							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2024/832	35.17 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO Kotelnica-vyúčtovacia								
86	DF2024/833	-392.62 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-Chrasť 606-vyúčtovacia								
87	DF2024/834	5.72 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-dom smútku-vyúčtovacia								
88	DF2024/835	95.90 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia kultúrny dom-vyúčtovacia								
89	DF2024/836	-8.27 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU-vyúčtovacia								
90	DF2024/837	-5.62 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU-vyúčtovacia								
91	DF2024/838	-211.30 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU-vyúčtovacia								
92	DF2024/839	-6.96 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia- KD Vlkano-vo-vyúčtovacia								
93	DF2024/840	190.48 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU-vyúčtovacia								
94	DF2024/841	425.17 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO 12/2024-vyúčtovacia								
95	DF2024/842	145.49 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia MŠ 12/2024-vyúčtovacia								
96	DF2024/843	13.26 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO Chrasť 12/2024-vyúčtovacia								
97	DF2024/844	7.40 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO Vlkano-vo 12/2024-vyúčtovac								
98	DF2024/845	-22.78 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - FI 12/2024-vyúčtovacia								

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								
99	DF2024/846	360.00 €			31.12.2024	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
	právne služby 12/2024							
100	DF2024/847	58.75 €			31.12.2024	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov	35910739
	údržba plynového zariadenia							
101	DF2024/848	24.59 €			31.12.2024	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov	35910739
	údržba plynového zariadenia							
102	DF2024/849	579.60 €			31.12.2024	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
	motorová nafta							
103	DF2024/850	38.23 €	6510106850		31.12.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia kamery-vyúčtovacia							
104	DF2024/851	48.00 €			31.12.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	prečistenie radiátora -Bajč 200/6							
105	DF2024/852	54.00 €			31.12.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	oprava WC -Bajč 198/3							
106	DF2024/853	108.00 €			31.12.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	výmena termostatu -Bajč 198/2							
107	DF2024/854	90.00 €			31.12.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	oprava WC -Bajč 198/1							
108	DF2024/855	50.00 €			31.12.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	oprava okna -Bajč 199							
109	DF2024/856	247.60 €			31.12.2024	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	00306452
	poštovné 4Q/2024 - stavebný úrad							
110	DF2024/857	14.96 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	el. energia kamera Železničná-vyúčtovacia							
111	DF2024/858	14.96 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	el. energia kamera Poštová-vyúčtovacia							
112	DF2024/859	14.96 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	el. energia kamera Nový Diel-vyúčtovacia							

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								
113	DF2024/860	14.96 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	el. energia kamera Vlkanovo-vyúčtovacia							
114	DF2024/861	14.96 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	el. energia kamera Materskej školy-vyúčtovacia							
115	DF2024/862	14.96 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	el. energia kamera Obchodu-vyúčtovacia							
116	DF2024/863	14.96 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	el. energia kamera Pri Kravíne-vyúčtovacia							
117	DF2024/864	14.96 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	el. energia kamera Materskej školy-vyúčtovacia							
118	DF2024/865	14.96 €			31.12.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	el. energia kamera Chrasť-vyúčtovacia							
119	DF2024/866	107.48 €			31.12.2024	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
	zrážková voda 4Q/2024							
120	DF2024/867	83.12 €			31.12.2024	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
	vodné a stoné 4Q/2024							
121	DF2024/868	69.95 €			31.12.2024	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
	vodné a stoné 4Q/2024 - furbalové ihrisko							
122	DF2024/869	13.18 €			31.12.2024	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
	vodné a stoné 4Q/2024- kultúrny dom							