IČO: 00308994

Názov: Obec Komjatice

Sídlo: Nádražná 344/97
Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2023

02.02.2024

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**		
940/2023			2023009	54542677	Peter Lörincz - Felis ART	Fraňa Kráľa 1218/19, 94106 Komjatice	320,00	☑	EUR
Fotografické a administratívne služby Položky: Fotografické a administratívne služby, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
939/2023			2312047519	35799072	RM-S Market o.c.p., a.s	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	71,64	☑	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
938/2023			VF23771	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	5 509,61	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 5509.61 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
937/2023			230100265	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	217,50	☑	EUR
Správa IT 12/2023 Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 217.50 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
936/2023			8405145007	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	71,93	☑	EUR
Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn Položky: Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 71.93 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
935/2023			7141831757	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	258,13	☑	EUR
Elektrická energia FC Položky: 1.000000 ks, Suma položky 258.13 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
934/2023			8371084740	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	44,20	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 44.20 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
933/2023			8371084739	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	64,01	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 64.01 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
932/2023			9000495064	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov	83,32	☑	EUR
Odborné práce na distr.sieti Položky: Odborné práce na distr.sieti, 1.000000 ks, Suma položky 83.32 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
931/2023			6023631053	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	91,20	☑	EUR
Likvidácia odpadových vôd Položky: Likvidácia odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 91.20 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
930/2023			1542304330	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	3 644,26	☑	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2971.06 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 673.20 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			

Vytlačené systémom Korwin TM

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		
929/2023			8371084596	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	16,76	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 16.76 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
928/2023			8371084595	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	102,11	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 102.11 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
927/2023			8371084594	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	80,77	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 80.77 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
926/2023			8371084593	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	6,10	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 6.10 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
925/2023			8371084592	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	6,10	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 6.10 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
924/2023			8371084591	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	44,20	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 44.20 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
923/2023			8371084590	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	13,72	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 13.72 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
922/2023			8371084605	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	71,63	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 71.63 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
921/2023			8371084604	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	96,01	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 96.01 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
920/2023			8371084603	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	85,34	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 85.34 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
919/2023			7191254498	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	2 190,31	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2190.31 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			

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**		
918/2023			200007607	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	10,76	☑	EUR
3 - Mesačný poplatok SIM Položky: Mesačný poplatok SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
917/2023			7201169758	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-1,32	☑	EUR
Elektrická energia - vyúčtovanie Položky: 1.000000 ks, Suma položky -1.32 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
916/2023			7270049126	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-9,92	☑	EUR
Elektrická energia - vyúčtovanie Položky: 1.000000 ks, Suma položky -9.92 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
915/2023			7320036276	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-10,29	☑	EUR
Elektrická energia - vyúčtovanie Položky: 1.000000 ks, Suma položky -10.29 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
914/2023			7300041382	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	453,22	☑	EUR
Elektrická energia - vyúčtovanie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 453.22 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
913/2023			230913	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	2 343,41	☑	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1805.93 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 537.48 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
912/2023			2502620	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	161,23	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 161.23 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
911/2023			VF1-0218/2023	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 080,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
910/2023			7300041381	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-991,84	☑	EUR
Elektrická energia - vyúčtovanie Položky: 1.000000 ks, Suma položky -991.84 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
909/2023			31/2023	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	210,00	☑	EUR
Znalecké posudky Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,						31.12.2023 29.12.2023 12.01.2024			
908/2023			O-502023	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	247,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 247.00 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			

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**		
907/2023			8341511959	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	62,98	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
906/2023			8341599242	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,39	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
905/2023			2023142133	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,20	☑	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,						31.12.2023 05.12.2023 19.12.2023			
904/2023			4592005442	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	133,21	☑	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 133.21 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
903/2023			622305632	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	1 204,20	☑	EUR
Korwin - podpora Položky: Korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 1204.20 Eur,						31.12.2023 27.12.2023 10.01.2024			
902/2023			202312136	51430347	FIRECONTROL SAFETY s.r.o	Špačinská cesta 91/91, 91701 Trnava	180,00	☑	EUR
Služby technika BOZP Položky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
901/2023			0023006749	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	528,54	☑	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 528.54 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
900/2023			1020230340	46825282	BIO energie s.r.o	Veľké Lovce 801/801, 94142 Veľké Lovce	144,00	☑	EUR
Manipulačný poplatok Položky: Manipulačný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
899/2023			20240090	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						31.12.2023 31.12.2023 14.01.2024			
898/2023			2023323	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	50,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						31.12.2023 28.12.2023 11.01.2024			
897/2023			178116	36371271	PORADCA s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina	51,00	☑	EUR
Záloha Poradca vyúčtovanie Položky: Záloha Poradca vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,						31.12.2023 23.12.2023 06.01.2024 31.12.2023			

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**		
896/2023			622305251	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	120,00	☑	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						29.12.2023 21.12.2023 04.01.2024			
894/2023			11.23	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	2 411,70	☑	EUR
Zemné práce na výstavbe spevnených plôch Položky: Oprava omietky a maliar.práce v KD, 1.000000 ks, Suma položky 2411.70 Eur,						27.12.2023 27.12.2023 10.01.2024 27.12.2023			
893/2023			8340533922	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	3,18	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.18 Eur,						27.12.2023 22.12.2023 05.01.2024 27.12.2023			
895/2023			1023631685	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	146,64	☑	EUR
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 146.64 Eur,						27.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 28.12.2023			
892/2023			21122023	52094162	Timea Bodoková, JUDr.	Športová 28, 92901 Dunajská Streda	970,00	☑	EUR
Vymahanie pohľadávky Položky: Vymahanie pohľadávky, 1.000000 ks, Suma položky 970.00 Eur,						21.12.2023 21.12.2023 04.01.2024 27.12.2023			
891/2023			2023004	47677767	VHT projekt, s.r.o	Kusalova 69/39, 94901 Nitra	15 000,00	☑	EUR
Projektová dokumentácia - kanalizácia III.etapa Položky: Projektové práce - Rozšírenie kapaity MŠ Ondreja Cabana, 1.000000 ks, Suma položky 15000.00 Eur,						21.12.2023 21.12.2023 04.01.2024 21.12.2023			
890/2023			230100257	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	1 603,36	☑	EUR
HP Z4 G4 + monitor Položky: HP Z4 G4 + monitor, 1.000000 ks, Suma položky 1603.36 Eur,						21.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 27.12.2023			
889/2023			20230313	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	155,47	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 155.47 Eur,						20.12.2023 18.12.2023 01.01.2024 20.12.2023			
888/2023			22230096	36673749	FORA - STAV s.r.o	Hledíkova 3/3, 94201 Šurany	87 106,08	☑	EUR
Stavebné práce Rozšírenie kapacity MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 87106.08 Eur,						20.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 20.12.2023			
887/2023			20230084	43175228	Smatana Ján	Čab 226, 95124 Čab	200,00	☑	EUR
Dereatizácia FC Položky: Dezinsekcia , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						20.12.2023 12.12.2023 26.12.2023 20.12.2023			
886/2023			5763462066	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	251,16	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 221.33 Eur,						19.12.2023 19.12.2023 02.01.2024 20.12.2023			

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**		
885/2023			2023220	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	499,06	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 499.06 Eur,						19.12.2023 19.12.2023 02.01.2024 20.12.2023			
884/2023			0023006473	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 823,33	☑	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1823.33 Eur,						19.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 20.12.2023			
883/2023			4591995768	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	220,04	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 220.04 Eur,						19.12.2023 18.12.2023 01.01.2024 27.12.2023			
881/2023			20231202	50689801	NOVACO s.r.o	Prievozská 9/9, 82109 Bratislava-Staré Mesto	240,00	☑	EUR
Vypracovanie monitor. spravy Položky: Vypracovanie monitor. spravy, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,						18.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 20.12.2023			
880/2023			53818478	36371271	PORADCA s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina	51,00	☑	EUR
Záloha Poradca Položky:						18.12.2023 18.12.2023 01.01.2024 20.12.2023			
882/2023			202321031	17644429	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	Kráľov Brod 56/56, 92541 Kráľov Brod	205,00	☑	EUR
kancelárske potreby Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 205.00 Eur,						18.12.2023 14.12.2023 28.12.2023 20.12.2023			
879/2023			20230311	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	152,52	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 152.52 Eur,						15.12.2023 13.12.2023 27.12.2023 18.12.2023			
878/2023			233107	52649423	eVector group SE	Laurinská 3, 81101 Bratislava-Staré Mesto	16 435,92	☑	EUR
Nábytok do MŠ /stoly,skrinky,ležadlá/ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16435.92 Eur,						13.12.2023 12.12.2023 26.12.2023 18.12.2023			
877/2023			Fa230094	32787821	Karol Németh OK Team	Školská 1/1, 94201 Šurany	561,00	☑	EUR
Vianočné pozdravy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 561.00 Eur,						13.12.2023 12.12.2023 26.12.2023 18.12.2023			
876/2023			6230768231	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	16,99	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 16.99 Eur,						13.12.2023 11.12.2023 25.12.2023 18.12.2023			
875/2023			6230807335	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	111,92	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 111.92 Eur,						13.12.2023 11.12.2023 25.12.2023 18.12.2023			

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**		
874/2023			202300113	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	41,65	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 41.65 Eur,						12.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
871/2023			7010953614	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-0,88	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -0.88 Eur,						11.12.2023 06.12.2023 20.12.2023 20.12.2023			
870/2023			6023630991	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,20	☑	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,						11.12.2023 06.12.2023 20.12.2023 12.12.2023			
873/2023			2492207	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	161,23	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 161.23 Eur,						11.12.2023 07.12.2023 21.12.2023 12.12.2023			
872/2023			2301031840	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	445,84	☑	EUR
Odmeny deleg. osôb Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 445.84 Eur,						11.12.2023 01.12.2023 15.12.2023 12.12.2023			
869/2023			230845	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	3 699,55	☑	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2851.03 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 848.52 Eur,						11.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
850/2023			20230069	46286543	Shelby co., s.r.o.	Novomestská 10/10, 94060 Nové Zámky	400,00	☑	EUR
Divadelné predstavenie + Mikulášsky program Položky: Divadelné predstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,						08.12.2023 07.12.2023 21.12.2023 08.12.2023			
868/2023			VF23716	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 163,00	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4163.00 Eur,						08.12.2023 07.12.2023 21.12.2023			
867/2023			1542303966	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	2 214,82	☑	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1805.68 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 409.14 Eur,						08.12.2023 05.12.2023 19.12.2023 12.12.2023			
866/2023			402310258	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	210,29	☑	EUR
Náklady na správu bytov Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 210.29 Eur,						08.12.2023 05.12.2023 19.12.2023 12.12.2023			
865/2023			20230593	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	556,32	☑	EUR
Opatrovateľská služba 11/2023 Položky: Opatrovateľská služba 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 556.32 Eur,						08.12.2023 06.12.2023 20.12.2023 12.12.2023			

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			
864/2023			8371078800	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	28,96	☑	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 28.96 Eur,						08.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
863/2023			8371078799	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	42,67	☑	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 42.67 Eur,						08.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
862/2023			8371077911	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	978,04	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 978.04 Eur,						08.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
861/2023			8371077910	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	577,48	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 577.48 Eur,						08.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
860/2023			8371078601	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	48,77	☑	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 48.77 Eur,						08.12.2023 30.12.2023 13.01.2024 12.12.2023			
859/2023			8371078600	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	134,11	☑	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 134.11 Eur,						08.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
858/2023			8371078599	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	68,58	☑	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 68.58 Eur,						08.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
856/2023			8371078593	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	68,58	☑	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 68.58 Eur,						08.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
855/2023			8371078592	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	48,77	☑	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 48.77 Eur,						08.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
854/2023			8371078591	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	28,96	☑	EUR
Vodné cint. Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 28.96 Eur,						08.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
853/2023			8371078590	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	9,14	☑	EUR
Vodné Staré kino Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 9.14 Eur,						08.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			

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**		
852/2023			8371078589	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	27,43	☑	EUR
Vodné KD Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 27.43 Eur,						08.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
851/2023			8371078588	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	18,29	☑	EUR
Vodné OcÚ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 18.29 Eur,						08.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
849/2023			20230302	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	62,11	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 62.11 Eur,						07.12.2023 05.12.2023 19.12.2023 12.12.2023			
848/2023			7201167162	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 968,61	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1968.61 Eur,						07.12.2023 04.12.2023 18.12.2023 08.12.2023			
847/2023			7221028872	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	211,60	☑	EUR
Elektrická energia FC Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 211.60 Eur,						07.12.2023 04.12.2023 18.12.2023 08.12.2023			
846/2023			VF1-0213/2023	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	912,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur,						07.12.2023 06.12.2023 20.12.2023 12.12.2023			
845/2023			2023012	52691471	ELADON s.r.o	Vnútorná okružná 1189 42, 94501 Komárno	2 250,05	☑	EUR
Dátové rozvody staré kino, kamer.syst. žel.stanica + park Položky: Dátové rozvody staré kino, kamer.syst. žel.stanica + park, 1.000000 ks, Suma položky 2250.05 Eur,						06.12.2023 04.12.2023 18.12.2023 08.12.2023			
844/2023			4591988059	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	72,28	☑	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 72.28 Eur,						06.12.2023 04.12.2023 18.12.2023 11.12.2023			
843/2023			230100239	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	120,00	☑	EUR
Správa IT 11/2023 Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						06.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 08.12.2023			
842/2023			122023-OF	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	536,75	☑	EUR
Knihy do knižnice Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 536.75 Eur,						06.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 08.12.2023			
841/2023			6222304869	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	120,00	☑	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						06.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 18.12.2023			

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**		
840/2023			0020231539	36739464	KEO s.r.o.	Poľná 151/5, 99106 Záhorce	125,04	☑	EUR
Ročná licencia KEO Položky: Ročná licencia KEO, 1.000000 ks, Suma položky 125.04 Eur,						06.12.2023 01.12.2023 15.12.2023 08.12.2023			
839/2023			3100001145	21433090	ORGECO	Bešeňovská cesta 7, 94002 Nové Zámky	1 472,16	☑	EUR
Oprava vianočných ozdôb Položky: Oprava vianočných ozdôb, 1.000000 ks, Suma položky 1472.16 Eur,						06.12.2023 05.12.2023 19.12.2023 12.12.2023			
838/2023			10.23	41761294	Dušan Klučka-Kľučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	612,91	☑	EUR
Výstavba chodníka Nitrianska ul. Položky: Fasáda Špeciálna škola, 1.000000 ks, Suma položky 612.91 Eur,						04.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 04.12.2023			
837/2023			9.23	41761294	Dušan Klučka-Kľučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	32 354,61	☑	EUR
Výstavba chodníka Nitrianska ul. Položky: Chodník nitrianska ul., 1.000000 ks, Suma položky 32354.61 Eur,						04.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 04.12.2023			
836/2023			0023006191	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 628,31	☑	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1628.31 Eur,						04.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 04.12.2023			
835/2023			O-392023	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	304,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 304.00 Eur,						04.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 04.12.2023			
834/2023			8339811401	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,39	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur,						04.12.2023 01.12.2023 15.12.2023 08.12.2023			
833/2023			8339725290	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	62,98	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,						04.12.2023 01.12.2023 15.12.2023 08.12.2023			
832/2023			20231739	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						04.12.2023 01.12.2023 15.12.2023 04.12.2023			
831/2023			8621165903	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 299,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1299.00 Eur,						04.12.2023 01.12.2023 15.12.2023 15.12.2023			
830/2023			622304570	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	381,60	☑	EUR
Workshop - elektronický úrad Položky: Korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 381.60 Eur,						04.12.2023 21.11.2023 05.12.2023 08.12.2023			

