

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
828/2021			1740521	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo				407,30	Ú	EUR
Materiál						31.12.2021	27.05.2021	06.06.2021				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 407.30 Eur,												
827/2021			22021	54090661	RS - WoodMont s.r.o.	Křížna 923/42, 94201 Šurany				510,00	Ú	EUR
Vývoz fekálii						31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022				
Položky: Vývoz fekálii, 1.000000 ks, Suma položky 510.00 Eur,												
826/2021			2112047519	35799072	RM-S Market o.c.p., a.s	Plynársená 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto				71,64	Ú	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP						31.12.2021	31.12.2021	15.02.2022				
Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur,												
825/2021			20220009	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				67,43	Ú	EUR
Materiál						31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 67.43 Eur,												
824/2021			9000427138	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov				83,32	Ú	EUR
Ost. odborné práce na distr. sieti						31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022				
Položky: Ost. odborné práce na distr. sieti, 1.000000 ks, Suma položky 83.32 Eur,												
823/2021			21773	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec				1 829,56	Ú	EUR
Správa VO - nadspotreba						31.12.2021	31.12.2021	20.01.2022				
Položky: Správa VO - nadspotreba, 1.000000 ks, Suma položky 1829.56 Eur,												
822/2021			8170096545	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				58,33	Ú	EUR
Vodné						31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022				
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 58.33 Eur,												
821/2021			8170096544	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				53,15	Ú	EUR
Vodné						31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022				
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 53.15 Eur,												
820/2021			8170096543	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				66,11	Ú	EUR
Vodné						31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022				
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 66.11 Eur,												
819/2021			8170096534	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				45,37	Ú	EUR
Vodné						31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022				
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 45.37 Eur,												
818/2021			8170096533	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				3,89	Ú	EUR
Vodné						31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022				
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 3.89 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
817/2021 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 54.44 Eur,			8170096531	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra 31.12.2021 31.12.2021 26.01.2022					54,44	Ú	EUR
816/2021 Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 45.37 Eur,			8170096530	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra 31.12.2021 31.12.2021 26.01.2022					45,37	Ú	EUR
815/2021 Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 12.96 Eur,			8170096529	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra 31.12.2021 31.12.2021 26.01.2022					12,96	Ú	EUR
814/2021 Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 1.30 Eur,			8170096528	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra 31.12.2021 31.12.2021 26.01.2022					1,30	Ú	EUR
813/2021 Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur,			8170096527	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022					14,26	Ú	EUR
812/2021 Preplatok plynu Položky: Preplatok plynu, 1.000000 ks, Suma položky -13808.82 Eur,			8419630652	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022					-13 808,82	Ú	EUR
811/2021 Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1907.60 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 513.89 Eur,			1042104188	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022					2 421,49	Ú	EUR
810/2021 Skladovanie odpadu + poplatok Položky: Skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1323.04 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 507.30 Eur,			211116	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022					1 830,34	Ú	EUR
809/2021 Čistenie kanalizač. potrubia Položky: Čistenie kanalizač. potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 127.00 Eur,			210193	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o	Beňadikova 560/35, 95112 Ivanka pri Nitre 31.12.2021 31.12.2021 20.01.2022					127,00	Ú	EUR
808/2021 Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 29.77 Eur,			20210092	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice 31.12.2021 31.12.2021 06.01.2022					29,77	Ú	EUR
807/2021 Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur,			20210082	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022					16,08	Ú	EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
806/2021			7390017452	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				-290,37	Ú	EUR
Elektrická energia						31.12.2021	31.12.2021	19.01.2022				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -290.37 Eur,												
805/2021			7171266376	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				293,37	Ú	EUR
Elektrická energia						31.12.2021	31.12.2021	19.01.2022				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 293.37 Eur,												
804/2021			7250062584	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				-272,30	Ú	EUR
Elektrická energia						31.12.2021	31.12.2021	19.01.2022				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -272.30 Eur,												
803/2021			7010818881	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				-1 021,74	Ú	EUR
Elektrická energia						31.12.2021	31.12.2021	19.01.2022				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -1021.74 Eur,												
802/2021			7112252692	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				2 070,47	Ú	EUR
Elektrická energia						31.12.2021	31.12.2021	18.01.2022				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2070.47 Eur,												
801/2021			7161359650	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				-6,73	Ú	EUR
elektrická energia						31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022				
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -6.73 Eur,												
800/2021			210100030	53397754	NR-holding s.r.o	Na Hôrke 54/36, 94911 Nitra				620,00	Ú	EUR
Betónový plot						31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022				
Položky: Betónový plot, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur,												
799/2021			2250138	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava				99,84	Ú	EUR
Výmena rohoží						31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022				
Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,												
798/2021			8297424469	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				21,11	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						31.12.2021	31.12.2021	18.01.2022				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.11 Eur,												
797/2021			8297346645	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				63,13	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						31.12.2021	31.12.2021	18.01.2022				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 63.13 Eur,												
796/2021			622105457	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				999,64	Ú	EUR
Správa IT - KORWIN						31.12.2021	31.12.2021	30.01.2022				
Položky: Správa IT - KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 999.64 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
795/2021			210100285	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice				258,00	Ü	EUR
Správa IT						31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022				
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,												
794/2021			210100267	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice				294,00	Ü	EUR
Správa IT						31.12.2021	03.12.2021	17.12.2021				
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,												
793/2021			4591602195	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				62,71	Ü	EUR
Pohonné hmoty						31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 62.71 Eur,												
792/2021			21005717	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno				685,77	Ü	EUR
Pohonné hmoty						31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 685.77 Eur,												
791/2021			202112148	51430347	FIRECONTROL SAFETY s.r.o	Špačinská cesta 91/91, 91701 Trnava				192,60	Ü	EUR
Služb BOZP						31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022				
Položky: Služb BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 192.60 Eur,												
790/2021			2222063	47831456	Defense Pro, s.r.o	Moyzesova 4/4, 90201 Pezinok				102,00	Ü	EUR
Odchyt túlavých zvierat						31.12.2021	31.12.2021	15.01.2022				
Položky: Odchyt túlavých zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,												
789/2021			20210284	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto				56,16	Ü	EUR
Materiál						31.12.2021	29.12.2021	12.01.2022				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 56.16 Eur,												
788/2021			202110	41995171	Marta Fialová-Kníhupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany				793,15	Ü	EUR
Knihy						28.12.2021	20.12.2021	03.01.2022	28.12.2021			
Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 793.15 Eur,												
787/2021			8296177787	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				5,21	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						28.12.2021	22.12.2021	07.01.2022	28.12.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.21 Eur,												
786/2021			20210001	47957662	Mgr. Miriama Lörinczová- Felis Art	Fraňa Kráľa 1218/19, 94106 Komjatice				1 410,00	Ü	EUR
Fotografické a administratívne služby						22.12.2021	20.12.2021	31.12.2021	22.12.2021			
Položky: Fotografické a administratívne služby, 1.000000 ks, Suma položky 1410.00 Eur,												
785/2021			202111	50110608	AK + Csanda-Piterka	Riečna 2/2, 94901 Nitra				12 200,00	Ü	EUR
Projektová dokumentácia						22.12.2021	21.12.2021	04.01.2022	22.12.2021			
Položky: Projektová dokumentácia, 1.000000 ks, Suma položky 12200.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
784/2021			8121231229	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča					2 239,24	Ú	EUR
Oprava smetiarskeho auta						21.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	21.12.2021				
Položky: Oprava smetiarskeho auta, 1.000000 ks, Suma položky 2239.24 Eur,													
780/2021			5654307404	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					250,45	Ú	EUR
Telefónne hovory						20.12.2021	18.12.2021	02.01.2022	20.12.2021				
Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 250.45 Eur,													
779/2021			4591594813	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					60,86	Ú	EUR
Pohonné hmoty						20.12.2021	17.12.2021	27.12.2021	27.12.2021				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.86 Eur,													
778/2021			20210411	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					60,00	Ú	EUR
Toner Minolta						20.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	20.12.2021				
Položky: Toner Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
783/2021			20210560	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo					966,24	Ú	EUR
Opatrovateľská služba						20.12.2021	14.12.2021	29.12.2021	21.12.2021				
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 966.24 Eur,													
782/2021			12021232	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky					18,61	Ú	EUR
Kancelárske potreby						20.12.2021	20.12.2021	03.01.2022	21.12.2021				
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 18.61 Eur,													
781/2021			922	36403229	Alfa print s.r.o	Robotnícka 1/1, 03601 Martin					55,09	Ú	EUR
Tlačivá						20.12.2021	15.12.2021	29.12.2021	21.12.2021				
Položky: Tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 55.09 Eur,													
777/2021			1042103930	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					3 805,42	Ú	EUR
Uloženie odpadu + Zákonný poplatok						17.12.2021	10.12.2021	24.12.2021	20.12.2021				
Položky: Uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 2997.82 Eur, Zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 807.60 Eur,													
776/2021			20210268	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					166,75	Ú	EUR
Materiál						17.12.2021	15.12.2021	29.12.2021	20.12.2021				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 166.75 Eur,													
775/2021			36545031	30778743	Ochranné združenie interpretov Slovenska	Tomášiková 5/5, 82101 Bratislava-Ružinov					35,84	Ú	EUR
Ochranné združ. interpretov						17.12.2021	14.12.2021	29.12.2021	20.12.2021				
Položky: Ochranné združ. interpretov, 1.000000 ks, Suma položky 35.84 Eur,													
774/2021			0021005451	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno					1 784,80	Ú	EUR
Pohonné hmoty						16.12.2021	15.12.2021	28.12.2021	20.12.2021				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1784.80 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
773/2021			1020210384	50517872	APM Technik s.r.o	Libichava 80, 95638 Libichava				2 718,00	Ü	EUR
Tablety						16.12.2021	13.12.2021	11.02.2022	16.12.2021			
Položky: Tablety, 1.000000 ks, Suma položky 2718.00 Eur,												
772/2021			20212804	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra				48,36	Ü	EUR
F RENOLIT GP						15.12.2021	15.12.2021	29.12.2021	20.12.2021			
Položky: F RENOLIT GP, 1.000000 ks, Suma položky 48.36 Eur,												
771/2021			6210689326	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				14,51	Ü	EUR
Prenájom KM						15.12.2021	10.12.2021	24.12.2021	20.12.2021			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 14.51 Eur,												
770/2021			262021	47997231	GEOPROJEKT NR, s.r.o	Cabajská 11/11, 94901 Nitra				1 130,00	Ü	EUR
Domeranie kanaliz. prípojky						15.12.2021	13.12.2021	24.12.2021	15.12.2021			
Položky: Domeranie kanaliz. prípojky, 1.000000 ks, Suma položky 1130.00 Eur,												
769/2021			1261221	36562084	POČEPO s.r.o	Kratina 429/79, 94143 Dolný Ohaj				2 424,00	Ü	EUR
Nábytok ZŠ						15.12.2021	13.12.2021	20.12.2021	15.12.2021			
Položky: Nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 2424.00 Eur,												
768/2021			21715	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec				2 778,46	Ü	EUR
Správa VO						15.12.2021	14.12.2021	25.01.2022	20.12.2021			
Položky: Správa VO, 1.000000 ks, Suma položky 2778.46 Eur,												
767/2021			20210176	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Vá				573,72	Ü	EUR
Oprava vstupnej čerpačky ČOV						14.12.2021	13.12.2021	27.12.2021	20.12.2021			
Položky: Oprava vstupnej čerpačky ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 573.72 Eur,												
766/2021			210001	30054931	Ing. Richard Kraus, Potraviny Kraus	Vínohradská 707/55, 94106 Komjatice				1 656,00	Ü	EUR
čistenie krajníc						13.12.2021	07.12.2021	14.12.2021	13.12.2021			
Položky: čistenie krajníc, 1.000000 ks, Suma položky 1656.00 Eur,												
764/2021			211045	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble				1 847,65	Ü	EUR
Skladovanie odpadu + zák. poplatok						13.12.2021	30.11.2021	14.12.2021	13.12.2021			
Položky: Skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1335.55 Eur, zák. poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 512.10 Eur,												
763/2021			521	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vínohradská 125/125, 94106 Komjatice				686,10	Ü	EUR
Výstavba trativodu						13.12.2021	13.12.2021	24.12.2021	13.12.2021			
Položky: Výstavba trativodu, 1.000000 ks, Suma položky 686.10 Eur,												
762/2021			421	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vínohradská 125/125, 94106 Komjatice				31 477,79	Ü	EUR
Chodník Hradská ul.						13.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	13.12.2021			
Položky: Chodník Hradská ul., 1.000000 ks, Suma položky 31477.79 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
761/2021			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				95,94	Ü	EUR
Prenájom káblových modemov						13.12.2021	10.12.2021	24.12.2021	14.12.2021			
Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 95.94 Eur,												
760/2021			21021	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová				102,96	Ü	EUR
Prekládka tel. linky						13.12.2021	08.11.2021	22.11.2021	13.12.2021			
Položky: Prekládka tel. linky, 1.000000 ks, Suma položky 102.96 Eur,												
765/2021			20210535	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo				525,76	Ü	EUR
Opratrovateľská služba						13.12.2021	30.11.2021	15.12.2021	13.12.2021			
Položky: Opratrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 525.76 Eur,												
759/2021			7141603765	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				1 777,80	Ü	EUR
elektrická energia						10.12.2021	03.12.2021	17.12.2021	13.12.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1777.80 Eur,												
758/2021			20210258	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				230,99	Ü	EUR
materiál						10.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	13.12.2021			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 230.99 Eur,												
757/2021			2021188	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice				252,00	Ü	EUR
Kameň lomový						10.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	13.12.2021			
Položky: Kameň lomový, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,												
756/2021			8170091353	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				40,19	Ü	EUR
vodné						10.12.2021	30.11.2021	22.12.2021	14.12.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 40.19 Eur,												
755/2021			8170091352	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				47,96	Ü	EUR
Vodné						10.12.2021	30.11.2021	22.12.2021	14.12.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,												
754/2021			8170091351	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				62,22	Ü	EUR
Vodné						10.12.2021	30.11.2021	22.12.2021	14.12.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 62.22 Eur,												
753/2021			8170091347	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				44,08	Ü	EUR
vodné						10.12.2021	30.11.2021	22.12.2021	14.12.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 44.08 Eur,												
752/2021			8170091346	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				41,48	Ü	EUR
vodné						10.12.2021	30.11.2021	22.12.2021	14.12.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
751/2021			8170091345	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				42,78	Ú	EUR
Vodné						10.12.2021	30.11.2021	22.12.2021	14.12.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 42.78 Eur,												
750/2021			8170091344	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				14,26	Ú	EUR
Vodné						10.12.2021	30.11.2021	22.12.2021	14.12.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur,												
748/2021			8170091231	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				484,79	Ú	EUR
Vodné						10.12.2021	30.11.2021	23.12.2021	14.12.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 484.79 Eur,												
747/2021			8170091230	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				547,01	Ú	EUR
Vodné						10.12.2021	30.11.2021	23.12.2021	14.12.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 547.01 Eur,												
746/2021			2240863	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava				99,84	Ú	EUR
Výmena rohoží						10.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	13.12.2021			
Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,												
745/2021			20212619	35975946	Disig, a.s.	Záhradnícka 151/151, 82108 Bratislava-Ružinov				108,00	Ú	EUR
Mandátny certifikát						10.12.2021	10.12.2021	24.12.2021	13.12.2021			
Položky: Mandátny certifikát, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,												
744/2021			210105	32787821	Karol Németh OK Team	Školská 1/1, 94201 Šurany				810,00	Ú	EUR
Harmonogram zberu						09.12.2021	09.12.2021	23.12.2021	09.12.2021			
Položky: Harmonogram zberu, 1.000000 ks, Suma položky 810.00 Eur,												
743/2021			542021	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice				50,00	Ú	EUR
Znalecký posudok						09.12.2021	07.12.2021	14.12.2021	09.12.2021			
Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
742/2021			20210261	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				81,34	Ú	EUR
Materiál						09.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	13.12.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 81.34 Eur,												
741/2021			2021184	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice				147,00	Ú	EUR
Zemné práce strojom JCB						08.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	09.12.2021			
Položky: Zemné práce strojom JCB, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur,												
740/2021			8295492663	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				62,98	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						08.12.2021	01.12.2021	20.12.2021	09.12.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
739/2021			8295568764	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				21,11	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						08.12.2021	01.12.2021	20.12.2021	09.12.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.11 Eur,												
738/2021			23884211	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mesto				197,60	Ú	EUR
Obecné noviny 2022						08.12.2021	06.12.2021	13.12.2021	09.12.2021			
Položky: Obecné noviny 2022, 1.000000 ks, Suma položky 197.60 Eur,												
737/2021			20210190	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany				1 803,60	Ú	EUR
Oprava dúchadla - ČOV						08.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	09.12.2021			
Položky: Oprava dúchadla - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1803.60 Eur,												
736/2021			1212021	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice				405,60	Ú	EUR
Oprava plynových kotlov						08.12.2021	07.12.2021	17.12.2021	09.12.2021			
Položky: Oprava plynových kotlov , 1.000000 ks, Suma položky 405.60 Eur,												
735/2021			21070	46408177	TRIMAN s.r.o	Mojzesovo 309, 94104 Mojzesovo				430,00	Ú	EUR
Revízia elektrickej inštalácie prípojky						07.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	08.12.2021			
Položky: Revízia elektrickej inštalácie prípojky, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,												
734/2021			12021	54090661	RS - WoodMont s.r.o.	Krížna 923/42, 94201 Šurany				271,00	Ú	EUR
vývoz fekálií						07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	09.12.2021			
Položky: vývoz fekálií, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur,												
733/2021			7121943061	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				92,66	Ú	EUR
elektrická energia						07.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	09.12.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 92.66 Eur,												
732/2021			7112247995	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				361,81	Ú	EUR
Elektrická energia						07.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	09.12.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 361.81 Eur,												
731/2021			2212101230	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov				74,69	Ú	EUR
Popl. za INFO kanál						06.12.2021	03.12.2021	20.12.2021	06.12.2021			
Položky: Popl. za INFO kanál , 1.000000 ks, Suma položky 74.69 Eur,												
730/2021			4591587343	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				265,63	Ú	EUR
Pohonné hmoty						06.12.2021	03.12.2021	10.12.2021	10.12.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 265.63 Eur,												
729/2021			2132107058	36361518	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				110,38	Ú	EUR
Kontrola merania						06.12.2021	01.12.2021	16.12.2021	06.12.2021			
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 110.38 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
728/2021			402109224	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky				180,89	Ü	EUR
Správa bytových domov						06.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	06.12.2021			
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 180.89 Eur,												
749/2021			8170091343	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				16,85	Ü	EUR
Vodné						03.12.2021	30.11.2021	22.12.2021	14.12.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 16.85 Eur,												
727/2021			8697777955	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				2 456,00	Ü	EUR
Zemný plyn						03.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	15.12.2021			
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2456.00 Eur,												
726/2021			0021005198	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno				879,63	Ü	EUR
Pohonné hmoty						02.12.2021	30.11.2021	14.12.2021	06.12.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 879.63 Eur,												
720/2021			120210847	31415679	FINTA s.r.o	Malokýrska 41, 94107 Veľký Kýr				477,60	Ü	EUR
Oprava čerpadiel						01.12.2021	25.11.2021	09.12.2021	06.12.2021			
Položky: Oprava čerpadiel, 1.000000 ks, Suma položky 477.60 Eur,												
725/2021			5651283850	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				34,08	Ü	EUR
Telefónne hovory						01.12.2021	29.11.2021	13.12.2021	06.12.2021			
Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 34.08 Eur,												
724/2021			1021120291	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto				60,00	Ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby						01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	06.12.2021			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
723/2021			2101022328	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov				363,44	Ü	EUR
Odmeny deleg. osôb						01.12.2021	01.12.2021	14.12.2021	06.12.2021			
Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 363.44 Eur,												
722/2021			22211180	47831456	Defense Pro, s.r.o	Moyzesova 4/4, 90201 Pezinok				102,00	Ü	EUR
