

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/661	243.00 €	6300017822		03.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
plyn Ocu								
2	DF2023/662	940.00 €	6300015749		03.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
plyn školské zariadenie								
3	DF2023/663	215.00 €	6300237575		03.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
plyn kultúrny dom								
4	DF2023/664	641.85 €	6500001570		03.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia								
5	DF2023/665	84.70 €	6510026032		03.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia kultúrny dom								
6	DF2023/666	211.20 €	6510091094		03.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia-Chrasť 606								
7	DF2023/667	900.00 €			03.11.2023	Mgr. Martin Lobotka	Galbavého 1860/1, 84101 Bratislava - mestská časť	53508491
Verejné obstarávanie - zemný plyn								
8	DF2023/668	840.18 €			06.11.2023	GASPIPE, s.r.o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá	44866861
motorová nafta								
9	DF2023/669	64.64 €			06.11.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
palivo do služobného auta								
10	DF2023/670	470.04 €	6410013054		06.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia MŠ 10/2023								
11	DF2023/671	276.54 €	6500001570		06.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia - Chrasť,Vlkanovo, FI 10/2023								
12	DF2023/672	728.56 €			07.11.2023	Propart, s.r.o.	Nádražná 35, 94655 Pribeta	36556611
materiál-údržba traktora								
13	DF2023/673	2 000.00 €			07.11.2023	BAU S&M s.r.o.	Topoľová ul. 1793/8, 94501 Komárno	44422016
búracie práce-RD so súp.č.373								
14	DF2023/674	5 000.00 €			07.11.2023	BAU S&M s.r.o.	Topoľová ul. 1793/8, 94501 Komárno	44422016
vývoz sutiny-RD so súp.č.373								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/675	10.80 €			07.11.2023	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	51183455
	GPS služby - fekálne vozidlo							
16	DF2023/676	661.20 €			07.11.2023	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
	motorová nafta							
17	DF2023/677	80.28 €			07.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne a internetové poplatky							
18	DF2023/678	195.00 €			07.11.2023	Kristián Molnár - KRISS	Bajč 52, 94654 Bajč	54757975
	servis prevádzkových vozidiel							
19	DF2023/679	653.64 €			07.11.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454
	nárok SOZA z reprodukovania hudobných diel							
20	DFD2023/3	-653.64 €			07.11.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454
	nárok SOZA z reprodukovania hudobných diel							
21	DF2023/680	641.16 €			07.11.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454
	nárok SOZA z reprodukovania hudobných diel							
22	DF2023/681	51.46 €			07.11.2023	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 46, 94701 Hurbanovo	35965169
	tonery do tlačiarň MŠ							
23	DF2023/682	300.24 €			07.11.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	správa 14b.j. a 22b.j.							
24	DF2023/683	126.49 €			08.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	telefónne poplatky Ocu							
25	DF2023/684	46.00 €			08.11.2023	Pekáreň Dóža s.r.o.	839, 94122 Zemné	47655364
	potraviny do ZŠ							
26	DF2023/685	504.00 €			08.11.2023	Angel Transport s.r.o.	Zichyho 29, 94657 Svätý Peter	46052836
	úprava terénu Chrást							
27	DF2023/686	608.58 €	6430002099		09.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia - VO 10/2023							
28	DF2023/687	92.23 €			13.11.2023	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
	kancelárske a čistiace potreby Ocu							

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	DFZ2023/5	176.99 €			14.11.2023	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	edukačné publikácie							
30	DF2023/688	2 945.38 €			14.11.2023	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
	odvoz TKO 10/2023							
31	DF2023/689	590.57 €			14.11.2023	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
	odvoz VOK 10/2023							
32	DF2023/690	141.15 €			14.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
33	DF2023/691	4.39 €			14.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
34	DF2023/692	78.00 €			14.11.2023	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	44413467
	kovová skrinka na kľúče							
35	DF2023/693	360.00 €			16.11.2023	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
	advokátske služby 10/2023							
36	DF2023/694	336.36 €			16.11.2023	HAKOM, s.r.o.	Československej armády 18, 03601 Martin	36000124
	dopravné značky							
37	DF2023/695	121.00 €			16.11.2023	Vlan s.r.o.	Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob	46118896
	alkoholtester s náhradami							
38	DF2023/698	99.11 €			16.11.2023	preskoly.sk s.r.o.	Mánesovo námestie 6, 85104 Bratislava - mestská	51692881
	edukačné publikácie							
39	DF2023/696	150.00 €			20.11.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	oprava kotla -Bajč 197/10							
40	DF2023/697	45.95 €			20.11.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	oprava osvetlenia -Bajč 197							
41	DF2023/699	62.45 €			21.11.2023	SLOVNAFT, a.s.	Víčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	palivo do služobného auta							
42	DF2023/700	9.01 €			21.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							

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	DF2023/701	92.09 €			21.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
44	DF2023/702	280.32 €			22.11.2023	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 94064 Nové Zámky	36541443
	oprava VO							
45	DF2023/703	0.00 €			22.11.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
	potraviny do ZSS							
46	DF2023/704	1 305.73 €			22.11.2023	MB TECH BB s.r.o.	Priemyselná ulica 15449/2, 97401 Banská Bystrica	36622524
	interaktívna tabuľa ZŠ							
47	DF2023/705	176.99 €			22.11.2023	AI TEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	edukačné publikácie 2.etapa							
48	DF2023/706	62.23 €			22.11.2023	Plotbase s. r. o.	Pečnianska ulica 5, 85101 Bratislava - mestská časť	45674515
	foto na plátno-strom Chrást							
49	DF2023/707	112.07 €			22.11.2023	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	00306452
	prenájom priestorov SSÚ a SŠÚ za rok 2023							
50	DF2023/708	61.30 €			23.11.2023	ELEKTROSPED, a. s.	Diaľničná cesta 6015/12A, 90301 Senec	35765038
	diktafón							
51	DF2023/709	37.88 €			23.11.2023	Peter Jurík - L I S A	390, 92506 Čierna Voda	41590465
	prezentácia obce www.slovakregion.sk 2023-2024							
52	DF2023/710	4 897.20 €			27.11.2023	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín	46167145
	jednovežová zostava-šmýkalka, tunel							
53	DF2023/711	300.00 €			27.11.2023	ITERGY s.r.o.	Pluhová 77, 83103 Bratislava	36737283
	vypracovanie žiadosti o dotáciu "Ochrana a využívanie vód"							
54	DF2023/712	946.80 €			27.11.2023	Mgr. Vladimír Repiský	Lermontovova 911/3, 81105 Bratislava - mestská časť	33183678
	mikulášske balíčky							
55	DF2023/713	61.70 €			28.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
56	DF2023/714	1 050.00 €			29.11.2023	Kristián Molnár - KRISS	Bajč 52, 94654 Bajč	54757975
	oprava traktora Zetor							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/715	21.00 €			29.11.2023	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany	36230537
vyjadrenie o existencii stavby-vzdušné vedenie								
58	DF2023/716	3 840.00 €			30.11.2023	Obecné služby Bajč, s.r.o.	1080, 94654 Bajč	54174830
úprava a čistenie verjených priestranstiev 9/2023								
59	DF2023/717	18.47 €			30.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
60	DF2023/718	27.19 €			30.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
61	DF2023/719	143.26 €			30.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
62	DF2023/720	66.00 €			30.11.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
výkon zodpovednej osoby 11/2023								
63	DF2023/721	67.20 €	15/2013		30.11.2023	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412								
64	DF2023/722	39.51 €			30.11.2023	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
kancelárske potreby MŠ								