

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------|
| 1 | DF2026/1 | 336.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Pri Kravíne 9013 | | | | | | | |
| 2 | DF2026/2 | 876.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Farárska 2 | | | | | | | |
| 3 | DF2026/3 | 5 112.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Hlavná 9008 | | | | | | | |
| 4 | DF2026/4 | 240.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Farárska 5/5 | | | | | | | |
| 5 | DF2026/5 | 2 148.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Materskej školy 122 | | | | | | | |
| 6 | DF2026/6 | 396.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Chrasť 231/219 | | | | | | | |
| 7 | DF2026/7 | 240.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Farárska 5/5 | | | | | | | |
| 8 | DF2026/8 | 240.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Farárska 5/5 | | | | | | | |
| 9 | DF2026/9 | 24.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Vlkanovo 331 | | | | | | | |
| 10 | DF2026/10 | 240.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Vlkanovo 341 | | | | | | | |
| 11 | DF2026/11 | 1 692.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Farárska 5/5 | | | | | | | |
| 12 | DF2026/12 | 24.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Farárska 193 | | | | | | | |
| 13 | DF2026/13 | 396.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Kotelnica 144 | | | | | | | |
| 14 | DF2026/14 | 1 368.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Chrasť 606 | | | | | | | |

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 | DF2026/15 | 60.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Železničná 6 | | | | | | | |
| 16 | DF2026/16 | 60.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Poštová 90 | | | | | | | |
| 17 | DF2026/17 | 60.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Nový Diel 59 | | | | | | | |
| 18 | DF2026/18 | 60.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Vlkanovo 12 | | | | | | | |
| 19 | DF2026/19 | 60.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Materskej školy 30 | | | | | | | |
| 20 | DF2026/20 | 60.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Obchodu 70 | | | | | | | |
| 21 | DF2026/21 | 60.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Pri Kravíne 84 | | | | | | | |
| 22 | DF2026/22 | 60.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Materskej školy 24 | | | | | | | |
| 23 | DF2026/23 | 60.00 € | | | 01.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3A, 81108 Bratislava | 46113177 |
| | záloha el.energie 1-12/2026- Chrasť 38 | | | | | | | |
| 24 | DF2026/24 | 135.30 € | | | 01.01.2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto | 50528041 |
| | manažér kybernetickej bezpečnosti | | | | | | | |
| 25 | DF2026/25 | 60.00 € | | | 01.01.2026 | SupLab PROFI s.r.o. | Ul. Roľníckej školy 4002, 94501 Komárno | 52312593 |
| | poplatok PCO 1/2026 | | | | | | | |
| 26 | DF2026/26 | 2 734.44 € | | | 01.01.2026 | Torreol, s. r. o. | Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská | 51127989 |
| | záloha zemný plyn 1-12/2026-Obecný úrad | | | | | | | |
| 27 | DF2026/27 | 7 458.36 € | | | 01.01.2026 | Torreol, s. r. o. | Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská | 51127989 |
| | záloha zemný plyn 1-12/2026-Materská škola | | | | | | | |
| 28 | DF2026/28 | 2 486.76 € | | | 01.01.2026 | Torreol, s. r. o. | Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská | 51127989 |
| | záloha zemný plyn 1-12/2026-Kultúrny dom | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 29 | DF2026/29 | 384.40 € | | | 02.01.2026 | MADE spol. s r.o. | Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 |