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**		
829/2023			1023120273	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						01.12.2023 01.12.2023 15.12.2023 04.12.2023			
828/2023			4202300757	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč	659,95	☑	EUR
Oprava traktora Claas Položky: Oprava traktora Claas, 1.000000 ks, Suma položky 659.95 Eur,						01.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 04.12.2023			
827/2023			20230120	36067164	Divadlo komédia, občianske združenie	Silvánska 29/29, 84104 Bratislava-Staré Mesto	3 800,00	☑	EUR
Divadelné predstavenie Položky: Divadelné predstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 3800.00 Eur,						30.11.2023 28.11.2023 12.12.2023 04.12.2023			
826/2023			123024872	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 058,74	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3042.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 16.74 Eur,						29.11.2023 28.11.2023 12.12.2023 04.12.2023			
825/2023			2023/53	44593163	Záhradka Nitra s.r.o.	Dolná 12, 94907 Nitra	342,00	☑	EUR
Zazimovanie závlahového systému TJ Položky: Zazimovanie závlahového systému TJ, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur,						29.11.2023 24.11.2023 08.12.2023 04.12.2023			
824/2023			20230292	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	65,90	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 65.90 Eur,						28.11.2023 26.11.2023 10.12.2023 04.12.2023			
822/2023			8338744763	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	2,68	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.68 Eur,						27.11.2023 22.11.2023 06.12.2023 27.11.2023			
823/2023			153/2023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	649,60	☑	EUR
Oprava kotla - bytovky Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 649.60 Eur,						27.11.2023 27.11.2023 11.12.2023 04.12.2023			
821/2023			230100217	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	390,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,						24.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 27.11.2023			
820/2023			20230291	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	121,37	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 121.37 Eur,						24.11.2023 22.11.2023 06.12.2023 27.11.2023			
819/2023			2023000077	42119626	JUDr. Roman Foltín, advokát	Školská 3/3, 94901 Nitra	180,00	☑	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						23.11.2023 21.11.2023 05.12.2023 23.11.2023			

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**		
817/2023			VF23659	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 163,00	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4163.00 Eur,						22.11.2023 20.11.2023 04.12.2023 18.12.2023			
816/2023			20230077	43175228	Smatana Ján	Čab 226, 95124 Čab	400,00	☑	EUR
Dezinsekcia Položky: Dezinsekcia , 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,						22.11.2023 15.11.2023 29.11.2023 23.11.2023			
815/2023			2023290	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	133,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,						22.11.2023 20.11.2023 04.12.2023 23.11.2023			
814/2023			2023289	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	183,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur,						22.11.2023 20.11.2023 04.12.2023 23.11.2023			
818/2023			VF1-0198/2023	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 068,00	☑	EUR
Vyhotovenie strechy Lexan na ČOV Položky: Vyhotovenie strechy lexan na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1068.00 Eur,						22.11.2023 21.11.2023 05.12.2023 27.11.2023			
813/2023			20230287	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	106,85	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 106.85 Eur,						21.11.2023 19.11.2023 03.12.2023 23.11.2023			
811/2023			5758905629	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	283,93	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 254.10 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur,						20.11.2023 19.11.2023 03.12.2023 23.11.2023			
810/2023			0023005850	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 424,68	☑	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1424.68 Eur,						20.11.2023 15.11.2023 29.11.2023 20.11.2023			
809/2023			4591979249	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	70,58	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 70.58 Eur,						20.11.2023 16.11.2023 30.11.2023 23.11.2023			
812/2023			20230374	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Štefánikova trieda 84, 94901 Nitra	432,00	☑	EUR
Tonery pre STP Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur,						20.11.2023 20.11.2023 04.12.2023 23.11.2023			
808/2023			VF01/2023	43594441	FMD Dragúňová Mária	M.R.Štefánika 1561/6, 94106 Komjatice	100,00	☑	EUR
Výmena izolačného skla KD Položky: Výmena izolačného skla KD, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						16.11.2023 13.11.2023 27.11.2023 20.11.2023			

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**		
807/2023			230100080	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	307,20	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 307.20 Eur,						16.11.2023 13.11.2023 27.11.2023 20.11.2023			
806/2023			4591971130	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	254,09	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 254.09 Eur,						15.11.2023 03.11.2023 17.11.2023 10.11.2023			
805/2023			14/2023	53458770	ROSUNET, s. r. o	Pavlice 164/164, 91942 Pavlice	4 318,00	☑	EUR
Stavebný dozor Rekonštrukcia MŠ Položky: Stavebný dozor KSK, 1.000000 ks, Suma položky 4318.00 Eur,						15.11.2023 14.11.2023 28.11.2023 15.11.2023			
804/2023			6023630908	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,20	☑	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,						14.11.2023 09.11.2023 23.11.2023 15.11.2023			
803/2023			230036	36519626	Starmont s.r.o.	Fraňa Kráľa 1223/31, 94106 Komjatice	29,10	☑	EUR
Všeobecný materiál Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 29.10 Eur,						14.11.2023 13.11.2023 27.11.2023 20.11.2023			
802/2023			230035	36519626	Starmont s.r.o.	Fraňa Kráľa 1223/31, 94106 Komjatice	21,00	☑	EUR
Všeobecný materiál - kľúče Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,						14.11.2023 13.11.2023 27.11.2023 20.11.2023			
798/2023			2023103	46619003	Današ s.r.o.	Vinohrady 575, 95135 Veľké Zálužie	8 334,05	☑	EUR
Oprava výtlkov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 748.52 Eur, Oprava chodníka na Poštovej ul. oprava výtlkov, 1.000000 ks, Suma položky 7585.53 Eur,						13.11.2023 13.11.2023 27.11.2023 15.11.2023			
797/2023			20230552	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	629,52	☑	EUR
Opatrovateľská služba 10/2023 Položky: Opatrovateľská služba 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 629.52 Eur,						13.11.2023 06.11.2023 20.11.2023 15.11.2023			
796/2023			8371073282	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	45,72	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 45.72 Eur,						13.11.2023 13.11.2023 27.11.2023 15.11.2023			
795/2023			8371073281	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	67,06	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 67.06 Eur,						13.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 15.11.2023			
794/2023			6230731981	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	94,92	☑	EUR
Káblová televízia, prenájom KM Položky: Káblová televízia, prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 94.92 Eur,						13.11.2023 10.11.2023 24.11.2023 15.11.2023			

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**		
793/2023			2481811	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	145,30	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 145.30 Eur,						13.11.2023 08.11.2023 22.11.2023 15.11.2023			
801/2023			1542303600	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	2 328,82	☑	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1898.62 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 430.20 Eur,						13.11.2023 07.11.2023 21.11.2023 15.11.2023			
800/2023			6230693311	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	16,99	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 16.99 Eur,						13.11.2023 10.11.2023 24.11.2023 15.11.2023			
799/2023			2023281	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	183,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur,						13.11.2023 13.11.2023 27.11.2023 15.11.2023			
792/2023			230784	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	5 231,47	☑	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 4031.59 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1114.08 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 85.80 Eur,						10.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 10.11.2023			
791/2023			8371073078	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	57,91	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 57.91 Eur,						10.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 15.11.2023			
790/2023			8371073077	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	97,54	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 97.54 Eur,						10.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 15.11.2023			
789/2023			8371073076	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	68,58	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 68.58 Eur,						10.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 15.11.2023			
788/2023			8371073085	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	70,10	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 70.10 Eur,						10.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 15.11.2023			
787/2023			8371073084	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	86,87	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 86.87 Eur,						10.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 15.11.2023			
786/2023			8371073083	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	80,77	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 80.77 Eur,						10.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 15.11.2023			

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			
785/2023			8371073075	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	32,00	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,						10.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 15.11.2023			
784/2023			8371073074	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	7,62	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 7.62 Eur,						10.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 15.11.2023			
783/2023			8371073073	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	99,06	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 99.06 Eur,						10.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 15.11.2023			
782/2023			8371073072	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	48,77	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 48.77 Eur,						10.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 15.11.2023			
781/2023			10.12023	961211/2752	Šulík Martin	Cintorínska 850/32, 94106 Komjatice	680,00	☑	EUR
Zámočnícke práce - NŠ smetiaky Položky: Zámočnícke práce - NŠ smetiaky, 1.000000 ks, Suma položky 680.00 Eur,						10.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 10.11.2023			
778/2023			PA087/06/23	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	588,40	☑	EUR
Servis kosačka Položky: Servis HQ, 1.000000 ks, Suma položky 588.40 Eur,						09.11.2023 30.06.2023 14.07.2023 09.11.2023			
780/2023			230100078	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	324,00	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur,						09.11.2023 07.11.2023 21.11.2023 10.11.2023			
779/2023			2023090	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	3 348,00	☑	EUR
Výstavba chodníka Nitrianska ul. - zemné práce Položky: Fasáda Špeciálna škola, 1.000000 ks, Suma položky 3348.00 Eur,						09.11.2023 06.11.2023 20.11.2023 10.11.2023			
777/2023			65/2023	47196653	J.P.K. Nové Zámky s.r.o.	Komenského 12/1505 12, 94066 Nové Zámky	100,00	☑	EUR
Vyprac. podkladov pre bilanciu skrývky humusového horizontu /výrobnoskladová hala/ Položky: opravné práce, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						08.11.2023 07.11.2023 21.11.2023 09.11.2023			
776/2023			20230103	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Kršķanská 21/21 A, 94905 Nitra	1 506,00	☑	EUR
Oprava KIA Sportage Položky: Oprava traktora Claas, 1.000000 ks, Suma položky 1506.00 Eur,						08.11.2023 08.11.2023 22.11.2023 10.11.2023			
775/2023			202300100	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	12,00	☑	EUR
Materiál na stavebné opravy Položky: Materiál na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,						08.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 09.11.2023			

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**		
774/2023			7171465694	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 945,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1945.50 Eur,						08.11.2023 05.11.2023 19.11.2023 09.11.2023			
773/2023			7151695272	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	216,92	☑	EUR
Elektrická energia FC Položky: 1.000000 ks, Suma položky 216.92 Eur,						08.11.2023 05.11.2023 19.11.2023 09.11.2023			
857/2023			8371078594	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	3,05	☑	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,						08.11.2023 30.11.2023 14.12.2023 12.12.2023			
772/2023			142/2023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	1 400,00	☑	EUR
Kotol Helios 18KT + kominové pripojenie Položky: Koteol Helios 18KT, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur,						07.11.2023 06.11.2023 20.11.2023 07.11.2023			
771/2023			230100377	36535290	MEGGY s.r.o.	Stanična 26, 95173 Jelenec	33,20	☑	EUR
Školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur,						07.11.2023 03.10.2023 17.10.2023 07.11.2023			
770/2023			8.23	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	21 569,75	☑	EUR
Výstavba chodníka Nitrianska ul. Položky: Fasáda Špeciálna škola, 1.000000 ks, Suma položky 21569.75 Eur,						07.11.2023 06.11.2023 20.11.2023 07.11.2023			
769/2023			22230081	36673749	FORA - STAV s.r.o	Hledíkova 3/3, 94201 Šurany	34 515,24	☑	EUR
Stavebné práce Rozšírenie kapacity MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34515.24 Eur,						07.11.2023 06.11.2023 20.11.2023 07.11.2023			
768/2023			2023141954	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,20	☑	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,						07.11.2023 05.11.2023 19.11.2023 10.11.2023			
767/2023			VF1-0196/2023	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	-2 100,00	☑	EUR
Revízie elektrických zariadení ČOV Položky: opravné práce, 1.000000 ks, Suma položky -2100.00 Eur,						07.11.2023 06.11.2023 20.11.2023 07.11.2023			
766/2023			VF1-0193/2023	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 056,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1056.00 Eur,						07.11.2023 06.11.2023 20.11.2023 15.11.2023			
765/2023			622304488	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	120,00	☑	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						07.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 15.11.2023			

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**		
764/2023			131	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	51,78	☑	EUR
Nakladanie bioodpadu Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 51.78 Eur,						07.11.2023 02.11.2023 16.11.2023 07.11.2023			
763/2023			402309266	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	210,29	☑	EUR
Náklady na správu bytov Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 210.29 Eur,						07.11.2023 03.11.2023 17.11.2023 07.11.2023			
759/2023			2023006	32798512	Róbert Molnár - Pohrebný Podnik Molná	Dubová 6/0 6, 94071 Nové Zámky	50,00	☑	EUR
Veniec smútočný Položky: Veniec - stuha, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						07.11.2023 06.11.2023 20.11.2023 07.11.2023			
762/2023			20230279	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	104,21	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 104.21 Eur,						07.11.2023 05.11.2023 19.11.2023 07.11.2023			
757/2023			2301030395	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	1 070,08	☑	EUR
Odmeny deleg. osôb Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 1070.08 Eur,						06.11.2023 01.11.2023 15.11.2023 07.11.2023			
756/2023			2023280	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	329,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,						06.11.2023 05.11.2023 19.11.2023 07.11.2023			
755/2023			7592823487	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,74	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur,						06.11.2023 02.11.2023 16.11.2023 07.11.2023			
754/2023			7592823224	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	26,28	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,						06.11.2023 02.11.2023 16.11.2023 07.11.2023			
753/2023			7592823140	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,						06.11.2023 02.11.2023 16.11.2023 07.11.2023			
752/2023			7592822968	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,47	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.47 Eur,						06.11.2023 02.11.2023 16.11.2023 07.11.2023			
751/2023			7592822967	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	718,59	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 718.59 Eur,						06.11.2023 02.11.2023 16.11.2023 07.11.2023			

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**		
761/2023			8338031258	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,39	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur,						06.11.2023 01.11.2023 15.11.2023 10.11.2023			
760/2023			8337942533	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	62,98	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,						06.11.2023 01.11.2023 15.11.2023 10.11.2023			
758/2023			O-292023	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	304,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 304.00 Eur,						06.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 07.11.2023			
750/2023			0023005571	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 609,29	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1609.29 Eur,						03.11.2023 31.10.2023 14.11.2023 07.11.2023			
748/2023			20231587	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						02.11.2023 01.11.2023 15.11.2023 07.11.2023			
747/2023			1023110268	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						02.11.2023 01.11.2023 15.11.2023 07.11.2023			
746/2023			8640427950	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 299,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1299.00 Eur,						02.11.2023 02.11.2023 16.11.2023 15.11.2023			
749/2023			2023101	46619003	Današ s.r.o.	Vinohrady 575, 95135 Veľké Zálužie	20 826,95	☑	EUR
Oprava chodníka na Poštovej ul. oprava výtlkov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20826.95 Eur,						02.11.2023 30.10.2023 13.11.2023 07.11.2023			
744/2023			VF1-0180/2023	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	2 100,00	☑	EUR
Revízie elektrických zariadení ČOV Položky: opravné práce, 1.000000 ks, Suma položky 2100.00 Eur,						31.10.2023 25.10.2023 08.11.2023 31.10.2023			
743/2023			7191243901	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-677,23	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -677.23 Eur,						31.10.2023 26.10.2023 09.11.2023 09.11.2023			
742/2023			7191243899	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-653,77	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky -653.77 Eur,						31.10.2023 26.10.2023 09.11.2023 09.11.2023			

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		
741/2023			7191243902	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-599,08	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -599.08 Eur,						31.10.2023 31.10.2023 14.11.2023 09.11.2023			
740/2023			7191243900	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-638,11	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -638.11 Eur,						31.10.2023 26.10.2023 09.11.2023 09.11.2023			
739/2023			123023043	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 184,74	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3168.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 16.74 Eur,						31.10.2023 27.10.2023 10.11.2023 31.10.2023			
745/2023			137/2023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	240,00	☑	EUR
Oprava kotla - bytovky Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,						31.10.2023 28.10.2023 11.11.2023 07.11.2023			
738/2023			7151678868	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-46,36	☑	EUR
Elektrická energia FC Položky: 1.000000 ks, Suma položky -46.36 Eur,						27.10.2023 24.10.2023 07.11.2023 07.11.2023			
737/2023			7151678869	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-43,03	☑	EUR
Elektrická energia FC Položky: 1.000000 ks, Suma položky -43.03 Eur,						27.10.2023 24.10.2023 07.11.2023 07.11.2023			
736/2023			7151678870	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-52,42	☑	EUR
Elektrická energia FC Položky: 1.000000 ks, Suma položky -52.42 Eur,						27.10.2023 24.10.2023 07.11.2023 07.11.2023			
735/2023			7151678871	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-47,62	☑	EUR
Elektrická energia FC Položky: 1.000000 ks, Suma položky -47.62 Eur,						27.10.2023 24.10.2023 07.11.2023 07.11.2023			
733/2023			20231241	43995187	T-MAPY s.r.o	Dvojkrížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Bisku	720,00	☑	EUR
Prístup do mapového portálu Položky: Prístup do mapového portálu, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,						26.10.2023 24.10.2023 07.11.2023 26.10.2023			
732/2023			1023631233	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	146,64	☑	EUR
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 146.64 Eur,						26.10.2023 19.10.2023 02.11.2023 26.10.2023			
731/2023			9230982	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	24,00	☑	EUR
Nastavenie programu na PC Položky: Nastavenie programu na PC, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,						26.10.2023 24.10.2023 07.11.2023 26.10.2023			

