

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/623	135.30 €			01.11.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
manažér kybernetickej bezpečnosti 11/2025								
2	DF2025/624	50.00 €			01.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
dodávka zemného plynu-Bajč 147								
3	DF2025/625	79.43 €			01.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
telefónne a internetové poplatky								
4	DF2025/632	349.81 €			01.11.2025	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
správa 14b.j. a 22b.j.								
5	DF2025/626	30.00 €	6510111472		03.11.2025	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	44483767
elektrická energia-sklad súp.č.4								
6	DF2025/627	635.12 €			03.11.2025	GASPIPE, s.r.o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá	44866861
motorová nafta								
7	DF2025/628	0.00 €			03.11.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
potraviny do ZSS								
8	DF2025/629	50.00 €	6510106850		03.11.2025	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	44483767
elektrická energia -8.b.j.								
9	DF2025/630	209.67 €			03.11.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
palivo do služobného auta								
10	DFZ2025/14	38.85 €			05.11.2025	Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO	SNP 1155/21, 97201 Bojnice	41596404
toner Ocu								
11	DF2025/631	900.00 €			06.11.2025	IJK-CONSULT s. r. o.	Račianska 88 B, 83102 Bratislava - mestská časť	57023956
vypracovanie žiadosti o NFP-kompostéry								
12	DF2025/633	578.59 €	22/2013,dodatok		07.11.2025	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
preprava osôb								
13	DF2025/634	62.71 €			07.11.2025	Propart, s.r.o.	Nádražná 35, 94655 Pribeta	36556611
materiál na údržbu								
14	DF2025/635	542.00 €			07.11.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/636	847.00 €			07.11.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia							
16	DF2025/637	151.95 €			07.11.2025	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia							
17	DF2025/638	11.07 €			07.11.2025	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
	GPS služby - fekálne vozidlo							
18	DF2025/639	87.70 €			10.11.2025	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Vinohrady 11460/4A, 94002 Nové Zámky	31440291
	prenájom a odvoz 1100lnádob na textil a šatstvo							
19	DF2025/640	2 641.33 €			10.11.2025	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Vinohrady 11460/4A, 94002 Nové Zámky	31440291
	odvoz VOK 10/2025							
20	DF2025/641	2 501.58 €			10.11.2025	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Vinohrady 11460/4A, 94002 Nové Zámky	31440291
	odvoz TKO 10/2025							
21	DF2025/642	38.85 €			10.11.2025	Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO	SNP 1155/21, 97201 Bojnice	41596404
	toner							
22	DF2025/651	42.00 €	116/2025		10.11.2025	SupLab PROFI s.r.o.	Ul. Roľníckej školy 4002, 94501 Komárno	52312593
	poplatok PCO 11/2025							
23	DF2025/643	553.03 €			10.11.2025	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
	prečistenie čerpadla-ČOV							
24	DF2025/644	68.89 €			10.11.2025	Pekáreň Dóža s.r.o.	839, 94122 Zemné	47655364
	potraviny do ZSS							
25	DF2025/645	177.90 €			10.11.2025	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528
	potraviny do ZSS							
26	DF2025/646	429.58 €			10.11.2025	ČSOB Leasing, a.s.	Žižkova 7802/11, 81102 Bratislava-Staré Mesto	35704713
	leasing automobilu							
27	DFD2025/4	-429.58 €			10.11.2025	ČSOB Leasing, a.s.	Žižkova 7802/11, 81102 Bratislava-Staré Mesto	35704713
	leasing automobilu							
28	DF2025/647	520.00 €			10.11.2025	KT-Geo s.r.o.	Bohatá, Hroznová 2604/13, 94703 Hurbanovo	54833370
	vyhotoveie geometrického plánu							