Poplatok za odchyt túlavých zvierat						01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	06.12.2021			
Položky: Poplatok za odchyt túlavých zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,												
721/2021			20211201	50689801	NOVACO s.r.o	Prievozska 9/9, 82109 Bratislava-Staré Mesto				240,00	Ü	EUR
Vypracovanie a podanie monit. správy						01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	06.12.2021			
Položky: Vypracovanie a podanie monit. správy, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,												
719/2021			202157	44593163	Záhradka Nitra s.r.o.	Dolná 12, 94907 Nitra				168,00	Ü	EUR
Zazimovanie závlahového systému						30.11.2021	26.11.2021	11.12.2021	06.12.2021			
Položky: Zazimovanie závlahového systému, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
718/2021			21351	50914987	BEFRA Elektroservis s.r.o	Petöfiho 65/65, 94131 Dvory nad Žitavou				706,18	Ü	EUR
Oprava merania el. energie v KD						30.11.2021	29.11.2021	15.12.2021	01.12.2021			
Položky: Oprava merania el. energie v KD, 1.000000 ks, Suma položky 706.18 Eur,												
717/2021			202102234	45539197	Green Wave Recycling s.r.o.	Moyzesova 537/15, 94901 Nitra				114,00	Ü	EUR
Mobilná skartácia dokumentov						29.11.2021	29.11.2021	13.12.2021	06.12.2021			
Položky: Mobilná skartácia dokumentov, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,												
716/2021			561121	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice				483,24	Ü	EUR
Montážne práce UK						29.11.2021	25.11.2021	08.12.2021	01.12.2021			
Položky: Montážne práce UK, 1.000000 ks, Suma položky 483.24 Eur,												
715/2021			121080725	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto				3 299,94	Ü	EUR
Stravné lístky						29.11.2021	26.11.2021	10.12.2021	01.12.2021			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3284.40 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Doručenie , 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,												
714/2021			21264	35924608	VÚMZ SK s.r.o., technologické riešenia	Párovská 28, 94901 Nitra				1 092,00	Ü	EUR
Uzavretý profil - ihrisko						26.11.2021	19.11.2021	03.12.2021	01.12.2021			
Položky: Uzavretý profil, 1.000000 ks, Suma položky 1092.00 Eur,												
713/2021			21080916	35710691	Lamitec, spol.s r.o.	Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov				154,75	Ü	EUR
Kancelárske potreby						26.11.2021	23.11.2021	07.12.2021	01.12.2021			
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 154.75 Eur,												
711/2021			210100029	37657445	Soundvision - Michal Rostás	SNP 71/22, 01851 Nová Dubnica				490,00	Ü	EUR
Aerovizuálna prehliadka obce						23.11.2021	22.11.2021	06.12.2021	26.11.2021			
Položky: Aerovizuálna prehliadka obce, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur,												
710/2021			21110063	36754749	CBS spol, s.r.o	Rudohorská 33/33, 97411 Banská Bystrica				660,00	Ü	EUR
Knihy						23.11.2021	10.11.2021	01.12.2021	26.11.2021			
Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur,												
709/2021			8294314858	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				1,97	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						23.11.2021	22.11.2021	07.12.2021	01.12.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.97 Eur,												
708/2021			210100217	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice				84,00	Ü	EUR
Správa IT						23.11.2021	08.10.2021	22.10.2021	26.11.2021			
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,												
707/2021			210100234	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice				126,00	Ü	EUR
Správa IT						23.11.2021	31.10.2021	14.11.2021	26.11.2021			
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
706/2021			5221436602	36562939	Alza.sk s.r.o	Sliačska 1/1, 83102 Bratislava-Nové Mesto				21,58	Ü	EUR
DVD						23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021			
Položky: DVD, 1.000000 ks, Suma položky 21.58 Eur,												
705/2021			5221438615	36562939	Alza.sk s.r.o	Sliačska 1/1, 83102 Bratislava-Nové Mesto				15,65	Ü	EUR
Reproduktory						23.11.2021	23.11.2021	24.11.2021	24.11.2021			
Položky: Reproduktory, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur,												
704/2021			20210245	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				65,32	Ü	EUR
Materiál						22.11.2021	17.11.2021	01.12.2021	26.11.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 65.32 Eur,												
712/2021			621	45977712	Milan Fíšan - Elektroservis	Horná 29/29, 94106 Komjatice				570,00	Ü	EUR
elektroinštalčné práce -soc. výpomoc						22.11.2021	15.11.2021	30.11.2021	26.11.2021			
Položky: elektroinštalčné práce -soc. výpomoc, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,												
699/2021			4591579529	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				157,54	Ü	EUR
Pohonné hmoty						19.11.2021	18.11.2021	25.11.2021	25.11.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 157.54 Eur,												
703/2021			5649647906	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				250,53	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						19.11.2021	18.11.2021	03.12.2021	26.11.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.53 Eur,												
702/2021			10210137	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra				216,00	Ü	EUR
Oprava mot. vozidla DAF						19.11.2021	19.11.2021	03.12.2021	26.11.2021			
Položky: Oprava mot. vozidla DAF, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,												
701/2021			10210136	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra				1 040,64	Ü	EUR
Oprava mot. vozidla KIA						19.11.2021	19.11.2021	03.12.2021	03.12.2021			
Položky: Oprava mot. vozidla KIA, 1.000000 ks, Suma položky 1040.64 Eur,												
700/2021			0020210856	36739464	KEO s.r.o.	Poľná 151/5, 99106 Záhorce				81,70	Ü	EUR
Ročná licencia KEO						19.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	22.11.2021			
Položky: Ročná licencia KEO, 1.000000 ks, Suma položky 81.70 Eur,												
698/2021			20210073	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice				15,65	Ü	EUR
Materiál						18.11.2021	29.10.2021	05.11.2021	22.11.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur,												
697/2021			20210067	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice				32,30	Ü	EUR
Prenájom priemyselného vysavača						18.11.2021	30.09.2021	07.10.2021	22.11.2021			
Položky: Prenájom priemyselného vysavača, 1.000000 ks, Suma položky 32.30 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
696/2021			3412021	34006656	Regionálne vzdelávacie centrum samos	Farská 7, 94901 Nitra					50,52	Ú	EUR
Diár samosprávy 2022							16.11.2021	16.11.2021	30.11.2021	22.11.2021			
Položky: Diár samosprávy 2022, 1.000000 ks, Suma položky 50.52 Eur,													
695/2021			0021004939	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno					1 465,42	Ú	EUR
Pohonné hmoty							16.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	22.11.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1465.42 Eur,													
694/2021			210164	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o	Beňadikova 560/35, 95112 Ivanka pri Nitre					223,00	Ú	EUR
Čistenie kanalizácie							15.11.2021	31.10.2021	20.11.2021	15.11.2021			
Položky: Čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 223.00 Eur,													
691/2021			210946	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble					1 653,91	Ú	EUR
Skladovanie odpadu + zákonný poplatok							15.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	15.11.2021			
Položky: Skladovanie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1195.51 Eur, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 458.40 Eur,													
689/2021			2231895	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					99,84	Ú	EUR
Výmena rohoží							15.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	22.11.2021			
Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,													
688/2021			6210632970	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov					14,51	Ú	EUR
Prenájom káblových modemov							15.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	22.11.2021			
Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 14.51 Eur,													
687/2021			6210644430	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov					95,94	Ú	EUR
Prenájom káblových modemov							15.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	22.11.2021			
Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 95.94 Eur,													
693/2021			1042103405	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					3 094,37	Ú	EUR
Uloženie KO + zákonný popl.							12.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	15.11.2021			
Položky: Uloženie KO , 1.000000 ks, Suma položky 2437.67 Eur, zákonný popl., 1.000000 ks, Suma položky 656.70 Eur,													
692/2021			20210239	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					252,24	Ú	EUR
material							12.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	22.11.2021			
Položky: material, 1.000000 ks, Suma položky 252.24 Eur,													
690/2021			7103576686	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					364,24	Ú	EUR
Elektrická energia							11.11.2021	07.11.2021	22.11.2021	18.11.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 364.24 Eur,													
686/2021			210100061	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra					644,52	Ú	EUR
Preprava futbalistov							10.11.2021	02.11.2021	10.11.2021	10.11.2021			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 644.52 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
685/2021			2021073	41968930	Ing. Miroslav Bednár	Nová 21/21, 97404 Banská Bystrica				228,00	Ú	EUR
Transfér - vinohradnícky a vin. spolok						10.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	10.11.2021			
Položky: Transfér - vinohradnícky a vin. spolok, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,												
684/2021			21650	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec				2 778,46	Ú	EUR
Správa VO						10.11.2021	07.11.2021	25.12.2021	09.12.2021			
Položky: Správa VO, 1.000000 ks, Suma položky 2778.46 Eur,												
683/2021			210100083	46999230	RIGHTAUDIT, s.r.o	Jeruzalemská 39, 94001 Nové Zámky				420,00	Ú	EUR
Audit KUZ a VS						10.11.2021	09.11.2021	23.11.2021	10.11.2021			
Položky: Audit KUZ a VS, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,												
682/2021			1021631025	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				91,92	Ú	EUR
Rozbor vody ČOV						09.11.2021	04.11.2021	18.11.2021	10.11.2021			
Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 91.92 Eur,												
681/2021			8293639913	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				62,98	Ú	EUR
Telefónne hovory						09.11.2021	01.11.2021	18.11.2021	10.11.2021			
Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,												
680/2021			8293713692	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				21,11	Ú	EUR
Telefónne hovory						09.11.2021	01.11.2021	18.11.2021	10.11.2021			
Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 21.11 Eur,												
679/2021			20210478	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo				1 161,88	Ú	EUR
Opatrovateľská služba						09.11.2021	02.11.2021	15.11.2021	10.11.2021			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 1161.88 Eur,												
678/2021			1092021	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice				274,80	Ú	EUR
Oprava kotla						09.11.2021	09.11.2021	19.11.2021	10.11.2021			
Položky: Oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 274.80 Eur,												
677/2021			20210370	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol				228,00	Ú	EUR
Tonery						08.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	10.11.2021			
Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,												
676/2021			7121928605	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				1 481,92	Ú	EUR
Elektrická energia						08.11.2021	03.11.2021	18.11.2021	15.11.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1481.92 Eur,												
675/2021			2021402	43995187	T-MAPY s.r.o	Dvojkřížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Bisku				720,00	Ú	EUR
Prístup do mapového portálu obce						08.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	10.11.2021			
Položky: Prístup do mapového portálu obce, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
674/2021			8170080644	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					54,44	Ú	EUR
vodné						08.11.2021	31.10.2021	19.11.2021	15.11.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 54.44 Eur,													
673/2021			8170080643	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					70,00	Ú	EUR
vodné						08.11.2021	31.10.2021	19.11.2021	15.11.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
672/2021			8170080642	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					95,92	Ú	EUR
vodné						08.11.2021	31.10.2021	19.11.2021	15.11.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 95.92 Eur,													
671/2021			8170080638	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					71,29	Ú	EUR
vodné						08.11.2021	31.10.2021	19.11.2021	15.11.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 71.29 Eur,													
670/2021			8170080637	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					41,48	Ú	EUR
Vodné						08.11.2021	31.10.2021	19.11.2021	15.11.2021				
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur,													
669/2021			8170080636	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					72,59	Ú	EUR
Vodné						08.11.2021	31.10.2021	19.11.2021	15.11.2021				
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 72.59 Eur,													
668/2021			8170080635	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					10,37	Ú	EUR
Vodné						08.11.2021	31.10.2021	19.11.2021	15.11.2021				
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 10.37 Eur,													
667/2021			8170080634	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					18,14	Ú	EUR
Vodné						08.11.2021	31.10.2021	19.11.2021	15.11.2021				
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 18.14 Eur,													
660/2021			2101020778	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov					1 007,71	Ú	EUR
Súťažné poplatky						08.11.2021	01.11.2021	10.11.2021	09.11.2021				
Položky: Súťažné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 1007.71 Eur,													
659/2021			451021	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice					561,90	Ú	EUR
Montážne práce ZTI						05.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	09.11.2021				
Položky: Montážne práce ZTI, 1.000000 ks, Suma položky 561.90 Eur,													
658/2021			4591572722	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					133,11	Ú	EUR
Pohonné hmoty						05.11.2021	03.11.2021	10.11.2021	10.11.2021				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 133.11 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráttane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
666/2021			7652004266	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.11.2021	03.11.2021	18.11.2021	15.11.2021	16,86	Ú	EUR
Elektrická energia													
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,													
665/2021			7652004617	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.11.2021	03.11.2021	18.11.2021	29.11.2021	50,00	Ú	EUR
elektrická energia													
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
664/2021			7652004523	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.11.2021	03.11.2021	18.11.2021	15.11.2021	11,98	Ú	EUR
Elektrická energia													
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,													
663/2021			7652004265	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.11.2021	03.11.2021	18.11.2021	15.11.2021	544,93	Ú	EUR
Elektrická energia													
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 544.93 Eur,													
662/2021			402108326	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	05.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	10.11.2021	180,89	Ú	EUR
Správa bytových domov													
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 180.89 Eur,													
661/2021			5646624910	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	05.11.2021	29.10.2021	12.11.2021	09.11.2021	31,98	Ú	EUR
Telefónne hovory													
Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 31.98 Eur,													
657/2021			2021002	40060357	Stolárstvo, Maroš Selický	Vinohradská 114/114, 94106 Komjatice	03.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	26.11.2021	201,96	Ú	EUR
Hobľovanie fošní													
Položky: Hobľovanie fošní, 1.000000 ks, Suma položky 201.96 Eur,													
656/2021			8649351832	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	03.11.2021	01.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	2 456,00	Ú	EUR
Zemný plyn													
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2456.00 Eur,													
654/2021			22211047	47831456	Defense Pro, s.r.o	Moyzesova 4/4, 90201 Pezinok	02.11.2021	01.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	102,00	Ú	EUR
Mesačný popl. za odchyt zvierat													
Položky: Mesačný popl. za odchyt zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
653/2021			12021191	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	02.11.2021	29.10.2021	12.11.2021	09.11.2021	133,67	Ú	EUR
Toal. papier, perá, popisov. MARKER													
Položky: Toal. papier, perá, popisov. MARKER, 1.000000 ks, Suma položky 133.67 Eur,													
652/2021			1021110291	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	02.11.2021	01.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	60,00	Ú	EUR
výkon zodpovednej osoby													
Položky: výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

IČO: 00308994		Faktúry došlé od 1. 1. 2018										31.01.2022	
Názov: Obec Komjatice													
Sídlo: Nádražná 344/97 Komjatice 94106													
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
655/2021			0021004689	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	02.11.2021	31.10.2021	14.11.2021	09.11.2021	1 373,39	Ü	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1373.39 Eur,													
650/2021			20210227	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	29.10.2021	26.10.2021	09.11.2021	04.11.2021	65,15	Ü	EUR
Material Položky: Material, 1.000000 ks, Suma položky 65.15 Eur,													
651/2021			1231074672	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	28.10.2021	27.10.2021	10.11.2021	04.11.2021	3 157,14	Ü	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3141.60 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,													
648/2021			210100416	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	27.10.2021	27.10.2021	10.11.2021	30.11.2021	66,40	Ü	EUR
Školské potreby Položky: Školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur,													
647/2021			1946134732	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	26.10.2021	24.10.2021	07.11.2021	04.11.2021	24,25	Ü	EUR
Telefón Samsung Galaxy Položky: Telefón Samsung Galaxy, 1.000000 ks, Suma položky 24.25 Eur,													
646/2021			8292458748	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	26.10.2021	22.10.2021	08.11.2021	04.11.2021	1,48	Ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.48 Eur,													
645/2021			20212323	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra	25.10.2021	22.10.2021	05.11.2021	04.11.2021	53,40	Ü	EUR
Olej F RENOLIN B 15 Položky: Olej F RENOLIN B 15, 1.000000 ks, Suma položky 53.40 Eur,													
644/2021			20211640	11781637	Bohuš Viskup	Lehotská 12/12, 94901 Nitra	22.10.2021	19.10.2021	28.10.2021	25.10.2021	132,00	Ü	EUR
Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
643/2021			3210000707	00397482	Slovenská poľnohospodárska univerzita	Trieda A.Hlinku 2/2, 94976 Nitra	22.10.2021	14.10.2021	13.11.2021	09.11.2021	360,00	Ü	EUR
Školenie Položky: Školenie, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
642/2021			210100398	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	20.10.2021	18.10.2021	01.11.2021	31.10.2021	99,60	Ü	EUR
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,													
641/2021			5644987836	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	20.10.2021	18.10.2021	02.11.2021	25.10.2021	248,66	Ü	EUR
Telefónne poplatky Položky: Telefónne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 248.66 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
640/2021			20210216	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				59,54	Ü	EUR
Materiál						20.10.2021	18.10.2021	01.11.2021	25.10.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 59.54 Eur,												
639/2021			6210577146	35765143	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				14,51	Ü	EUR
Nájom káblových modemov						19.10.2021	19.10.2021	02.11.2021	20.10.2021			
Položky: Nájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 14.51 Eur,												
636/2021			4591564360	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				51,48	Ü	EUR
Pohonné hmoty						19.10.2021	19.10.2021	02.11.2021	25.10.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 51.48 Eur,												
634/2021			1012021	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice				331,20	Ü	EUR
Oprava kotlov						18.10.2021	15.10.2021	25.10.2021	20.10.2021			
Položky: Oprava kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 331.20 Eur,												
638/2021			21004426	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno				777,42	Ü	EUR
Pohonné hmoty						18.10.2021	15.10.2021	29.10.2021	22.10.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 777.42 Eur,												
637/2021			20210347	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol				168,00	Ü	EUR
Náplne do tlačiarň						18.10.2021	18.10.2021	01.11.2021	22.10.2021			
Položky: Náplne do tlačiarň, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,												
635/2021			5642005690	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				33,78	Ü	EUR
Telefónne hovory						18.10.2021	29.09.2021	13.10.2021	18.10.2021			
Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 33.78 Eur,												
633/2021			2222434	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava				99,84	Ü	EUR
Výmena rohoží						15.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	22.10.2021			
Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,												
632/2021			1042103153	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				2 948,77	Ü	EUR
Likvidácia KO + poplatok						14.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	18.10.2021			
Položky: Likvidácia KO , 1.000000 ks, Suma položky 2322.98 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 625.79 Eur,												
631/2021			6210588329	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				95,94	Ü	EUR
Prenájom káblových modemov						12.10.2021	11.10.2021	25.10.2021	20.10.2021			
Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 95.94 Eur,												
630/2021			5131021	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo				573,20	Ü	EUR
Oprava krovinorezu						12.10.2021	08.10.2021	18.10.2021	18.10.2021			
Položky: Oprava krovinorezu, 1.000000 ks, Suma položky 573.20 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument				
629/2021			202108	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	12.10.2021	09.10.2021	23.10.2021	20.10.2021		676,41	Ú	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 676.41 Eur,														
626/2021			210840	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	11.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	11.10.2021		2 268,71	Ú	EUR
Uloženie odpadu + zákonný poplatok Položky: Uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1639.91 Eur, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 628.80 Eur,														
625/2021			622104021	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	11.10.2021	30.09.2021	30.10.2021	22.10.2021		999,64	Ú	EUR
KORVIN - podpora Položky: KORVIN - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 999.64 Eur,														
623/2021			8170066400	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	11.10.2021	30.09.2021	22.10.2021	18.10.2021		54,44	Ú	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 54.44 Eur,														
622/2021			8170066399	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	11.10.2021	30.09.2021	22.10.2021	18.10.2021		64,81	Ú	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 64.81 Eur,														
621/2021			8170066398	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	11.10.2021	30.09.2021	22.10.2021	18.10.2021		86,84	Ú	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 86.84 Eur,														
620/2021			8170066388	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	11.10.2021	30.09.2021	22.10.2021	18.10.2021		68,70	Ú	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 68.70 Eur,														
619/2021			8170066387	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	11.10.2021	30.09.2021	22.10.2021	18.10.2021		106,30	Ú	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 106.30 Eur,														
618/2021			8170066385	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	11.10.2021	30.09.2021	22.10.2021	18.10.2021		99,82	Ú	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 99.82 Eur,														
617/2021			8170066384	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	11.10.2021	30.09.2021	22.10.2021	18.10.2021		53,15	Ú	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 53.15 Eur,														
616/2021			8170066383	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	11.10.2021	30.09.2021	22.10.2021	18.10.2021		14,26	Ú	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur,														

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
615/2021			8170066382	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					9,07	Ü	EUR
vodné						11.10.2021	30.09.2021	22.10.2021	18.10.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 9.07 Eur,													
614/2021			8170066381	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					18,14	Ü	EUR
Vodné						11.10.2021	30.09.2021	22.10.2021	18.10.2021				
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 18.14 Eur,													
613/2021			2212100996	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov					74,69	Ü	EUR
Audioviz. fond						11.10.2021	08.10.2021	23.10.2021	20.10.2021				
