

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/594	300.00 €			01.10.2024	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94501 Komárno	47408456
	BOZP 3Q/2024							
2	DF2024/595	0.00 €			01.10.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
	potraviny ZSS							
3	DF2024/596	31.91 €			01.10.2024	Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS	T. Vansovej 5157/1, 94002 Nové Zámky	44762551
	kopírovacie služby							
4	DF2024/597	30.00 €	6510111472		03.10.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	elektrická energia-sklad súp.č.4							
5	DF2024/598	28.00 €	7210001733		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia - VO Kotelnica 10/2024							
6	DF2024/599	174.00 €	7210001734		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia-Chrast' 606 10/2024							
7	DF2024/600	27.00 €	7210001721		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia-dom smútku 10/2024							
8	DF2024/601	48.00 €	7210001722		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia kultúrny dom 10/2024							
9	DF2024/602	21.00 €	7210001724		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia-OcU 10/2024							
10	DF2024/603	21.00 €	7210001727		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia-OcU 10/2024							
11	DF2024/604	50.00 €	7210001728		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia-OcU 10/2024							
12	DF2024/605	21.00 €	7210001730		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia- KD Vlkano vo 10/2024							
13	DF2024/606	115.00 €	7210001731		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia-OcU 10/2024							
14	DF2024/607	83.00 €	7210001732		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia - FI 10/2024							

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	DF2024/608	33.00 €	7210001729		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO Vikanovo 10/2024								
16	DF2024/609	61.00 €	7210001726		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO Chrasť 10/2024								
17	DF2024/610	207.00 €	7210001725		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia MŠ 10/2024								
18	DF2024/611	394.00 €	7210001723		03.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO 10/2024								
19	DF2024/612	74.20 €			03.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
telefónne a internetové poplatky								
20	DF2024/613	529.20 €	22/2013,dodatok		03.10.2024	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
preprava osôb								
21	DF2024/614	10.80 €			03.10.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
GPS služby - fekálne vozidlo								
22	DF2024/615	45.60 €			03.10.2024	Propart, s.r.o.	Nádražná 35, 94655 Pribeta	36556611
materiál								
23	DF2024/616	546.52 €			03.10.2024	VIROX, s.r.o.	Kukučínova 219/3, 94001 Nové Zámky	51480816
potraviny do ZSS								
24	DF2024/617	668.64 €			03.10.2024	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
motorová nafta								
25	DF2024/618	752.12 €			03.10.2024	GASPIPE, s.r.o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá	44866861
motorová nafta								
26	DF2024/619	52.71 €			03.10.2024	Pekáreň Dóža s.r.o.	839, 94122 Zemné	47655364
potraviny do ZSS								
27	DF2024/620	114.50 €			03.10.2024	ČSOB Leasing, a.s.	Žižkova 7802/11, 81102 Bratislava-Staré Mesto	35704713
spracovateľský poplatok-leasing automobilu								
28	DF2024/621	192.00 €			05.10.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
licencia 1.10.2024-30.9.2025-prepojenie na CRZ								

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	DF2024/622	59.76 €			07.10.2024	Nexi Central Europe, a.s.	Röntgenova 3392/1, 85101 Bratislava-Petržalka	31372074
prenájom POS terminálu 7-9/2024								
30	DF2024/623	96.00 €			07.10.2024	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov	35910739
vyjadrenie k PD-revitalizácia okolia vodnej plochy								
31	DF2024/624	331.78 €			07.10.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
správa 14b.j. a 22b.j.								
32	DF2024/625	180.02 €			07.10.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
33	DF2024/626	14.55 €			07.10.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
34	DF2024/627	5.08 €			07.10.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
35	DF2024/628	13.60 €			07.10.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
36	DF2024/629	98.22 €			07.10.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
37	DF2024/630	2 000.00 €			07.10.2024	COOP Jednota Nové Zámky,	Hlavné nám. 6, 94049 Nové Zámky	00168882
nákupné poukážky-úcta k starším								
38	DF2024/631	44.60 €			07.10.2024	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Prievozská 16730/4D, 82109 Bratislava-Ružinov	35950226
skartovačka Olympia								
39	DF2024/632	296.90 €			07.10.2024	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
odvoz VOK 9/2024								
40	DF2024/633	2 706.35 €			07.10.2024	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
odvoz TKO 9/2024								
41	DF2024/634	119.04 €			08.10.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
42	DF2024/635	76.70 €			08.10.2024	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	DF2024/636	67.84 €			08.10.2024	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
	úcta k starším-všeobecný materiál							
44	DF2024/637	174.96 €			08.10.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	telefónne poplatky							
45	DF2024/638	5 725.18 €			08.10.2024	ČSOB Leasing, a.s.	Žižkova 7802/11, 81102 Bratislava-Staré Mesto	35704713
	1.zvýšená splátka k leasingu automobilu							
46	DF2024/639	600.00 €			08.10.2024	Scholaris, s.r.o.	Kalvária 715/3, 94901 Nitra	46324844
	verejné obstarávanie "multifunkčné ihrisko"							
47	DF2024/640	27.00 €			08.10.2024	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany	36230537
	vyjadrenie k PD-revitalizácia okolia vodnej plochy							
48	DF2024/641	225.50 €			08.10.2024	LPP Slovakia, s.r.o.	Janka Kráľa 229/9, 97401 Banská Bystrica	36787507
	úcta k starším-darček							
49	DF2024/642	78.00 €			11.10.2024	AGRALL s. r. o.	Hlavná 504, 94654 Bajč	44874774
	servis traktora ATOS340							
50	DF2024/643	388.08 €			11.10.2024	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
	montáž vodomeru							
51	DF2024/644	630.00 €			12.10.2024	MAGNÓLIA TRIÓ	Školská 1446/107, 92522 Veľké Úľany	51157039
	kultúrne predstavenie"úcta k starším"							
52	DF2024/645	8.78 €			14.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia -VO 9/2024-vyúčtovacia							
53	DF2024/646	58.74 €			14.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia MŠ 9/2024-vyúčtovacia							
54	DF2024/647	-0.59 €			14.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia -VO Chrást 9/2024-vyúčtovacia							
55	DF2024/648	-6.73 €			14.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia -VO Vlkanovo 9/2024-vyúčtovacia							
56	DF2024/649	-11.77 €			14.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
	elektrická energia - FI 9/2024-vyúčtovacia							