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**		
730/2023			01618/2023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o	Maďarovská 145/145, 93587 Santovka	281,88	☑	EUR
erb Položky: erb znak, 1.000000 ks, Suma položky 281.88 Eur,						26.10.2023 19.10.2023 02.11.2023 26.10.2023			
729/2023			230100077	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	237,60	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 237.60 Eur,						26.10.2023 23.10.2023 06.11.2023 26.10.2023			
728/2023			20232176	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra	132,60	☑	EUR
F RENOLIN B15 Položky: F RENOLIN B15, 1.000000 ks, Suma položky 132.60 Eur,						26.10.2023 25.10.2023 08.11.2023 31.10.2023			
727/2023			622301625	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	120,00	☑	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						26.10.2023 30.04.2023 14.05.2023 26.10.2023			
734/2023			20230273	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	81,29	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 81.29 Eur,						26.10.2023 23.10.2023 06.11.2023 31.10.2023			
726/2023			99230161	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	1 235,52	☑	EUR
Oprava obecného rozhlasu Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 1235.52 Eur,						25.10.2023 23.10.2023 06.11.2023 26.10.2023			
725/2023			102023	37313924	Ing. Bujdák Igor - ArchProjekt	MDŽ 42/42, 94201 Šurany	420,00	☑	EUR
Projektové práce - Rozšírenie kapaity MŠ Ondreja Cabana Položky: Projektové práce - Rozšírenie kapaity MŠ Ondreja Cabana, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,						24.10.2023 20.10.2023 03.11.2023 24.10.2023			
724/2023			575435160	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	295,58	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 265.60 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 29.98 Eur,						24.10.2023 19.10.2023 02.11.2023 24.10.2023			
723/2023			8336963699	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	4,22	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 4.22 Eur,						24.10.2023 22.10.2023 05.11.2023 26.10.2023			
722/2023			134/2023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	1 369,78	☑	EUR
Oprava kotlov - bytovky Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 1369.78 Eur,						23.10.2023 21.10.2023 04.11.2023 24.10.2023			
721/2023			2310088	46747770	VKÚ Harmanec, s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	969,60	☑	EUR
Kartografické práce, grafické práce Položky: 1.000000 ks, Suma položky 969.60 Eur,						18.10.2023 17.10.2023 31.10.2023 24.10.2023			

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**		
720/2023			VF23598	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 163,00	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4163.00 Eur,						18.10.2023 13.10.2023 27.10.2023 15.11.2023			
719/2023			20230264	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	129,56	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 129.56 Eur,						18.10.2023 16.10.2023 30.10.2023 19.10.2023			
718/2023			4591961368	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	150,41	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 150.41 Eur,						18.10.2023 17.10.2023 31.10.2023 24.10.2023			
717/2023			0023005274	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 638,89	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1638.89 Eur,						18.10.2023 15.10.2023 29.10.2023 24.10.2023			
716/2023			7101638	36059323	KRONOSPAN, s.r.o.	Lučenecká cesta 21/1335 21, 96001 Zvolen	0,00	☑	EUR
Vodné Položky:						17.10.2023 15.10.2023 29.10.2023			
715/2023			FV2310014	47428171	AGROBOR, s.r.o.	Kpt. Jaroša 6/0 6, 94110 Tvrdošovce	90,72	☑	EUR
Oprava traktora Claas Položky: Oprava traktora Claas, 1.000000 ks, Suma položky 90.72 Eur,						16.10.2023 11.09.2023 25.09.2023 19.10.2023			
714/2023			126	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	75,68	☑	EUR
Práce s nakladačom Položky: Práce s montážnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 75.68 Eur,						16.10.2023 12.10.2023 26.10.2023 19.10.2023			
712/2023			8371066399	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	27,43	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 27.43 Eur,						13.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
711/2023			8371066398	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	50,29	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 50.29 Eur,						13.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
710/2023			312023	47997231	GEOPROJEKT NR, s.r.o	Cabajská 11/11, 94901 Nitra	700,00	☑	EUR
Geometrický plán Položky: Geometrický plán, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,						13.10.2023 13.10.2023 27.10.2023 13.10.2023			
709/2023			22230072	36673749	FORA - STAV s.r.o	Hledíkova 3/3, 94201 Šurany	13 079,71	☑	EUR
Stavebné práce Rozšírenie kapacity MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13079.71 Eur,						13.10.2023 12.10.2023 26.10.2023 13.10.2023			

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**		
713/2023			230100200	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	288,77	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 288.77 Eur,						13.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
697/2023			8371066171	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	82,30	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 82.30 Eur,						12.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
696/2023			8371066170	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	64,01	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 64.01 Eur,						12.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
695/2023			8371066169	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	16,76	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 16.76 Eur,						12.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
694/2023			8371066168	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	4,57	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 4.57 Eur,						12.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
693/2023			8371066167	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	51,82	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 51.82 Eur,						12.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
692/2023			8371066166	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	47,24	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 47.24 Eur,						12.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
691/2023			230100070	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	316,80	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 316.80 Eur,						12.10.2023 09.10.2023 23.10.2023 13.10.2023			
690/2023			55182023	47201347	Endemic Nutrition, s.r.o.	Hollého 1801/12, 94106 Komjatice	540,00	☑	EUR
Granule pre psov do útulku Položky: Granule pre psov do útulku, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,						12.10.2023 11.10.2023 25.10.2023 13.10.2023			
689/2023			O-112023	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 029,60	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1029.60 Eur,						12.10.2023 11.10.2023 25.10.2023 13.10.2023			
708/2023			2471470	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	161,23	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 161.23 Eur,						12.10.2023 11.10.2023 25.10.2023 13.10.2023			

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**		
707/2023			7.23	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	366,00	☑	EUR
Oprava omietky a maliarske práce v KD Položky: Oprava omietky a maliar.práce v KD, 1.000000 ks, Suma položky 366.00 Eur,						12.10.2023 09.10.2023 23.10.2023 13.10.2023			
706/2023			62300608597	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	16,99	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 16.99 Eur,						12.10.2023 10.10.2023 24.10.2023 13.10.2023			
705/2023			6230654245	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	111,92	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 81.92 Eur,						12.10.2023 10.10.2023 24.10.2023 13.10.2023			
704/2023			20230335	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Štefánikova trieda 84, 94901 Nitra	132,00	☑	EUR
Tonery Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,						12.10.2023 11.10.2023 25.10.2023 19.10.2023			
703/2023			20230258	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	255,85	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 255.85 Eur,						12.10.2023 09.10.2023 23.10.2023 13.10.2023			
702/2023			20230494	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	439,20	☑	EUR
Opatrovateľská služba 9/2023 Položky: Opatrovateľská služba 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 439.20 Eur,						12.10.2023 06.10.2023 20.10.2023 13.10.2023			
701/2023			8371066182	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	57,91	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 57.91 Eur,						12.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
699/2023			8371066180	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	64,01	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 64.01 Eur,						12.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
698/2023			8371066172	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	24,38	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 24.38 Eur,						12.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
688/2023			1542303213	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinična 23, 94002 Nové Zámky	4 088,36	☑	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3318.68 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 769.68 Eur,						10.10.2023 05.10.2023 19.10.2023 10.10.2023			
687/2023			2023247	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	25,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,						10.10.2023 09.10.2023 23.10.2023 10.10.2023			

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**		
686/2023			230700	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	3 150,19	☑	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2427.67 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 722.52 Eur,						10.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 10.10.2023			
685/2023			FV2310010	47428171	AGROBOR, s.r.o.	Kpt. Jaroša 6/0 6, 94110 Tvrdošovce	1 197,60	☑	EUR
Oprava traktora Claas Položky: Oprava traktora Claas, 1.000000 ks, Suma položky 1197.60 Eur,						10.10.2023 06.10.2023 20.10.2023 10.10.2023			
684/2023			7171442662	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 398,49	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1398.49 Eur,						10.10.2023 05.10.2023 19.10.2023 10.10.2023			
683/2023			622304148	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	1 204,20	☑	EUR
Korwin - podpora Položky: Korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 1204.20 Eur,						10.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
682/2023			01539/2023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o	Maďarovská 145/145, 93587 Santovka	399,67	☑	EUR
Vlajky, erb, znak Položky: Vlajky, erb znak, 1.000000 ks, Suma položky 354.67 Eur, Vlajky, erb znak, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,						10.10.2023 05.10.2023 19.10.2023 10.10.2023			
681/2023			7181341512	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	487,73	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 487.73 Eur,						09.10.2023 04.10.2023 18.10.2023 10.10.2023			
680/2023			7220998826	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	303,40	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 303.40 Eur,						09.10.2023 04.10.2023 18.10.2023 10.10.2023			
679/2023			6023630806	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	181,20	☑	EUR
Likvidácia odpadových vôd Položky: Likvidácia odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 181.20 Eur,						09.10.2023 04.10.2023 18.10.2023 10.10.2023			
678/2023			2309047519	35799072	RM-S Market o.c.p., a.s	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	71,64	☑	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur,						09.10.2023 05.10.2023 19.10.2023 10.10.2023			
677/2023			622303784	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	120,00	☑	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						09.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
676/2023			200085389	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	10,76	☑	EUR
3 - Mesačný poplatok SIM Položky: Mesačný poplatok SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,						09.10.2023 06.10.2023 20.10.2023 10.10.2023			

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**		
675/2023			230100368	36535290	MEGGY s.r.o.	Stanična 26, 95173 Jelenec	83,00	☑	EUR
Školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,						09.10.2023 03.10.2023 17.10.2023 10.10.2023			
674/2023			2023141739	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,20	☑	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,						09.10.2023 05.10.2023 19.10.2023 10.10.2023			
673/2023			20230005	54542677	Peter Lörincz - Felis ART	Fraňa Kráľa 1218/19, 94106 Komjatice	1 660,00	☑	EUR
Fotografické a administratívne služby Položky: Fotografické a administratívne služby, 1.000000 ks, Suma položky 1660.00 Eur,						09.10.2023 05.10.2023 19.10.2023 10.10.2023			
672/2023			230028	33212619	Trubač Jozef - JOFO	Nižnanského 39/0 39, 91927 Brestovany	1 200,00	☑	EUR
Sprostredkovanie hudob.vystúpenia AT BAND Položky: Vystúpenie Petra Stašáka, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,						09.10.2023 08.10.2023 22.10.2023 10.10.2023			
671/2023			402308351	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	210,29	☑	EUR
Náklady na správu bytov Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 210.29 Eur,						06.10.2023 03.10.2023 17.10.2023 10.10.2023			
670/2023			4591953773	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	154,47	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 154.47 Eur,						05.10.2023 03.10.2023 17.10.2023 10.10.2023			
669/2023			8336247430	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,39	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur,						05.10.2023 01.10.2023 15.10.2023 10.10.2023			
668/2023			8336164794	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	62,98	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,						05.10.2023 01.10.2023 15.10.2023 10.10.2023			
667/2023			202300087	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	23,00	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,						05.10.2023 29.09.2023 13.10.2023 05.10.2023			
666/2023			20230257	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	62,24	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 62.24 Eur,						05.10.2023 03.10.2023 17.10.2023 10.10.2023			
659/2023			7582832436	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,47	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.47 Eur,						05.10.2023 02.10.2023 16.10.2023 05.10.2023			

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		
665/2023			2300108267	0031628605	Xepap	Jesenského 4703/4703, 96001 Zvolen	21,29	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Voda, 1.000000 ks, Suma položky 21.29 Eur,						04.10.2023 03.10.2023 17.10.2023 05.10.2023			
664/2023			20230250	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	388,12	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 388.12 Eur,						04.10.2023 02.10.2023 16.10.2023 10.10.2023			
663/2023			7582832437	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	83,51	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 83.51 Eur,						04.10.2023 02.10.2023 16.10.2023 05.10.2023			
662/2023			7582832969	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,74	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur,						04.10.2023 02.10.2023 16.10.2023 05.10.2023			
661/2023			7582832619	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,						04.10.2023 02.10.2023 16.10.2023 05.10.2023			
660/2023			7582832706	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	26,28	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,						04.10.2023 02.10.2023 16.10.2023 05.10.2023			
658/2023			7582832435	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	718,59	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 718.59 Eur,						04.10.2023 02.10.2023 16.10.2023 05.10.2023			
657/2023			8601703657	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 299,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1299.00 Eur,						03.10.2023 01.10.2023 15.10.2023 16.10.2023			
656/2023			202309136	51430347	FIRECONTROL SAFETY s.r.o	Špačinská cesta 91/91, 91701 Trnava	180,00	☑	EUR
Služby technika BOZP Položky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						03.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 03.10.2023			
655/2023			20231433	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						03.10.2023 01.10.2023 15.10.2023 03.10.2023			
654/2023			2301028693	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	795,67	☑	EUR
Odmeny deleg. osôb Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 795.67 Eur,						03.10.2023 01.10.2023 15.10.2023 03.10.2023			

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**		
653/2023			0023004995	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 884,76	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1884.76 Eur,						03.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 03.10.2023			
652/2023			1023100282	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						03.10.2023 01.10.2023 15.10.2023 03.10.2023			
651/2023			PA056/09/23	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	682,20	☑	EUR
Servis kosačka Položky: Servis HQ, 1.000000 ks, Suma položky 682.20 Eur,						03.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 03.10.2023			
650/2023			8123131022	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	162,36	☑	EUR
Oprava a servis vozidla Položky: Oprava a servis vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 162.36 Eur,						03.10.2023 29.09.2023 13.10.2023 03.10.2023			
649/2023			123020598	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 082,74	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3066.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 16.74 Eur,						02.10.2023 28.09.2023 12.10.2023 03.10.2023			
648/2023			O-192023	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	114,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,						02.10.2023 30.09.2023 14.10.2023 03.10.2023			
647/2023			2300108078	0031628605	Xepap	Jesenského 4703/4703, 96001 Zvolen	77,96	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Voda, 1.000000 ks, Suma položky 77.96 Eur,						29.09.2023 28.09.2023 12.10.2023 03.10.2023			
646/2023			2023159	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	696,56	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 636.56 Eur, Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						29.09.2023 29.09.2023 13.10.2023 03.10.2023			
645/2023			40/09/23	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	1 513,42	☑	EUR
Montážne práce zdravotechniky OÚ Položky: Montážne práce zdravotechniky OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1513.42 Eur,						28.09.2023 23.09.2023 07.10.2023 28.09.2023			
644/2023			230100068	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	214,80	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 214.80 Eur,						27.09.2023 25.09.2023 09.10.2023 28.09.2023			
643/2023			2023313	44718357	HIFER, s.r.o.	Vinohradská 1235/97, 94106 Komjatice	432,75	☑	EUR
Trapézový plech Položky: Trapézový plech, 1.000000 ks, Suma položky 432.75 Eur,						27.09.2023 22.09.2023 06.10.2023 10.10.2023			

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**		
642/2023			24/2023	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	70,00	☑	EUR
Znalecký posudok Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						27.09.2023 14.09.2023 28.09.2023 28.09.2023			
641/2023			23/2023	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	70,00	☑	EUR
Znalecký posudok Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						27.09.2023 14.09.2023 28.09.2023 28.09.2023			
640/2023			22/2023	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	70,00	☑	EUR
Znalecký posudok Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						27.09.2023 12.09.2023 26.09.2023 28.09.2023			
639/2023			2692300297	42499500	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63/0 63, 97401 Banská Bystrica	40,00	☑	EUR
školenie Položky: školenie vodičov, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,						26.09.2023 21.09.2023 05.10.2023 26.09.2023			
638/2023			8335184504	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	8,74	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 8.74 Eur,						26.09.2023 22.09.2023 06.10.2023 26.09.2023			
637/2023			230100067	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	601,20	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 601.20 Eur,						25.09.2023 21.09.2023 05.10.2023 26.09.2023			
636/2023			120/2023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	293,86	☑	EUR
Oprava bojlera KD Položky: Oprava bojlera, 1.000000 ks, Suma položky 293.86 Eur,						25.09.2023 22.09.2023 06.10.2023 26.09.2023			
635/2023			20230057	55566804	ASVO, s.r.o.	Werferova 6/3782 6, 04011 Košice-Juh	70,00	☑	EUR
Školenie Položky: Školenie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						22.09.2023 21.09.2023 05.10.2023 22.09.2023			
634/2023			112023-OF	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	470,00	☑	EUR
Knihy do knižnice Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 470.00 Eur,						22.09.2023 19.09.2023 03.10.2023 22.09.2023			
633/2023			2023074	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	2 096,76	☑	EUR
Zemné práce a úprava terénu Položky: Zemné práce a úprava terénu, 1.000000 ks, Suma položky 1820.76 Eur, Zemné práce a úprava terénu, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,						21.09.2023 20.09.2023 04.10.2023 22.09.2023			
632/2023			0272023	54794676	Hovorka Jakub	Mikovíniho 9548/9548, 91701 Trnava	30,00	☑	EUR
Vypracovanie monitorovacej správy k projektu Riešenie migračných výziev v obci Komjatice Položky: Konzultačné a poradenské služby , 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						21.09.2023 21.09.2023 05.10.2023 22.09.2023			