Položky: Audioviz. fond, 1.000000 ks, Suma položky 74.69 Eur,													
612/2021			212021	47997231	GEOPROJEKT NR, s.r.o	Cabajská 11/11, 94901 Nitra					430,00	Ü	EUR
Vypracovanie polohopisu a výškopisu						11.10.2021	08.10.2021	15.10.2021	11.10.2021				
Položky: Vypracovanie polohopisu a výškopisu, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
628/2021			210043	36519626	Starmont s.r.o.	Fraňa Kráľa 1223/31, 94106 Komjatice					15,00	Ü	EUR
Kľúčová služba						11.10.2021	11.10.2021	25.10.2021	20.10.2021				
Položky: Kľúčová služba, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
627/2021			210044	36519626	Starmont s.r.o.	Fraňa Kráľa 1223/31, 94106 Komjatice					120,74	Ü	EUR
Materiál						11.10.2021	11.10.2021	25.10.2021	20.10.2021				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 120.74 Eur,													
624/2021			8170066401	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					93,32	Ü	EUR
vodné						11.10.2021	30.09.2021	22.10.2021	18.10.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 93.32 Eur,													
649/2021			132	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice					294,74	Ü	EUR
Nakladanie bioodpadu						08.10.2021	06.10.2021	13.10.2021	11.10.2021				
Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 294.74 Eur,													
611/2021			7151456048	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 394,71	Ü	EUR
Elektrická energia						08.10.2021	05.10.2021	19.10.2021	18.10.2021				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1394.71 Eur,													
610/2021			8291860608	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					21,11	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						08.10.2021	01.10.2021	18.10.2021	14.10.2021				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.11 Eur,													
609/2021			8291785120	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					63,47	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						08.10.2021	01.10.2021	18.10.2021	14.10.2021				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 63.47 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
608/2021			2109047519	35799072	RM-S Market o.c.p., a.s	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto				71,64	Ü	EUR
Popl. za vedenie účtu CP						08.10.2021	05.10.2021	24.10.2021	20.10.2021			
Položky: Popl. za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur,												
607/2021			200068404	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina				10,76	Ü	EUR
Bezpečnostná SIM						08.10.2021	08.10.2021	22.10.2021	14.10.2021			
Položky: Bezpečnostná SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,												
604/2021			402021	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice				50,00	Ü	EUR
Znalecký posudok						07.10.2021	05.10.2021	13.10.2021	14.10.2021			
Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
603/2021			392021	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice				50,00	Ü	EUR
Znalecký posudok						07.10.2021	05.10.2021	13.10.2021	14.10.2021			
Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
602/2021			382021	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice				50,00	Ü	EUR
Znalecký posudok						07.10.2021	05.10.2021	13.10.2021	14.10.2021			
Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
601/2021			372021	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice				50,00	Ü	EUR
Znalecký posudok						07.10.2021	05.10.2021	13.10.2021	14.10.2021			
Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
600/2021			20210439	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo				1 269,76	Ü	EUR
Opatrovateľská služba						07.10.2021	05.10.2021	18.10.2021	18.10.2021			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 1269.76 Eur,												
599/2021			20210207	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				78,01	Ü	EUR
Materiál						07.10.2021	05.10.2021	19.10.2021	18.10.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 78.01 Eur,												
598/2021			7731296960	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				544,93	Ü	EUR
elektrická energia						07.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	14.10.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 544.93 Eur,												
597/2021			7731296961	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				16,86	Ü	EUR
Elektrická energia						07.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	14.10.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,												
596/2021			7731296962	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				68,78	Ü	EUR
Elektrická energia						07.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	14.10.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.78 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
595/2021			7200955869	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				255,07	Ü	EUR
Elektrická energia						07.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	14.10.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 255.07 Eur,												
594/2021			7731297328	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				50,00	Ü	EUR
Elektrická energia						07.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	14.10.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
593/2021			7731297220	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				11,98	Ü	EUR
Elektrická energia						07.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	14.10.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,												
591/2021			202146	44593163	Záhradka Nitra s.r.o.	Dolná 12, 94907 Nitra				372,00	Ü	EUR
Servis zavlažovačov						07.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	11.10.2021			
Položky: Servis zavlažovačov, 1.000000 ks, Suma položky 372.00 Eur,												
606/2021			21586	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec				2 778,46	Ü	EUR
Správa VO						07.10.2021	07.10.2021	25.10.2021	18.11.2021			
Položky: Správa VO, 1.000000 ks, Suma položky 2778.46 Eur,												
592/2021			402107490	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky				180,89	Ü	EUR
Správa bytových domov						07.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	14.10.2021			
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 180.89 Eur,												
590/2021			202109143	51430347	FIRECONTROL SAFETY s.r.o	Špačinská cesta 91/91, 91701 Trnava				324,00	Ü	EUR
Služby technika BOZP						06.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	11.10.2021			
Položky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur,												
589/2021			99210144	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble				1 407,24	Ü	EUR
Oprava obecného rozhlasu						06.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	14.10.2021			
Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 1407.24 Eur,												
588/2021			7552592207	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				620,63	Ü	EUR
Elektrická energia						06.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	14.10.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 620.63 Eur,												
587/2021			802021	50609963	FLEURETTE s.r.o	Vlčany 1316/1316, 92584 Vlčany				3 902,64	Ü	EUR
Štiepkovanie a drtenie biomasy						06.10.2021	05.10.2021	12.10.2021	06.10.2021			
Položky: Štiepkovanie a drtenie biomasy, 1.000000 ks, Suma položky 3902.64 Eur,												
586/2021			2101259	26935287	SAFE TREES, s.r.o.	Hlinky 162/92, 60300 Brno				3 120,00	Ü	EUR
Inventarizácia drevín v parku						06.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	14.10.2021			
Položky: Inventarizácia drevín v parku, 1.000000 ks, Suma položky 3120.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
585/2021			120210707	31415679	FINTA s.r.o	Malokýrska 41, 94107 Veľký Kýr	05.10.2021	29.09.2021	13.10.2021	02.11.2021	957,12	Ü	EUR
Servis čerpadiel													
Položky: Servis čerpadiel, 1.000000 ks, Suma položky 957.12 Eur,													
584/2021			4591557501	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	05.10.2021	04.10.2021	11.10.2021	11.10.2021	112,39	Ü	EUR
Pohonné hmoty													
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 112.39 Eur,													
583/2021			2101019167	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	05.10.2021	01.10.2021	12.10.2021	11.10.2021	948,97	Ü	EUR
Súťažné poplatky													
Položky: Súťažné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 948.97 Eur,													
582/2021			8659011933	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	04.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	15.10.2021	2 456,00	Ü	EUR
Zemný plyn													
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2456.00 Eur,													
578/2021			120210693	31415679	FINTA s.r.o	Malokýrska 41, 94107 Veľký Kýr	01.10.2021	24.09.2021	08.10.2021	11.10.2021	440,40	Ü	EUR
Oprava riadenia prečerpávačky													
Položky: Oprava riadenia prečerpávačky, 1.000000 ks, Suma položky 440.40 Eur,													
577/2021			1945764471	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	01.10.2021	28.09.2021	12.10.2021	11.10.2021	14,70	Ü	EUR
telefón Nokia													
Položky: telefón Nokia, 1.000000 ks, Suma položky 14.70 Eur,													
575/2021			121067755	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	3 070,44	Ü	EUR
Stravné lístky													
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3054.90 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Poštovné , 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,													
581/2021			21004173	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	01.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	11.10.2021	1 913,70	Ü	EUR
Pohonné hmoty													
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1913.70 Eur,													
580/2021			1021100308	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	60,00	Ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby													
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
579/2021			2221910	47831456	Defense Pro, s.r.o	Moyzesova 4/4, 90201 Pezinok	01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	102,00	Ü	EUR
Poplatok za odchyt psov													
Položky: Poplatok za odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
576/2021			20210199	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	30.09.2021	28.09.2021	12.10.2021	11.10.2021	42,47	Ü	EUR
Materiál													
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 42.47 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
574/2021			390921	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice				590,34	Ú	EUR
montážne práce ZTI						29.09.2021	27.09.2021	11.10.2021	29.09.2021			
Položky: montážne práce ZTI, 1.000000 ks, Suma položky 590.34 Eur,												
573/2021			20211219	51683881	Evoline s.r.o	Nábrežná 48/48, 94075 Nové Zámky				32,88	Ú	EUR
Zásobník na útierky, kôš						29.09.2021	27.09.2021	11.10.2021	29.09.2021			
Položky: Zásobník na útierky, kôš, 1.000000 ks, Suma položky 32.88 Eur,												
572/2021			1021630842	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				91,92	Ú	EUR
Rozbor vody ČOV						28.09.2021	23.09.2021	07.10.2021	04.10.2021			
Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 91.92 Eur,												
571/2021			2102180	35774673	Syntex Bratislava s.r.o	Železničná 23, 82107 Bratislava-Vrakuňa				159,88	Ú	EUR
Klávesnica						27.09.2021	23.09.2021	30.09.2021	22.09.2021			
Položky: Klávesnica, 1.000000 ks, Suma položky 159.88 Eur,												
570/2021			3210270	36540463	VLADAP plus, s.r.o	Dolný Ohaj 57/100, 94143 Dolný Ohaj				655,20	Ú	EUR
Betón - ihrisko						27.09.2021	22.09.2021	06.10.2021	04.10.2021			
Položky: Betón - ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 655.20 Eur,												
569/2021			20210194	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				183,55	Ú	EUR
Materiál						27.09.2021	21.09.2021	05.10.2021	04.10.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 183.55 Eur,												
568/2021			20210153	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany				349,20	Ú	EUR
Fliltračná vložka						27.09.2021	24.09.2021	06.10.2021	04.10.2021			
Položky: Fliltračná vložka, 1.000000 ks, Suma položky 349.20 Eur,												
565/2021			210100051	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra				127,32	Ú	EUR
Preprava futbalistov						24.09.2021	20.09.2021	27.09.2021	24.09.2021			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 127.32 Eur,												
564/2021			210100052	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra				149,64	Ú	EUR
Preprava futbalistov						24.09.2021	20.09.2021	27.09.2021	24.09.2021			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 149.64 Eur,												
567/2021			2213411	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava				99,84	Ú	EUR
Výmena rohoží						24.09.2021	15.09.2021	29.09.2021	29.09.2021			
Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,												
566/2021			8290606881	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				8,29	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						24.09.2021	22.09.2021	07.10.2021	04.10.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 8.29 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráttane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
563/2021			2380500338	35958120	LYRECO CE, SE	Na Pántoch 18/18, 83106 Bratislava-Staré Mesto	23.09.2021	22.09.2021	06.10.2021	24.09.2021	61,69	Ú	EUR
Minerálna voda Položky: Minerálna voda, 1.000000 ks, Suma položky 61.69 Eur,													
562/2021			20210137	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Vát	22.09.2021	21.09.2021	05.10.2021	04.10.2021	76,20	Ú	EUR
Výmena plavákového spínača Položky: Výmena plavákového spínača, 1.000000 ks, Suma položky 76.20 Eur,													
561/2021			20210006	36067164	Divadlo komédia, občianske združenie	Silvánska 29/29, 84104 Bratislava-Staré Mesto	22.09.2021	22.09.2021	06.10.2021	22.09.2021	3 100,00	Ú	EUR
Divadelné predstavenie Klimaktérium Položky: Divadelné predstavenie Klimaktérium, 1.000000 ks, Suma položky 3100.00 Eur,													
551/2021			132100106	30778743	Ochranné združenie interpretov Slovens	Tomášiková 5/5, 82101 Bratislava-Ružinov	21.09.2021	13.09.2021	27.09.2021	24.09.2021	35,84	Ú	EUR
Združenie interpretov Položky: Zdruenie interpretov, 1.000000 ks, Suma položky 35.84 Eur,													
560/2021			2021001975	36475025	KP plus, s.r.o	MUDr. Alexandra 23/23, 06001 Kežmarok	20.09.2021	06.09.2021	05.11.2021	22.10.2021	38 650,81	Ú	EUR
Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice - Didaktické pomôcky Položky: Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice - Didaktické pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 38650.81 Eur,													
559/2021			5640337697	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	20.09.2021	18.09.2021	03.11.2021	29.09.2021	249,94	Ú	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 249.94 Eur,													
558/2021			1042102791	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	20.09.2021	10.09.2021	24.09.2021	24.09.2021	6 218,32	Ú	EUR
Uloženie KO + zákonný poplatok Položky: Uloženie KO , 1.000000 ks, Suma položky 4930.70 Eur, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1287.62 Eur,													
557/2021			0021003913	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	20.09.2021	15.09.2021	29.09.2021	29.09.2021	1 550,66	Ú	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1550.66 Eur,													
556/2021			2021260	36564176	COMPUTER ABC, s.r.o	Petőfiho 7/7, 94053 Nové Zámky	17.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	21.09.2021	139,00	Ú	EUR
Predplatné Office 365 Položky: Predplatné Office 365, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
555/2021			8722021	14410923	Staveko	Benkova 13/13, 95121 Rišňovce	16.09.2021	14.09.2021	28.09.2021	21.09.2021	2 508,00	Ú	EUR
Terénne úpravy - detské ihrisko Položky: Terénne úpravy - detské ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 2508.00 Eur,													
554/2021			8732021	14410923	Staveko	Benkova 13/13, 95121 Rišňovce	16.09.2021	14.09.2021	28.09.2021	21.09.2021	7 532,15	Ú	EUR
Oprava výtlkov na MK Položky: Oprava výtlkov na MK, 1.000000 ks, Suma položky 7532.15 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
553/2021			20190194	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				153,38	Ü	EUR
Materiál						16.09.2021	12.09.2021	26.09.2021	24.09.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 153.38 Eur,												
552/2021			20210061	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice				47,16	Ü	EUR
Materiál						16.09.2021	31.08.2021	07.09.2021	21.09.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 47.16 Eur,												
549/2021			210100045	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra				170,52	Ü	EUR
Preprava futbalistov						14.09.2021	08.09.2021	15.09.2021	14.09.2021			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 170.52 Eur,												
546/2021			7181139287	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				391,97	Ü	EUR
Elektrická energia						13.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	20.09.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 391.97 Eur,												
545/2021			21525	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec				2 778,46	Ü	EUR
Správa verejného osvetlenia						13.09.2021	09.09.2021	25.10.2021	18.10.2021			
Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2778.46 Eur,												
544/2021			6210518953	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				14,51	Ü	EUR
Prenájom káblových modemov FC						13.09.2021	10.09.2021	24.09.2021	21.09.2021			
Položky: Prenájom káblových modemov FC, 1.000000 ks, Suma položky 14.51 Eur,												
543/2021			6210529960	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				95,94	Ü	EUR
Prenájom káblových modemov						13.09.2021	10.09.2021	24.09.2021	21.09.2021			
Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 95.94 Eur,												
542/2021			5637329464	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				31,98	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						13.09.2021	30.08.2021	13.09.2021	14.09.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 31.98 Eur,												
541/2021			20210009	53112750	Arborservis s.r.o	Štúrova 957/14, 94106 Komjatice				2 352,00	Ü	EUR
Odborné ošetrovanie stromov na miestnom cintoríne						13.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	14.09.2021			
Položky: Odborné ošetrovanie stromov na miestnom cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 2352.00 Eur,												
540/2021			2021050	47326484	Kominárstvo NZ s.r.o	Komárňanská 336/22, 94002 Nové Zámky				310,00	Ü	EUR
Kontrola a čistenie komínov						13.09.2021	10.09.2021	24.09.2021	21.09.2021			
Položky: Kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 310.00 Eur,												
539/2021			2021049	47326484	Kominárstvo NZ s.r.o	Komárňanská 336/22, 94002 Nové Zámky				150,00	Ü	EUR
Kontrola a čistenie komínov						13.09.2021	09.09.2021	23.09.2021	21.09.2021			
Položky: Kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
548/2021			10210097	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra				1 908,12	Ü	EUR
Oprava traktora						13.09.2021	09.09.2021	23.09.2021	21.09.2021			
Položky: Oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 1908.12 Eur,												
547/2021			10210096	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra				605,40	Ü	EUR
Oprava smetiarskeho auta						13.09.2021	09.09.2021	23.09.2021	21.09.2021			
Položky: Oprava smetiarskeho auta, 1.000000 ks, Suma položky 605.40 Eur,												
538/2021			210100187	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice				70,21	Ü	EUR
Telefón, nabíjačka, kábel						10.09.2021	06.09.2021	20.09.2021	20.09.2021			
Položky: Telefón, nabíjačka, kábel, 1.000000 ks, Suma položky 70.21 Eur,												
537/2021			21203	31419976	ST. FLORIAN Štúrovo	SV.Štefana 41/41, 94301 Štúrovo				92,00	Ü	EUR
Kontrola hasiacich prístrojov						10.09.2021	30.08.2021	13.09.2021	14.09.2021			
Položky: Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur,												
536/2021			210741	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble				837,78	Ü	EUR
Uloženie odpadu + poplatok						10.09.2021	31.08.2021	14.09.2021	14.09.2021			
Položky: Uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 605.58 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 232.20 Eur,												
535/2021			8170059380	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				53,15	Ü	EUR
Vodné						09.09.2021	31.08.2021	22.09.2021	21.09.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 53.15 Eur,												
534/2021			8170059379	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				59,63	Ü	EUR
Vodné						09.09.2021	31.08.2021	22.09.2021	21.09.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 59.63 Eur,												
533/2021			8170059378	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				77,77	Ü	EUR
Vodné						09.09.2021	31.08.2021	22.09.2021	21.09.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 77.77 Eur,												
532/2021			8170059374	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				47,96	Ü	EUR
vodné						09.09.2021	31.08.2021	22.09.2021	21.09.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,												
531/2021			8170059373	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				138,70	Ü	EUR
Vodné						09.09.2021	31.08.2021	22.09.2021	21.09.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 138.70 Eur,												
530/2021			8170059372	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				44,08	Ü	EUR
Vodné						09.09.2021	31.08.2021	22.09.2021	21.09.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 44.08 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
529/2021			8170059371	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				414,79	Ú	EUR
Vodné						09.09.2021	31.08.2021	22.09.2021	21.09.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 414.79 Eur,												
528/2021			8170059370	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				2,59	Ú	EUR
Vodné						09.09.2021	31.08.2021	22.09.2021	21.09.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur,												
527/2021			2380499210	35958120	LYRECO CE, SE	Na Pántoch 18/18, 83106 Bratislava-Staré Mesto				102,00	Ú	EUR
kancelárske potreby						09.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	20.09.2021			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,												
525/2021			92021	53458770	ROSUNET, s. r. o	Pavlice 164/164, 91942 Pavlice				1 230,10	Ú	EUR
Stavebný dozor - Oprava povrchu vozovky						08.09.2021	07.09.2021	22.09.2021	08.09.2021			
Položky: Stavebný dozor - Oprava povrchu vozovky, 1.000000 ks, Suma položky 1230.10 Eur,												
524/2021			8290008799	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				21,89	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						08.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	20.09.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.89 Eur,												
523/2021			7121893425	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				1 420,14	Ú	EUR
Elektrická energia						08.09.2021	05.09.2021	20.09.2021	20.09.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1420.14 Eur,												
522/2021			8289933795	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				100,48	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						08.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	20.09.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.48 Eur,												
521/2021			402106735	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky				180,89	Ú	EUR
Správa bytových domov						08.09.2021	06.09.2021	20.09.2021	20.09.2021			
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 180.89 Eur,												
520/2021			20210398	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo				1 339,20	Ú	EUR
Opatrovateľská služba						08.09.2021	02.09.2021	15.09.2021	14.09.2021			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 1339.20 Eur,												
526/2021			20211093	17682258	FEREX. s.r.o	Vodná 23/23, 94901 Nitra				1 140,00	Ú	EUR
Smetné nádoby						08.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	20.09.2021			
Položky: Smetné nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 1140.00 Eur,												
605/2021			99511986	36371271	PORADCA s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina				38,00	Ú	EUR
Práca a mzdy 2022						07.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	24.09.2021			
Položky: Práca a mzdy 2022, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
519/2021			8121230855	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča					2 957,04	Ú	EUR
Oprava fekálneho vozidla						07.09.2021	31.08.2021	21.09.2021	20.09.2021				
Položky: Oprava fekálneho vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 2957.04 Eur,													
518/2021			7641898326	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					50,00	Ú	EUR
elektrická energia						07.09.2021	03.09.2021	17.09.2021	14.09.2021				
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
517/2021			7641898210	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					11,98	Ú	EUR
Elektrická energia						07.09.2021	03.09.2021	17.09.2021	14.09.2021				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,													
515/2021			7641897947	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					544,93	Ú	EUR
Elektrická energia						07.09.2021	03.09.2021	17.09.2021	14.09.2021				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 544.93 Eur,													
514/2021			20452021	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o	Dvory nad Žitavou 11, 94131 Dvory nad Žitavou					228,00	Ú	EUR
Školenie pracovníkov						07.09.2021	03.09.2021	17.09.2021	14.09.2021				
Položky: Školenie pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,													
511/2021			4591542648	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					64,04	Ú	EUR
Pohonné hmoty						06.09.2021	03.09.2021	10.09.2021	10.09.2021				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 64.04 Eur,													
510/2021			21101134	45310921	IToilets s.r.o	Dvorčianska 54/54, 94905 Nitra					87,00	Ú	EUR
Dezinfekcia						06.09.2021	31.08.2021	16.09.2021	14.09.2021				
Položky: Dezinfekcia, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,													
509/2021			6662021	52365921	OLYMP ERBY s.r.o	Maďarovská 145/145, 93587 Santovka					161,88	Ú	EUR
Perá + kazeta						06.09.2021	27.08.2021	06.09.2021	08.09.2021				