| | systémová podpora URBIS 1Q/2026 | | | | | | | |
| 30 | DF2026/30 | 295.20 € | | | 02.01.2026 | BIO energie s.r.o. | 801, 94142 Veľké Lovce | 46825282 |
| | odvoz BRKO za rok 2026 | | | | | | | |
| 31 | DF2026/31 | 307.50 € | | | 06.01.2026 | Galileo Corporation s.r.o. | Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda | 47192941 |
| | prevádzka www.bajc.sk 1.1.2026-31.12.2026 | | | | | | | |
| 32 | DF2026/32 | 165.85 € | | | 08.01.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov | 35697270 |
| | telefónne poplatky | | | | | | | |
| 33 | DF2026/33 | 25.20 € | | | 09.01.2026 | SPORTstyle, s. r. o. | Trstie 64, 01822 Pružina | 53053541 |
| | detské klzáky na sneh-MŠ | | | | | | | |
| 34 | DF2026/34 | 299.52 € | | | 09.01.2026 | QUALITED s.r.o. | Vajanského 25/3158, 92401 Galanta | 36638528 |
| | potraviny do ZŠŠ | | | | | | | |
| 35 | DF2026/35 | 299.52 € | | | 09.01.2026 | Emilove sady s.r.o. | Za traťou 1428, 94131 Dvory nad Žitavou | 50514865 |
| | potraviny do ZŠŠ | | | | | | | |
| 36 | DF2026/36 | 43.89 € | | | 09.01.2026 | Emilove sady s.r.o. | Za traťou 1428, 94131 Dvory nad Žitavou | 50514865 |
| | potraviny do ZŠŠ | | | | | | | |
| 37 | DF2026/37 | 156.64 € | | | 13.01.2026 | QUALITED s.r.o. | Vajanského 25/3158, 92401 Galanta | 36638528 |
| | potraviny do ZŠŠ | | | | | | | |
| 38 | DF2026/38 | 349.81 € | | | 13.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | správa bytov | | | | | | | |
| 39 | DF2026/39 | 670.00 € | | | 14.01.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov | 35697270 |
| | nákup telefónu | | | | | | | |
| 40 | DF2026/40 | 190.44 € | | | 15.01.2026 | ESA LOGISTIKA, s.r.o. | Diaľničná cesta 12, 90301 Senec | 35751622 |
| | čistiace potreby MŠ,ZŠaZŠS | | | | | | | |
| 41 | DF2026/41 | 61.50 € | | | 15.01.2026 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 219/11, 01001 Žilina | 31575951 |
| | bankové poplatky-poskytnutie informácií kauditu | | | | | | | |
| 42 | DF2026/42 | 401.84 € | | | 15.01.2026 | Eurofins Environment Testing | Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice | 53248376 |
| | analýza vzoriek zo žúmp | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 43 | DF2026/43 | 223.86 € | | | 15.01.2026 | TOMLUX, s.r.o. | Viničná 8, 94064 Nové Zámky | 36541443 |
| | demonťáž vianočného osvetlenia | | | | | | | |
| 44 | DF2026/44 | 25.33 € | | | 16.01.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 44483767 |
| | elektrická energia-Farárska súp.č.4 | | | | | | | |
| 45 | DF2026/45 | 117.71 € | | | 19.01.2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad | 34152199 |
| | potraviny do ZSS | | | | | | | |
| 46 | DF2026/46 | 25.65 € | | | 19.01.2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad | 34152199 |
| | potraviny do ZSS | | | | | | | |
| 47 | DF2026/47 | 26.70 € | | | 19.01.2026 | Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. | Detvianska 6, 94001 Nové Zámky | 36556858 |
| | ceny-šípkový turnaj | | | | | | | |
| 48 | DF2026/48 | 50.00 € | 6510106850 | | 19.01.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 44483767 |
| | elektrická energia -8.b.j.-záloha január2026 | | | | | | | |
| 49 | DF2026/49 | 43.05 € | | | 19.01.2026 | Československá obchodná banka, | Žižkova 7802/11, 81102 Bratislava-Staré Mesto | 36854140 |
| | bankový poplatk-potvrdenie pre audit | | | | | | | |
| 50 | DF2026/50 | 128.00 € | 6510125695 | | 19.01.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 44483767 |
| | elektrická energia -8.b.j.-byty-záloha január2026 | | | | | | | |
| 51 | DF2026/51 | 268.07 € | | | 19.01.2026 | Propart, s.r.o. | Nádražná 35, 94655 Pribeta | 36556611 |
