

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/573	243.00 €	6300017822		04.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
plyn Ocu								
2	DF2023/574	568.00 €	6300015749		04.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
plyn školské zariadenie								
3	DF2023/575	215.00 €	6300237575		04.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
plyn kultúrny dom								
4	DF2023/576	80.81 €			04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
telefónne a internetové poplatky								
5	DF2023/577	300.00 €			04.10.2023	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94501 Komárno	47408456
BOZP 3Q/2023								
6	DF2023/578	0.00 €			04.10.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
potraviny do ZSS								
7	DF2023/579	338.40 €			04.10.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS 3Q/2023								
8	DF2023/580	84.70 €	6510026032		04.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia kultúrny dom								
9	DF2023/581	641.85 €	6500001570		04.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia								
10	DF2023/582	211.20 €	6510091094		04.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia-Chrasť 606								
11	DF2023/583	192.00 €			04.10.2023	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
prepojenie na CRZ 1.10.2023-30.9.2024								
12	DF2023/584	476.06 €			04.10.2023	GASPIPE, s.r.o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá	44866861
motorová nafta								
13	DF2023/585	11.45 €			04.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
14	DF2023/586	95.11 €			04.10.2023	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								
15	DF2023/587	130.83 €			04.10.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
palivo do služobného auta								
16	DF2023/588	120.50 €			04.10.2023	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín	46167145
hojdačka-MŠ								
17	DF2023/589	3 088.80 €			04.10.2023	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín	46167145
zatravniovacia rohož-detské ihrisko								
18	DF2023/590	386.19 €			04.10.2023	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
potraviny do ZŠ								
19	DF2023/591	308.70 €			04.10.2023	Zlatá Paprika, s. r. o.	Zelený Háj 2823, 94701 Hurbanovo	55406238
stravovanie-volby do NSRR 2023								
20	DF2023/592	45.92 €			04.10.2023	Pekáreň Dóza s.r.o.	839, 94122 Zemné	47655364
potraviny do ZŠ								
21	DF2023/593	59.76 €			04.10.2023	Nexi Central Europe, a.s.	Röntgenova 3392/1, 85101 Bratislava-Petržalka	31372074
prenájom POS terminálu 7-9/2023								
22	DF2023/594	30.00 €			04.10.2023	KONFER net, s. r. o.	Hlboká cesta 1334/60, 94131 Dvory nad Žitavou	52107451
internet-volby do NSRR 2023								
23	DF2023/595	430.92 €	15/2013		04.10.2023	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412								
24	DF2023/596	10.80 €			04.10.2023	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	51183455
GPS služby - fekálne vozidlo								
25	DF2023/597	300.24 €			05.10.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
správa 14b.j. a 22b.j.								
26	DF2023/598	115.03 €	6500001570		05.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia - Chrástľ 9/2023								
27	DF2023/599	405.33 €	6410013054		05.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia MŠ 9/2023								
28	DF2023/600	272.35 €	6500001570		05.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia - Vlkanovo, FI 9/2023								

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	DF2023/601	587.58 €	6430002099		05.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia - VO 9/2023								
30	DF2023/602	353.40 €			05.10.2023	Slovenský pozemkový fond	Búdková 3555/36, 81104 Bratislava-Staré Mesto	17335345
kúpa pozemku PKZ-K40195/23								
31	DF2023/603	2 947.85 €			05.10.2023	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
odvoz TKO 9/2023								
32	DF2023/604	88.14 €			05.10.2023	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
odvoz VOK 9/2023								
33	DF2023/605	331.51 €			05.10.2023	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
odvoz VOK 9/2023								
34	DF2023/606	125.84 €			07.10.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
telefónne poplatky OcU								
35	DF2023/607	185.25 €			10.10.2023	Andrea Sarková - CezInternet.sk	Ľ. Podjavorinskej 1962/61, 95301 Zlaté Moravce	53473779
barové stoly								
36	DF2023/608	67.20 €			10.10.2023	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	44413467
prehozy na barové stoly								
37	DF2023/609	136.68 €			10.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
38	DF2023/610	663.60 €			10.10.2023	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
motorová nafta								
39	DF2023/611	360.00 €			10.10.2023	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
advokátske služby 9/2023								
40	DF2023/612	204.00 €			10.10.2023	MVDr. Marián Ostružlík		42206154
očkovanie a čipovanie psov								
41	DF2023/613	151.92 €			12.10.2023	ESA LOGISTIKA, s.r.o.	Diaľničná cesta 12, 90301 Senec	35751622
čistiace potreby MŠ,ZŠ a ZSS								
42	DF2023/614	60.00 €			12.10.2023	RIVECO WASH, s. r. o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo	52741915
čistiarenske a umývacie služby								