Položky: Perá + kazeta, 1.000000 ks, Suma položky 161.88 Eur,													
508/2021			8697698020	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					2 456,00	Ú	EUR
Zemný plyn						03.09.2021	01.09.2021	16.09.2021	16.09.2021				
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2456.00 Eur,													
507/2021			210100182	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice					505,20	Ú	EUR
Správa IT						02.09.2021	31.08.2021	14.09.2021	08.09.2021				
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 505.20 Eur,													
506/2021			1101000131	36524689	ZOVOS - EKO s.r.o.	Čab 268, 95124 Čab					7 032,00	Ú	EUR
Oprava tribúny - havarijný stav						02.09.2021	27.08.2021	14.09.2021	03.09.2021				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7032.00 Eur,													

IČO: 00308994		Faktúry došlé od 1. 1. 2018								31.01.2022			
Názov: Obec Komjatice													
Sídlo: Nádražná 344/97 Komjatice 94106													
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
505/2021			1021630749	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Nábřeží za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					91,92	Ú	EUR
Rozbor vody ČOV						02.09.2021	27.08.2021	10.09.2021	08.09.2021				
Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 91.92 Eur,													
504/2021			2101016599	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov					772,42	Ú	EUR
Súťažné poplatky						02.09.2021	01.09.2021	14.09.2021	08.09.2021				
Položky: Súťažné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 772.42 Eur,													
503/2021			21003664	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno					1 462,97	Ú	EUR
Pohonné hmoty						02.09.2021	31.08.2021	14.09.2021	08.09.2021				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1462.97 Eur,													
502/2021			2221786	47831456	Defense Pro, s.r.o	Moyzesova 4/4, 90201 Pezinok					102,00	Ú	EUR
Poplatok za odchyt zvierat						02.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	08.09.2021				
Položky: Poplatok za odchyt zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
501/2021			1021090297	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto					60,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby						02.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	08.09.2021				
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
516/2021			7641897948	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					16,86	Ú	EUR
Elektrická energia						01.09.2021	03.09.2021	17.09.2021	14.09.2021				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,													
500/2021			121060803	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto					3 044,94	Ú	EUR
Stravné lístky						30.08.2021	30.08.2021	13.09.2021	08.09.2021				
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3029.40 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, doručenie a balné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,													
499/2021			1001218262	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov					14,51	Ú	EUR
Prenájom KM						30.08.2021	10.08.2021	24.08.2021	30.08.2021				
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 14.51 Eur,													
513/2021			62020	40351653	Peter Kováč	Hlavná ulica 78/78, 94144 Hul					235,20	Ú	EUR
Stoly						30.08.2021	30.08.2021	08.09.2021	08.09.2021				
Položky: Stoly, 1.000000 ks, Suma položky 235.20 Eur,													
512/2021			20210182	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					96,22	Ú	EUR
materiál						30.08.2021	24.08.2021	07.09.2021	08.09.2021				
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 96.22 Eur,													
498/2021			210100639	36696323	SEIT s.r.o	S.H.Vajanského 21/21, 94081 Nové Zámky					201,86	Ú	EUR
Lakatoš - soc. výpomoc						26.08.2021	24.08.2021	07.09.2021	30.08.2021				
Položky: Lakatoš - soc. výpomoc, 1.000000 ks, Suma položky 201.86 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráttane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
495/2021			882021	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice				124,80	Ú	EUR
Oprava kotla						24.08.2021	23.08.2021	02.09.2021	30.08.2021			
Položky: Oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 124.80 Eur,												
497/2021			8288759878	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				25,00	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						24.08.2021	22.08.2021	06.09.2021	03.09.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,												
496/2021			99210122	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vrábľe				1 800,00	Ú	EUR
Ústredňa Mison 4000 W						24.08.2021	23.08.2021	06.09.2021	30.08.2021			
Položky: Ústredňa Mison 4000 W, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,												
494/2021			20210173	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				80,34	Ú	EUR
Materiál						23.08.2021	19.08.2021	02.09.2021	30.08.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 80.34 Eur,												
493/2021			2021125	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice				246,48	Ú	EUR
Piesok						23.08.2021	19.08.2021	02.09.2021	30.08.2021			
Položky: Piesok, 1.000000 ks, Suma položky 246.48 Eur,												
491/2021			5635697872	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				314,32	Ú	EUR
Telefónne hovory						20.08.2021	18.08.2021	02.09.2021	30.08.2021			
Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 314.32 Eur,												
490/2021			2021121	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice				1 473,60	Ú	EUR
Zhotovenie trativodu						20.08.2021	18.08.2021	01.09.2021	30.08.2021			
Položky: Zhotovenie trativodu, 1.000000 ks, Suma položky 1473.60 Eur,												
492/2021			2205367	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava				99,84	Ú	EUR
Prenájom rohoží						20.08.2021	18.08.2021	01.09.2021	30.08.2021			
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,												
489/2021			1042102383	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				3 426,56	Ú	EUR
Uloženie odpadu + zákonný poplatok						18.08.2021	12.08.2021	26.08.2021	24.08.2021			
Položky: Uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 2699.36 Eur, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 727.20 Eur,												
488/2021			210100039	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra				138,96	Ú	EUR
Preprava futbalistov						18.08.2021	16.08.2021	23.08.2021	24.08.2021			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 138.96 Eur,												
487/2021			99210118	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vrábľe				1 757,28	Ú	EUR
Oprava obecného rozhlasu						18.08.2021	16.08.2021	30.08.2021	30.08.2021			
Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 1757.28 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
486/2021			4591534398	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				333,12	Ú	EUR
Pohonné hmoty						18.08.2021	17.08.2021	24.08.2021	24.08.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 333.12 Eur,												
485/2021			210100149	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice				126,00	Ú	EUR
Správa IT						17.08.2021	31.07.2021	14.08.2021	17.08.2021			
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,												
484/2021			210100139	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice				588,00	Ú	EUR
Správa IT						17.08.2021	06.07.2021	20.07.2021	17.08.2021			
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur,												
483/2021			210100117	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice				294,00	Ú	EUR
Správa IT						17.08.2021	31.05.2021	14.06.2021	17.08.2021			
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,												
482/2021			21003410	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno				1 675,35	Ú	EUR
pohonné hmoty						17.08.2021	15.08.2021	29.08.2021	24.08.2021			
Položky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1675.35 Eur,												
481/2021			521	45977712	Milan Fíšan - Elektro servis	Horná 29/29, 94106 Komjatice				125,00	Ú	EUR
Oprava elektroinštalácie						16.08.2021	10.08.2021	28.08.2021	17.08.2021			
Položky: Oprava elektroinštalácie, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,												
480/2021			360821	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice				1 943,66	Ú	EUR
Oprava ZTI a UK						16.08.2021	10.08.2021	24.08.2021	17.08.2021			
Položky: Oprava ZTI a UK, 1.000000 ks, Suma položky 1943.66 Eur,												
478/2021			210100034	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra				162,00	Ú	EUR
Preprava osôb						16.08.2021	09.08.2021	16.08.2021	16.08.2021			
Položky: Preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,												
479/2021			2021200	46167145	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 86, 91101 Trenčín				8 082,00	Ú	EUR
Detské ihrisko						13.08.2021	11.08.2021	25.08.2021	17.08.2021			
Položky: Detské ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 8082.00 Eur,												
477/2021			6210472701	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				76,72	Ú	EUR
Prenájom káblových modemov						12.08.2021	10.08.2021	24.08.2021	20.08.2021			
Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 76.72 Eur,												
476/2021			21465	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec				2 778,46	Ú	EUR
Správa verejného osvetlenia						11.08.2021	10.08.2021	25.09.2021	21.09.2021			
Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2778.46 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
475/2021			210652	36519821	VEPOS, spol. s r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble				1 909,36	Ú	EUR
Uloženie odpadu + poplatok za uloženie						10.08.2021	10.08.2021	24.08.2021	12.08.2021			
Položky: Uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1380.16 Eur, poplatok za uloženie, 1.000000 ks, Suma položky 529.20 Eur,												
474/2021			20210348	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo				1 235,04	Ú	EUR
Opatrovateľská služba						10.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	12.08.2021			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 1235.04 Eur,												
473/2021			8170052246	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				44,08	Ú	EUR
vodné						10.08.2021	31.07.2021	23.08.2021	16.08.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 44.08 Eur,												
472/2021			8170052245	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				58,33	Ú	EUR
vodné						10.08.2021	31.07.2021	23.08.2021	16.08.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 58.33 Eur,												
471/2021			8170052244	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				55,74	Ú	EUR
vodné						10.08.2021	31.07.2021	23.08.2021	16.08.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 55.74 Eur,												
470/2021			8170052240	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				66,11	Ú	EUR
vodné						10.08.2021	31.07.2021	23.08.2021	16.08.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 66.11 Eur,												
469/2021			8170052238	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				46,67	Ú	EUR
vodné						10.08.2021	31.07.2021	23.08.2021	16.08.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur,												
468/2021			8170052237	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				11,66	Ú	EUR
vodné						10.08.2021	31.07.2021	23.08.2021	16.08.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 11.66 Eur,												
467/2021			8170052236	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				7,78	Ú	EUR
vodné						10.08.2021	31.07.2021	23.08.2021	16.08.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,												
466/2021			8170052239	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				373,32	Ú	EUR
vodné						10.08.2021	31.07.2021	23.08.2021	16.08.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 373.32 Eur,												
465/2021			1021070322	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto				60,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby						09.08.2021	01.07.2021	15.08.2021	09.08.2021			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
463/2021			1021080296	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto				60,00	Ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby						09.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	12.08.2021			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
462/2021			2221679	47831456	Defense Pro, s.r.o	Moyzesova 4/4, 90201 Pezinok				102,00	Ü	EUR
Poplatok za odchyt túlových zvierat						09.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	12.08.2021			
Položky: Poplatok za odchyt túlových zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,												
461/2021			2101012086	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov				838,10	Ü	EUR
Säťážné poplatky						09.08.2021	01.08.2021	10.08.2021	09.08.2021			
Položky: Säťážné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 838.10 Eur,												
460/2021			21003164	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno				1 217,71	Ü	EUR
Pohonné hmoty						09.08.2021	31.07.2021	14.08.2021	12.08.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1217.71 Eur,												
459/2021			20210115	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Vá				646,80	Ü	EUR
Oprava elektročastí na vstupnej čerpacej stanici na ČOV						09.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	16.08.2021			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 646.80 Eur,												
458/2021			0096359054	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				31,98	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						09.08.2021	29.07.2021	12.08.2021	09.08.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 31.98 Eur,												
457/2021			7230781819	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				1 191,97	Ü	EUR
Elektrická energia						09.08.2021	09.08.2021	23.08.2021	16.08.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1191.97 Eur,												
456/2021			20210021	50132768	JUVES s.r.o	A.Medňanského 2371/13, 03601 Martin				220,00	Ü	EUR
Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky						09.08.2021	09.08.2021	23.08.2021	12.08.2021			
Položky: Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,												
451/2021			3500721	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo				715,13	Ü	EUR
Materiál na opravu kosačky						09.08.2021	09.08.2021	23.08.2021	09.08.2021			
Položky: Materiál na opravu kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 715.13 Eur,												
455/2021			7131684186	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				398,45	Ü	EUR
Elektrická energia						06.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	16.08.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 398.45 Eur,												
454/2021			8288164452	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				20,44	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						06.08.2021	01.08.2021	18.08.2021	16.08.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma				Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
453/2021			8288088072	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					143,57	ÚEUR
Telekomunikačné služby						06.08.2021	01.08.2021	18.08.2021	16.08.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 143.57 Eur,												
452/2021			402105853	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky					180,89	ÚEUR
Správa bytových domov						05.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	16.08.2021			
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 180.89 Eur,												
450/2021			7631875892	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					50,00	ÚEUR
elektrická energia						05.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	16.08.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
449/2021			7631875777	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					11,98	ÚEUR
Elektrická energia						05.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	16.08.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,												
448/2021			7631875517	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					16,86	ÚEUR
Elektrická energia						05.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	16.08.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,												
447/2021			7631875516	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					544,93	ÚEUR
Elektrická energia						05.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	16.08.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 544.93 Eur,												
446/2021			99210110	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble					1 945,08	ÚEUR
Oprava obecného rozhlasu						04.08.2021	28.07.2021	11.08.2021	09.08.2021			
Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 1945.08 Eur,												
445/2021			8600891450	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					2 456,00	ÚEUR
zemný plyn						03.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	16.08.2021			
Položky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2456.00 Eur,												
444/2021			2021110	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					402,24	ÚEUR
Práce strojom a odvoz sutiny						02.08.2021	26.07.2021	12.08.2021	09.08.2021			
Položky: Práce strojom a odvoz sutiny, 1.000000 ks, Suma položky 402.24 Eur,												
443/2021			20210918	17682258	FEREX. s.r.o	Vodná 23/23, 94901 Nitra					1 152,00	ÚEUR
Smetné nádoby						29.07.2021	28.07.2021	11.08.2021	09.08.2021			
Položky: Smetné nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 1152.00 Eur,												
550/2021			20210257	36289906	MIVASOFT spol. s r.o.	M.R. 67/14, 92701 Šaľa					20 584,80	ÚEUR
Modernizácia učební pre ZŠ - IKT						27.07.2021	15.07.2021	15.09.2021	14.09.2021			
Položky: Modernizácia učební pre ZŠ - IKT, 1.000000 ks, Suma položky 20584.80 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
464/2021			6662021	14410923	Staveko	Benkova 13/13, 95121 Rišňovce				44 408,04	Ú	EUR
Oprava povrchu vozovky						27.07.2021	21.07.2021	09.08.2021	09.08.2021			
Položky: Oprava povrchu vozovky, 1.000000 ks, Suma položky 44408.04 Eur,												
442/2021			121054048	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto				3 157,14	Ú	EUR
Stravné lístky						27.07.2021	26.07.2021	09.08.2021	13.08.2021			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3141.60 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,												
440/2021			210109	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o	Beňadikova 560/35, 95112 Ivanka pri Nitre				115,00	Ú	EUR
Čistenie kanalizácie ZS						26.07.2021	20.07.2021	03.08.2021	27.07.2021			
Položky: Čistenie kanalizácie ZS, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,												
439/2021			210111	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o	Beňadikova 560/35, 95112 Ivanka pri Nitre				121,00	Ú	EUR
Čistenie kanalizácie						26.07.2021	20.07.2021	03.08.2021	27.07.2021			
Položky: Čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,												
438/2021			8286910689	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				25,00	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						26.07.2021	22.07.2021	06.08.2021	27.07.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,												
441/2021			321	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice				1 219,14	Ú	EUR
Oprava budovy zberného dvora						26.07.2021	26.07.2021	09.08.2021	27.07.2021			
Položky: Oprava budovy zberného dvora, 1.000000 ks, Suma položky 1219.14 Eur,												
437/2021			2211103075	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov				20,40	Ú	EUR
Použitie hudobných diel MR						23.07.2021	19.07.2021	03.08.2021	27.07.2021			
Položky: Použitie hudobných diel MR, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,												
436/2021			6210405031	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				46,15	Ú	EUR
Prenájom káblových modemov						22.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	23.07.2021			
Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 46.15 Eur,												
435/2021			26605332	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava				99,84	Ú	EUR
Výmena rohoží						22.07.2021	21.07.2021	04.08.2021	27.07.2021			
Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,												
434/2021			372021	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.Štefánika 6/6, 94106 Komjatice				200,00	Ú	EUR
Oprava dverí						22.07.2021	16.07.2021	20.07.2021	23.07.2021			
Položky: Oprava dverí, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
433/2021			772021	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice				316,80	Ú	EUR
Oprava kotla						22.07.2021	21.07.2021	31.07.2021	23.07.2021			
Položky: Oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 316.80 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
432/2021			2100214	34150471	Hydrodynamic, spol. s r.o.	Bernolákova 57/57, 95301 Zlaté Moravce				864,00	Ü	EUR
Čistiace práce ČOV						21.07.2021	15.07.2021	14.07.2021	23.07.2021			
Položky: Čistiace práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 864.00 Eur,												
431/2021			20210148	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				196,63	Ü	EUR
Materiál						21.07.2021	19.07.2021	02.08.2021	27.07.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 196.63 Eur,												
429/2021			2021033	43687946	Miloš Oborák - m2o	Dolná 242/119, 94106 Komjatice				55,20	Ü	EUR
Oprava dverí KD						21.07.2021	13.07.2021	27.07.2021	23.07.2021			
Položky: Oprava dverí KD, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur,												
428/2021			121047690	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov				3 157,14	Ü	EUR
Stravné lístky						21.07.2021	29.06.2021	13.07.2021	21.07.2021			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3141.60 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,												
427/2021			5631117702	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				91,71	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						20.07.2021	19.07.2021	02.08.2021	23.07.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 91.71 Eur,												
426/2021			4591519503	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				126,38	Ü	EUR
Pohonné hmoty						20.07.2021	19.07.2021	26.07.2021	26.07.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 126.38 Eur,												
425/2021			21015	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová				692,77	Ü	EUR
Prekládka tel. liniek						20.07.2021	15.07.2021	29.07.2021	23.07.2021			
Položky: Prekládka tel. liniek, 1.000000 ks, Suma položky 692.77 Eur,												
430/2021			20210110	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany				3 594,00	Ü	EUR
Zemné súpravy ČOV						20.07.2021	19.07.2021	02.08.2021	23.07.2021			
Položky: Zemné súpravy ČOV , 1.000000 ks, Suma položky 3594.00 Eur,												
424/2021			0021002906	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno				1 384,24	Ü	EUR
Pohonné hmoty						19.07.2021	15.07.2021	29.07.2021	23.07.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1384.24 Eur,												
423/2021			202106	52334597	Andrej Hlinka	Agátová 437/6, 95106 Vinodol				1 250,00	Ü	EUR
Ozvučenie obecných slávností						16.07.2021	15.07.2021	30.07.2021	16.07.2021			
Položky: Ozvučenie obecných slávností, 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur,												
422/2021			1042102005	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				4 613,99	Ü	EUR
Uloženie KO + poplatok						15.07.2021	09.07.2021	23.07.2021	20.07.2021			
Položky: Uloženie KO , 1.000000 ks, Suma položky 3634.79 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 979.20 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
421/2021			102021	46663321	Tomáš Tvrdoň KKV systémy	Pri Zámochku 3933/16, 94201 Šurany					31 761,60	Ú	EUR
Klimatizácia Toshiba						14.07.2021	14.07.2021	21.07.2021	15.07.2021				
Položky: Klimatizácia Toshiba, 1.000000 ks, Suma položky 31761.60 Eur,													
420/2021			6210415730	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov					66,94	Ú	EUR
prenájom káblových modemov						14.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	23.07.2021				
Položky: Prenájom kábl.modemov, 1.000000 ks, Suma položky 66.94 Eur,													
419/2021			20210033	50946170	MARRA EU CONT s.r.o	Nám. A.Cabana 25/25, 94106 Komjatice					120,00	Ú	EUR
Poradenstvo						14.07.2021	11.07.2021	25.07.2021	23.07.2021				
Položky: Poradenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
418/2021			2106047519	35799072	RM-S Market o.c.p., a.s	Plynársená 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto					71,64	Ú	EUR
Poplatky za vedenie účtu						14.07.2021	07.07.2021	31.07.2021	23.07.2021				
Položky: Poplatky za vedenie účtu, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur,													
417/2021			0732021	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice					74,40	Ú	EUR
Oprava kotla						12.07.2021	08.07.2021	18.07.2021	15.07.2021				
Položky: Oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,													
416/2021			200046264	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina					10,76	Ú	EUR
Poplatok za bezpeč. SIM						12.07.2021	08.07.2021	18.07.2021	15.07.2021				
Položky: Poplatok za bezpeč. SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,													
415/2021			210092	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o	Beňadikova 560/35, 95112 Ivanka pri Nitre					115,00	Ú	EUR
Čistenie kanalizácie						12.07.2021	30.06.2021	14.07.2021	14.07.2021				
Položky: Čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
414/2021			8170044181	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					42,78	Ú	EUR
vodné						12.07.2021	30.06.2021	23.07.2021	20.07.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 42.78 Eur,													
413/2021			8170044180	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					62,22	Ú	EUR
vodné						12.07.2021	30.06.2021	23.07.2021	20.07.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 62.22 Eur,													
412/2021			8170044179	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					111,48	Ú	EUR
vodné						12.07.2021	30.06.2021	23.07.2021	20.07.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 111.48 Eur,													
411/2021			8170044175	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					80,36	Ú	EUR
vodné						12.07.2021	30.06.2021	23.07.2021	20.07.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 80.36 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