| | materiál na údržbu | | | | | | | |
| 52 | DF2026/52 | 133.17 € | | | 19.01.2026 | Lesy Slovenskej republiky, štátny | Koháryho 2, 93401 Levice | 36038351 |
| | nájom pozemkov CRZ6589/2015/LSR 1.polrok 2026 | | | | | | | |
| 53 | DF2026/53 | 50.00 € | | | 20.01.2026 | e-Trade Europe s.r.o. | Landererova 7743/8, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 47047925 |
| | ceny-šípkový turnaj | | | | | | | |
| 54 | DF2026/54 | 109.89 € | | | 20.01.2026 | QUALITED s.r.o. | Vajanského 25/3158, 92401 Galanta | 36638528 |
| | potraviny do ZSS | | | | | | | |
| 55 | DF2026/55 | 1 326.00 € | | | 21.01.2026 | KT-Geo s.r.o. | Bohatá, Hroznová 2604/13, 94703 Hurbanovo | 54833370 |
| | zameranie 22kV | | | | | | | |
| 56 | DF2026/56 | 46.00 € | | | 21.01.2026 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | plyn -8.b.j.-záloha január2026 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 57 | DF2026/57 | 33.57 € | | | 23.01.2026 | AGRALL s. r. o. | Hlavná 504, 94654 Bajč | 44874774 |
| | servis traktora | | | | | | | |
| 58 | DF2026/58 | 1 878.21 € | | | 23.01.2026 | Ing. Henrieta Godány Vaššová | M.R.Štefánika 1225/78, 94001 Nové Zámky | 43353452 |
| | štátutárny audit | | | | | | | |
| 59 | DF2026/59 | 58.68 € | | | 26.01.2026 | Konštantín Kukan ETON | 486, 94133 Kolta | 35207124 |
| | učebné pomôcky-MŠ | | | | | | | |
| 60 | DF2026/60 | 124.87 € | | | 26.01.2026 | Konštantín Kukan ETON | 486, 94133 Kolta | 35207124 |
| | kancelárske a čistiace potreby-Ocu | | | | | | | |
| 61 | DF2026/61 | 486.40 € | | | 26.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | poistenie bytových domov 197,198,199,200 | | | | | | | |
| 62 | DF2026/62 | 504.30 € | | | 26.01.2026 | KM-KRISS s. r. o. | 52, 94654 Bajč | 56618859 |
| | oprava fekálneho vozidla | | | | | | | |
| 63 | DF2026/63 | 86.10 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-197/9-výmena batérie | | | | | | | |
| 64 | DF2026/64 | 212.79 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-198/1-výmena VT | | | | | | | |
| 65 | DF2026/65 | 207.26 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-198/2-výmena VT | | | | | | | |
| 66 | DF2026/66 | 70.54 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-198-oprava svetla | | | | | | | |
| 67 | DF2026/67 | 37.96 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-198-oprava svetla | | | | | | | |
| 68 | DF2026/68 | 184.50 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-200/3-oprava kotla | | | | | | | |
| 69 | DF2026/69 | 509.22 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-200/5-oprava kotla | | | | | | | |
| 70 | DF2026/70 | 159.90 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-198/11-oprava kotla | | | | | | | |

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 | DF2026/71 | 264.45 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-199/3-oprava kotla | | | | | | | |
| 72 | DF2026/72 | 135.30 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-198/2-oprava kotla | | | | | | | |
| 73 | DF2026/73 | 305.04 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-200/2-oprava kotla | | | | | | | |
| 74 | DF2026/74 | 483.39 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-198/8-oprava kotla | | | | | | | |
| 75 | DF2026/75 | 483.39 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-198/3-oprava kotla | | | | | | | |
| 76 | DF2026/76 | 73.80 € | | | 28.01.2026 | Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94002 Nové Zámky | 36555193 |
| | údržba N.B.-198/10-oprava kotla | | | | | | | |
| 77 | DF2026/77 | 0.00 € | | | 30.01.2026 | Tatranská mliekareň a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 31654363 |
| | potraviny do ZŠS | | | | | | | |