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**		
631/2023			20230237	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	299,46	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 299.46 Eur,						20.09.2023 18.09.2023 02.10.2023 22.09.2023			
630/2023			202300077	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	11,39	☑	EUR
Materiál na stavebné opravy Položky: Materiál na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 11.39 Eur,						20.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 20.09.2023			
627/2023			0023004705	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	2 024,60	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 2024.60 Eur,						20.09.2023 19.09.2023 04.10.2023 22.09.2023			
629/2023			18702	54791821	Origin Solutions s.r.o.	Štúrova 42/434 42, 92041 Leopoldov	24,90	☑	EUR
Microsoft Oficce pre Notebook soc.prac. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur,						20.09.2023 19.09.2023 03.10.2023 19.09.2023			
628/2023			5749823967	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	252,96	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 223.13 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur,						20.09.2023 19.09.2023 03.10.2023 22.09.2023			
626/2023			8230000080	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	416,40	☑	EUR
Opravné práce Položky: opravné práce, 1.000000 ks, Suma položky 416.40 Eur,						19.09.2023 19.09.2023 03.10.2023 22.09.2023			
625/2023			2461228	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	161,23	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 161.23 Eur,						19.09.2023 13.09.2023 27.09.2023 20.09.2023			
624/2023			8230000078	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	5 907,19	☑	EUR
Opravné práce Položky: opravné práce, 1.000000 ks, Suma položky 5907.19 Eur,						18.09.2023 14.09.2023 28.09.2023 20.09.2023			
623/2023			22230064	36673749	FORA - STAV s.r.o	Hledíkova 3/3, 94201 Šurany	26 331,00	☑	EUR
Stavebné práce Rozšírenie kapacity MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26331.00 Eur,						18.09.2023 18.09.2023 02.10.2023 18.09.2023			
622/2023			1542302876	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	4 459,43	☑	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3604.07 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 855.36 Eur,						18.09.2023 08.09.2023 22.09.2023 18.09.2023			
621/2023			6230569888	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	159,50	☑	EUR
Káblová televízia, prenájom KM Položky: Káblová televízia, prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 159.50 Eur,						18.09.2023 11.09.2023 25.09.2023 18.09.2023			

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**		
620/2023			VF23536	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 163,00	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4163.00 Eur,						18.09.2023 13.09.2023 27.09.2023 13.10.2023			
619/2023			6230532447	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	16,99	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 16.99 Eur,						18.09.2023 11.09.2023 25.09.2023 18.09.2023			
618/2023			2301025712	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	868,92	☑	EUR
Odmeny deleg. osôb Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 868.92 Eur,						14.09.2023 01.09.2023 15.09.2023 14.09.2023			
700/2023			8371066181	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	68,58	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 68.58 Eur,						12.09.2023 30.09.2023 14.10.2023 19.10.2023			
617/2023			210004	30054931	Ing. Richard Kraus, Potraviny Kraus	Vinohradská 707/55, 94106 Komjatice	1 008,00	☑	EUR
Výkopové práce, odvoz odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1008.00 Eur,						12.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
616/2023			2023066	47326484	Kominárstvo NZ s.r.o	Komárňanská 336/22, 94002 Nové Zámky	540,00	☑	EUR
Kontrola a čistenie komínov bytovky Položky: Kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,						12.09.2023 12.09.2023 26.09.2023 20.09.2023			
615/2023			8371057626	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	38,10	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 38.10 Eur,						12.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
614/2023			8371057625	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	56,39	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 56.39 Eur,						12.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
613/2023			8371057428	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	64,01	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 64.01 Eur,						11.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
612/2023			8371057427	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	99,06	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 99.06 Eur,						11.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
611/2023			8371057426	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	70,10	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 70.10 Eur,						11.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			

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			
610/2023			8371057422	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	24,38	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 24.38 Eur,						11.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
609/2023			8371057421	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	85,34	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 85.34 Eur,						11.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
608/2023			8371057420	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	77,72	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 77.72 Eur,						11.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
607/2023			8371057419	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	22,86	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,						11.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
606/2023			8371057418	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	4,57	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 4.57 Eur,						11.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
605/2023			8371057417	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	83,82	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 83.82 Eur,						11.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
604/2023			8371057416	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	21,34	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 21.34 Eur,						11.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
603/2023			7201130836	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	2 148,28	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2148.28 Eur,						11.09.2023 05.09.2023 19.09.2023 11.09.2023			
602/2023			402307340	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	210,29	☑	EUR
Náklady na správu bytov Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 210.29 Eur,						11.09.2023 06.09.2023 20.09.2023 11.09.2023			
599/2023			230604	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	3 515,90	☑	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2709.50 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 806.40 Eur,						08.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 11.09.2023			
598/2023			6023630692	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,20	☑	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,						08.09.2023 05.09.2023 19.09.2023 11.09.2023			

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**		
597/2023			20230441	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	483,12	☑	EUR
Opatrovateľská služba 8/2023 Položky: Opatrovateľská služba 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 483.12 Eur,						08.09.2023 05.09.2023 19.09.2023 11.09.2023			
596/2023			7211054419	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	293,00	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 293.00 Eur,						08.09.2023 05.09.2023 19.09.2023 11.09.2023			
595/2023			622303424	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	120,00	☑	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						08.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 18.09.2023			
594/2023			2023141599	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,20	☑	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,						08.09.2023 05.09.2023 19.09.2023 11.09.2023			
601/2023			2023062	47326484	Kominárstvo NZ s.r.o	Komárňanská 336/22, 94002 Nové Zámky	200,00	☑	EUR
Kontrola a čistenie komínov Položky: Kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						08.09.2023 05.09.2023 19.09.2023 11.09.2023			
600/2023			O-112023	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	279,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 279.00 Eur,						08.09.2023 31.07.2023 14.08.2023 11.09.2023			
593/2023			8402303627	31583466	Nicholtrackt s.r.o.	Fiľakovská cesta 24, 94901 Lučenec	1 035,02	☑	EUR
Oprava vozidla MAN - pneuservis Položky: Oprava vozidla Sandero, 1.000000 ks, Suma položky 1035.02 Eur,						07.09.2023 07.09.2023 21.09.2023 11.09.2023			
592/2023			202310	99999999	Horáková Dagmar, Ing.	Šuranská 2/4 4/2 4, 94901 Nitra	1 800,00	☑	EUR
Audit KÚZ Položky: Audit KÚZ, ÚZ 2022, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Audit KÚZ, ÚZ 2022, 1.000000 ks, Suma položky 1680.00 Eur,						06.09.2023 04.09.2023 18.09.2023 11.09.2023			
591/2023			7602717212	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,74	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur,						06.09.2023 04.09.2023 18.09.2023 11.09.2023			
590/2023			7602716948	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	26,28	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,						06.09.2023 04.09.2023 18.09.2023 11.09.2023			
589/2023			7602716862	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,						06.09.2023 04.09.2023 18.09.2023 11.09.2023			

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**		
588/2023			7602716690	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,47	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.47 Eur,						06.09.2023 04.09.2023 18.09.2023 11.09.2023			
587/2023			7602716689	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	718,59	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 718.59 Eur,						06.09.2023 04.09.2023 18.09.2023 11.09.2023			
586/2023			20230230	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	226,64	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 226.64 Eur,						06.09.2023 04.09.2023 18.09.2023 11.09.2023			
585/2023			231000812	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany	70,56	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 70.56 Eur,						06.09.2023 30.08.2023 13.09.2023 06.09.2023			
584/2023			2023023	37961560	Lamačka Vladimír, JUDr.	Hlavné námestie 7/7, 94052 Nové Zámky	108,83	☑	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 108.83 Eur,						06.09.2023 06.09.2023 20.09.2023 06.09.2023			
581/2023			0023004424	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 790,79	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1790.79 Eur,						05.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 05.09.2023			
580/2023			4591936498	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	72,78	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 72.78 Eur,						05.09.2023 04.09.2023 18.09.2023 11.09.2023			
579/2023			230100181	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	414,01	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 414.01 Eur,						05.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 05.09.2023			
583/2023			20230083	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Kršknaská 21/21 A, 94905 Nitra	602,64	☑	EUR
Oprava vozidla MAN Položky: Oprava vozidla Sandero, 1.000000 ks, Suma položky 602.64 Eur,						05.09.2023 05.09.2023 19.09.2023 06.09.2023			
582/2023			20230084	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Kršknaská 21/21 A, 94905 Nitra	452,82	☑	EUR
Oprava vozidla Sandero Položky: Oprava vozidla Sandero, 1.000000 ks, Suma položky 452.82 Eur,						05.09.2023 05.09.2023 19.09.2023 06.09.2023			
578/2023			20230703	17682258	FEREX. s.r.o	Vodná 23/23, 94901 Nitra	1 389,00	☑	EUR
kontajnery Položky: kontajnery, 1.000000 ks, Suma položky 1389.00 Eur,						04.09.2023 30.08.2023 13.09.2023 05.09.2023			

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**		
577/2023			2023225	36564176	COMPUTER ABC, s.r.o	Petöfiho 7/7, 94053 Nové Zámky	149,00	☑	EUR
Software Office 365 Položky: Software Office 365, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur,						04.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 05.09.2023			
576/2023			8611346108	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 299,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1299.00 Eur,						04.09.2023 01.09.2023 15.09.2023 18.09.2023			
575/2023			PA002/09/23	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	312,50	☑	EUR
Oprava kosačky Položky: Oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 312.50 Eur,						04.09.2023 02.09.2023 16.09.2023 11.09.2023			
574/2023			1023090271	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						04.09.2023 01.09.2023 15.09.2023 05.09.2023			
573/2023			8334384957	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	62,98	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,						04.09.2023 01.09.2023 15.09.2023 11.09.2023			
572/2023			8334470957	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,39	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur,						04.09.2023 01.09.2023 15.09.2023 11.09.2023			
571/2023			20231280	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						04.09.2023 01.09.2023 15.09.2023 05.09.2023			
570/2023			2023142	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	167,93	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 167.93 Eur,						04.09.2023 31.08.2023 14.09.2023 05.09.2023			
569/2023			FV10/2023	52338894	OTOWOOD s.r.o.	sídlisko Žitava 14/1401 14, 95201 Vráble	2 400,00	☑	EUR
Altánok Nová štrkáreň Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,						31.08.2023 30.08.2023 13.09.2023 05.09.2023			
568/2023			123018465	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 166,74	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3150.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 16.74 Eur,						30.08.2023 28.08.2023 11.09.2023 05.09.2023			
567/2023			1023630873	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	220,56	☑	EUR
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 220.56 Eur,						30.08.2023 24.08.2023 07.09.2023 05.09.2023			

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**		
566/2023			230100146	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	142,50	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 142.50 Eur,						30.08.2023 30.06.2023 14.07.2023 05.09.2023			
565/2023			230100161	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	225,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,						30.08.2023 31.07.2023 14.08.2023 05.09.2023			
564/2023			20231381	53343158	VOLITA GROUP a.s.	Miletičova 1/0 1, 81104 Bratislava-Ružinov	63,90	☑	EUR
Servis a oprava okien Položky: 1.000000 ks, Suma položky 63.90 Eur,						28.08.2023 28.08.2023 11.09.2023 28.08.2023			
563/2023			20230227	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	79,69	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 79.69 Eur,						28.08.2023 24.08.2023 07.09.2023 28.08.2023			
562/2023			230100062	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	247,20	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,						28.08.2023 25.08.2023 08.09.2023 28.08.2023			
560/2023			8333408692	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	2,39	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur,						24.08.2023 22.08.2023 05.09.2023 24.08.2023			
561/2023			VF23472	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	4 163,00	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4163.00 Eur,						24.08.2023 08.08.2023 22.08.2023 18.09.2023			
559/2023			20231038	43995187	T-MAPY s.r.o	Dvojkrížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Bisku	298,80	☑	EUR
Prístup do mapového portálu obce Položky: Prístup do mapového portálu obce, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur,						22.08.2023 18.08.2023 01.09.2023 24.08.2023			
557/2023			5745311630	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	251,92	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 251.92 Eur,						21.08.2023 19.08.2023 02.09.2023 24.08.2023			
558/2023			2452411	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	161,23	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 161.23 Eur,						21.08.2023 18.08.2023 01.09.2023 24.08.2023			
556/2023			0023004133	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 690,07	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1690.07 Eur,						18.08.2023 15.08.2023 29.08.2023 24.08.2023			

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**		
555/2023			4591927766	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	95,69	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 95.69 Eur,						18.08.2023 17.08.2023 31.08.2023 24.08.2023			
554/2023			009/23	45977712	Milan Fíšan - Elektroservis	Horná 29/29, 94106 Komjatice	610,20	☑	EUR
Elektroinštalčné práce v knižnici Položky: 1.000000 ks, Suma položky 610.20 Eur,						15.08.2023 11.08.2023 25.08.2023 17.08.2023			
553/2023			20230210	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	113,15	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 113.15 Eur,						15.08.2023 13.08.2023 27.08.2023 17.08.2023			
552/2023			6230457275	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	16,99	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 16.99 Eur,						14.08.2023 10.08.2023 24.08.2023 17.08.2023			
551/2023			6230495306	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	99,94	☑	EUR
Káblová televízia, prenájom KM Položky: Káblová televízia, prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 99.94 Eur,						14.08.2023 10.08.2023 24.08.2023 17.08.2023			
550/2023			6023630592	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,20	☑	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,						10.08.2023 07.08.2023 21.08.2023 11.08.2023			
549/2023			20231658	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra	203,88	☑	EUR
F RENOLIN B15 Položky: F RENOLIN B15, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur,						10.08.2023 10.08.2023 24.08.2023 17.08.2023			
548/2023			2023020	37961560	Lamačka Vladimír, JUDr.	Hlavné námestie 7/7, 94052 Nové Zámky	125,00	☑	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,						09.08.2023 09.08.2023 23.08.2023 09.08.2023			
547/2023			8230000073	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	5 511,77	☑	EUR
Opravné práce Položky: opravné práce, 1.000000 ks, Suma položky 5511.77 Eur,						09.08.2023 08.08.2023 22.08.2023 17.08.2023			
546/2023			8230000072	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	216,00	☑	EUR
Opravné práce Položky: opravné práce, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,						09.08.2023 09.08.2023 23.08.2023 11.08.2023			
545/2023			O-062023	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	29,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,						09.08.2023 31.07.2023 14.08.2023 09.08.2023			

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**		
544/2023			230518	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	1 400,09	☑	EUR
Skladovanie odpadu Položky: Skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1078.97 Eur, poplatok za uloženie, 1.000000 ks, Suma položky 321.12 Eur,						09.08.2023 / 31.07.2023 / 14.08.2023 / 09.08.2023			
543/2023			8371049129	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	39,62	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 39.62 Eur,						09.08.2023 / 31.07.2023 / 14.08.2023 / 11.08.2023			
542/2023			8371049128	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	65,53	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 65.53 Eur,						09.08.2023 / 31.07.2023 / 14.08.2023 / 11.08.2023			
537/2023			8371048922	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	4,57	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 4.57 Eur,						08.08.2023 / 31.07.2023 / 14.08.2023 / 11.08.2023			
536/2023			8371048923	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	18,29	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 18.29 Eur,						08.08.2023 / 31.07.2023 / 14.08.2023 / 11.08.2023			
535/2023			8371048924	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	54,86	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 54.86 Eur,						08.08.2023 / 31.07.2023 / 14.08.2023 / 11.08.2023			
534/2023			8371048925	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	62,48	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 62.48 Eur,						08.08.2023 / 31.07.2023 / 14.08.2023 / 11.08.2023			
533/2023			8371048926	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	21,34	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 21.34 Eur,						08.08.2023 / 31.07.2023 / 14.08.2023 / 11.08.2023			
532/2023			8371048931	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	51,82	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 51.82 Eur,						08.08.2023 / 31.07.2023 / 14.08.2023 / 11.08.2023			
531/2023			8371048932	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	71,63	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 71.63 Eur,						08.08.2023 / 31.07.2023 / 14.08.2023 / 11.08.2023			
530/2023			8371048933	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	50,29	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 50.29 Eur,						08.08.2023 / 31.07.2023 / 14.08.2023 / 11.08.2023			