410/2021			8170044174	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					44,08	Ü	EUR
vodné						12.07.2021	30.06.2021	23.07.2021	20.07.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 44.08 Eur,													
409/2021			8170044173	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					115,37	Ü	EUR
vodné						12.07.2021	30.06.2021	23.07.2021	20.07.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 115.37 Eur,													
408/2021			8170044172	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					11,66	Ü	EUR
vodné						12.07.2021	30.06.2021	23.07.2021	20.07.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 11.66 Eur,													
407/2021			8170044171	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					40,19	Ü	EUR
vodné						12.07.2021	30.06.2021	23.07.2021	20.07.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 40.19 Eur,													
406/2021			8170043750	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					72,59	Ü	EUR
vodné						12.07.2021	30.06.2021	23.07.2021	20.07.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 72.59 Eur,													
405/2021			8170043749	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					15,55	Ü	EUR
vodné						12.07.2021	30.06.2021	23.07.2021	20.07.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 15.55 Eur,													
404/2021			7103484186	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 037,65	Ü	EUR
elektrická energia						12.07.2021	07.07.2021	21.07.2021	15.07.2021				
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1037.65 Eur,													
403/2021			7662000851	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					620,63	Ü	EUR
elektrická energia						12.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	14.07.2021				
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 620.63 Eur,													
402/2021			8286312187	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					17,38	Ü	EUR
telekomunikačné služby						09.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	15.07.2021				
Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.38 Eur,													
401/2021			8286238824	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					143,88	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						09.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	15.07.2021				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 143.88 Eur,													
400/2021			20210313	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo					545,60	Ü	EUR
Opatrovateľská služba						09.07.2021	02.07.2021	15.07.2021	14.07.2021				
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 545.60 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
399/2021			7171213996	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				648,64	Ü	EUR
elektrická energia						09.07.2021	05.07.2021	19.07.2021	15.07.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 648.64 Eur,												
398/2021			21403	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec				2 778,46	Ü	EUR
Správa verejného osvetlenia						09.07.2021	09.07.2021	25.08.2021	20.08.2021			
Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2778.46 Eur,												
397/2021			2380490268	35958120	LYRECO CE, SE	Na Pántoch 18/18, 83106 Bratislava-Staré Mesto				172,36	Ü	EUR
kancelárske potreby						08.07.2021	07.07.2021	21.07.2021	15.07.2021			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 172.36 Eur,												
396/2021			210555	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble				1 145,18	Ü	EUR
Uloženie odpadu + poplatok						08.07.2021	30.06.2021	14.07.2021	14.07.2021			
Položky: Uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 827.78 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 317.40 Eur,												
395/2021			7631850841	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				50,00	Ü	EUR
Elektrická energia						08.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	14.07.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
394/2021			7631850712	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				11,98	Ü	EUR
Elektrická energia						08.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	14.07.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,												
393/2021			7631850401	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				68,78	Ü	EUR
Elektrická energia						08.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	14.07.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.78 Eur,												
392/2021			7631850399	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				544,93	Ü	EUR
Elektrická energia						08.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	14.07.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 544.93 Eur,												
391/2021			7631850400	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				16,86	Ü	EUR
Elektrická energia						08.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	14.07.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,												
390/2021			1021630530	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				91,92	Ü	EUR
Rozbor vody ČOV						07.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	14.07.2021			
Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 91.92 Eur,												
389/2021			402105020	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky				180,89	Ü	EUR
Správa bytových domov						07.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	14.07.2021			
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 180.89 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
388/2021			2021001	45972770	Eva Hlavatá U BUMBUSA	Hurbanova 1033/20, 94106 Komjatice				2 988,00	Ü	EUR
Obecné slávnosti						07.07.2021	06.07.2021	18.07.2021	08.07.2021			
Položky: Obecné slávnosti, 1.000000 ks, Suma položky 2988.00 Eur,												
383/2021			2101003147	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov				327,27	Ü	EUR
Súťažné polatky						06.07.2021	01.07.2021	13.07.2021	09.07.2021			
Položky: Súťažné polatky, 1.000000 ks, Suma položky 327.27 Eur,												
382/2021			4591512800	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				149,61	Ü	EUR
Pohonné hmoty						06.07.2021	05.07.2021	12.07.2021	12.07.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 149.61 Eur,												
381/2021			0021002657	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno				1 071,80	Ü	EUR
Pohonné hmoty						06.07.2021	30.06.2021	14.07.2021	09.07.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1071.80 Eur,												
380/2021			5628134342	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				40,89	Ü	EUR
telekomunikačné služby						06.07.2021	29.06.2021	13.07.2021	09.07.2021			
Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.89 Eur,												
379/2021			202104	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany				815,77	Ü	EUR
Knihy do knižnice						06.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	14.07.2021			
Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 815.77 Eur,												
378/2021			2221574	47831456	Defense Pro, s.r.o	Moyzesova 4/4, 90201 Pezinok				102,00	Ü	EUR
Poplatok za odchyt túlavých zvierat						06.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	14.07.2021			
Položky: Poplatok za odchyt túlavých zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,												
387/2021			2021006	52425771	Unitents s. r.o	Nábrežie mládeže 57/57, 94901 Nitra				900,00	Ü	EUR
Prenájom stanu						06.07.2021	29.06.2021	12.07.2021	08.07.2021			
Položky: Prenájom stanu, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,												
386/2021			622102440	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				999,64	Ü	EUR
KORWIN - podpora						06.07.2021	30.06.2021	30.07.2021	23.07.2021			
Položky: KORWIN - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 999.64 Eur,												
385/2021			20211005	11781637	Bohuš Viskup	Lehotská 12/12, 94901 Nitra				264,00	Ü	EUR
Odvoz odpadu						06.07.2021	30.06.2021	09.07.2021	09.07.2021			
Položky: Odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,												
384/2021			2212100681	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov				298,75	Ü	EUR
Autorská odmena pri použ. hudob. diel						06.07.2021	01.07.2021	16.07.2021	14.07.2021			
Položky: Autorská odmena pri použ. hudob. diel, 1.000000 ks, Suma položky 298.75 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráttane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
377/2021			8190869614	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	02.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	15.07.2021	2 456,00	Ú	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2456.00 Eur,													
376/2021			20210130	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	02.07.2021	29.06.2021	13.07.2021	09.07.2021	180,61	Ú	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 180.61 Eur,													
375/2021			5692021	14410923	Staveko	Benkova 13/13, 95121 Rišňovce	01.07.2021	28.06.2021	12.07.2021	01.07.2021	126 054,54	Ú	EUR
Oprava vozovky Školská ul. Položky: Oprava vozovky Školská ul., 1.000000 ks, Suma položky 126054.54 Eur,													
374/2021			210100520	36696323	SEIT s.r.o	S.H.Vajanského 21/21, 94081 Nové Zámky	01.07.2021	30.06.2021	14.07.2021	01.07.2021	399,89	Ú	EUR
Materiál - Lakatoš Položky: Materiál - Lakatoš, 1.000000 ks, Suma položky 399.89 Eur,													
373/2021			21002	47024526	Event Equipment Rental, s.r.o	Železničiarska 1/1, 90028 Ivanka pri Dunaji	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	01.07.2021	1 000,00	Ú	EUR
Prenájom klimatizácie Položky: Prenájom klimatizácie, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
372/2021			210100019	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	01.07.2021	28.06.2021	05.07.2021	01.07.2021	326,88	Ú	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 326.88 Eur,													
371/2021			210100017	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	01.07.2021	14.06.2021	21.06.2021	01.07.2021	180,00	Ú	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
370/2021			2021194	44718357	HIFER, s.r.o.	Vinohradská 1235/97, 94106 Komjatice	30.06.2021	29.06.2021	06.07.2021	01.07.2021	604,80	Ú	EUR
OSB dosky - Lakatoš Položky: OSB dosky - Lakatoš, 1.000000 ks, Suma položky 604.80 Eur,													
369/2021			2021196	44718357	HIFER, s.r.o.	Vinohradská 1235/97, 94106 Komjatice	30.06.2021	30.06.2021	14.07.2021	01.07.2021	772,20	Ú	EUR
Hranoly Položky: Hranoly, 1.000000 ks, Suma položky 772.20 Eur,													
368/2021			202101	47176032	CDT Light & Sound	Bubnová 2784/4, 94505 Komárno	30.06.2021	28.06.2021	10.07.2021	01.07.2021	600,00	Ú	EUR
Montáž a demontáž podia Položky: Montáž a demontáž podia, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
367/2021			42021	53458770	ROSUNET, s. r. o	Pavlice 164/164, 91942 Pavlice	30.06.2021	28.06.2021	13.07.2021	01.07.2021	2 700,00	Ú	EUR
Stavebný dozor - Oprava vozovky Školská ulica Položky: Stavebný dozor - Oprava vozovky Školská ulica, 1.000000 ks, Suma položky 2700.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráttane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
366/2021			2021013	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice					1 743,12	Ú	EUR
Elektroinštalačné práce						29.06.2021	28.06.2021	12.07.2021	29.06.2021				
Položky: Elektroinštalačné práce , 1.000000 ks, Suma položky 1743.12 Eur,													
365/2021			2187739	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					99,84	Ú	EUR
Výmena rohoží						24.06.2021	23.06.2021	07.07.2021	30.06.2021				
Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,													
364/2021			8285062294	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					21,38	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						24.06.2021	22.06.2021	07.07.2021	30.06.2021				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.38 Eur,													
363/2021			52021236	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice					635,00	Ú	EUR
Testovanie COVID - 19						23.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	24.06.2021				
Položky: Testovanie COVID - 19, 1.000000 ks, Suma položky 635.00 Eur,													
361/2021			20210123	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					120,30	Ú	EUR
Materiál						22.06.2021	20.06.2021	04.07.2021	30.06.2021				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 120.30 Eur,													
360/2021			20210251	36344010	Radeton SK s.r.o	Rovná 2/2, 97101 Prievidza					1 200,00	Ú	EUR
Vydymovanie kanalizácie						21.06.2021	18.06.2021	02.07.2021	30.06.2021				
Položky: Vydymovanie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
359/2021			1944457363	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					38,97	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						21.06.2021	15.06.2021	29.06.2021	24.06.2021				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.97 Eur,													
358/2021			1944458179	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					34,25	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						21.06.2021	16.06.2021	30.06.2021	24.06.2021				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 34.25 Eur,													
357/2021			5626527408	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					400,17	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						21.06.2021	18.06.2021	03.07.2021	30.06.2021				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 400.17 Eur,													
356/2021			21096	40377008	Ing. Ladislav Billík - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec					150,00	Ú	EUR
Služby technika BOZP						21.06.2021	15.06.2021	30.06.2021	24.06.2021				
Položky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
355/2021			95210095	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble					3 294,24	Ú	EUR
Oprava obecného rozhlasu						21.06.2021	16.06.2021	30.06.2021	24.06.2021				
Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 3294.24 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
362/2021			20210098	53434293	Peter Procházka	Boženy Němcovej 4771/4, 94075 Nové Zámky	21.06.2021	21.06.2021	05.07.2021	30.06.2021	440,00	Ü	EUR
Obrazy na plátne Položky: Obrazy na plátne, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,													
352/2021			132100065	30778743	Ochranné združenie interpretov Slovenska	Tomášiková 5/5, 82101 Bratislava-Ružinov	18.06.2021	18.06.2021	02.07.2021	24.06.2021	35,84	Ü	EUR
Ochr. združenie interpretov Položky: Ochr. združenie interpretov, 1.000000 ks, Suma položky 35.84 Eur,													
354/2021			2380486027	35958120	LYRECO CE, SE	Na Pántoch 18/18, 83106 Bratislava-Staré Mesto	17.06.2021	16.06.2021	30.06.2021	24.06.2021	203,11	Ü	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 203.11 Eur,													
353/2021			412100564	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	17.06.2021	14.06.2021	28.06.2021	24.06.2021	6,50	Ü	EUR
Požiarne tabuľky Položky: Požiarne tabuľky, 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur,													
351/2021			0021002404	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	17.06.2021	15.06.2021	29.06.2021	24.06.2021	1 683,57	Ü	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1683.57 Eur,													
350/2021			4591504846	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	17.06.2021	17.06.2021	24.06.2021	24.06.2021	116,71	Ü	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 116.71 Eur,													
349/2021			210100016	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	16.06.2021	04.06.2021	16.06.2021	16.06.2021	187,80	Ü	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 187.80 Eur,													
348/2021			1042101697	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	16.06.2021	11.06.2021	25.06.2021	21.06.2021	3 217,36	Ü	EUR
Uloženie odpadu + zákonný poplatok Položky: Uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 2534.55 Eur, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 682.81 Eur,													
345/2021			20210041	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	15.06.2021	31.05.2021	07.06.2021	16.06.2021	543,59	Ü	EUR
Sociálna výpomoc - Heková Položky: Sociálna výpomoc, 1.000000 ks, Suma položky 543.59 Eur,													
344/2021			20210040	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	15.06.2021	31.05.2021	07.06.2021	16.06.2021	56,33	Ü	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 56.33 Eur,													
343/2021			21342	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	15.06.2021	11.06.2021	25.07.2021	20.07.2021	2 636,11	Ü	EUR
Správa VO Položky: Správa VO, 1.000000 ks, Suma položky 2636.11 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
347/2021			20211320	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra				101,40	Ü	EUR
Olej F RENOLIN						15.06.2021	15.06.2021	29.06.2021	24.06.2021			
Položky: Olej F RENOLIN, 1.000000 ks, Suma položky 101.40 Eur,												
346/2021			52021234	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				925,00	Ü	EUR
Testovanie COVID-19						15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	16.06.2021			
Položky: Testovanie COVID-19, 1.000000 ks, Suma položky 925.00 Eur,												
340/2021			2021067	36645176	OTTO ČANK s.r.o	Dolinky 1336/7, 96212 Detva				1 656,24	Ü	EUR
Oprava UNC						11.06.2021	13.05.2021	19.06.2021	16.06.2021			
Položky: Oprava UNC, 1.000000 ks, Suma položky 1656.24 Eur,												
339/2021			2021071	36645176	OTTO ČANK s.r.o	Dolinky 1336/7, 96212 Detva				3 540,00	Ü	EUR
Oprava UNC						11.06.2021	19.05.2021	19.06.2021	16.06.2021			
Položky: Oprava UNC, 1.000000 ks, Suma položky 3540.00 Eur,												
342/2021			1944368040	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				26,14	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						11.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	21.06.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 26.14 Eur,												
341/2021			6210356039	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				66,64	Ü	EUR
Prenájom káblových modemov						11.06.2021	10.06.2021	24.06.2021	21.06.2021			
Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 66.64 Eur,												
338/2021			1944367748	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				58,96	Ü	EUR
Telefónne hovory						10.06.2021	08.06.2021	22.06.2021	21.06.2021			
Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 58.96 Eur,												
337/2021			132100037	30778743	Ochranné združenie interpretov Slovenska	Tomášiková 5/5, 82101 Bratislava-Ružinov				35,84	Ü	EUR
Ochranné združenie interpretov						10.06.2021	24.05.2021	07.06.2021	11.06.2021			
Položky: Ochranné združenie interpretov, 1.000000 ks, Suma položky 35.84 Eur,												
332/2021			8170033079	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				82,96	Ü	EUR
vodné						09.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	21.06.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 82.96 Eur,												
329/2021			8170033076	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				18,14	Ü	EUR
Vodné						09.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	21.06.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 18.14 Eur,												
336/2021			8170033086	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				54,44	Ü	EUR
vodné						08.06.2021	31.05.2021	21.06.2021	21.06.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 54.44 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
335/2021			8170033085	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Nábřeží za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				75,18	Ú	EUR
vodné						08.06.2021	31.05.2021	21.06.2021	21.06.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur,												
334/2021			8170033084	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Nábřeží za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				99,82	Ú	EUR
vodné						08.06.2021	31.05.2021	21.06.2021	21.06.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 99.82 Eur,												
333/2021			8170033080	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Nábřeží za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				50,56	Ú	EUR
vodné						08.06.2021	31.05.2021	21.06.2021	21.06.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 50.56 Eur,												
331/2021			8170033078	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Nábřeží za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				7,78	Ú	EUR
vodné						08.06.2021	31.05.2021	21.06.2021	21.06.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,												
330/2021			8170033077	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Nábřeží za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				11,66	Ú	EUR
vodné						08.06.2021	31.05.2021	21.06.2021	21.06.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 11.66 Eur,												
328/2021			8284469253	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				15,12	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						08.06.2021	01.06.2021	18.06.2021	16.06.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur,												
327/2021			8284392456	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				144,46	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						08.06.2021	01.06.2021	18.06.2021	16.06.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 144.46 Eur,												
326/2021			7151407102	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				1 305,05	Ú	EUR
elektrická energia						08.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	16.06.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1305.05 Eur,												
325/2021			210463	36519821	VEPOS, spol. s r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble				1 867,14	Ú	EUR
Uloženie odpadu + poplatok						08.06.2021	31.05.2021	14.06.2021	11.06.2021			
Položky: Uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1349.64 Eur, Poplatok zákonný, 1.000000 ks, Suma položky 517.50 Eur,												
324/2021			52021232	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				1 220,00	Ú	EUR
Testovanie COVID 19						07.06.2021	07.06.2021	14.06.2021	11.06.2021			
Položky: Testovanie COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 1220.00 Eur,												
323/2021			4591498059	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				54,93	Ú	EUR
Pohonné hmoty						07.06.2021	07.06.2021	21.06.2021	10.06.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 54.93 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
322/2021			10210066	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra				863,10	Ü	EUR
Oprava mot. vozidla KIA						07.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	16.06.2021			
Položky: Oprava mot. vozidla KIA, 1.000000 ks, Suma položky 863.10 Eur,												
321/2021			10210067	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra				1 100,52	Ü	EUR
Oprava motorového vozidla DAF						07.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	16.06.2021			
Položky: Oprava motorového vozidla DAF, 1.000000 ks, Suma položky 1100.52 Eur,												
320/2021			10210068	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra				476,28	Ü	EUR
Oprava motorového vozidla MAN						07.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	16.06.2021			
Položky: Oprava motorového vozidla MAN, 1.000000 ks, Suma položky 476.28 Eur,												
318/2021			7141524037	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				611,52	Ü	EUR
Elektrická energia						07.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	16.06.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 611.52 Eur,												
319/2021			210161	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94002 Nové Zámky				102,00	Ü	EUR
Informačné tabuľky						04.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	11.06.2021			
Položky: Informačné tabuľky, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,												
317/2021			7582014266	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				544,93	Ü	EUR
elektrická energia						04.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	16.06.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 544.93 Eur,												
316/2021			7582014267	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				16,86	Ü	EUR
elektrická energia						04.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	16.06.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,												
315/2021			7582014423	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				11,98	Ü	EUR
elektrická energia						04.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	16.06.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,												
314/2021			7582014541	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				50,00	Ü	EUR
Elektrická energia						04.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	16.06.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
313/2021			402104135	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky				180,89	Ü	EUR
Správa bytových domov						04.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	16.06.2021			
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 180.89 Eur,												
312/2021			20210274	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo				520,80	Ü	EUR
Opatrovateľská služba						04.06.2021	02.06.2021	15.06.2021	11.06.2021			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 520.80 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
311/2021			211000487	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany					799,15	Ú	EUR
Materiál						04.06.2021	31.05.2021	10.06.2021	07.06.2021				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 799.15 Eur,													
309/2021			2101001303	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov					21,00	Ú	EUR
Súťažné poplatky						02.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	11.06.2021				
Položky: Súťažné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
308/2021			2221477	47831456	Defense Pro, s.r.o	Moyzesova 4/4, 90201 Pezinok					102,00	Ú	EUR
Mesačný poplatok za odchyt túlavých psov						02.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	11.06.2021				
Položky: Mesačný poplatok za odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
307/2021			21002170	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno					1 671,27	Ú	EUR
Pohonné hmoty						02.06.2021	31.05.2021	14.06.2021	11.06.2021				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1671.27 Eur,													