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	DF2024/650	59.80 €			14.10.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
palivo do služobného auta								
58	DF2024/651	-0.24 €			14.10.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
palivo do služobného auta								
59	DF2024/652	360.00 €			14.10.2024	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
právne služby 9/2024								
60	DF2024/653	76.20 €	7210001722		14.10.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia- KD 6-10/2024-vyúčtovacia								
61	DF2024/654	178.86 €			14.10.2024	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
knihy ZŠ								
62	DF2024/655	218.02 €			14.10.2024	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
knihy ZŠ								
63	DF2024/656	1 180.00 €			14.10.2024	Zoltán Fúró	Nejedlého 2352/3, 94701 Hurbanovo	44394250
catering-podujatie"úcta k starším"								
64	DF2024/657	352.80 €			15.10.2024	Propart, s.r.o.	Nádražná 35, 94655 Pribeta	36556611
materiál-údržba traktora								
65	DF2024/658	350.00 €			16.10.2024	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	00306452
poštovné 3Q/2024 - stavebný úrad								
66	DF2024/659	54.67 €			17.10.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
palivo do služobného auta								
67	DF2024/660	15.96 €			17.10.2024	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
knihy ZŠ								
68	DF2024/661	4.06 €			21.10.2024	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 3Q/2024- kultúrny dom								
69	DF2024/662	70.97 €			21.10.2024	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 3Q/2024 - furbalové ihrisko								
70	DF2024/663	76.03 €			21.10.2024	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
vodné a stoné 3Q/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								
71	DF2024/664	107.48 €			21.10.2024	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
zrážková voda 3Q/2024								
72	DF2024/665	0.00 €			21.10.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
potraviny ZSS								
73	DF2024/666	84.95 €			22.10.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
74	DF2024/667	131.86 €			22.10.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
75	DF2024/668	373.93 €			22.10.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS 1.10.2024-31.12.2024								
76	DF2024/669	72.00 €	15/2013		23.10.2024	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412								
77	DF2024/670	21.60 €			23.10.2024	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532
reprezentačné								
78	DF2024/671	30.00 €			25.10.2024	Národné poľnohospodárske a	Hlohovecká 2, 95141 Lužianky	42337402
potvrdenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy								
79	DF2024/672	179.78 €			25.10.2024	ESA LOGISTIKA, s.r.o.	Diaľničná cesta 12, 90301 Senec	35751622
čistiace potreby MŠ,ZŠ a ZŠS								
80	DF2024/673	270.00 €			29.10.2024	Ing. Milan Šimon - M-pneu	Bajč 451, 94654 Bajč	55240356
oprava defektu nosiča kontajnera								
81	DF2024/674	25 681.13 €	KZ5917/2024		29.10.2024	Rímskokatolícka cirkev, Trnavská	Ulica Jána Hollého 384/10, 91701 Trnava	00419702
odkúpenie pozemkov								
82	DF2024/675	4 059.96 €			29.10.2024	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 94064 Nové Zámky	36541443
verejné osvetlenie - cintorín								
83	DF2024/676	113.98 €			29.10.2024	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 94064 Nové Zámky	36541443
oprava preseknutého kábla verejného osvetlenia								
84	DF2024/677	66.00 €			31.10.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
výkon zodpovednej osoby 10/2024								

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								

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