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**		
541/2023			1542302469	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinična 23, 94002 Nové Zámky	7 577,14	☑	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 6080.26 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1496.88 Eur,						08.08.2023 03.08.2023 17.08.2023 09.08.2023			
540/2023			20230201	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	101,45	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 101.45 Eur,						08.08.2023 06.08.2023 20.08.2023 11.08.2023			
539/2023			8371048920	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	19,81	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 19.81 Eur,						08.08.2023 31.07.2023 14.08.2023 11.08.2023			
538/2023			8371048921	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	92,96	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 92.96 Eur,						08.08.2023 31.07.2023 14.08.2023 11.08.2023			
529/2023			402306388	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	210,29	☑	EUR
Náklady na správu bytov Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 210.29 Eur,						07.08.2023 02.08.2023 16.08.2023 09.08.2023			
528/2023			7201121376	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	2 090,27	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2090.27 Eur,						07.08.2023 02.08.2023 16.08.2023 09.08.2023			
527/2023			7131919600	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	359,04	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 359.04 Eur,						07.08.2023 02.08.2023 16.08.2023 09.08.2023			
526/2023			20230366	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	570,96	☑	EUR
Opatrovateľská služba 7/2023 Položky: Opatrovateľská služba 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 570.96 Eur,						07.08.2023 02.08.2023 16.08.2023 09.08.2023			
524/2023			2301019465	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	1 244,83	☑	EUR
Členské poplatky, odmeny deleg.osôb Položky: Súťažné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 1244.83 Eur,						04.08.2023 02.08.2023 16.08.2023 09.08.2023			
523/2023			8332700732	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,39	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur,						04.08.2023 01.08.2023 15.08.2023 09.08.2023			
522/2023			8332616168	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	62,98	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,						04.08.2023 01.08.2023 15.08.2023 09.08.2023			

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**		
521/2023			7632580475	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,74	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur,						04.08.2023 02.08.2023 16.08.2023 09.08.2023			
520/2023			7632580125	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,						04.08.2023 02.08.2023 16.08.2023 09.08.2023			
519/2023			7632579950	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,47	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.47 Eur,						04.08.2023 02.08.2023 16.08.2023 09.08.2023			
518/2023			7632579949	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	718,59	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 718.59 Eur,						04.08.2023 02.08.2023 16.08.2023 09.08.2023			
517/2023			7632580211	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	26,28	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,						04.08.2023 02.08.2023 16.08.2023 09.08.2023			
516/2023			622302955	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	120,00	☑	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						04.08.2023 31.07.2023 14.08.2023 11.08.2023			
525/2023			2023141362	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,20	☑	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,						04.08.2023 04.08.2023 18.08.2023 09.08.2023			
515/2023			2300106276	0031628605	Xepap	Jesenského 4703/4703, 96001 Zvolen	293,33	☑	EUR
Voda Položky: Voda, 1.000000 ks, Suma položky 293.33 Eur,						03.08.2023 31.07.2023 14.08.2023 09.08.2023			
514/2023			0023003851	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 458,82	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1458.82 Eur,						03.08.2023 31.07.2023 14.08.2023 09.08.2023			
513/2023			20231127	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						03.08.2023 01.08.2023 15.08.2023 09.08.2023			
512/2023			8688745879	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 299,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1299.00 Eur,						02.08.2023 01.08.2023 15.08.2023 15.08.2023			

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**		
511/2023			1023080273	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						01.08.2023 01.08.2023 15.08.2023 09.08.2023			
510/2023			5.23	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	23 452,63	☑	EUR
Odstránenie havarijného stavu fasády Špeciálna škola Položky: Fasáda Špeciálna škola, 1.000000 ks, Suma položky 23452.63 Eur,						01.08.2023 01.08.2023 15.08.2023 01.08.2023			
509/2023			6.23	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	371,40	☑	EUR
Odstránenie havarijného stavu FC Komjatice /upchaté odpadové potrubie/ Položky: čistenie odpad.potrubia FC Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 371.40 Eur,						01.08.2023 01.08.2023 15.08.2023 01.08.2023			
508/2023			98/2023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	235,00	☑	EUR
Oprava kotla - bytovky Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 235.00 Eur,						31.07.2023 28.07.2023 11.08.2023 01.08.2023			
507/2023			123016561	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	4 018,74	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4002.00 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur,						28.07.2023 27.07.2023 10.08.2023 01.08.2023			
506/2023			20230195	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	139,19	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 139.19 Eur,						28.07.2023 26.07.2023 09.08.2023 01.08.2023			
505/2023			20230244	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Štefánikova trieda 84, 94901 Nitra	1 560,00	☑	EUR
Oprava Kopírky Položky: Oprava kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur,						26.07.2023 25.07.2023 08.08.2023 01.08.2023			
504/2023			20230189	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	59,92	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 59.92 Eur,						26.07.2023 23.07.2023 06.08.2023 26.07.2023			
503/2023			8331560180	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	3,01	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.01 Eur,						25.07.2023 22.07.2023 05.08.2023 26.07.2023			
502/2023			2442912	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	147,91	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 147.91 Eur,						25.07.2023 20.07.2023 03.08.2023 26.07.2023			
501/2023			KS230088	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o	Beňadikova 560/35, 95112 Ivanka pri Nitre	260,00	☑	EUR
Vysokotlak. čistenie kanal. potrubia OÚ Položky: Vysokotlakové čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,						25.07.2023 22.06.2023 06.07.2023 26.07.2023			

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**		
500/2023			6022230122	36249297	HANES Slovakia, s.r.o	Trstínska cesta 9, 91701 Trnava	427,99	☑	EUR
Oprava fekálneho vozidla Položky: Oprava fekálneho vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 427.99 Eur,						25.07.2023 24.07.2023 07.08.2023 26.07.2023			
499/2023			018/2023	33453152	Jakabovič Pavol, Ing. - Jaspol	Černík 290, 94105 Černík	472,00	☑	EUR
Kompenzačné zariadenie - čističkaČerník, prečerpávačka Komjatice Položky: Kompenzačné zariadenie - čističkaČerník, prečerpávačka Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur,						24.07.2023 02.07.2023 30.07.2023 26.07.2023			
497/2023			5740848348	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	253,73	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 253.73 Eur,						20.07.2023 19.07.2023 02.08.2023 26.07.2023			
498/2023			072023	37313924	Ing. Bujdák Igor - ArchProjekt	MDŽ 42/42, 94201 Šurany	9 594,00	☑	EUR
Projektové práce - Rozšírenie kapaity MŠ Ondreja Cabana Položky: Projektové práce - Rozšírenie kapaity MŠ Ondreja Cabana, 1.000000 ks, Suma položky 9594.00 Eur,						20.07.2023 11.07.2023 25.07.2023 21.07.2023			
496/2023			PA042/07/23	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	210,50	☑	EUR
Oprava kosačky Položky: Oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 210.50 Eur,						20.07.2023 19.07.2023 02.08.2023 26.07.2023			
495/2023			2023/42	53908406	Dadsgarage1982, s.r.o.	Novozámocká 1473/4, 94106 Komjatice	275,75	☑	EUR
Oprava a servis vozidla KIA Položky: Oprava a servis vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 275.75 Eur,						19.07.2023 18.07.2023 01.08.2023 20.07.2023			
494/2023			4591909445	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	71,03	☑	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 71.03 Eur,						19.07.2023 17.07.2023 31.07.2023 25.07.2023			
493/2023			0023003558	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	717,61	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 717.61 Eur,						19.07.2023 15.07.2023 29.07.2023 20.07.2023			
492/2023			20230183	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	261,47	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 261.47 Eur,						18.07.2023 16.07.2023 30.07.2023 20.07.2023			
491/2023			202300049	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	72,64	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 72.64 Eur,						18.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
489/2023			VF23406	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	4 163,00	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4163.00 Eur,						17.07.2023 11.07.2023 25.07.2023 11.08.2023			

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**		
488/2023			200059712	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	10,76	☑	EUR
3 - Mesačný poplatok SIM Položky: Mesačný poplatok SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,						17.07.2023 11.07.2023 25.07.2023 17.07.2023			
487/2023			1542302128	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	3 477,76	☑	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2830.12 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 647.64 Eur,						17.07.2023 06.07.2023 20.07.2023 17.07.2023			
486/2023			6230419178	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	99,94	☑	EUR
Káblová televízia, prenájom KM Položky: Káblová televízia, prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 99.94 Eur,						17.07.2023 10.07.2023 24.07.2023 17.07.2023			
485/2023			6230397267	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	16,99	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 16.99 Eur,						17.07.2023 10.07.2023 24.07.2023 17.07.2023			
484/2023			2023141138	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,20	☑	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,						17.07.2023 05.07.2023 19.07.2023 17.07.2023			
482/2023			161512351	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	2 091,44	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2091.44 Eur,						17.07.2023 05.07.2023 19.07.2023 17.07.2023			
490/2023			20231202	47505508	Alphabet s.r.o.	Strojárenská 3426/11, 04001 Košice-Staré Mesto	1 150,00	☑	EUR
Virtuálne prehliadky s umiestnením v Google Maps Položky: Virtuálne prehliadky s umiestnením v Google Maps, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, Virtuálne prehliadky s umiestnením v Google Maps, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,						17.07.2023 11.07.2023 25.07.2023 18.07.2023			
483/2023			4591901915	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	269,72	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: navýšenie mýta, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 69.72 Eur,						17.07.2023 04.07.2023 18.07.2023 11.07.2023			
481/2023			7171417956	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	348,04	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 348.04 Eur,						17.07.2023 05.07.2023 19.07.2023 17.07.2023			
480/2023			8371040902	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	39,62	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 39.62 Eur,						14.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
479/2023			8371040901	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	71,63	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 71.63 Eur,						14.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			

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**		
478/2023			52023/085	35919841	ZaMED, s.r.o.	Roľníckej školy 1519, 94525 Komárno	365,00	☑	EUR
Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti Položky: Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, 1.000000 ks, Suma položky 365.00 Eur,						14.07.2023 11.07.2023 25.07.2023 20.07.2023			
477/2023			99230104	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	570,00	☑	EUR
Oprava obecného rozhlasu Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,						14.07.2023 10.07.2023 24.07.2023 20.07.2023			
476/2023			2023005	33456372	ROLO-PLAST	Fraňa Kráľa 7/7, 94106 Komjatice	355,70	☑	EUR
Žalúzie Položky: žalúzie, 1.000000 ks, Suma položky 355.70 Eur,						13.07.2023 13.07.2023 27.07.2023 17.07.2023			
475/2023			230248	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94002 Nové Zámky	57,00	☑	EUR
Nálepky Položky: Nálepky, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur,						12.07.2023 10.07.2023 24.07.2023 17.07.2023			
474/2023			6023630469	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,20	☑	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,						11.07.2023 06.07.2023 20.07.2023 17.07.2023			
473/2023			230443	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	3 366,79	☑	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2594.59 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 772.20 Eur,						11.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 17.07.2023			
472/2023			8123230080	36249297	HANES Slovakia, s.r.o	Trstínska cesta 9, 91701 Trnava	411,18	☑	EUR
Oprava fekálneho vozidla Položky: Oprava fekálneho vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 411.18 Eur,						11.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 17.07.2023			
471/2023			20230032	43175228	Smatana Ján	Čab 226, 95124 Čab	200,00	☑	EUR
Dezinsekcia Položky: Dezinsekcia , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						11.07.2023 03.07.2023 17.07.2023 17.07.2023			
470/2023			20230322	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	556,32	☑	EUR
Opatrovateľská služba 6/2023 Položky: Opatrovateľská služba 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 556.32 Eur,						11.07.2023 06.07.2023 20.07.2023 17.07.2023			
469/2023			8371040683	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	74,68	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 74.68 Eur,						11.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
468/2023			8371040682	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	124,97	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 124.97 Eur,						11.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			

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			
467/2023			8371040681	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	88,39	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 88.39 Eur,						11.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
466/2023			8371040673	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	28,96	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 28.96 Eur,						11.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
465/2023			8371040672	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	73,15	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 73.15 Eur,						11.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
464/2023			8371040671	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	88,39	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 88.39 Eur,						11.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
463/2023			8371040670	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	25,91	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 25.91 Eur,						11.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
462/2023			8371040669	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	4,57	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 4.57 Eur,						11.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
461/2023			8371040668	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	71,63	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 71.63 Eur,						11.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
460/2023			8371040667	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	18,29	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 18.29 Eur,						11.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
459/2023			2303047519	35799072	RM-S Market o.c.p., a.s	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	71,64	☑	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur,						10.07.2023 04.07.2023 18.07.2023 17.07.2023			
458/2023			KS230101	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o	Beňadikova 560/35, 95112 Ivanka pri Nitre	160,00	☑	EUR
Vysokotlak. čistenie kanal. potrubia Položky: Vysokotlakové čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,						10.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 17.07.2023			
457/2023			20230174	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	55,03	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 55.03 Eur,						10.07.2023 06.07.2023 20.07.2023 17.07.2023			

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**		
456/2023			O-322023	54090661	RS - WoodMont s.r.o.	Krížna 923/42, 94201 Šurany	325,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 325.00 Eur,						07.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 17.07.2023			
455/2023			202306137	51430347	FIRECONTROL SAFETY s.r.o	Špačinská cesta 91/91, 91701 Trnava	180,00	☑	EUR
Služby technika BOZP Položky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						07.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 17.07.2023			
454/2023			622302711	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	1 204,20	☑	EUR
Korwin - podpora Položky: Korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 1204.20 Eur,						07.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
453/2023			2023052	50609963	FLEURETTE s.r.o	Vlčany 1316/1316, 92584 Vlčany	1 425,90	☑	EUR
Štiepkovanie biomasy Položky: Štiepkovanie biomasy, 1.000000 ks, Suma položky 1425.90 Eur,						06.07.2023 03.07.2023 17.07.2023 17.07.2023			
452/2023			C2023178	36553115	Celtima SK, s.r.o.	Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice	432,00	☑	EUR
Prenájom stanu a pivných setov Položky: Prenájom stanu a pivných setov, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur,						06.07.2023 03.07.2023 17.07.2023 17.07.2023			
451/2023			231000581	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany	881,72	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 881.72 Eur,						06.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 17.07.2023			
450/2023			622302349	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	120,00	☑	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						06.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 20.07.2023			
449/2023			7592705082	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	718,59	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 718.59 Eur,						06.07.2023 03.07.2023 17.07.2023 17.07.2023			
448/2023			402305425	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	210,29	☑	EUR
Náklady na správu bytov Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 210.29 Eur,						06.07.2023 03.07.2023 17.07.2023 17.07.2023			
447/2023			7592705662	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,74	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur,						06.07.2023 03.07.2023 17.07.2023 17.07.2023			
446/2023			7592705391	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	26,28	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,						06.07.2023 03.07.2023 17.07.2023 17.07.2023			

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**		
445/2023			7592705294	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,						06.07.2023 03.07.2023 17.07.2023 17.07.2023			
444/2023			7592705084	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	83,51	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 83.51 Eur,						06.07.2023 03.07.2023 17.07.2023 17.07.2023			
443/2023			7592705083	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,47	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.47 Eur,						06.07.2023 03.07.2023 17.07.2023 17.07.2023			
442/2023			20230171	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	256,66	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 256.66 Eur,						04.07.2023 29.06.2023 13.07.2023 04.07.2023			
441/2023			4022200246	47256125	EUFC SK s.r.o.	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	600,00	☑	EUR
Služba IMPLEMENTACIA + Monitorovacia správa Položky: Služba IMPLEMENTACIA + Monitorovacia správa, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,						04.07.2023 27.06.2023 11.07.2023 04.07.2023			
440/2023			8330855093	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	62,98	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,						04.07.2023 01.07.2023 15.07.2023 04.07.2023			
439/2023			8330936853	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,39	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur,						04.07.2023 01.07.2023 15.07.2023 04.07.2023			
438/2023			42301677	45234469	INISOFT s.r.o	Kapitulská 8/8, 97401 Banská Bystrica	39,60	☑	EUR
Servisná podpora typu Standard Položky: Servisná podpora typu Standard, 1.000000 ks, Suma položky 17.35 Eur, Servisná podpora typu Standard, 1.000000 ks, Suma položky 22.25 Eur,						04.07.2023 02.07.2023 16.07.2023 04.07.2023			
437/2023			20230029	43175228	Smatana Ján	Čab 226, 95124 Čab	200,00	☑	EUR
Dezinsekcia Položky: Dezinsekcia , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						04.07.2023 26.06.2023 10.07.2023 04.07.2023			
436/2023			1023070306	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						04.07.2023 01.07.2023 15.07.2023 04.07.2023			
435/2023			00	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	2 052,57	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 2052.57 Eur,						04.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 04.07.2023			

