

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/678	394.00 €	7210001723		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO 11/2024								
2	DF2024/679	207.00 €	7210001725		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia MŠ 11/2024								
3	DF2024/680	61.00 €	7210001726		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO Chrást' 11/2024								
4	DF2024/681	33.00 €	7210001729		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO Vlkanovo 11/2024								
5	DF2024/682	83.00 €	7210001732		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - FI 11/2024								
6	DF2024/683	115.00 €	7210001731		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU 11/2024								
7	DF2024/684	21.00 €	7210001730		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia- KD Vlkanovo 11/2024								
8	DF2024/685	50.00 €	7210001728		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU 11/2024								
9	DF2024/686	21.00 €	7210001727		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU 11/2024								
10	DF2024/687	21.00 €	7210001724		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU 11/2024								
11	DF2024/688	48.00 €	7210001722		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia kultúrny dom 11/2024								
12	DF2024/689	27.00 €	7210001721		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-dom smútku 11/2024								
13	DF2024/690	174.00 €	7210001734		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-Chrást' 606 11/2024								
14	DF2024/691	28.00 €	7210001733		04.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO Kotelnica 11/2024								

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	DF2024/692	30.00 €	6510111472		04.11.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia-sklad súp.č.4							
16	DF2024/693	74.20 €			04.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne a internetové poplatky							
17	DF2024/694	725.28 €			04.11.2024	GASPIPE, s.r.o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá	44866861
	motorová nafta							
18	DF2024/695	114.07 €			04.11.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	palivo do služobného auta							
19	DF2024/696	112.90 €			05.11.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
20	DF2024/697	447.81 €			05.11.2024	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
	potraviny do ZSS							
21	DF2024/698	67.88 €			05.11.2024	Pekáreň Dóža s.r.o.	839, 94122 Zemné	47655364
	potraviny do ZSS							
22	DF2024/699	67.00 €			05.11.2024	INSPIO s.r.o.	Klincová 2136/35, 82108 Bratislava-Ružinov	51869535
	hračky MŠ							
23	DF2024/700	529.20 €	22/2013,dodatok		05.11.2024	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
	preprava osôb							
24	DF2024/701	779.52 €			05.11.2024	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
	motorová nafta							
25	DF2024/702	178.80 €			05.11.2024	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 4959/48, 82109 Bratislava-Ružinov	31348262
	právo pre "ropo a obce" 2025							
26	DF2024/703	57.00 €			05.11.2024	Propart, s.r.o.	Nádražná 35, 94655 Pribeta	36556611
	materiál na údržbu							
27	DF2024/704	10.80 €			05.11.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
	GPS služby - fekálne vozidlo							
28	DF2024/705	1 089.00 €			05.11.2024	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ťahanovce	36174319
	hračky MŠ							

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	DF2024/706	369.68 €			05.11.2024	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	52365921
	reprezentačné výdavky							
30	DF2024/707	31.56 €			05.11.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	oprava osvetlenia -Bajč 198							
31	DF2024/708	35.92 €			05.11.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	oprava osvetlenia -Bajč 197							
32	DF2024/709	550.27 €	6510106850		05.11.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	el. energia kamery-vyúčtovacia 1.1.-31.10.2024							
33	DF2024/710	3 470.50 €			06.11.2024	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
	odvoz TKO a VOK 10/2024							
34	DF2024/711	172.64 €			08.11.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	telefónne poplatky							
35	DF2024/712	0.00 €			11.11.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
	potraviny ZSŠ							
36	DF2024/713	0.96 €			13.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia -VO Vikanovo 10/2024-vyúčt.							
37	DF2024/714	4.60 €			13.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia -VO Chrasť 10/2024-vyúčtovacia							
38	DF2024/715	72.68 €			13.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia MŠ 10/2024-vyúčtovacia							
39	DF2024/716	-33.47 €			13.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia - FI 10/2024-vyúčtovacia							
40	DF2024/717	113.58 €			13.11.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia -VO 10/2024-vyúčtovacia							
41	DF2024/718	500.00 €			13.11.2024	Projekty	1.mája 1091/37, 95301 Zlaté Moravce	53810457
	vypr. žiadosti o dotáciu"Multifunkčné ihrisko"							
42	DF2024/719	432.00 €			13.11.2024	Zsolt Bóna	1304, 94634 Bátorove Kosihy	42125944
	preprava fekálií							

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	DF2024/720	360.00 €			13.11.2024	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
	právne služby 10/2024							
44	DF2024/721	272.00 €			13.11.2024	Ing. Milan Šimon - M-pneu	Bajč 451, 94654 Bajč	55240356
	pneumatiky a servis AA531KY							
45	DF2024/722	130.64 €			14.11.2024	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
	kancelárske a čistiace potreby Ocu							
46	DF2024/723	112.62 €			14.11.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
47	DF2024/724	60.10 €			14.11.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
48	DF2024/725	50.22 €			14.11.2024	NIKIN s.r.o.	78, 94654 Bajč	46506098
	materiál na údržbu							
49	DF2024/726	331.78 €			14.11.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	správa 14b.j. a 22b.j.							
50	DF2024/727	122.84 €			18.11.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	palivo do služobného auta							
51	DF2024/728	143.41 €			18.11.2024	ORIGINAL TRADE s.r.o.	Mlynská 355, 02944 Rabča	48050296
	hračky MŠ							
52	DF2024/729	72.00 €	15/2013		20.11.2024	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
	príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412							
53	DF2024/730	147.20 €			20.11.2024	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 46, 94701 Hurbanovo	35965169
	tonery Ocu							
54	DF2024/731	140.00 €			26.11.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	oprava okna -Bajč 200/3							
55	DF2024/732	96.00 €			26.11.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	deratizácia pivničných priestorov -Bajč 197,198							
56	DF2024/733	6 000.00 €			27.11.2024	LUMIG, s.r.o.	134, 94654 Bajč	51019507
	obnova a oživenie artézského prameňa							

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	DF2024/734	96.17 €			27.11.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
58	DF2024/735	3.83 €			27.11.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
59	DF2024/736	27.19 €			27.11.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
60	DF2024/737	71.96 €			27.11.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
61	DF2024/738	13.12 €			27.11.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZSS							
62	DF2024/739	113.98 €			28.11.2024	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	00306452
	prenájom priestorov SSÚ a SŠÚ							
63	DF2024/740	136.58 €			28.11.2024	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
	kancelárske potreby MŠ							
64	DF2024/741	627.48 €			28.11.2024	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 94064 Nové Zámky	36541443
	oprava verejného osvetlenia							
65	DF2024/742	1 578.00 €			28.11.2024	K&M MEDIA s. r. o.	Podzávoz 2303, 02201 Čadca	44879806
	defibrilátor							
66	DF2024/743	1 033.56 €			28.11.2024	Mgr. Vladimír Repiský	Lermontovova 911/3, 81105 Bratislava - mestská časť	33183678
	mikulášske balíčky							
67	DF2024/744	177.84 €			28.11.2024	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	51692881
	školské pomôcky ZŠ							
68	DF2024/745	66.00 €			30.11.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	výkon zodpovednej osoby 11/2024							
69	DF2024/746	389.15 €			30.11.2024	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
	potraviny do ZSS							
70	DF2024/747	331.20 €			30.11.2024	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
	reprezentačné							

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
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	-----------------------------

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