306/2021			5623666981	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					47,14	Ú	EUR
Telefónne hovory						02.06.2021	28.05.2021	11.06.2021	07.06.2021				
Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 47.14 Eur,													
310/2021			8140866185	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov					2 456,00	Ú	EUR
Zemný plyn						02.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	15.06.2021				
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2456.00 Eur,													
304/2021			52021230	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice					1 530,00	Ú	EUR
Testovanie COVID 19						01.06.2021	31.05.2021	07.06.2021	03.06.2021				
Položky: Testovanie COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 1530.00 Eur,													
303/2021			12021068	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky					20,09	Ú	EUR
kancelárske potreby						01.06.2021	31.05.2021	14.06.2021	11.06.2021				
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 20.09 Eur,													
305/2021			1021060313	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto					60,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby						01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	11.06.2021				
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
302/2021			2021062	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice					2 340,00	Ú	EUR
Zemné práce						31.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	07.06.2021				
Položky: Zemné práce, 1.000000 ks, Suma položky 2340.00 Eur,													
300/2021			121040256	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov					3 381,54	Ú	EUR
Stravné lístky						27.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	03.06.2021				
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3366.00 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
299/2021			2178998	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					99,84	Ú	EUR
Prenájom rohoží						27.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	03.06.2021				
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,													
301/2021			2021012	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice					548,95	Ú	EUR
elektroinštalácia						27.05.2021	27.05.2021	10.06.2021	03.06.2021				
Položky: elektroinštalácia, 1.000000 ks, Suma položky 548.95 Eur,													
298/2021			622101856	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					94,80	Ú	EUR
Školenie - Konsolidovaná účtovná závierka						26.05.2021	20.05.2021	23.06.2021	21.06.2021				
Položky: Školenie - Konsolidovaná účtovná závierka, 1.000000 ks, Suma položky 94.80 Eur,													
297/2021			20210107	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					98,14	Ú	EUR
Materiál						26.05.2021	24.05.2021	07.06.2021	03.06.2021				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 98.14 Eur,													
296/2021			210100040	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice					420,00	Ú	EUR
Správa IT						26.05.2021	28.02.2021	14.03.2021	26.05.2021				
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
295/2021			52021227	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice					1 905,00	Ú	EUR
Testovanie COVID - 19						24.05.2021	24.05.2021	31.05.2021	26.05.2021				
Položky: Testovanie COVID - 19, 1.000000 ks, Suma položky 1905.00 Eur,													
294/2021			8283216577	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					18,00	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						24.05.2021	22.05.2021	07.06.2021	31.05.2021				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
293/2021			210067	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o	Beňadikova 560/35, 95112 Ivanka pri Nitre					139,00	Ú	EUR
Čistenie kanalizačného potrubia						20.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	26.05.2021				
Položky: Čistenie kanalizačného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
292/2021			20210100	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					107,88	Ú	EUR
Materiál						20.05.2021	18.05.2021	01.06.2021	31.05.2021				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 107.88 Eur,													
289/2021			2021052	36645176	OTTO ČANK s.r.o	Dolinky 1336/7, 96212 Detva					1 770,00	Ú	EUR
Oprava UNC						19.05.2021	23.04.2021	07.05.2021	19.05.2021				
Položky: Oprava UNC, 1.000000 ks, Suma položky 1770.00 Eur,													
288/2021			210100027	46999230	RIGHTAUDIT, s.r.o	Jeruzalemská 39, 94001 Nové Zámky					1 260,00	Ú	EUR
Audit individuálnej ÚZ						19.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	21.05.2021				
Položky: Audit individuálnej ÚZ, 1.000000 ks, Suma položky 1260.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráttane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
287/2021			84210084	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble				2 202,24	Ú	EUR
Oprava obecného rozhlasu						19.05.2021	14.05.2021	28.05.2021	26.05.2021			
Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 2202.24 Eur,												
286/2021			210100080	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice				390,00	Ú	EUR
Správa IT						19.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	19.05.2021			
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,												
291/2021			0021001919	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno				1 677,98	Ú	EUR
Pohonné hmoty						19.05.2021	15.05.2021	29.05.2021	26.05.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1677.98 Eur,												
290/2021			5621991938	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				222,79	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						19.05.2021	18.05.2021	02.06.2021	31.05.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 222.79 Eur,												
285/2021			4591489990	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				59,48	Ú	EUR
Pohonné hmoty						18.05.2021	17.05.2021	24.05.2021	24.05.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.48 Eur,												
284/2021			21052	46509526	Hozlárová Darina, Prevádzkovanie pohr	Vínohradská 1234/96, 94106 Komjatice				30,00	Ú	EUR
Veniec						18.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	19.05.2021			
Položky: Veniec, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
283/2021			202120	44593163	Záhradka Nitra s.r.o.	Dolná 12, 94907 Nitra				240,00	Ú	EUR
Servis závlahového systému						18.05.2021	13.05.2021	27.05.2021	21.05.2021			
Položky: Servis závlahového systému, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,												
282/2021			1042101346	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				2 934,64	Ú	EUR
Uloženie odpadu + poplatok						18.05.2021	12.05.2021	26.05.2021	21.05.2021			
Položky: Uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 2311.83 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 622.81 Eur,												
281/2021			52021224	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				3 555,00	Ú	EUR
Testovanie COVID 19						17.05.2021	17.05.2021	24.05.2021	19.05.2021			
Položky: Testovanie COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 3555.00 Eur,												
280/2021			402103850	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky				177,52	Ú	EUR
Správa bytových domov						17.05.2021	13.05.2021	27.05.2021	21.05.2021			
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,												
279/2021			60210263	35781564	MARINER Plus s.r.o	Tallerova 4/4, 81102 Bratislava-Staré Mesto				590,40	Ú	EUR
Praestol K 232 L						17.05.2021	12.05.2021	11.06.2021	07.06.2021			
Položky: Praestol K 232 L, 1.000000 ks, Suma položky 590.40 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
278/2021			10702021	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o	Dvory nad Žitavou 11, 94131	Dvory nad Žitavou				132,00	Ü	EUR
Školenie pracovníkov BOZP						17.05.2021	11.05.2021	25.05.2021	21.05.2021				
Položky: Školenie pracovníkov BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
277/2021			20210064	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201	Šurany				1 388,76	Ü	EUR
Oprava výtlačných potrubí ČOV						17.05.2021	10.05.2021	24.05.2021	21.05.2021				
Položky: Oprava výtlačných potrubí ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1388.76 Eur,													
276/2021			21009	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132	Horná Kráľová				291,60	Ü	EUR
Oprava KT						17.05.2021	13.05.2021	27.05.2021	17.05.2021				
Položky: Oprava KT, 1.000000 ks, Suma položky 291.60 Eur,													
275/2021			2021011172	46082182	PAPER A s.r.o	Čerešňová 17/17, 97405	Banská Bystrica				93,60	Ü	EUR
Kancelársky papier						14.05.2021	14.05.2021	21.05.2021	19.05.2021				
Položky: Kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur,													
273/2021			221	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vínohradská 125/125, 94106	Komjatice				11 123,29	Ü	EUR
stavebné práce Zberný dvor						13.05.2021	13.05.2021	27.05.2021	13.05.2021				
Položky: stavebné práce Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 11123.29 Eur,													
272/2021			211121756	36526606	PARAPETROL a. s.	Štefánikova trieda 15, 94901	Nitra				123,98	Ü	EUR
Olej hydraulický						13.05.2021	12.05.2021	26.05.2021	21.05.2021				
Položky: Olej hydraulický, 1.000000 ks, Suma položky 123.98 Eur,													
274/2021			0512021	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106	Komjatice				406,20	Ü	EUR
Oprava kotlov na bytovkách						13.05.2021	14.05.2021	24.05.2021	19.05.2021				
Položky: Oprava kotlov na bytovkách, 1.000000 ks, Suma položky 406.20 Eur,													
270/2021			210380	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201	Vráble				2 255,72	Ü	EUR
Skladovanie odpadu + poplatok						12.05.2021	12.05.2021	26.05.2021	12.05.2021				
Položky: skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1630.52 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 625.20 Eur,													
271/2021			2021105	44718357	HIFER, s.r.o.	Vínohradská 1235/97, 94106	Komjatice				2 457,95	Ü	EUR
Sociálna výpomoc - Lakatoš						12.05.2021	12.05.2021	19.05.2021	17.05.2021				
Položky: Sociálna výpomoc, 1.000000 ks, Suma položky 2457.95 Eur,													
268/2021			21277	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipánova 1, 90301	Senec				2 636,11	Ü	EUR
Správa verejného osvetlenia						11.05.2021	10.05.2021	25.06.2021	16.06.2021				
Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2636.11 Eur,													
267/2021			2101000497	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101	Bratislava-Ružinov				10,00	Ü	EUR
Poplatok za žiadosť						11.05.2021	05.05.2021	18.05.2021	12.05.2021				
Položky: Poplatok za žiadosť, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
266/2021			6210297168	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				63,94	0	EUR
Prenájom káblových modemov						11.05.2021	10.05.2021	24.05.2021	19.05.2021			
Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 63.94 Eur,												
269/2021			8170025748	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				34,99	0	EUR
Vodné						11.05.2021	30.04.2021	20.05.2021	12.05.2021			
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 34.99 Eur,												
265/2021			52021220	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				4 730,00	0	EUR
testovanie COVID 19						10.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	10.05.2021			
Položky: testovanie COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 4730.00 Eur,												
264/2021			5619044638	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				40,89	0	EUR
Telekomunikačné služby						10.05.2021	29.04.2021	13.05.2021	10.05.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.89 Eur,												
263/2021			7141518094	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				2 042,29	0	EUR
elektrická energia						07.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	12.05.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2042.29 Eur,												
262/2021			8170024820	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				57,04	0	EUR
vodné						07.05.2021	30.04.2021	20.05.2021	12.05.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 57.04 Eur,												
261/2021			8170024819	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				64,81	0	EUR
vodné						07.05.2021	30.04.2021	20.05.2021	12.05.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 64.81 Eur,												
260/2021			8170024818	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				92,03	0	EUR
vodné						07.05.2021	30.04.2021	20.05.2021	12.05.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 92.03 Eur,												
259/2021			8170024814	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				62,22	0	EUR
vodné						07.05.2021	30.04.2021	20.05.2021	12.05.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 62.22 Eur,												
258/2021			8170024813	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				19,44	0	EUR
vodné						07.05.2021	30.04.2021	20.05.2021	12.05.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 19.44 Eur,												
257/2021			8170024812	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				59,63	0	EUR
vodné						07.05.2021	30.04.2021	20.05.2021	12.05.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 59.63 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
256/2021			8170024811	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					6,48	Ú	EUR
						07.05.2021	30.04.2021	20.05.2021	12.05.2021				
vodné													
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 6.48 Eur,													
255/2021			8170024810	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					18,14	Ú	EUR
						07.05.2021	30.04.2021	20.05.2021	12.05.2021				
vodné													
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 18.14 Eur,													
254/2021			8282548265	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					143,45	Ú	EUR
						06.05.2021	01.05.2021	18.05.2021	12.05.2021				
telekomunikačné služby													
Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 143.45 Eur,													
253/2021			7621846917	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					50,00	Ú	EUR
						06.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	12.05.2021				
elektrická energia													
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
252/2021			7621846797	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					11,98	Ú	EUR
						06.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	12.05.2021				
Elektrická energia													
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,													
251/2021			7621846640	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					16,86	Ú	EUR
						06.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	12.05.2021				
Elektrická energia													
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,													
250/2021			7621846639	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					544,93	Ú	EUR
						06.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	12.05.2021				
Elektrická energia													
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 544.93 Eur,													
249/2021			8282623300	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					16,32	Ú	EUR
						06.05.2021	01.05.2021	18.05.2021	12.05.2021				
telekomunikačné služby													
Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 16.32 Eur,													
248/2021			20210238	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo					496,00	Ú	EUR
						05.05.2021	03.05.2021	16.05.2021	12.05.2021				
Opatrovateľská služba													
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 496.00 Eur,													
247/2021			3210084	36540463	VLADAP plus, s.r.o	Dolný Ohaj 57/100, 94143 Dolný Ohaj					165,00	Ú	EUR
						05.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	10.05.2021				
Čerpadlo - soc. výpomoc													
Položky: Čerpadlo - soc. výpomoc, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,													
246/2021			3210083	36540463	VLADAP plus, s.r.o	Dolný Ohaj 57/100, 94143 Dolný Ohaj					514,80	Ú	EUR
						05.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	10.05.2021				
Betón - soc. výpomoc													
Položky: Betón - soc. výpomoc, 1.000000 ks, Suma položky 514.80 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráttane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
245/2021 oprava UNC Položky: oprava UNC, 1.000000 ks, Suma položky 650.64 Eur,			2021050	36645176	OTTO ČANK s.r.o	Dolinky 1336/7, 96212 Detva	05.05.2021	19.04.2021	19.05.2021	12.05.2021	650,64 Ú EUR
244/2021 Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 206.83 Eur,			4591483323	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	05.05.2021	04.05.2021	11.05.2021	11.05.2021	206,83 Ú EUR
243/2021 Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 70.37 Eur,			20211431	31444822	Schneider Airsystems	Novozámocká 165/165, 94905 Nitra	05.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	12.05.2021	70,37 Ú EUR
242/2021 Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2456.00 Eur,			8697596270	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	04.05.2021	01.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	2 456,00 Ú EUR
241/2021 Testovanie COVID 19 Položky: Testovanie COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 6600.00 Eur,			52021212	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice	04.05.2021	03.05.2021	10.05.2021	06.05.2021	6 600,00 Ú EUR
240/2021 Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1431.74 Eur,			21001685	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	04.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	10.05.2021	1 431,74 Ú EUR
237/2021 Rozbor vody ČOV Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 156.53 Eur,			1021630236	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábřeží za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	03.05.2021	28.04.2021	12.05.2021	06.05.2021	156,53 Ú EUR
236/2021 Ozvučenie kostola Položky: Ozvučenie kostola, 1.000000 ks, Suma položky 679.68 Eur,			22104011	31414630	Noves trade spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 72, 95151 Nová Ves nad Žitavou	03.05.2021	03.05.2021	17.05.2021	06.05.2021	679,68 Ú EUR
235/2021 Poplatok za odchyt psov Položky: Poplatok za odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,			2221381	47831456	Defense Pro, s.r.o	Moyzesova 4/4, 90201 Pezinok	03.05.2021	01.05.2021	15.05.2021	10.05.2021	102,00 Ú EUR
234/2021 Oprava vodovodu Položky: Oprava vodovodu, 1.000000 ks, Suma položky 306.37 Eur,			220421	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	03.05.2021	03.05.2021	17.05.2021	06.05.2021	306,37 Ú EUR
239/2021 Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 21.89 Eur,			20211411	31444822	Schneider Airsystems	Novozámocká 165/165, 94905 Nitra	03.05.2021	03.05.2021	17.05.2021	12.05.2021	21,89 Ú EUR

IČO: 00308994		Faktúry došlé od 1. 1. 2018										31.01.2022	
Názov: Obec Komjatice													
Sídlo: Nádražná 344/97 Komjatice 94106													
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
233/2021			2170275	35742364	Lindström s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava					99,84	Ú	EUR
Výmena rohoží						30.04.2021	28.04.2021	12.05.2021	06.05.2021				
Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,													
232/2021			1021050299	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto					60,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby						30.04.2021	01.05.2021	15.05.2021	10.05.2021				
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
231/2021			20210084	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					44,41	Ú	EUR
Materiál						29.04.2021	27.04.2021	11.05.2021	06.05.2021				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 44.41 Eur,													
230/2021			121033167	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov					3 228,54	Ú	EUR
Stravné lístky						28.04.2021	27.04.2021	11.05.2021	06.05.2021				
Položky: Stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 3213.00 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,													
229/2021			52021	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice					8 185,00	Ú	EUR
Testovanie COVID - 19						27.04.2021	26.04.2021	03.05.2021	29.04.2021				
Položky: Testovanie COVID - 19, 1.000000 ks, Suma položky 8185.00 Eur,													
228/2021			2021005	53526279	IZOL s.r.o	Wilsonovo nábrežie 183/136, 94901 Nitra					2 928,07	Ú	EUR
Oprava strechy						27.04.2021	21.04.2021	28.04.2021	29.04.2021				
Položky: Oprava strechy, 1.000000 ks, Suma položky 2928.07 Eur,													
227/2021			8170021122	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					7,78	Ú	EUR
vodné						27.04.2021	22.04.2021	07.05.2021	04.05.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,													
226/2021			8281370154	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					18,00	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						26.04.2021	22.04.2021	07.05.2021	29.04.2021				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
225/2021			20210051	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany					373,06	Ú	EUR
Oprava miešadla						26.04.2021	26.04.2021	10.05.2021	06.05.2021				
Položky: Oprava miešadla, 1.000000 ks, Suma položky 373.06 Eur,													
224/2021			1021630199	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					134,06	Ú	EUR
Rozbor vody ČOV						26.04.2021	21.04.2021	05.05.2021	29.04.2021				
Položky: Rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 134.06 Eur,													
222/2021			20210083	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					26,54	Ú	EUR
Materiál						23.04.2021	21.04.2021	05.05.2021	29.04.2021				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 26.54 Eur,													

Číslo faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráttane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
223/2021			2021046	36645176	OTTO ČANK s.r.o	Dolinky 1336/7, 96212 Detva				1 867,20	Ú	EUR
Oprava UNC						23.04.2021	06.04.2021	06.05.2021	04.05.2021			
Položky: Oprava UNC, 1.000000 ks, Suma položky 1867.20 Eur,												
219/2021			930421	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo				924,30	Ú	EUR
Oprava kosačky						22.04.2021	16.04.2021	26.04.2021	23.04.2021			
Položky: Oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 924.30 Eur,												
221/2021			22104009	31414630	Noves trade spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 72, 95151 Nová Ves nad Žitavou				288,19	Ú	EUR
Oprava obecného rozhlasu						22.04.2021	22.04.2021	05.05.2021	29.04.2021			
Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 288.19 Eur,												
220/2021			2021073	44718357	HIFER, s.r.o.	Vinohradská 1235/97, 94106 Komjatice				3 412,42	Ú	EUR
Materiál - Lakatoš soc. výpomoc						21.04.2021	21.04.2021	28.04.2021	22.04.2021			
Položky: materiál - Lakatoš soc. výp., 1.000000 ks, Suma položky 3412.42 Eur,												
218/2021			310213006	36355160	TOP OFFICE	Hlavná 922/922, 92501 Matúškovo				196,87	Ú	EUR
nástenná zásuvná tabuľa						20.04.2021	19.04.2021	03.05.2021	20.04.2021			
Položky: nástenná zásuvná tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 196.87 Eur,												
217/2021			52021189	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				9 000,00	Ú	EUR
Testovanie COVID-19						20.04.2021	19.04.2021	26.04.2021	22.04.2021			
Položky: Testovanie COVID-19, 1.000000 ks, Suma položky 9000.00 Eur,												
214/2021			1020210215	45402051	RCS reklama s.r.o	Novozámocká 57/57, 94905 Nitra				392,40	Ú	EUR
Plexi kryt						19.04.2021	31.03.2021	30.04.2021	20.04.2021			
Položky: Plexi kryt, 1.000000 ks, Suma položky 392.40 Eur,												
213/2021			0021001446	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno				1 256,90	Ú	EUR
Pohonné hmoty						19.04.2021	15.04.2021	29.04.2021	23.04.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1256.90 Eur,												
216/2021			5617421808	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				261,96	Ú	EUR
telekomunikačné služby						19.04.2021	18.04.2021	03.05.2021	29.04.2021			
Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 261.96 Eur,												
215/2021			4591474165	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				260,29	Ú	EUR
Pohonné hmoty						19.04.2021	19.04.2021	26.04.2021	26.04.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 260.29 Eur,												
211/2021			43021	47997231	GEOPROJEKT NR, s.r.o	Cabajská 11/11, 94901 Nitra				16 410,00	Ú	EUR
vypracovanie polohopisu a výškopisu						16.04.2021	16.04.2021	30.04.2021	16.04.2021			
Položky: vypracovanie polohopisu a výškopisu, 1.000000 ks, Suma položky 16410.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
210/2021			42021	47997231	GEOPROJEKT NR, s.r.o	Cabajská 11/11, 94901 Nitra				585,00	Ü	EUR
vypracovanie geometrického plánu						16.04.2021	16.04.2021	30.04.2021	16.04.2021			
Položky: vypracovanie geometrického plánu, 1.000000 ks, Suma položky 585.00 Eur,												
209/2021			210015	36519626	Starmont s.r.o.	Fraňa Kráľa 1223/31, 94106 Komjatice				97,96	Ü	EUR
materiál						15.04.2021	15.04.2021	29.04.2021	19.04.2021			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 97.96 Eur,												
208/2021			1042100944	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				2 774,89	Ü	EUR
Uloženie odpadu + poplatok						15.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	19.04.2021			
Položky: Uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2186.00 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 588.89 Eur,												
207/2021			21206	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec				2 636,11	Ü	EUR
Správa verejného osvetlenia						15.04.2021	09.04.2021	25.05.2021	19.05.2021			
Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2636.11 Eur,												
206/2021			210251	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble				2 838,05	Ü	EUR
Skladovanie odpadu + poplatok						15.04.2021	15.04.2021	29.04.2021	16.04.2021			
Položky: Skladovanie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 2051.45 Eur, poplatok za uloženie, 1.000000 ks, Suma položky 786.60 Eur,												
205/2021			20210368	35900008	HYCA s.r.o	Viničnianska cesta 9/9, 90201 Pezinok				1 369,76	Ü	EUR
Oprava smetiarskeho auta						15.04.2021	15.04.2021	29.04.2021	23.04.2021			
Položky: Oprava smetiarskeho auta, 1.000000 ks, Suma položky 1369.76 Eur,												
212/2021			20210077	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				73,74	Ü	EUR