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**		
434/2023			2301007477	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	686,01	☑	EUR
Odmeny deleg. osôb Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 686.01 Eur,						04.07.2023 01.07.2023 15.07.2023 04.07.2023			
433/2023			2023102	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	340,48	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 340.48 Eur,						04.07.2023 30.06.2023 14.07.2023 04.07.2023			
432/2023			1023630591	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	146,64	☑	EUR
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 146.64 Eur,						04.07.2023 28.06.2023 12.07.2023 04.07.2023			
431/2023			8698352507	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 299,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1299.00 Eur,						04.07.2023 01.07.2023 15.07.2023 17.07.2023			
430/2023			20230974	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						04.07.2023 01.07.2023 15.07.2023 04.07.2023			
429/2023			FO2223446	34096116	Špeciálne cestné práce KOREKT spol.	Roľníckej školy 873, 94501 Komárno	4 590,00	☑	EUR
opravy - asfaltovanie výtlkov Položky: opravy - asfaltovanie výtlkov, 1.000000 ks, Suma položky 4590.00 Eur,						30.06.2023 28.06.2023 12.07.2023 30.06.2023			
428/2023			230100046	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	264,66	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 264.66 Eur,						30.06.2023 30.06.2023 14.07.2023 30.06.2023			
427/2023			73	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	75,68	☑	EUR
Práce s nakladačom Položky: Práce s montážnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 75.68 Eur,						30.06.2023 30.06.2023 14.07.2023 30.06.2023			
426/2023			2320032	44960352	Lorincz Zoltán MED-LOR	Vinohradnícka 523/39, 94107 Veľký Kýr	840,00	☑	EUR
Oprava Zetor Položky: Oprava Zetor, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,						28.06.2023 20.06.2023 04.07.2023 28.06.2023			
425/2023			123014011	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 790,74	☑	EUR
Stravné lístky + odplata + poštovné Položky: Stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 3774.00 Eur, odplata , 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur,						28.06.2023 26.06.2023 10.07.2023 28.06.2023			
424/2023			4022200235	47256125	EUFC SK s.r.o.	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	600,00	☑	EUR
Služba IMPLEMENTACIA + Monitorovacia správa Položky: Služba IMPLEMENTACIA + Monitorovacia správa, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,						28.06.2023 17.06.2023 01.07.2023 28.06.2023			

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**		
423/2023			20230026	43175228	Smatana Ján	Čab 226, 95124 Čab	200,00	☑	EUR
Dezinsekcia Položky: Dezinsekcia , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						26.06.2023 19.06.2023 03.07.2023 27.06.2023			
422/2023			2431892	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	161,23	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 161.23 Eur,						26.06.2023 21.06.2023 05.07.2023 27.06.2023			
421/2023			8329784524	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	3,89	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.89 Eur,						26.06.2023 22.06.2023 06.07.2023 27.06.2023			
420/2023			1	11111111	Triebeľ Daniel	Rázusova 35, 92001 Hlohovec	1 100,00	☑	EUR
Hudobná produkcia Položky: Hudobná produkcia , 1.000000 ks, Suma položky 1100.00 Eur,						23.06.2023 21.06.2023 05.07.2023 23.06.2023			
419/2023			2335106333	35790253	PETIT PRESS a.s.	Námestie SNP 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	171,60	☑	EUR
Inzercia Položky: Inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 171.60 Eur,						23.06.2023 22.06.2023 06.07.2023 23.06.2023			
418/2023			5736381732	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	259,42	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 259.42 Eur,						22.06.2023 19.06.2023 03.07.2023 23.06.2023			
417/2023			2300105067	0031628605	Xepap	Jesenského 4703/4703, 96001 Zvolen	100,90	☑	EUR
Voda, čistiace prostriedky Položky: Voda, 1.000000 ks, Suma položky 100.90 Eur,						16.06.2023 15.06.2023 29.06.2023 19.06.2023			
416/2023			0023002977	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	2 255,08	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 2255.08 Eur,						16.06.2023 15.06.2023 29.06.2023 19.06.2023			
415/2023			082023-OF	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	532,25	☑	EUR
Knihy do knižnice Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 532.25 Eur,						16.06.2023 15.06.2023 29.06.2023 19.06.2023			
414/2023			230100117	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	247,50	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 247.50 Eur,						15.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 19.06.2023			
413/2023			62023/067	35919841	ZaMED, s.r.o.	Roľníckej školy 1519, 94525 Komárno	365,00	☑	EUR
Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti Položky: Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, 1.000000 ks, Suma položky 365.00 Eur,						15.06.2023 14.06.2023 28.06.2023			

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**		
412/2023			8230000056	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7 286,26	☑	EUR
Opravné práce Položky: opravné práce, 1.000000 ks, Suma položky 6939.46 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 346.80 Eur,						15.06.2023 12.06.2023 26.06.2023 19.06.2023			
411/2023			081/2023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	1 352,00	☑	EUR
Oprava kotla - bytovky Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 1352.00 Eur,						14.06.2023 13.06.2023 27.06.2023 15.06.2023			
410/2023			6230356695	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	101,10	☑	EUR
Káblová televízia, prenájom KM Položky: Káblová televízia, prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 101.10 Eur,						14.06.2023 12.06.2023 26.06.2023 19.06.2023			
409/2023			082/2023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	211,20	☑	EUR
Oprava kotla - bytovky Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 211.20 Eur,						14.06.2023 14.06.2023 28.06.2023 15.06.2023			
408/2023			20230153	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	347,71	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 347.71 Eur,						13.06.2023 11.06.2023 25.06.2023 15.06.2023			
407/2023			6230335547	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	16,00	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,						13.06.2023 12.06.2023 26.06.2023 19.06.2023			
406/2023			8371031941	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	36,58	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 36.58 Eur,						09.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
405/2023			8371031940	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	57,91	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 57.91 Eur,						09.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
394/2023			8371031732	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	67,06	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 67.06 Eur,						09.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
392/2023			VF23342	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	4 163,00	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4163.00 Eur,						08.06.2023 07.06.2023 21.06.2023 04.07.2023			
391/2023			230376	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	3 222,38	☑	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2483.30 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 739.08 Eur,						08.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 09.06.2023			

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**		
390/2023			6023630394	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	856,20	☑	EUR
Likvidácia odpadových vôd Položky: Likvidácia odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 856.20 Eur,						08.06.2023 05.06.2023 19.06.2023 09.06.2023			
389/2023			20230270	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	819,84	☑	EUR
Opatrovateľská služba 2/2023 Položky: Opatrovateľská služba 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 819.84 Eur,						08.06.2023 06.06.2023 20.06.2023 09.06.2023			
388/2023			7562924584	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	718,59	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 718.59 Eur,						08.06.2023 06.06.2023 20.06.2023 09.06.2023			
387/2023			7562924585	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,47	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.47 Eur,						08.06.2023 06.06.2023 20.06.2023 09.06.2023			
386/2023			7562924763	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,						08.06.2023 06.06.2023 20.06.2023 09.06.2023			
385/2023			7562924849	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	26,28	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,						08.06.2023 06.06.2023 20.06.2023 09.06.2023			
384/2023			7562925115	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,74	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur,						08.06.2023 06.06.2023 20.06.2023 09.06.2023			
383/2023			230100032	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	314,82	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 314.82 Eur,						08.06.2023 05.06.2023 19.06.2023 09.06.2023			
382/2023			2023192	36655562	LEGA, s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	2 267,28	☑	EUR
Stavebné práce - Klub staré kino Položky: Stavebné práce - Klub staré kino, 1.000000 ks, Suma položky 2267.28 Eur,						08.06.2023 06.06.2023 20.06.2023 23.06.2023			
404/2023			1542301744	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinična 23, 94002 Nové Zámky	4 614,76	☑	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3762.28 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 852.48 Eur,						08.06.2023 06.06.2023 20.06.2023 13.06.2023			
403/2023			2023140944	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,20	☑	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,						08.06.2023 05.06.2023 19.06.2023 13.06.2023			

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**		
402/2023			8371031744	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	64,01	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 64.01 Eur,						08.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
401/2023			8371031743	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	94,49	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 94.49 Eur,						08.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
400/2023			8371031742	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	65,53	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 65.53 Eur,						08.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
399/2023			8371031737	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	24,38	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 24.38 Eur,						08.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
398/2023			8371031736	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	117,35	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 117.35 Eur,						08.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
397/2023			8371031735	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	59,44	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 59.44 Eur,						08.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
396/2023			8371031734	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	12,19	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 12.19 Eur,						08.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
395/2023			8371031733	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	6,10	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 6.10 Eur,						08.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
393/2023			8371031731	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	6,10	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 6.10 Eur,						08.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
381/2023			2023003	52691471	ELADON s.r.o	Vnútorná okružná 1189 42, 94501 Komárno	276,00	☑	EUR
Servisné práce - kamerový systém Položky: Servisné práce - kamerový systém, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,						07.06.2023 05.06.2023 19.06.2023 13.06.2023			
380/2023			7181310808	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	2 046,76	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2046.76 Eur,						07.06.2023 04.06.2023 18.06.2023 09.06.2023			

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**		
379/2023			7191191936	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	278,54	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 278.54 Eur,						07.06.2023 04.06.2023 18.06.2023 09.06.2023			
378/2023			O-282023	54090661	RS - WoodMont s.r.o.	Krížna 923/42, 94201 Šurany	876,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 876.00 Eur,						06.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 07.06.2023			
377/2023			2023186	36655562	LEGA, s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	100 020,58	☑	EUR
Stavebné práce - Klub staré kino Položky: Stavebné práce - Klub staré kino, 1.000000 ks, Suma položky 100020.58 Eur,						06.06.2023 02.06.2023 16.06.2023 13.06.2023			
376/2023			622301996	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	120,00	☑	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						06.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 13.06.2023			
375/2023			231000466	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany	91,74	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 91.74 Eur,						06.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 07.06.2023			
374/2023			402304485	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	210,29	☑	EUR
Náklady na správu bytov Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 210.29 Eur,						06.06.2023 02.06.2023 16.06.2023 07.06.2023			
373/2023			8329081883	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	62,98	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,						06.06.2023 01.06.2023 15.06.2023 09.06.2023			
372/2023			8329164645	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,39	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur,						06.06.2023 01.06.2023 15.06.2023 09.06.2023			
371/2023			4591884945	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	72,26	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 72.26 Eur,						06.06.2023 05.06.2023 19.06.2023 12.06.2023			
370/2023			2301005875	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	1 016,43	☑	EUR
Odmeny deleg. osôb Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 1016.43 Eur,						06.06.2023 01.06.2023 15.06.2023 07.06.2023			
369/2023			20230057	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Kršķanská 21/21 A, 94905 Nitra	185,40	☑	EUR
Oprava vozidla Sandero Položky: Oprava vozidla KIA, 1.000000 ks, Suma položky 185.40 Eur,						06.06.2023 05.06.2023 19.06.2023 07.06.2023			

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**		
368/2023			20230056	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Kršknaská 21/21 A, 94905 Nitra	498,60	☑	EUR
Oprava vozidla Kia Položky: Oprava vozidla KIA, 1.000000 ks, Suma položky 498.60 Eur,						06.06.2023 05.06.2023 19.06.2023 07.06.2023			
367/2023			20230058	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Kršknaská 21/21 A, 94905 Nitra	1 858,20	☑	EUR
Oprava traktora Claas Položky: Oprava traktora Claas, 1.000000 ks, Suma položky 1858.20 Eur,						06.06.2023 05.06.2023 19.06.2023 07.06.2023			
361/2023			20230822	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						05.06.2023 01.06.2023 15.06.2023 07.06.2023			
366/2023			PA076/05/23	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	311,00	☑	EUR
Oprava kosačky Položky: Oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 311.00 Eur,						05.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 07.06.2023			
365/2023			230100029	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	464,34	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 464.34 Eur,						02.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 07.06.2023			
364/2023			0023002692	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	2 155,48	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 2155.48 Eur,						02.06.2023 31.05.2023 14.06.2023 07.06.2023			
360/2023			8678946459	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 299,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1299.00 Eur,						02.06.2023 01.06.2023 15.06.2023 15.06.2023			
363/2023			82230081	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	1 430,16	☑	EUR
Oprava obecného rozhlasu Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 1430.16 Eur,						01.06.2023 30.05.2023 13.06.2023 07.06.2023			
362/2023			1023060291	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						01.06.2023 01.06.2023 15.06.2023 07.06.2023			
358/2023			074/2023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	500,40	☑	EUR
Oprava kotla - bytovky Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 500.40 Eur,						31.05.2023 30.05.2023 13.06.2023 31.05.2023			
359/2023			2023088	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	255,97	☑	EUR
Kancelárske a hygienické potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 255.97 Eur,						31.05.2023 31.05.2023 14.06.2023 07.06.2023			

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**		
357/2023			4.12023	961211/2752	Šulík Martin	Cintorínska 850/32, 94106 Komjatice	1 160,00	☑	EUR
Zámočnícke práce- Rampa nová štrkáreň, stojany na bicykle námestie, skrinka na el.rozvádzač veľký park Položky: Zámočnícke práce, 1.000000 ks, Suma položky 1160.00 Eur,						30.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 31.05.2023			
356/2023			123011916	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 574,74	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3558.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 16.74 Eur,						30.05.2023 29.05.2023 12.06.2023 31.05.2023			
355/2023			VF025/2023	46663321	Tomáš Tvrdoň KKV systémy	Pri Zámočku 3933/16, 94201 Šurany	1 368,00	☑	EUR
Servisné práce klimatizácií Položky: Montážne práce, 1.000000 ks, Suma položky 1368.00 Eur,						26.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 26.05.2023			
354/2023			20230135	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	112,98	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 112.98 Eur,						26.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 26.05.2023			
353/2023			76230075	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	1 228,32	☑	EUR
Oprava obecného rozhlasu Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 1228.32 Eur,						26.05.2023 22.05.2023 05.06.2023 26.05.2023			
352/2023			23139	43868878	Alexander Vereš	Novozámocká 349, 95112 Ivanka pri Nitre	111,60	☑	EUR
Oprava písmen na Zdravotnom stredisku Položky: Stavebné práce KSK, 1.000000 ks, Suma položky 111.60 Eur,						26.05.2023 25.05.2023 08.06.2023 26.05.2023			
351/2023			20230048	36067164	Divadlo komédia, občianske združenie	Silvánska 29/29, 84104 Bratislava-Staré Mesto	3 500,00	☑	EUR
Divadelné predstavenie Pi čaj, miláčiak! Položky: Divadelné predstavenie Pi čaj, miláčik!, 1.000000 ks, Suma položky 3500.00 Eur,						26.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 26.05.2023			
350/2023			20230127	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	231,07	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 231.07 Eur,						25.05.2023 23.05.2023 06.06.2023 26.05.2023			
349/2023			2421748	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	127,32	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 127.32 Eur,						25.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 26.05.2023			
348/2023			230100090	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	100,80	☑	EUR
tlač diplomov Položky: Čítačka, kábel dátový, tlačiareň laserova, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,						24.05.2023 10.05.2023 24.05.2023 25.05.2023			
347/2023			2301000275	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	247,50	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 247.50 Eur,						24.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 25.05.2023			