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	DF2025/648	30.48 €	6510122198		10.11.2025	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	44483767
elektrická energia -Bajč 116								
30	DF2025/649	27.16 €	6410021949		10.11.2025	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	44483767
elektrická energia kamery-vyúčtovacia								
31	DF2025/650	166.31 €			10.11.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
telefónne a internetové poplatky								
32	DFZ2025/15	28.60 €			11.11.2025	Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO	SNP 1155/21, 97201 Bojnice	41596404
toner Ocu								
33	DF2025/652	210.75 €			11.11.2025	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528
potraviny do ZSS								
34	DF2025/653	28.60 €			11.11.2025	Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO	SNP 1155/21, 97201 Bojnice	41596404
toner								
35	DF2025/654	246.00 €			11.11.2025	Pavel Watzka - ARPIS	Levická 18/20, 93587 Santovka	37102311
servis IT								
36	DF2025/655	9 000.00 €			11.11.2025	Ladislav Kuczman GRANDIFLORA	Tatranská 1016/172, 94002 Nové Zámky	41126751
výruby stromov-okolie jazera								
37	DF2025/656	100.12 €			11.11.2025	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 94064 Nové Zámky	36541443
oprava VO								
38	DF2025/657	92.25 €			12.11.2025	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
oprava kuch.batérie-Bajč 200/1								
39	DF2025/658	58.32 €			12.11.2025	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528
potraviny do ZSS								
40	DF2025/659	26.25 €			13.11.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
41	DF2025/660	57.16 €			13.11.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
42	DF2025/661	100.86 €			14.11.2025	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 46, 94701 Hurbanovo	35965169
tonery 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								
43	DF2025/662	369.00 €			14.11.2025	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
právne služby 10/2025								
44	DF2025/663	122.14 €			15.11.2025	PA3KDESIGN MEDIA s.r.o.	Komárňanská 2, 94701 Hurbanovo	50639048
etikety na kompostéry								
45	DF2025/664	110.00 €			16.11.2025	Marek Korega	Nová Vieska 193, 94342 Nová Vieska	50947427
oprava elektroinštalácie v DS								
46	DF2025/665	769.98 €			16.11.2025	KM-KRISS s. r. o.	52, 94654 Bajč	56618859
oprava traktora Zetor								
47	DF2025/666	141.45 €			17.11.2025	KM-KRISS s. r. o.	52, 94654 Bajč	56618859
servis škoda fabia								
48	DF2025/667	117.08 €			17.11.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
palivo do služobného auta								
49	DF2025/668	121.62 €			18.11.2025	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
kancelárske potreby Ocu								
50	DF2025/669	86.10 €			18.11.2025	ELMIK Vráble s.r.o.	Staničná 502, 95201 Vráble	46093672
kontrola a oprava rozhlasu								
51	DF2025/670	170.00 €			18.11.2025	Peter Pastorek - ELEKTRO	25, 94654 Bajč	41916204
revízia preečerpávacej stanice								
52	DF2025/671	273.76 €			18.11.2025	Emilove sady s.r.o.	Za traťou 1428, 94131 Dvory nad Žitavou	50514865
potraviny do ZSŠ								
53	DF2025/672	146.05 €			18.11.2025	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528
potraviny do ZSŠ								
54	DF2025/673	32.43 €			19.11.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
potraviny do ZSŠ								
55	DF2025/674	6.22 €			20.11.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSŠ								
56	DF2025/675	54.21 €			20.11.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSŠ								

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	DF2025/676	0.00 €			21.11.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
	potraviny do ZŠŠ							
58	DF2025/677	65.50 €			23.11.2025	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
	kancelárske potreby MŠ							
59	DF2025/678	1 000.00 €			23.11.2025	VOMA-VZ, s.r.o.	Vínohrady 569, 95135 Veľké Zálužie	47611570
	IČ pri podávaní žiadosti o úver ŠFRB-8b.j.							
60	DF2025/679	1 462.20 €			24.11.2025	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	52365921
	reprezentačné							
61	DF2025/680	300.00 €			24.11.2025	ALBA consulting s. r. o.	Ondrochov 515, 94102 Lipová	56361688
	vyprac.žiadosti "Park v obci Bajč"							
62	DF2025/681	450.00 €			24.11.2025	ALBA consulting s. r. o.	Ondrochov 515, 94102 Lipová	56361688
	vypracovanie žiadosti MOaPS 8,9,10/2025							
63	DF2025/682	100.00 €			24.11.2025	Miriám Kosztolányiová	Bajč 778, 94654 Bajč	52516105
	projekt plynoinštalácia-8b.j.							
64	DFZ2025/16	20.49 €			24.11.2025	Katkyn, s.r.o.	Račianska 88 B, 83102 Bratislava - mestská časť	54684790
	hračky MŠ							
65	DF2025/683	95.17 €			25.11.2025	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25/3158, 92401 Galanta	36638528
	potraviny do ZŠŠ							
66	DF2025/684	20.49 €			25.11.2025	Katkyn, s.r.o.	Račianska 88 B, 83102 Bratislava - mestská časť	54684790
	hračky MŠ							
67	DF2025/685	39.83 €			26.11.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	potraviny do ZŠŠ							
68	DF2025/686	370.35 €			26.11.2025	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	52365921
	reprezentačné							
69	DF2025/687	19 266.72 €			27.11.2025	RoBBelco s.r.o.	644	34141154
	prekládka 22kv vzdušného vedenia							
70	DF2025/688	1 973.17 €			27.11.2025	SUP DIGITAL SECURITY SERVIS,	Ul. Roľníckej školy 4002, 94501 Komárno	36661031
	modernizácia poplašného zariadenia Ocu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2025/689	1 480.32 €			27.11.2025	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
montáž vodomero								
72	DF2025/690	50.00 €			27.11.2025	Štátna ochrana prírody Slovenskej	Tajovského 14049/28, 97409 Banská Bystrica	17058520
stanovisko k projektu "Park v obci Bajč"								
73	DF2025/691	94.71 €			27.11.2025	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 94064 Nové Zámky	36541443
zapojenie vianočného osvetlenia								
74	DF2025/692	66.00 €			28.11.2025	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice - mestská	54146054
výkon zodpovednej osoby 11/2025								