Materiál						15.04.2021	13.04.2021	27.04.2021	23.04.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 73.74 Eur,												
203/2021			6210238602	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				63,94	Ü	EUR
Prenájom káblových modemov						13.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	22.04.2021			
Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 63.94 Eur,												
202/2021			20210197	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo				570,40	Ü	EUR
Opatrovateľská služba						13.04.2021	01.04.2021	14.04.2021	16.04.2021			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 570.40 Eur,												
201/2021			52021173	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				8 420,00	Ü	EUR
Testovanie COVID 19						13.04.2021	12.04.2021	19.04.2021	16.04.2021			
Položky: Testovanie COVID - 19, 1.000000 ks, Suma položky 8410.00 Eur, Testovanie COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,												
204/2021			362021	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice				317,60	Ü	EUR
Oprava kotla						13.04.2021	12.04.2021	22.04.2021	19.04.2021			
Položky: Oprava kotla , 1.000000 ks, Suma položky 317.60 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
199/2021			20210065	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				44,10	Ü	EUR
Materiál						12.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	19.04.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 44.10 Eur,												
198/2021			2103047519	35799072	RM-S Market o.c.p., a.s	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto				71,64	Ü	EUR
Poplatok za vedenie účtu						12.04.2021	08.04.2021	30.04.2021	29.04.2021			
Položky: Poplatok za vedenie účtu, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur,												
197/2021			21007	41781309	Roman Gahér	Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová				2 727,60	Ü	EUR
Oprava KT						12.04.2021	19.03.2021	02.04.2021	12.04.2021			
Položky: Oprava KT, 1.000000 ks, Suma položky 2727.60 Eur,												
196/2021			200024759	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina				10,76	Ü	EUR
Bezpečnostná SIM						12.04.2021	10.04.2021	20.04.2021	16.04.2021			
Položky: Bezpečnostná SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,												
194/2021			20200124	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice				99,22	Ü	EUR
Materiál						12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	12.04.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 99.22 Eur,												
200/2021			2021030	36645176	OTTO ČANK s.r.o	Dolinky 1336/7, 96212 Detva				173,76	Ü	EUR
Oprava UNC						12.04.2021	15.03.2021	20.04.2021	16.04.2021			
Položky: Oprava UNC, 1.000000 ks, Suma položky 173.76 Eur,												
192/2021			21040	40377008	Ing. Ladislav Billik - ABP	Michalská 10, 92001 Hlohovec				150,00	Ü	EUR
Školenie BOZP						09.04.2021	31.03.2021	30.04.2021	23.04.2021			
Položky: Školenie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,												
191/2021			7141503714	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				1 806,53	Ü	EUR
Elektrická energia						09.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	16.04.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1806.53 Eur,												
195/2021			20210022	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice				815,62	Ü	EUR
Materiál - soc. výpomoc - Lakatoš						09.04.2021	31.03.2021	07.04.2021	12.04.2021			
Položky: Materiál - soc. výpomoc, 1.000000 ks, Suma položky 815.62 Eur,												
193/2021			102021	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.Štefánika 6/6, 94106 Komjatice				144,00	Ü	EUR
Žalúzie						09.04.2021	09.04.2021	13.04.2021	12.04.2021			
Položky: Žalúzie, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,												
190/2021			8280779179	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				16,26	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						08.04.2021	01.04.2021	19.04.2021	16.04.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 16.26 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
189/2021			8280706845	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					146,34	0	EUR
Telekomunikačné služby						08.04.2021	01.04.2021	19.04.2021	16.04.2021				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 146.34 Eur,													
188/2021			7750943704	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					50,00	0	EUR
Elektrická energia						08.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	16.04.2021				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
187/2021			7750943399	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					68,78	0	EUR
Elektrická energia						08.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	16.04.2021				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.78 Eur,													
186/2021			7750943580	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					11,98	0	EUR
Elektrická energia						08.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	16.04.2021				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,													
184/2021			7750943397	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					544,93	0	EUR
elektrická energia						08.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	16.04.2021				
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 544.93 Eur,													
183/2021			7631773357	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					620,63	0	EUR
Elektrická energia						08.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	16.04.2021				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 620.63 Eur,													
182/2021			402102391	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky					177,52	0	EUR
Správa bytových domov						08.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	16.04.2021				
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,													
181/2021			8170016230	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					46,67	0	EUR
vodné						08.04.2021	31.03.2021	21.04.2021	19.04.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur,													
180/2021			8170016229	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					58,33	0	EUR
vodné						08.04.2021	31.03.2021	21.04.2021	19.04.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 58.33 Eur,													
179/2021			8170016228	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					80,36	0	EUR
vodné						08.04.2021	31.03.2021	21.04.2021	19.04.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 80.36 Eur,													
178/2021			8170016217	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					10,37	0	EUR
vodné						08.04.2021	31.03.2021	21.04.2021	19.04.2021				
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 10.37 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
177/2021 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur,			8170016215	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	08.04.2021	31.03.2021	21.04.2021	19.04.2021		41,48	Ú EUR
175/2021 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,			8170016213	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	08.04.2021	31.03.2021	21.04.2021	19.04.2021		7,78	Ú EUR
174/2021 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 18.14 Eur,			8170016212	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	08.04.2021	31.03.2021	21.04.2021	19.04.2021		18,14	Ú EUR
173/2021 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 18.14 Eur,			8170016211	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	08.04.2021	31.03.2021	21.04.2021	19.04.2021		18,14	Ú EUR
172/2021 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 470.54 Eur,			8170015055	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	08.04.2021	31.03.2021	21.04.2021	19.04.2021		470,54	Ú EUR
171/2021 Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 233.33 Eur,			8170015054	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	08.04.2021	31.03.2021	21.04.2021	19.04.2021		233,33	Ú EUR
170/2021 autorská odmena Položky: autorská odmena, 1.000000 ks, Suma položky 74.69 Eur,			2212100353	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	08.04.2021	01.04.2021	16.04.2021	16.04.2021		74,69	Ú EUR
169/2021 Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 43.19 Eur,			5614467081	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	08.04.2021	28.03.2021	12.04.2021	12.04.2021		43,19	Ú EUR
238/2021 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 53.15 Eur,			8170016218	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	08.04.2021	01.04.2021	21.04.2021	19.04.2021		53,15	Ú EUR
185/2021 Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,			7750943398	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	16.04.2021		16,86	Ú EUR
176/2021 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 44.08 Eur,			8170016214	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	08.04.2021	31.03.2021	21.04.2021	19.04.2021		44,08	Ú EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráttane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
165/2021 Vlajky Položky: Vlajky, 1.000000 ks, Suma položky 306.94 Eur,			2492021	32581190	Jozef Smrhola-OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	07.04.2021	05.04.2021	15.04.2021	12.04.2021	306,94 Ú EUR
164/2021 Korwin - podporná činnosť Položky: Korwin - podporná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 999.64 Eur,			622101419	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	07.04.2021	31.03.2021	30.04.2021	23.04.2021	999,64 Ú EUR
163/2021 Testovanie COVID-19 Položky: Testovanie COVID-19, 1.000000 ks, Suma položky 8895.00 Eur,			52021166	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice	07.04.2021	06.04.2021	13.04.2021	07.04.2021	8 895,00 Ú EUR
168/2021 Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 498.00 Eur,			210100063	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	07.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	12.04.2021	498,00 Ú EUR
167/2021 Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 116.29 Eur,			4591467828	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	07.04.2021	06.04.2021	13.04.2021	13.04.2021	116,29 Ú EUR
166/2021 Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 336.66 Eur,			2021127	36564516	ČAROLI s.r.o	Kvetná 9/9, 94110 Tvrdošovce	07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	16.04.2021	336,66 Ú EUR
161/2021 Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1362.02 Eur,			21001214	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	06.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	12.04.2021	1 362,02 Ú EUR
160/2021 Výmena rohoží Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,			2160567	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	06.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	12.04.2021	99,84 Ú EUR
159/2021 Poplatok za odchyt zabehnutých a túlavých psov Položky: Poplatok za odchyt zabehnutých a túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,			2221305	47831456	Defense Pro, s.r.o	Moyzesova 4/4, 90201 Pezinok	06.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	12.04.2021	102,00 Ú EUR
162/2021 Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2456.00 Eur,			8765284853	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	06.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	15.04.2021	2 456,00 Ú EUR
158/2021 Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 61.68 Eur,			20210064	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	01.04.2021	30.03.2021	13.04.2021	12.04.2021	61,68 Ú EUR

IČO: 00308994		Faktúry došlé od 1. 1. 2018								31.01.2022		
Názov: Obec Komjatice												
Sídlo: Nádražná 344/97 Komjatice 94106												
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
157/2021			1021040305	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto				60,00	Ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	16.04.2021			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
156/2021			20210308	50689801	NOVACO s.r.o	Prievozská 9/9, 82109 Bratislava-Staré Mesto				240,00	Ü	EUR
Vypracovanie monitorovacej správy						01.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	12.04.2021			
Položky: Vypracovanie monitorovacej správy, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,												
155/2021			20212295	17644429	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	Kráľov Brod 56/56, 92541 Kráľov Brod				28,30	Ü	EUR
Kancelárske potreby						01.04.2021	30.03.2021	06.04.2021	01.04.2021			
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 28.30 Eur,												
154/2021			121025602	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov				3 498,84	Ü	EUR
Stravné lístky + odplata						30.03.2021	30.03.2021	13.04.2021	07.04.2021			
Položky: Stravné lístky + odplata, 1.000000 ks, Suma položky 3483.30 Eur, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,												
152/2021			2101436	48186414	MNF, s.r.o	Lipského 6/6, 84101 Bratislava-Dúbravka				104,04	Ü	EUR
Kancelársky papier						30.03.2021	30.03.2021	13.04.2021	12.04.2021			
Položky: Kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 104.04 Eur,												
151/2021			52021150	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				8 520,00	Ü	EUR
testovanie COVID - 19						29.03.2021	29.03.2021	06.04.2021	01.04.2021			
Položky: testovanie COVID - 19, 1.000000 ks, Suma položky 8520.00 Eur,												
150/2021			20210168	34111671	Energet s.r.o	Školská 1/1, 92601 Sereď				384,19	Ü	EUR
Zníženie bilancie el. energie						29.03.2021	07.01.2021	25.05.2021	19.05.2021			
Položky: Zníženie bilancie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 384.19 Eur,												
149/2021			20210167	34111671	Energet s.r.o	Školská 1/1, 92601 Sereď				384,19	Ü	EUR
Zníženie bilancie platby za el. energiu						29.03.2021	07.01.2021	25.04.2021	22.04.2021			
Položky: Zníženie bilancie platby za el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 384.19 Eur,												
148/2021			20210166	34111671	Energet s.r.o	Školská 1/1, 92601 Sereď				384,19	Ü	EUR
Zníženie bilancie platby za elektrinu						29.03.2021	07.01.2021	25.03.2021	29.03.2021			
Položky: Zníženie bilancie platby za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 384.19 Eur,												
146/2021			211000231	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany				110,89	Ü	EUR
Materiál						29.03.2021	24.03.2021	03.04.2021	01.04.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 110.89 Eur,												
147/2021			20210165	34111671	Energet s.r.o	Školská 1/1, 92601 Sereď				384,19	Ü	EUR
Zníženie bilancie za elektrinu						29.03.2021	07.01.2021	25.02.2021	29.03.2021			
Položky: Zníženie bilancie za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 384.19 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
145/2021			192021	50609963	FLEURETTE s.r.o	Vlčany 1316/1316, 92584 Vlčany	29.03.2021	25.03.2021	01.04.2021	29.03.2021	3 720,60	Ú	EUR
Štiepkovanie Položky: Štiepkovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3720.60 Eur,													
144/2021			54210054	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	24.03.2021	19.03.2021	02.04.2021	01.04.2021	583,76	Ú	EUR
Oprava VO Položky: Oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 583.76 Eur,													
143/2021			20210054	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	24.03.2021	22.03.2021	05.04.2021	01.04.2021	78,74	Ú	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 78.74 Eur,													
153/2021			20210077	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	23.03.2021	29.03.2021	12.04.2021	07.04.2021	990,00	Ú	EUR
Oprava kopírky Položky: Oprava kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur,													
142/2021			8279526948	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	23.03.2021	21.03.2021	06.04.2021	01.04.2021	18,00	Ú	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
141/2021			52021135	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice	22.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	23.03.2021	8 625,00	Ú	EUR
vyhodnotenie a spracovanie testov COVID 19 Položky: vyhodnotenie a spracovanie testov COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 8605.00 Eur, vyhodnotenie a spracovanie testov COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
140/2021			20210003	53110137	Richard Hólya ARBORSERVIS	Štúrova 957/14, 94106 Komjatice	22.03.2021	16.03.2021	30.03.2021	22.03.2021	900,00	Ú	EUR
Odstránenie pňov frézovaním Položky: Odstránenie pňov frézovaním, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,													
137/2021			8121230279	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	19.03.2021	17.03.2021	31.03.2021	24.03.2021	520,38	Ú	EUR
Oprava fek. vozidla Položky: Oprava fek. vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 520.38 Eur,													
136/2021			210100076	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	19.03.2021	17.03.2021	31.03.2021	31.03.2021	99,60	Ú	EUR
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,													
139/2021			5612808188	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	19.03.2021	19.03.2021	02.04.2021	29.03.2021	265,86	Ú	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 265.86 Eur,													
138/2021			20210071	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	19.03.2021	19.03.2021	02.04.2021	29.03.2021	600,00	Ú	EUR
Tonery Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráttane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
134/2021			4591460262	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				127,76	Ú	EUR
Pohonné hmoty						18.03.2021	17.03.2021	24.03.2021	24.03.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 127.76 Eur,												
135/2021			2101296	48186414	MNF, s.r.o	Lipského 6/6, 84101 Bratislava-Dúbravka				83,88	Ú	EUR
Kancelárske potreby						18.03.2021	17.03.2021	31.03.2021	24.03.2021			
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 83.88 Eur,												
130/2021			52021120	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				9 180,00	Ú	EUR
Vykonanie a spracovanie COVID 19 - Ag testov						17.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	17.03.2021			
Položky: Vykonanie a spracovanie COVID 19 - Ag testov, 1.000000 ks, Suma položky 9180.00 Eur,												
133/2021			1042100636	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				2 011,45	Ú	EUR
Uloženie KO + zákonný poplatok						16.03.2021	10.03.2021	24.03.2021	19.03.2021			
Položky: Uloženie KO , 1.000000 ks, Suma položky 1654.81 Eur, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 356.64 Eur,												
132/2021			120321	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice				289,20	Ú	EUR
montážne práce zdravotníckej						16.03.2021	04.03.2021	28.03.2021	24.03.2021			
Položky: montážne práce zdravotníckej, 1.000000 ks, Suma položky 289.20 Eur,												
131/2021			21000980	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno				1 501,47	Ú	EUR
Pohonné hmoty						16.03.2021	15.03.2021	29.03.2021	24.03.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1501.47 Eur,												
129/2021			20210044	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				40,73	Ú	EUR
Materiál						15.03.2021	10.03.2021	24.03.2021	19.03.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.73 Eur,												
128/2021			20210027	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany				502,43	Ú	EUR
Oprava miešadla						15.03.2021	12.03.2021	26.03.2021	19.03.2021			
Položky: Oprava miešadla, 1.000000 ks, Suma položky 502.43 Eur,												
126/2021			20210234	17682258	FEREX. s.r.o	Vodná 23/23, 94901 Nitra				1 062,00	Ú	EUR
smetné nádoby						12.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	19.03.2021			
Položky: smetné nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 1062.00 Eur,												
125/2021			5562021	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o	Dvory nad Žitavou 11, 94131 Dvory nad Žitavou				360,00	Ú	EUR
Školenie BOZP						12.03.2021	10.03.2021	24.03.2021	17.03.2021			
Položky: Školenie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,												
124/2021			402101067	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky				177,52	Ú	EUR
Správa bytových domov						12.03.2021	10.03.2021	24.03.2021	17.03.2021			
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
127/2021			21143	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec				2 636,11	Ú	EUR
Správa verejného osvetlenia						12.03.2021	12.03.2021	25.04.2021	19.04.2021			
Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2636.11 Eur,												
121/2021			20210146	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo				789,12	Ú	EUR
Opatrovateľská služba						11.03.2021	02.03.2021	15.03.2021	11.03.2021			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 789.12 Eur,												
120/2021			210125	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble				1 363,88	Ú	EUR
Skladovanie odpadu + poplatok						11.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	11.03.2021			
Položky: Skladovanie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1043.72 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 320.16 Eur,												
119/2021			52021103	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				9 345,00	Ú	EUR
diagnostické vyšetrenie COVID - 19						11.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	11.03.2021			
Položky: diagnostické vyšetrenie COVID - 19, 1.000000 ks, Suma položky 9345.00 Eur,												
123/2021			6210177471	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				63,94	Ú	EUR
Prenájom káblových modemov						11.03.2021	10.03.2021	24.03.2021	17.03.2021			
Položky: Prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 63.94 Eur,												
122/2021			210022	33453357	Viliam Hozlár - Pohrebné služby	Vínohradská 1234/96, 94106 Komjatice				95,00	Ú	EUR
Pohrebné služby						11.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	12.03.2021			
Položky: Pohrebné služby, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,												
118/2021			2021064	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto				180,00	Ú	EUR
činnosť poradenského konzultanta						10.03.2021	10.03.2021	17.03.2021	12.03.2021			
Položky: činnosť poradenského konzul., 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,												
116/2021			8170007659	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				150,36	Ú	EUR
vodné						10.03.2021	28.02.2021	22.03.2021	17.03.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 150.36 Eur,												
115/2021			8170007658	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				211,28	Ú	EUR
vodné						10.03.2021	28.02.2021	22.03.2021	17.03.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 211.28 Eur,												
114/2021			8170007654	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				141,29	Ú	EUR
vodné						10.03.2021	28.02.2021	22.03.2021	17.03.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 141.29 Eur,												
113/2021			8170007653	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra				16,85	Ú	EUR
vodné						10.03.2021	28.02.2021	22.03.2021	17.03.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 16.85 Eur,												

IČO: 00308994		Faktúry došlé od 1. 1. 2018										31.01.2022	
Názov: Obec Komjatice													
Sídlo: Nádražná 344/97 Komjatice 94106													
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráttane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet											Dokument		
112/2021			8170007652	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					134,81	Ú	EUR
vodné							10.03.2021	28.02.2021	22.03.2021	17.03.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 134.81 Eur,													
111/2021			8170007651	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					6,48	Ú	EUR
vodné							10.03.2021	28.02.2021	22.03.2021	17.03.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 6.48 Eur,													
110/2021			8170007650	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					45,37	Ú	EUR
vodné							10.03.2021	28.02.2021	22.03.2021	17.03.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 45.37 Eur,													
117/2021			8170007660	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra					121,85	Ú	EUR
vodné							10.03.2021	28.02.2021	22.03.2021	17.03.2021			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 121.85 Eur,													
109/2021			20210048	41590465	Peter Jurík - LISA	Čierna Voda 390/390, 92506 Čierna Voda					37,88	Ú	EUR
prezentácia na informačnom portáli							09.03.2021	01.03.2021	26.03.2021	19.03.2021			
Položky: prezentácia na informačnom portáli, 1.000000 ks, Suma položky 28.53 Eur, prezentácia na informačnom portáli, 1.000000 ks, Suma položky 9.35 Eur,													
108/2021			1010501901	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					16,90	Ú	EUR
telekomunikačné služby							09.03.2021	01.03.2021	18.03.2021	10.03.2021			
Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur,													
107/2021			1010501904	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					143,46	Ú	EUR
Telekomunikačné služby							09.03.2021	01.03.2021	18.03.2021	10.03.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 143.46 Eur,													
106/2021			7151378106	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 527,73	Ú	EUR
Elektrická energia							08.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	10.03.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1527.73 Eur,													
105/2021			5609805415	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					40,89	Ú	EUR
Telefónne hovory							08.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	10.03.2021			
Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 40.89 Eur,													
103/2021			2153192	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					99,84	Ú	EUR
Výmena rohoží							05.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	10.03.2021			
Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,													
102/2021			20210021	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Vát					822,62	Ú	EUR
Oprava miešadla ČOV							05.03.2021	04.03.2021	18.03.2021	10.03.2021			
Položky: Oprava miešadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 822.62 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
99/2021			20210041	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				128,53	Ú	EUR
materiál						04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	10.03.2021			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 128.53 Eur,												