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**		
346/2023			8328015066	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	3,54	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.54 Eur,						24.05.2023 / 22.05.2023 / 05.06.2023 / 25.05.2023			
345/2023			5731897216	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	261,13	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 261.13 Eur,						22.05.2023 / 19.05.2023 / 02.06.2023 / 25.05.2023			
344/2023			1023630396	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	146,64	☑	EUR
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 146.64 Eur,						22.05.2023 / 16.05.2023 / 30.05.2023 / 25.05.2023			
343/2023			42023	40351653	Peter Kováč	Hlavná ulica 78/78, 94144 Hul	728,40	☑	EUR
Policové skrine, stolík konferenčný - Klub staré kino Položky: Policové skrine, konf. stolík, 1.000000 ks, Suma položky 728.40 Eur,						18.05.2023 / 17.05.2023 / 31.05.2023 / 18.05.2023			
342/2023			4591876169	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	54,32	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 54.32 Eur,						18.05.2023 / 17.05.2023 / 31.05.2023 / 24.05.2023			
341/2023			0023002401	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 843,87	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1843.87 Eur,						17.05.2023 / 15.05.2023 / 29.05.2023 / 25.05.2023			
340/2023			20230120	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	48,89	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 48.89 Eur,						17.05.2023 / 15.05.2023 / 29.05.2023 / 25.05.2023			
339/2023			20230121	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	108,17	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 108.17 Eur,						17.05.2023 / 15.05.2023 / 29.05.2023 / 25.05.2023			
338/2023			20230122	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	418,84	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 418.84 Eur,						17.05.2023 / 15.05.2023 / 29.05.2023 / 25.05.2023			
337/2023			20230123	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	62,89	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 62.89 Eur,						17.05.2023 / 15.05.2023 / 29.05.2023 / 25.05.2023			
336/2023			20230124	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	309,07	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 309.07 Eur,						17.05.2023 / 15.05.2023 / 29.05.2023 / 25.05.2023			

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**		
335/2023			202300033	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	11,59	☑	EUR
Materiál na stavebné opravy Položky: Materiál na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 11.59 Eur,						17.05.2023 28.04.2023 12.05.2023 17.05.2023			
334/2023			KS230065	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o	Beňadikova 560/35, 95112 Ivanka pri Nitre	110,00	☑	EUR
Vysokotlak. čistenie kanal. potrubia OÚ Položky: Vysokotlakové čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,						16.05.2023 28.04.2023 12.05.2023 17.05.2023			
333/2023			402303886	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	210,29	☑	EUR
Náklady na správu bytov Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 210.29 Eur,						16.05.2023 11.05.2023 25.05.2023 17.05.2023			
332/2023			230013	36519626	Starmont s.r.o.	Fraňa Kráľa 1223/31, 94106 Komjatice	21,40	☑	EUR
Všeobecný materiál Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 21.40 Eur,						15.05.2023 15.05.2023 29.05.2023 25.05.2023			
331/2023			230014	36519626	Starmont s.r.o.	Fraňa Kráľa 1223/31, 94106 Komjatice	126,43	☑	EUR
Všeobecný materiál Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 126.43 Eur,						15.05.2023 15.05.2023 29.05.2023 25.05.2023			
330/2023			73230072	46234888	UNIMONT s.r.o	Ul. 1. Mája 1033/14, 95201 Vráble	1 498,32	☑	EUR
Práce s montážnou plošinou Položky: Práce s montážnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 1498.32 Eur,						15.05.2023 09.05.2023 23.05.2023 17.05.2023			
328/2023			230270	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	3 335,40	☑	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2570.40 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 765.00 Eur,						12.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 12.05.2023			
327/2023			2023000038	42119626	JUDr. Roman Foltín, advokát	Školská 3/3, 94901 Nitra	480,00	☑	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,						12.05.2023 11.05.2023 25.05.2023 12.05.2023			
324/2023			2023013	37961560	Lamačka Vladimír, JUDr.	Hlavné námestie 7/7, 94052 Nové Zámky	245,00	☑	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 245.00 Eur,						12.05.2023 11.05.2023 25.05.2023 12.05.2023			
329/2023			51230109	31617131	JAMP, s.r.o.	Pivovarská 458, 01901 Ilava	16 200,00	☑	EUR
Vretenová kosačka Položky: Vretenová kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 16200.00 Eur,						12.05.2023 11.05.2023 25.05.2023 17.05.2023			
323/2023			6230276840	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	16,00	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,						11.05.2023 10.05.2023 24.05.2023 17.05.2023			

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**		
322/2023			18/23	34965092	Sládeček Marián	Radava 375/375, 94147 Radava	120,00	☑	EUR
Doprava súboru Kantána Položky: Doprava súboru Kantána, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						11.05.2023 01.05.2023 15.05.2023 11.05.2023			
326/2023			2023038	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	88,20	☑	EUR
Tabuľky Kino Položky: Tabuľky Kino, 1.000000 ks, Suma položky 88.20 Eur,						11.05.2023 09.05.2023 23.05.2023 17.05.2023			
325/2023			6230297466	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	95,94	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 65.94 Eur,						11.05.2023 10.05.2023 24.05.2023 17.05.2023			
319/2023			8371025410	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	48,77	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 48.77 Eur,						10.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
318/2023			8371025411	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	32,00	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,						10.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
317/2023			20230220	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	673,44	☑	EUR
Opatrovateľská služba 4/2023 Položky: Opatrovateľská služba 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 673.44 Eur,						10.05.2023 04.05.2023 18.05.2023 10.05.2023			
316/2023			7220964546	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	757,44	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 757.44 Eur,						10.05.2023 04.05.2023 18.05.2023 10.05.2023			
315/2023			7191180620	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	310,61	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 310.61 Eur,						10.05.2023 04.05.2023 18.05.2023 10.05.2023			
321/2023			O-212023	54090661	RS - WoodMont s.r.o.	Krížna 923/42, 94201 Šurany	813,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 813.00 Eur,						10.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
320/2023			2023140783	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,20	☑	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,						10.05.2023 05.05.2023 19.05.2023 11.05.2023			
314/2023			VF23277	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	4 163,00	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4163.00 Eur,						09.05.2023 09.05.2023 23.05.2023 13.06.2023			

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**		
313/2023			8371025212	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	53,34	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 53.34 Eur,						09.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
312/2023			8371025211	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	82,30	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 82.30 Eur,						09.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
311/2023			8371025210	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	71,63	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 71.63 Eur,						09.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
310/2023			8371025205	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	18,29	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 18.29 Eur,						09.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
309/2023			8371025204	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	67,06	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 67.06 Eur,						09.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
308/2023			8371025203	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	74,68	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 74.68 Eur,						09.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
307/2023			8371025202	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	6,10	☑	EUR
Vodné Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 6.10 Eur,						09.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
306/2023			8371025201	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,52	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 1.52 Eur,						09.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
305/2023			8371025200	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	38,10	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 38.10 Eur,						09.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
304/2023			8371025199	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	9,14	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 9.14 Eur,						09.05.2023 30.04.2023 14.05.2023 11.05.2023			
303/2023			7161492946	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 635,25	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1635.25 Eur,						09.05.2023 03.05.2023 17.05.2023 10.05.2023			

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**		
302/2023			6023630298	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1 486,20	☑	EUR
Likvidácia odpadových vôd Položky: Likvidácia odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 1486.20 Eur,						05.05.2023 05.05.2023 19.05.2023 10.05.2023			
301/2023			7592642147	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,74	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur,						05.05.2023 03.05.2023 17.05.2023 10.05.2023			
300/2023			7592641614	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	718,59	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 718.59 Eur,						05.05.2023 03.05.2023 17.05.2023 10.05.2023			
299/2023			7592641615	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,47	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.47 Eur,						05.05.2023 03.05.2023 17.05.2023 10.05.2023			
298/2023			7592641795	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,						05.05.2023 03.05.2023 17.05.2023 10.05.2023			
297/2023			7592641881	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	26,28	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,						05.05.2023 03.05.2023 17.05.2023 10.05.2023			
292/2023			123009742	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 880,74	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3864.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 16.74 Eur,						04.05.2023 25.04.2023 09.05.2023 05.05.2023			
291/2023			230100021	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	448,38	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 448.38 Eur,						04.05.2023 02.05.2023 16.05.2023 05.05.2023			
289/2023			4591867852	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	262,59	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 262.59 Eur,						04.05.2023 04.05.2023 18.05.2023 10.05.2023			
287/2023			PA082/04/23	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	173,30	☑	EUR
Servis kosačka Položky: Servis HQ, 1.000000 ks, Suma položky 173.30 Eur,						04.05.2023 28.04.2023 12.05.2023 05.05.2023			
296/2023			1542301352	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	2 732,22	☑	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2227.50 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 504.72 Eur,						04.05.2023 04.05.2023 18.05.2023 10.05.2023			

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**		
295/2023			8327311449	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	62,98	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,						04.05.2023 / 01.05.2023 / 15.05.2023 / 10.05.2023			
294/2023			8327392993	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,39	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur,						04.05.2023 / 01.05.2023 / 15.05.2023 / 10.05.2023			
293/2023			23114	43868878	Alexander Vereš	Novozámocká 349, 95112 Ivanka pri Nitre	904,80	☑	EUR
práce Klub staré kino Položky: Stavebné práce KSK, 1.000000 ks, Suma položky 904.80 Eur,						04.05.2023 / 24.04.2023 / 08.05.2023 / 10.05.2023			
286/2023			20230112	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	147,92	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 147.92 Eur,						03.05.2023 / 01.05.2023 / 15.05.2023 / 10.05.2023			
285/2023			VF23023	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 920,18	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2920.18 Eur,						03.05.2023 / 13.01.2023 / 27.01.2023 / 03.05.2023			
290/2023			0023002119	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	2 098,51	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 2098.51 Eur,						03.05.2023 / 30.04.2023 / 14.05.2023 / 10.05.2023			
288/2023			2023033	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	54,00	☑	EUR
Kameň lomový Položky: Kameň, štrk, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,						03.05.2023 / 02.05.2023 / 16.05.2023 / 10.05.2023			
284/2023			2023100016	463769909	Mondobello s.r.o.	T. G. Masaryka 11, 94067 Nové Zámky	2 307,43	☑	EUR
Závesy Klub staré kino Položky: Závesy Klub staré kino, 1.000000 ks, Suma položky 2307.43 Eur,						02.05.2023 / 28.04.2023 / 12.05.2023 / 02.05.2023			
283/2023			2301004351	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	711,40	☑	EUR
Odmeny deleg. osôb Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 711.40 Eur,						02.05.2023 / 01.05.2023 / 15.05.2023 / 05.05.2023			
282/2023			2023064	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	507,80	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 507.80 Eur,						02.05.2023 / 28.04.2023 / 12.05.2023 / 05.05.2023			
281/2023			8611202615	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 299,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1299.00 Eur,						02.05.2023 / 01.05.2023 / 15.05.2023 / 15.05.2023			

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**		
280/2023			20230670	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						02.05.2023 01.05.2023 15.05.2023 10.05.2023			
279/2023			1023050279	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						02.05.2023 01.05.2023 15.05.2023 10.05.2023			
278/2023			2411830	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	94,73	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 94.73 Eur,						28.04.2023 26.04.2023 10.05.2023 05.05.2023			
276/2023			20230099	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	106,90	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 106.90 Eur,						27.04.2023 25.04.2023 09.05.2023 05.05.2023			
277/2023			230100058	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	390,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,						27.04.2023 31.03.2023 14.04.2023 02.05.2023			
275/2023			05/2023	53458770	ROSUNET, s. r. o	Pavlice 164/164, 91942 Pavlice	2 016,90	☑	EUR
Stavebný dozor Klub staré kino Položky: Stavebný dozor KSK, 1.000000 ks, Suma položky 2016.90 Eur,						26.04.2023 25.04.2023 09.05.2023 05.05.2023			
274/2023			12/04/23	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	280,27	☑	EUR
Montážne práce zdravotechniky OÚ Položky: Montážne práce zdravotechniky OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 280.27 Eur,						26.04.2023 24.04.2023 08.05.2023 27.04.2023			
272/2023			052023	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	421,49	☑	EUR
Knihy do knižnice Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 421.49 Eur,						25.04.2023 21.04.2023 05.05.2023 27.04.2023			
271/2023			20230800	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra	132,60	☑	EUR
F RENOLIN B15 Položky: F RENOLIN B15, 1.000000 ks, Suma položky 132.60 Eur,						25.04.2023 25.04.2023 09.05.2023 27.04.2023			
270/2023			2023114	36655562	LEGA, s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	9 935,62	☑	EUR
Spevnené plochy - Klub staré kino Položky: Spevnené plochy - Klub staré kino, 1.000000 ks, Suma položky 9935.62 Eur,						25.04.2023 14.04.2023 28.04.2023 27.04.2023			
269/2023			8326241553	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	2,42	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.42 Eur,						25.04.2023 22.04.2023 06.05.2023 27.04.2023			

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**		
268/2023			20230037	52786269	LS elektro s.r.o.	Majer 13/13, 94144 Hul	1 634,68	☑	EUR
Dodávka a montáž elektroinštalácie Klub staré kino Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1634.68 Eur,						25.04.2023 24.04.2023 08.05.2023 27.04.2023			
273/2023			0382/2023	34006656	Regionálne vzdelávacie centrum samos	Farská 7, 94901 Nitra	43,50	☑	EUR
Účtovné súvsťažnosti 2023 Položky: Účtovné súvsťažnosti 2023, 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur,						25.04.2023 12.04.2023 26.04.2023 27.04.2023			
267/2023			20230038	52786269	LS elektro s.r.o.	Majer 13/13, 94144 Hul	912,48	☑	EUR
Dodávka a montáž elektroinštalácie Klub staré kino Položky: 1.000000 ks, Suma položky 912.48 Eur,						25.04.2023 24.04.2023 08.05.2023 27.04.2023			
266/2023			8123230376	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	348,30	☑	EUR
Oprava vozidla MAN Položky: Oprava vozidla MAN, 1.000000 ks, Suma položky 348.30 Eur,						21.04.2023 21.04.2023 05.05.2023 25.04.2023			
263/2023			23055053	34146636	L E V A P, s.r.o.	Alexyho 22/370 22, 94911 Nitra	1 874,40	☑	EUR
Dodanie a montáž podlahových líšt - Klub staré kino Položky: Dodanie a montáž podlahových líšt - Klub staré kino, 1.000000 ks, Suma položky 1874.40 Eur,						20.04.2023 19.04.2023 03.05.2023 25.04.2023			
262/2023			5727381334	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	260,19	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 260.19 Eur,						20.04.2023 19.04.2023 03.05.2023 25.04.2023			
261/2023			20230097	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	120,01	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 120.01 Eur,						20.04.2023 18.04.2023 02.05.2023 25.04.2023			
265/2023			32306	50110608	AK + Csanda-Piterka	Rečna 2/2, 94901 Nitra	800,00	☑	EUR
Štúdia interiéru Klub staré kino Položky: Dodanie a montáž podlahových líšt - Klub staré kino, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,						20.04.2023 20.04.2023 04.05.2023 25.04.2023			
264/2023			2303047519	35799072	RM-S Market o.c.p., a.s	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	71,64	☑	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur,						20.04.2023 19.04.2023 03.05.2023 25.04.2023			
260/2023			07/2023	51756048	DUNAJ investment, a.s.	Pribinova 14, 82107 Bratislava-Ružinov	22 815,34	☑	EUR
Stavebné práce Klub staré kino Položky: Stavebné práce KSK, 1.000000 ks, Suma položky 22815.34 Eur,						19.04.2023 17.04.2023 01.05.2023 19.04.2023			
259/2023			0023001837	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 404,66	☑	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1404.66 Eur,						19.04.2023 15.04.2023 29.04.2023 25.04.2023			