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	DF2023/615	120.00 €			14.10.2023	Kristián Molnár - KRISS	Bajč 52, 94654 Bajč	54757975
oprava fekálneho vozidla								
44	DF2023/616	600.00 €			14.10.2023	Silvia Oravec	Školská 1578/118, 92522 Veľké Úľany	50455842
hudobné vystúpenie k ÚCTA K STARŠÍM								
45	DF2023/617	29.78 €			17.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠ								
46	DF2023/618	141.73 €			17.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠ								
47	DF2023/619	113.45 €			17.10.2023	AGRALL s. r. o.	Hlavná 504, 94654 Bajč	44874774
prevodový olej do traktora KN350YO								
48	DF2023/620	988.80 €			20.10.2023	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	44413467
lavičky - cintorín								
49	DF2023/621	100.24 €			20.10.2023	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
zrážková voda 3Q/2023								
50	DF2023/622	15.97 €			20.10.2023	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 3Q/2023 - kultúrny dom								
51	DF2023/623	71.45 €			20.10.2023	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 3Q/2023 - futbalové ihrisko								
52	DF2023/624	132.59 €			20.10.2023	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 3Q/2023								
53	DF2023/625	1 365.90 €			20.10.2023	Zoltán Fúró	Nejedlého 2352/3, 94701 Hurbanovo	44394250
občerstvenie k ÚCTA K STARŠÍM								
54	DF2023/626	230.00 €			20.10.2023	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	00306452
poštovné 3Q/2023 - stavebný úrad								
55	DF2023/627	17.49 €			24.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠ								
56	DF2023/628	111.62 €			24.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/629	0.00 €			25.10.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
	potraviny do ZŠŠ							
58	DF2023/630	47.60 €			25.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718
	kniha MŠ							
59	DF2023/631	65.00 €			25.10.2023	Asociácia správcov registratúry	M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky	37922190
	školenie - správa registratúry							
60	DF2023/632	319.20 €			25.10.2023	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 94064 Nové Zámky	36541443
	oprava VO							
61	DF2023/633	94.28 €			25.10.2023	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
	kancelárske potreby Ocu							
62	DF2023/634	-69.73 €	6410013054		25.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia MŠ - opravná faktúra 3/2023							
63	DF2023/635	-145.64 €	6430002099		25.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia VO - opravná faktúra 2/2023							
64	DF2023/636	-178.85 €	6430002099		25.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia VO - opravná faktúra 1/2023							
65	DF2023/637	-60.73 €	6410013054		25.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia MŠ - opravná faktúra 2/2023							
66	DF2023/638	-68.81 €	6410013054		25.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia MŠ - opravná faktúra 1/2023							
67	DF2023/639	-111.85 €	6430002099		25.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia VO - opravná faktúra 4/2023							
68	DF2023/640	-59.72 €	6410013054		25.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia MŠ - opravná faktúra 4/2023							
69	DF2023/641	-136.27 €	6430002099		25.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia VO - opravná faktúra 3/2023							
70	DF2023/642	7.15 €			25.10.2023	MAKRO MORAVANY SK, spol. s	Vinohrady 8, 94001 Nové Zámky	34152504
	kotúč-fekálne vozidlo							

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	DF2023/643	-0.13 €	6500129188		27.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia byt FI-opravná faktúra 1-4/2023								
72	DF2023/644	350.00 €			27.10.2023	KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o.	Nitrianska cesta 139, 94001 Nové Zámky	36545643
kremačné služby								
73	DF2023/645	-27.76 €	6500001570		27.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
el.energia-Chrasť,Vlkanovo,FI-opravná 1/2023								
74	DF2023/646	-38.74 €	6500001570		27.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
el.energia-Chrasť,Vlkanovo,FI-opravná 2/2023								
75	DF2023/647	-27.11 €	6500001570		27.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
el.energia-Chrasť,Vlkanovo,FI-opravná 3/2023								
76	DF2023/648	-26.78 €	6500001570		27.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
el.energia-Chrasť,Vlkanovo,FI-opravná 4/2023								
77	DF2023/649	-3.13 €	6500001570		27.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
el.energia-Farárskal-opravná 2-6/2023								
78	DF2023/650	67.20 €	15/2013		30.10.2023	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412								
79	DF2023/651	399.43 €			30.10.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
výmena vodomeroz -Bajč 200								
80	DF2023/652	399.43 €			30.10.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
výmena vodomeroz -Bajč 199								
81	DF2023/653	33.09 €			30.10.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
oprava osvetlenia -Bajč 200								
82	DF2023/654	74.16 €			30.10.2023	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
oprava odsávania -Bajč 198/7								
83	DF2023/655	367.02 €			30.10.2023	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
potraviny do ZŠ								
84	DF2023/656	771.60 €			30.10.2023	Slovenský pozemkový fond	Búdková 3555/36, 81104 Bratislava-Staré Mesto	17335345
kúpa pozemku PKZ-K40116/23								

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	DF2023/657	0.00 €			31.10.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
	potraviny do ZSS							
86	DF2023/658	66.00 €			31.10.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	výkon zodpovednej osoby 10/2023							
87	DF2023/659	1 900.00 €			31.10.2023	Zoltán Rosa	Majzonovo námestie 2, 94001 Nové Zámky	17596858
	výsadba zelene-detské ihrisko							
88	DF2023/660	453.60 €	15/2013		31.10.2023	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
	príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412							