98/2021			7760829370	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				11,98	Ú	EUR
Elektrická energia						04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	10.03.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,												
97/2021			7760829491	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				50,00	Ú	EUR
elektrická energia						04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	10.03.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
104/2021			4591453993	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				56,48	Ú	EUR
Pohonné hmoty						04.03.2021	03.03.2021	10.03.2021	10.03.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 56.48 Eur,												
101/2021			7760829210	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				16,86	Ú	EUR
elektrická energia						04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	10.03.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,												
100/2021			7760829209	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				544,93	Ú	EUR
elektrická energia						04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	10.03.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 544.93 Eur,												
96/2021			2021005356	46082182	PAPER A s.r.o	Čerešňová 17/17, 97405 Banská Bystrica				85,68	Ú	EUR
Pákový zoraďovač A4						03.03.2021	03.03.2021	10.03.2021	05.03.2021			
Položky: Pákový zoraďovač A4, 1.000000 ks, Suma položky 85.68 Eur,												
93/2021			8170768539	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				2 456,00	Ú	EUR
Zemný plyn						02.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	15.03.2021			
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2456.00 Eur,												
92/2021			20210032	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				40,20	Ú	EUR
Materiál						02.03.2021	25.02.2021	11.03.2021	05.03.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur,												
90/2021			52021087	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				9 205,00	Ú	EUR
testovanie COVID 19						02.03.2021	01.03.2021	08.03.2021	02.03.2021			
Položky: testovanie COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 9205.00 Eur,												
89/2021			0021000762	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno				721,30	Ú	EUR
Pohonné hmoty						02.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	10.03.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 721.30 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
95/2021			210227	44770821	Nový sanat holding	Bystrická 1/1, 96681 Žarnovica				570,00	Ü	EUR
Rúška FFP 2						02.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	10.03.2021			
Položky: Rúška FFP 2, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,												
94/2021			122021	44155778	AVsystems, s. r. o	Račianska 66/66, 83102 Bratislava-Nové Mesto				173,40	Ü	EUR
JVC battery						02.03.2021	26.02.2021	12.03.2021	10.03.2021			
Položky: JVC battery, 1.000000 ks, Suma položky 173.40 Eur,												
88/2021			5608180936	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				269,66	Ü	EUR
Telefónne hovory						01.03.2021	23.02.2021	09.03.2021	08.03.2021			
Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 269.66 Eur,												
87/2021			121017676	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov				3 417,24	Ü	EUR
Stravné lístky						01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	05.03.2021			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3401.70 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,												
91/2021			1021030297	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto				60,00	Ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby						01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	10.03.2021			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
86/2021			2021004870	46082182	PAPER A s.r.o	Čerešňová 17/17, 97405 Banská Bystrica				163,27	Ü	EUR
Kancelárske potreby						26.02.2021	26.02.2021	05.03.2021	05.03.2021			
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 163.27 Eur,												
85/2021			8277677051	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				18,00	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						24.02.2021	22.02.2021	09.03.2021	01.03.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,												
83/2021			52021074	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				8 990,00	Ü	EUR
spracovanie COVID 19 - Ag testov						23.02.2021	22.02.2021	27.02.2021	23.02.2021			
Položky: spracovanie COVID 19 - Ag testov, 1.000000 ks, Suma položky 8990.00 Eur,												
84/2021			20210017	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Vát				108,00	Ü	EUR
Oprava miešadla ČOV						23.02.2021	22.02.2021	08.03.2021	01.03.2021			
Položky: Oprava miešadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,												
81/2021			201001192	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany				55,40	Ü	EUR
Rukavice						22.02.2021	22.02.2021	08.03.2021	24.02.2021			
Položky: Rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 55.40 Eur,												
82/2021			20210027	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				51,55	Ü	EUR
Materiál						19.02.2021	17.02.2021	03.03.2021	01.03.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 51.55 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
80/2021			210100026	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice				94,16	Ú	EUR
Telefón, Wifi router						19.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	24.02.2021			
Položky: Telefón, Wifi router, 1.000000 ks, Suma položky 94.16 Eur,												
78/2021			52021057	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				8 795,00	Ú	EUR
Testovanie COVID - 19						18.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	18.02.2021			
Položky: Testovanie COVID - 19, 1.000000 ks, Suma položky 8795.00 Eur,												
77/2021			21008	31419976	ST. FLORIAN Štúrovo	SV.Štefana 41/41, 94301 Štúrovo				189,00	Ú	EUR
Kontrola hasiacich prístrojov						18.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	18.02.2021			
Položky: Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur,												
79/2021			4591447116	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				51,89	Ú	EUR
Pohonné hmoty						18.02.2021	17.02.2021	24.02.2021	24.02.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur,												
76/2021			21009	31419976	ST. FLORIAN Štúrovo	SV.Štefana 41/41, 94301 Štúrovo				146,00	Ú	EUR
Kontrola hasiacich prístrojov						17.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	18.02.2021			
Položky: Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 146.00 Eur,												
75/2021			21019	31419976	ST. FLORIAN Štúrovo	SV.Štefana 41/41, 94301 Štúrovo				36,00	Ú	EUR
Hasiaci prístroj						17.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	18.02.2021			
Položky: Hasiaci prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
72/2021			21083	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec				2 636,11	Ú	EUR
Správa verejného osvetlenia						16.02.2021	12.02.2021	25.03.2021	19.03.2021			
Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2636.11 Eur,												
71/2021			1042100281	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				2 464,91	Ú	EUR
Uloženie odpadu + zákonný poplatok						16.02.2021	08.02.2021	22.02.2021	18.02.2021			
Položky: Uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 2027.87 Eur, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 437.04 Eur,												
70/2021			5521004393	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 84102 Bratislava-Dúbravka				116,23	Ú	EUR
Kancelárske potreby						16.02.2021	12.02.2021	19.02.2021	16.02.2021			
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 116.23 Eur,												
69/2021			1020210061	46825282	BIO energie s.r.o	Veľké Lovce 801/801, 94142 Veľké Lovce				172,20	Ú	EUR
Plastové nádoby 120 l						16.02.2021	11.02.2021	18.02.2021	16.02.2021			
Položky: Plastové nádoby 120 l, 1.000000 ks, Suma položky 172.20 Eur,												
74/2021			090221	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice				340,55	Ú	EUR
Oprava UK						16.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	18.02.2021			
Položky: Oprava UK, 1.000000 ks, Suma položky 340.55 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráttane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
73/2021			21000543	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno					1 297,46	Ú	EUR
Pohonné hmoty						16.02.2021	15.02.2021	01.03.2021	24.02.2021				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1297.46 Eur,													
68/2021			6210117975	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov					63,94	Ú	EUR
prenájom káblových modemov						11.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	18.02.2021				
Položky: prenájom káblových modemov, 1.000000 ks, Suma položky 63.94 Eur,													
67/2021			52021039	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice					9 475,00	Ú	EUR
Testovanie COVID - 19						11.02.2021	09.02.2021	15.02.2021	12.02.2021				
Položky: Testovanie COVID - 19, 1.000000 ks, Suma položky 9475.00 Eur,													
66/2021			7112079737	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					-406,89	Ú	EUR
Elektrická energia						10.02.2021	13.01.2021	27.01.2021	20.01.2021				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -406.89 Eur,													
65/2021			42021	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.Štefánika 6/6, 94106 Komjatice					215,00	Ú	EUR
Nastavenie dverí a montáž žalúzií						09.02.2021	08.02.2021	11.02.2021	10.02.2021				
Položky: Nastavenie dverí a montáž žalúzií, 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur,													
64/2021			210044	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble					1 097,04	Ú	EUR
Sklad. odpadu + poplatok za uloženie						09.02.2021	31.01.2021	14.02.2021	10.02.2021				
Položky: Sklad. odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 839.52 Eur, Poplatok za uloženie, 1.000000 ks, Suma položky 257.52 Eur,													
63/2021			7151365035	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 807,38	Ú	EUR
Elektrická energia						08.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	12.02.2021				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1807.38 Eur,													
62/2021			8277086695	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					15,12	Ú	EUR
telekomunikačné služby						08.02.2021	01.02.2021	18.02.2021	12.02.2021				
Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur,													
61/2021			8277013750	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					159,44	Ú	EUR
telekomunikačné služby						08.02.2021	08.02.2021	22.02.2021	12.02.2021				
Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 159.44 Eur,													
59/2021			210130	44770821	Nový sanat holding	Bystrická 1/1, 96681 Žarnovica					232,58	Ú	EUR
FFP2 white mask						08.02.2021	04.02.2021	18.02.2021	12.02.2021				
Položky: FFP2 white mask, 1.000000 ks, Suma položky 232.58 Eur,													
58/2021			1210412	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava					180,00	Ú	EUR
Aktualizácia programov						05.02.2021	31.01.2021	14.02.2021	12.02.2021				
Položky: Aktualizácia programov, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
57/2021			1211221	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava				151,94	Ú	EUR
Zverejňovanie cintorínov na portáli						05.02.2021	31.01.2021	14.02.2021	12.02.2021			
Položky: Zverejňovanie cintorínov na portáli, 1.000000 ks, Suma položky 151.94 Eur,												
56/2021			402100325	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky				177,52	Ú	EUR
Správa bytových domov						05.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	12.02.2021			
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,												
49/2021			200100201	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice				420,00	Ú	EUR
Správa IT						05.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	10.02.2021			
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,												
60/2021			2143383	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava				99,84	Ú	EUR
Prenájom rohoží						05.02.2021	03.02.2021	17.02.2021	12.02.2021			
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,												
47/2021			4591440577	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov				150,04	Ú	EUR
Pohonné hmoty						04.02.2021	03.02.2021	10.02.2021	10.02.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 150.04 Eur,												
55/2021			20210102	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo				832,96	Ú	EUR
Opatrovateľská služba						04.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	10.02.2021			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 832.96 Eur,												
54/2021			7611769691	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				544,93	Ú	EUR
Elektrická energia						04.02.2021	02.02.2021	16.02.2021	12.02.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 544.93 Eur,												
53/2021			7611769692	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				16,86	Ú	EUR
Elektrická energia						04.02.2021	02.02.2021	16.02.2021	12.02.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,												
52/2021			7611769852	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				11,98	Ú	EUR
Elektrická energia						04.02.2021	02.02.2021	16.02.2021	12.02.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,												
51/2021			7611769973	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				50,00	Ú	EUR
Elektrická energia						04.02.2021	02.02.2021	16.02.2021	12.02.2021			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
50/2021			210100017	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice				612,00	Ú	EUR
Správa IT						04.02.2021	31.01.2021	14.02.2021	10.02.2021			
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 612.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
48/2021			2100944	17310598	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto				38,40	Ü	EUR
popl. za verejný rozhlas						04.02.2021	02.02.2021	23.02.2021	18.02.2021			
Položky: popl. za verejný rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,												
46/2021			21000328	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno				702,48	Ü	EUR
Pohonné hmoty						03.02.2021	31.01.2021	14.02.2021	10.02.2021			
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 702.48 Eur,												
45/2021			8697518798	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				2 456,00	Ü	EUR
Zemný plyn						02.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	15.02.2021			
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2456.00 Eur,												
44/2021			52021028	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				9 165,00	Ü	EUR
COVID 19- testovanie						02.02.2021	01.02.2021	07.02.2021	02.02.2021			
Položky: COVID 19- testovanie, 1.000000 ks, Suma položky 9165.00 Eur,												
43/2021			5605176641	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				40,89	Ü	EUR
Telekomunikačné služby						02.02.2021	29.01.2021	12.02.2021	10.02.2021			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.89 Eur,												
42/2021			1021020296	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto				60,00	Ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby						02.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	10.02.2021			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
41/2021			20467	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94002 Nové Zámky				180,00	Ü	EUR
Nálepky na auto						01.02.2021	01.01.2021	15.01.2021	01.02.2021			
Položky: Nálepky na auto, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,												
40/2021			20210012	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				144,92	Ü	EUR
Materiál						28.01.2021	26.01.2021	09.02.2021	02.02.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 144.92 Eur,												
39/2021			20210114	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra				53,40	Ü	EUR
F RENOLIN B15						28.01.2021	28.01.2021	11.02.2021	10.02.2021			
Položky: F RENOLIN B15, 1.000000 ks, Suma položky 53.40 Eur,												
38/2021			144399	36553433	KREA SK s.r.o	Štúrova 71/71, 94901 Nitra				120,00	Ü	EUR
Úprava webu						28.01.2021	28.01.2021	11.02.2021	02.02.2021			
Položky: Úprava webu, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,												
37/2021			121008797	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov				3 126,54	Ü	EUR
Stravné lístky						28.01.2021	26.01.2021	09.02.2021	02.02.2021			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3111.00 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
36/2021			2021004	47599898	ENERGOTIX s.r.o.	28. marca 1273/2, 94106 Komjatice					115,20	Ú	EUR
Demontáž vianočného osvetlenia						27.01.2021	25.01.2021	08.02.2021	02.02.2021				
Položky: Demontáž vianočného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,													
35/2021			52021014	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice					9 405,00	Ú	EUR
spracovanie diagnostických vyšetrení						27.01.2021	26.01.2021	31.01.2021	28.01.2021				
Položky: spracovanie diagnostických vyšetrení, 1.000000 ks, Suma položky 9405.00 Eur,													
34/2021			20210164	34111671	Energet s.r.o	Školská 1/1, 92601 Sered'					384,19	Ú	EUR
Zníženie bilancie za elektrinu						26.01.2021	07.01.2021	25.01.2021	28.01.2021				
Položky: Zníženie bilancie za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 384.19 Eur,													
33/2021			5603557629	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					283,20	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						26.01.2021	18.01.2021	06.02.2021	02.02.2021				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 283.20 Eur,													
32/2021			08210008	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble					886,40	Ú	EUR
Demontáž výzdoby						26.01.2021	20.01.2021	03.02.2021	28.01.2021				
Položky: Demontáž výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 886.40 Eur,													
31/2021			2380461575	35958120	LYRECO CE, SE	Na Pántoch 18/18, 83106 Bratislava-Staré Mesto					220,42	Ú	EUR
kancelársky papier						26.01.2021	26.01.2021	09.02.2021	02.02.2021				
Položky: kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 220.42 Eur,													
30/2021			1010501905	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					18,00	Ú	EUR
Telekomunikačné služby						25.01.2021	22.01.2021	08.02.2021	02.02.2021				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
29/2021			9000387372	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov					83,32	Ú	EUR
Oprava a údržba PZ						25.01.2021	15.01.2021	29.01.2021	28.01.2021				
Položky: Oprava a údržba PZ, 1.000000 ks, Suma položky 83.32 Eur,													
28/2021			22101008	31414630	Noves trade spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 72, 95151 Nová Ves nad Žitavou					84,24	Ú	EUR
Oprava miestneho rozhlasu						25.01.2021	25.01.2021	08.02.2021	02.02.2021				
Položky: Oprava miestneho rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 84.24 Eur,													
27/2021			72021	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice					272,40	Ú	EUR
Oprava kotla						22.01.2021	21.01.2021	31.01.2021	28.01.2021				
Položky: Oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 272.40 Eur,													
24/2021			402100021	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky					177,52	Ú	EUR
Správa bytových domov						21.01.2021	18.01.2021	01.02.2021	28.01.2021				
Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 177.52 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráttane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
23/2021			20210005	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice					38,29	Ú	EUR
Materiál						21.01.2021	19.01.2021	02.02.2021	28.01.2021				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 38.29 Eur,													
22/2021			4591433504	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					57,11	Ú	EUR
Pohonné hmoty						20.01.2021	18.01.2021	25.01.2021	25.01.2021				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 57.11 Eur,													
26/2021			20210003	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Vát					450,72	Ú	EUR
Výmena 3 fázových vypínačov pre miešadlá ČOV						20.01.2021	19.01.2021	02.02.2021	28.01.2021				
Položky: Výmena 3 fázových vypínačov pre miešadlá ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 450.72 Eur,													
25/2021			20210003	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany					179,40	Ú	EUR
Filtročné vložky pre dúchadlá na ČOV						20.01.2021	20.01.2021	03.02.2021	28.01.2021				
Položky: Filtročné vložky pre dúchadlá na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 179.40 Eur,													
21/2021			52021007	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice					5 705,00	Ú	EUR
Vykonanie diagnostických vyšetrení COVID 19						19.01.2021	18.01.2021	24.01.2021	19.01.2021				
Položky: Vykonanie diagnostických vyšetrení, 1.000000 ks, Suma položky 5705.00 Eur,													
20/2021			0021000115	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno					781,98	Ú	EUR
Pohonné hmoty						19.01.2021	15.01.2021	29.01.2021	26.01.2021				
Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 781.98 Eur,													
19/2021			8610383492	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					2 456,00	Ú	EUR
Zemný plyn						18.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	26.01.2021				
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2456.00 Eur,													
18/2021			7575080130	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					544,93	Ú	EUR
elektrická energia						15.01.2021	13.01.2021	27.01.2021	21.01.2021				
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 544.93 Eur,													
17/2021			7575080498	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					50,00	Ú	EUR
elektrická energia						15.01.2021	13.01.2021	27.01.2021	21.01.2021				
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
16/2021			7575080346	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					11,98	Ú	EUR
elektrická energia						15.01.2021	13.01.2021	27.01.2021	21.01.2021				
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur,													
15/2021			7575080132	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					68,78	Ú	EUR
elektrická energia						15.01.2021	13.01.2021	27.01.2021	21.01.2021				
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 68.78 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
14/2021			7575080131	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				16,86	0	EUR
elektrická energia						15.01.2021	13.01.2021	27.01.2021	21.01.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 16.86 Eur,												
13/2021			7711245324	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				620,63	0	EUR
elektrická energia						15.01.2021	13.01.2021	27.01.2021	21.01.2021			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 620.63 Eur,												
12/2021			20210001	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice				76,00	0	EUR
Materiál						14.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	21.01.2021			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur,												
10/2021			21007	33453357	Viliam Hozlár - Pohrebné služby	Vinohradská 1234/96, 94106 Komjatice				30,00	0	EUR
Veniec - stuha						13.01.2021	08.01.2021	11.01.2021	14.01.2021			
Položky: Veniec - stuha, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
9/2021			010121	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice				191,65	0	EUR
Výmena el. bojlera						13.01.2021	11.01.2021	25.01.2021	14.01.2021			
Položky: Výmena el. bojlera, 1.000000 ks, Suma položky 191.65 Eur,												
8/2021			1322021	37867440	SAMNET-Informačný systém samosprá	Farská 9, 94901 Nitra				32,86	0	EUR
Informácie o dotáciách a grantoch						13.01.2021	07.01.2021	21.01.2021	18.01.2021			
Položky: Informácie o dotáciách a grantoch, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,												
11/2021			21022	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec				2 636,11	0	EUR
Správa verejného osvetlenia						13.01.2021	13.01.2021	25.02.2021	18.02.2021			
Položky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2636.11 Eur,												
6/2021			52021003	35919841	ZaMED, s.r.o.	Nádražná 343/96, 94106 Komjatice				6 440,00	0	EUR
Vykonávanie a spracovanie diagnost. vyšetrení						12.01.2021	11.01.2021	18.01.2021	12.01.2021			
Položky: Vykonávanie a spracovanie diagnost. vyšetrení COVID 19 - Ag testov, 1.000000 ks, Suma položky 6440.00 Eur,												
7/2021			6210058844	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov				63,94	0	EUR
Prenájom KM						12.01.2021	11.01.2021	25.01.2021	18.01.2021			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 63.94 Eur,												
5/2021			2021001	47358858	Miroslav Kanás	Vinohradská 723/71, 94106 Komjatice				1 800,00	0	EUR
3D tlač kašiel						11.01.2021	07.01.2021	17.01.2021	07.01.2021			
Položky: 3D tlač kašiel, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,												
3/2021			2021007	36553115	Celtima SK, s.r.o.	Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice				200,00	0	EUR
Prenájom nebytových priestorov						05.01.2021	02.01.2021	15.01.2021				
Položky: Prenájom nebytových priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												

IČO: 00308994		Faktúry došlé od 1. 1. 2018								31.01.2022		
Názov: Obec Komjatice												
Sídlo: Nádražná 344/97 Komjatice 94106												
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
1/2021			12021	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice				80,40	Ú	EUR
Oprava kotla						05.01.2021	04.01.2021	14.01.2021	12.01.2021			
Položky: Oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,												
4/2021			121000221	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/23, 82101 Bratislava-Ružinov				3 121,44	Ú	EUR
Stravné lístky						04.01.2021	04.01.2021	18.01.2021	14.01.2021			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3105.90 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,												
2/2021			1021010324	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto				60,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby						04.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	12.01.2021			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
Spolu:										944 629,08		