

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/531	106.25 €			02.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
telefónne a internetové poplatky								
2	DF2024/532	30.00 €	6510111472		02.09.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
elektrická energia-sklad súp.č.4								
3	DF2024/533	83.50 €			02.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
4	DF2024/534	295.19 €			02.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
5	DF2024/535	712.32 €			02.09.2024	VIREX, s.r.o.	Farské pole 3, 94651 Nesvady	36524603
motorová nafta								
6	DF2024/536	155.53 €			02.09.2024	Propart, s.r.o.	Nádražná 35, 94655 Pribeta	36556611
materiál na údržbu								
7	DF2024/537	384.18 €			02.09.2024	GASPIPE, s.r.o.	Novozámocká 180, 94703 Hurbanovo - Bohatá	44866861
motorová nafta								
8	DF2024/538	10.80 €			02.09.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
GPS služby - fekálne vozidlo								
9	DF2024/539	174.00 €	7210001734		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia- Chrašť 606 9/2024								
10	DF2024/540	28.00 €	7210001733		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO Kotelnica 9/2024								
11	DF2024/541	115.00 €	7210001731		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU 9/2024								
12	DF2024/542	21.00 €	7210001730		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia- KD Vlkanoovo 9/2024								
13	DF2024/543	50.00 €	7210001728		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU 9/2024								
14	DF2024/544	21.00 €	7210001727		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU 9/2024								

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	DF2024/545	21.00 €	7210001724		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-OcU 9/2024								
16	DF2024/546	48.00 €	7210001722		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia kultúrny dom 9/2024								
17	DF2024/547	27.00 €	7210001721		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia-dom smútku 9/2024								
18	DF2024/548	394.00 €	7210001723		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO 9/2024								
19	DF2024/549	207.00 €	7210001725		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia MŠ 9/2024								
20	DF2024/550	61.00 €	7210001726		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO Chrasť 9/2024								
21	DF2024/551	33.00 €	7210001729		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - VO Vlkanovo 9/2024								
22	DF2024/552	83.00 €	7210001732		02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - FI 9/2024								
23	DF2024/553	32.66 €			03.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZŠŠ								
24	DF2024/554	331.78 €			04.09.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
správa 14b.j. a 22b.j.								
25	DF2024/555	152.51 €			05.09.2024	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
kancelárske a čistiace potreby Ocu								
26	DF2024/556	330.30 €			06.09.2024	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
odvoz VOK 8/2024								
27	DF2024/557	2 909.23 €			06.09.2024	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	31440291
odvoz TKO 8/2024								
28	DF2024/558	171.61 €			07.09.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
telefónne poplatky								

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	DF2024/559	300.00 €			09.09.2024	ALBA consulting s. r. o.	Ondrochov 515, 94102 Lipová	56361688
vypracovanie žiadosti MOaPS 6,7/2024								
30	DF2024/560	38.37 €			10.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
31	DF2024/561	207.68 €			10.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
potraviny do ZSS								
32	DF2024/562	99.00 €			10.09.2024	Mário Fejér - PETINA	Šamborská 198/17, 04001 Košice-Kavečany	53609620
dekontaminácia chladiaceho boxu v dome smútku								
33	DF2024/563	-15.07 €			12.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia -VO 8/2024-vyúčtovacia								
34	DF2024/564	-6.67 €			12.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia MŠ 8/2024-vyúčtovacia								
35	DF2024/565	-4.12 €			12.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia -VO Chrást 8/2024-vyúčtovacia								
36	DF2024/566	-2.98 €			12.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia -VO Vlkano 8/2024-vyúčtovacia								
37	DF2024/567	6.12 €			12.09.2024	RIGHT POWER, a.s.	Na bráne 8665/4, 01001 Žilina	36366544
elektrická energia - FI 8/2024-vyúčtovacia								
38	DF2024/568	84.40 €			12.09.2024	Hydrovariant, s.r.o.	Budovateľská 1, 94001 Nové Zámky	50620193
hadica k čerpadlu								
39	DF2024/569	78.50 €			12.09.2024	Gabriel Gajdoš - REPRESENT	Sekčovská 19/19, 08641 Raslavice	14287315
vlajka SR a EÚ								
40	DF2024/570	83.52 €			13.09.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
kontrola požiarňových hydrantov -Bajč 198								
41	DF2024/571	83.52 €			13.09.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
kontrola požiarňových hydrantov -Bajč 197								
42	DF2024/572	360.00 €			13.09.2024	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
právne služby 8/2024								

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								
43	DF2024/573	140.00 €			13.09.2024	KT-Geo s.r.o.	Bohatá, Hroznová 2604/13, 94703 Hurbanovo	54833370
	zameranie adresného bodu-úprava súp.č.							
44	DF2024/574	24.67 €			17.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZŠŠ							
45	DF2024/575	42.54 €			17.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	potraviny do ZŠŠ							
46	DF2024/576	71 173.82 €	KZ5917/2024		17.09.2024	Rímskokatolícká cirkev	Jána Hollého 10, 91771 Trnava	00419702
	odkúpenie pozemkov							
47	DF2024/577	28.65 €			17.09.2024	Pro-Tech Shop, s. r. o.	Lieskovská cesta 2279, 96221 Lieskovec	52566269
	požiarna hadica							
48	DF2024/578	12.08 €			17.09.2024	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	31331131
	kancelárske potreby MŠ							
49	DF2024/579	107.75 €			17.09.2024	Propart, s.r.o.	Nádražná 35, 94655 Pribeta	36556611
	materiál na údržbu							
50	DF2024/580	96.00 €			17.09.2024	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov	35910739
	vyjadrenie k PD-obecný vodovod Chrást							
51	DF2024/581	383.28 €			19.09.2024	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 94064 Nové Zámky	36541443
	oprava verejného osvetlenia							
52	DF2024/582	315.69 €			19.09.2024	MsVaK - Vodárne a kanalizácie	Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo	36561193
	oprava poruchy vodovodu v budove MŠ							
53	DF2024/583	72.00 €	15/2013		23.09.2024	ARRIVA Nové Zámky, akciová	Považská 2, 94014 Nové Zámky	36545317
	príspevok na prevádzku spojov - linka 401 412							
54	DF2024/584	118.82 €			23.09.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	palivo do služobného auta							
55	DF2024/585	0.00 €			23.09.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
	potraviny ZŠŠ							
56	DF2024/586	104.86 €			23.09.2024	DUAL BP, s.r.o.	Rožňavská 1399/1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	35962135
	pracovná odev - MŠ,ZŠaZŠS							

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	DF2024/587	360.00 €			26.09.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	www.baj.sk-modul komunálne služby							
58	DF2024/588	109.30 €			26.09.2024	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	36555193
	oprava zablokovaných dverí -Bajč 199/1							
59	DF2024/589	80.00 €			27.09.2024	Ingrid Szegheőová	Šurianska 1219/11, 94101 Bánov	40062767
	rozpočet k "Krajinnno-arch.riešenie dažďovej záhrad							
60	DF2024/590	84.24 €			27.09.2024	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	31331131
	kancelárske potreby ZŠ							
61	DF2024/591	78.48 €			27.09.2024	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 94064 Nové Zámky	36541443
	prenájom plošiny-orez stromov-havarijný stav							
62	DF2024/592	66.00 €			30.09.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	výkon zodpovednej osoby 9/2024							
63	DF2024/593	22.95 €			30.09.2024	Konštantín Kukan ETON	486, 94133 Kolta	35207124
	čistiace potreby Ocu							

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