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**		
258/2023			2300103151	0031628605	Xepap	Jesenského 4703/4703, 96001 Zvolen	120,00	☑	EUR
Kancelársky papier Položky: Kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						19.04.2023 18.04.2023 02.05.2023 25.04.2023			
257/2023			00469/2023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o	Maďarovská 145/145, 93587 Santovka	184,87	☑	EUR
Plakety Položky: Igelitové tašky , 1.000000 ks, Suma položky 184.87 Eur,						19.04.2023 19.04.2023 03.05.2023 19.04.2023			
256/2023			2023009	37961560	Lamačka Vladimír, JUDr.	Hlavné námestie 7/7, 94052 Nové Zámky	225,00	☑	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,						19.04.2023 18.04.2023 02.05.2023 19.04.2023			
255/2023			4591857442	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	76,06	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 76.06 Eur,						19.04.2023 18.04.2023 02.05.2023 25.04.2023			
254/2023			20230030	52786269	LS elektro s.r.o.	Majer 13/13, 94144 Hul	1 976,44	☑	EUR
Dodávka a montáž elektroinštalácie Klub staré kino Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1976.44 Eur,						17.04.2023 16.04.2023 30.04.2023 17.04.2023			
253/2023			20230031	52786269	LS elektro s.r.o.	Majer 13/13, 94144 Hul	1 460,44	☑	EUR
Dodávka a montáž elektroinštalácie Klub staré kino Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1460.44 Eur,						17.04.2023 16.04.2023 30.04.2023 17.04.2023			
251/2023			20230096	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	68,45	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 68.45 Eur,						17.04.2023 13.04.2023 27.04.2023 19.04.2023			
252/2023			VOF2023/04/01	35978228	RC nábytok, s.r.o	Sv. Anny 31/31, 94201 Šurany	17 980,20	☑	EUR
Stolárske konštrukcie Klub staré kino Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17980.20 Eur,						17.04.2023 14.04.2023 28.04.2023 27.04.2023			
250/2023			200033893	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	10,76	☑	EUR
3 - Mesačný poplatok SIM Položky: Mesačný poplatok SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,						14.04.2023 12.04.2023 26.04.2023 17.04.2023			
249/2023			402302585	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	210,29	☑	EUR
Náklady na správu bytov Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 210.29 Eur,						14.04.2023 11.04.2023 25.04.2023 17.04.2023			
248/2023			8371019363	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	54,86	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 54.86 Eur,						13.04.2023 31.03.2023 14.04.2023 19.04.2023			

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**			
247/2023			8371019364	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	38,10	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 38.10 Eur,						13.04.2023 / 31.03.2023 / 14.04.2023 / 19.04.2023			
246/2023			202300023	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	503,76	☑	EUR
Materiál na stavebné opravy Položky: Materiál na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 503.76 Eur,						13.04.2023 / 31.03.2023 / 14.04.2023 / 14.04.2023			
245/2023			8371019144	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	57,91	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 57.91 Eur,						12.04.2023 / 31.03.2023 / 14.04.2023 / 19.04.2023			
244/2023			8371019143	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	96,01	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 96.01 Eur,						12.04.2023 / 31.03.2023 / 14.04.2023 / 19.04.2023			
243/2023			8371019142	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	42,67	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 42.67 Eur,						12.04.2023 / 31.03.2023 / 14.04.2023 / 19.04.2023			
242/2023			8371019134	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	21,34	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 21.34 Eur,						12.04.2023 / 31.03.2023 / 14.04.2023 / 19.04.2023			
241/2023			8371019133	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	56,39	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 56.39 Eur,						12.04.2023 / 31.03.2023 / 14.04.2023 / 19.04.2023			
240/2023			8371019132	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	68,58	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 68.58 Eur,						12.04.2023 / 31.03.2023 / 14.04.2023 / 19.04.2023			
239/2023			8371019131	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	12,19	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 12.19 Eur,						12.04.2023 / 31.03.2023 / 14.04.2023 / 19.04.2023			
238/2023			8371019130	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	3,05	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,						12.04.2023 / 31.03.2023 / 14.04.2023 / 19.04.2023			
237/2023			8371019129	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	36,58	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 36.58 Eur,						12.04.2023 / 31.03.2023 / 14.04.2023 / 19.04.2023			

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**		
236/2023			8371019128	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	12,19	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 12.19 Eur,						12.04.2023 31.03.2023 14.04.2023 19.04.2023			
235/2023			230100013	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	238,44	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 238.44 Eur,						12.04.2023 05.04.2023 19.04.2023 12.04.2023			
234/2023			230100012	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	191,70	☑	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 191.70 Eur,						12.04.2023 05.04.2023 19.04.2023 12.04.2023			
231/2023			VF23212	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	4 163,00	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4163.00 Eur,						12.04.2023 11.04.2023 25.04.2023 17.05.2023			
230/2023			6230218406	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	16,00	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,						12.04.2023 11.04.2023 25.04.2023 17.04.2023			
229/2023			6230239095	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	95,94	☑	EUR
Káblová televízia, prenájom KM Položky: Káblová televízia, prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 95.94 Eur,						12.04.2023 11.04.2023 25.04.2023 17.04.2023			
233/2023			2023027	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	144,00	☑	EUR
Zemné práce strojom JCB Položky: Zemné práce strojom JCB, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,						12.04.2023 05.04.2023 19.04.2023 12.04.2023			
232/2023			1542300973	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinič ná 23, 94002 Nové Zámky	2 993,26	☑	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2414.02 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 579.24 Eur,						12.04.2023 05.04.2023 19.04.2023 12.04.2023			
228/2023			622300699	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	7 200,00	☑	EUR
Implementačné služby Položky: Implementačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 7200.00 Eur,						11.04.2023 27.03.2023 10.04.2023 25.04.2023			
227/2023			2023140564	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,20	☑	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,						11.04.2023 05.04.2023 19.04.2023 12.04.2023			
226/2023			7103811673	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	2 656,44	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2653.91 Eur, Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2.53 Eur,						11.04.2023 31.03.2023 14.04.2023 11.04.2023			

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**		
225/2023			622301035	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	401,40	☑	EUR
KORWIN - podpora Položky: KORWIN - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 401.40 Eur,						11.04.2023 31.03.2023 14.04.2023 25.04.2023			
224/2023			20230167	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	907,68	☑	EUR
Opatrovateľská služba 3/2023 Položky: Opatrovateľská služba 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 907.68 Eur,						11.04.2023 03.04.2023 17.04.2023 11.04.2023			
222/2023			7141740875	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	338,52	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 338.52 Eur,						11.04.2023 31.03.2023 14.04.2023 11.04.2023			
223/2023			1231081	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	240,00	☑	EUR
Aktualizácia programov 2023 Položky: Aktualizácia programov 2023, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,						11.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 11.04.2023			
221/2023			230178	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	4 054,27	☑	EUR
Skladovanie odpadu 3/2023 Položky: Skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3124.39 Eur, poplatok za uloženie, 1.000000 ks, Suma položky 929.88 Eur,						06.04.2023 31.03.2023 14.04.2023 11.04.2023			
220/2023			1230093	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	151,94	☑	EUR
Zverejňovanie cintorínov na portáli Položky: Nastavenie programu na PC, 1.000000 ks, Suma položky 151.94 Eur,						06.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 11.04.2023			
219/2023			2023100162	42156424	Národná agentúra pre sieťové a elektroı	Kollárova 8, 91701 Trnava	30,72	☑	EUR
Elektronická pečať Položky: Elektronická pečať, 1.000000 ks, Suma položky 30.72 Eur,						05.04.2023 30.03.2023 13.04.2023 05.04.2023			
218/2023			2023007	37961560	Lamačka Vladimír, JUDr.	Hlavné námestie 7/7, 94052 Nové Zámky	150,00	☑	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,						05.04.2023 03.04.2023 17.04.2023 05.04.2023			
217/2023			4591846993	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	104,52	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 104.52 Eur,						05.04.2023 04.04.2023 18.04.2023 11.04.2023			
216/2023			0023001554	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	2 105,82	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 2105.82 Eur,						05.04.2023 31.03.2023 14.04.2023 05.04.2023			
215/2023			1023040290	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						05.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 05.04.2023			

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**		
214/2023			20230520	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						05.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 05.04.2023			
213/2023			8325545673	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	62,98	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,						05.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 11.04.2023			
212/2023			8325627466	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,39	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur,						05.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 11.04.2023			
211/2023			2301002765	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	417,50	☑	EUR
Odmeny deleg. osôb Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 417.50 Eur,						05.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 05.04.2023			
210/2023			7553131030	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	26,28	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,						05.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 11.04.2023			
209/2023			7553131304	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,74	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur,						05.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 11.04.2023			
208/2023			7553130939	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,						05.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 11.04.2023			
207/2023			7553130734	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	83,51	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 83.51 Eur,						05.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 11.04.2023			
206/2023			7553130733	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,47	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.47 Eur,						05.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 11.04.2023			
205/2023			7553130732	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	718,59	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 718.59 Eur,						05.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 11.04.2023			
204/2023			O-142023	54090661	RS - WoodMont s.r.o.	Krížna 923/42, 94201 Šurany	79,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,						04.04.2023 31.03.2023 14.04.2023 05.04.2023			

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			
203/2023			20230009	44637616	Agentúra pre poradenstvo a obstarávan	Za Ferenitkou 23, 94901 Nitra	245,00	☑	EUR
Poradenská činnosť vo VO Položky: Poradenská činnosť vo VO, 1.000000 ks, Suma položky 245.00 Eur,						04.04.2023 02.04.2023 16.04.2023 11.04.2023			
202/2023			8698262702	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 299,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1299.00 Eur,						04.04.2023 01.04.2023 15.04.2023 17.04.2023			
201/2023			202303139	51430347	FIRECONTROL SAFETY s.r.o	Špačinská cesta 91/91, 91701 Trnava	180,00	☑	EUR
Služby technika BOZP Položky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						03.04.2023 31.03.2023 14.04.2023 05.04.2023			
197/2023			2402350	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	131,95	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 131.95 Eur,						31.03.2023 31.03.2023 14.04.2023 05.04.2023			
196/2023			2023046	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	27,08	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 27.08 Eur,						31.03.2023 31.03.2023 14.04.2023 05.04.2023			
200/2023			8371015312	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	0,00	☑	EUR
Vodné Položky:						31.03.2023 22.03.2023 05.04.2023			
199/2023			8371015309	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	0,00	☑	EUR
Vodné Položky:						31.03.2023 22.03.2023 05.04.2023			
198/2023			8371015265	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	0,00	☑	EUR
Vodné Položky:						31.03.2023 22.03.2023 05.04.2023			
195/2023			VF23027.	31419976	ST. FLORIAN Štúrovo	SV.Štefana 41/41, 94301 Štúrovo	84,00	☑	EUR
Hasiaci prístroj Položky: Hasiaci prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,						30.03.2023 24.03.2023 07.04.2023 30.03.2023			
194/2023			VF23027	36828025	ST.FLORIAN Software s.r.o.	Sobieskeho 50 50, 94301 Štúrovo	470,00	☑	EUR
Kontrola hasiacich prístrojov Položky: Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 470.00 Eur,						30.03.2023 24.03.2023 07.04.2023 30.03.2023			
192/2023			3.23	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	131,18	☑	EUR
Čistenie žľabov, montáže mriežok FC Komjatice Položky: Stavebné práce na soc.zariadení FC Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 131.18 Eur,						30.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 30.03.2023			

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**		
193/2023			20230085	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Štefánikova trieda 84, 94901 Nitra	180,00	☑	EUR
Tonery Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						30.03.2023 27.03.2023 10.04.2023 05.04.2023			
191/2023			123007378	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 496,74	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3480.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 16.74 Eur,						29.03.2023 28.03.2023 11.04.2023 05.04.2023			
190/2023			0082023	54794676	Hovorka Jakub	Mikovíniho 9548/9548, 91701 Trnava	280,00	☑	EUR
Konzultačné a poradenské služby Položky: Konzultačné a poradenské služby , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,						28.03.2023 28.03.2023 11.04.2023 30.03.2023			
189/2023			20230076	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	45,18	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 45.18 Eur,						27.03.2023 23.03.2023 06.04.2023 30.03.2023			
188/2023			23020	46509526	Hozlárová Darina, Prevádzkovanie pohr	Vinohradská 1234/96, 94106 Komjatice	35,00	☑	EUR
Veniec Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,						27.03.2023 27.03.2023 10.04.2023 30.03.2023			
187/2023			8123130360	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	-120,00	☑	EUR
Oprava fekálneho vozidla - dobropisovaný snímač Položky: Oprava fekálneho vozidla, 1.000000 ks, Suma položky -120.00 Eur,						24.03.2023 21.03.2023 04.04.2023 19.04.2023			
186/2023			2231104462	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	22,80	☑	EUR
Poplatok za používanie hudobných diel Položky: Poplatok za používanie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur,						24.03.2023 22.03.2023 05.04.2023 30.03.2023			
185/2023			8324473780	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	4,85	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 4.85 Eur,						23.03.2023 22.03.2023 05.04.2023 30.03.2023			
184/2023			7762023	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o	Dvory nad Žitavou 11, 94131 Dvory nad Žitavou	748,80	☑	EUR
Školenie BOZP Položky: Školenie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 748.80 Eur,						23.03.2023 17.03.2023 31.03.2023 23.03.2023			
183/2023			20230074	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	69,26	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 69.26 Eur,						22.03.2023 20.03.2023 03.04.2023 23.03.2023			
182/2023			006/23	45977712	Milan Fíšan - Elektroservis	Horná 29/29, 94106 Komjatice	944,10	☑	EUR
Elektroinštalčné práce v knižnici Položky: 1.000000 ks, Suma položky 944.10 Eur,						21.03.2023 19.03.2023 31.03.2023 23.03.2023			

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**		
181/2023			7/2023	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	70,00	☑	EUR
Znalecký posudok Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						21.03.2023 17.03.2023 31.03.2023 23.03.2023			
180/2023			1001218262	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	16,00	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,						21.03.2023 10.03.2023 24.03.2023 22.03.2023			
178/2023			037/2023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	1 629,00	☑	EUR
Opravy kotlov na bytovkách Položky: Opravy kotlov na bytovkách, 1.000000 ks, Suma položky 1629.00 Eur,						20.03.2023 17.03.2023 31.03.2023 23.03.2023			
177/2023			5722826692	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	261,65	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 261.65 Eur,						20.03.2023 19.03.2023 02.04.2023 21.04.2023			
176/2023			4591837247	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	65,73	☑	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 65.73 Eur,						20.03.2023 17.03.2023 31.03.2023 24.03.2023			
179/2023			231000032	04115031	RESSED s.r.o.	Prumyslová 7/7, 53701 Chrudim	9 731,02	☑	EUR
Stôl, stoličky Položky: Stôl, stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 9731.02 Eur,						20.03.2023 17.03.2023 31.03.2023 21.03.2023			
175/2023			20230098	41590465	Peter Jurík - LISA	Čierna Voda 390/390, 92506 Čierna Voda	37,88	☑	EUR
Prezentácia obce Položky: Prezentácia obce, 1.000000 ks, Suma položky 37.88 Eur,						17.03.2023 13.03.2023 27.03.2023 23.03.2023			
174/2023			0023001271	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 195,89	☑	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1195.89 Eur,						16.03.2023 15.03.2023 29.03.2023 23.03.2023			
173/2023			72023	47997231	GEOPROJEKT NR, s.r.o	Cabajská 11/11, 94901 Nitra	250,00	☑	EUR
Geometrický plán Položky: Geometrický plán, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,						16.03.2023 16.03.2023 20.03.2023 20.03.2023			
172/2023			230096	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94002 Nové Zámky	57,00	☑	EUR
Nálepky Položky: Nálepky, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur,						16.03.2023 14.03.2023 28.03.2023 16.03.2023			
171/2023			622300679	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	775,79	☑	EUR
Korwin - podpora Položky: Korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 775.79 Eur,						16.03.2023 09.03.2023 23.03.2023 23.03.2023			

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**		
168/2023			2023000029	42119626	JUDr. Roman Foltín, advokát	Školská 3/3, 94901 Nitra	360,00	☑	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,						16.03.2023 15.03.2023 29.03.2023 16.03.2023			
166/2023			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	95,94	☑	EUR
Káblová televízia, prenájom KM Položky: Káblová televízia, prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 95.94 Eur,						15.03.2023 10.03.2023 24.03.2023 16.03.2023			
170/2023			22	00199290	PPD Komjatice	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	39,83	☑	EUR
Nakladanie bioodpadu Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur,						15.03.2023 14.03.2023 28.03.2023 16.03.2023			
169/2023			20230065	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	121,27	☑	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 121.27 Eur,						15.03.2023 13.03.2023 27.03.2023 20.03.2023			
167/2023			20230031	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany	5 262,00	☑	EUR
Stoly nerezové, drez - kino Položky: Stoly nerezové, drez - kino, 1.000000 ks, Suma položky 5262.00 Eur,						14.03.2023 14.03.2023 28.03.2023 16.03.2023			
165/2023			3/2023	40351653	Peter Kováč	Hlavná ulica 78/78, 94144 Hul	512,40	☑	EUR
Policové skriny Položky: Stole pracovné nerezové - Kino, 1.000000 ks, Suma položky 512.40 Eur,						14.03.2023 14.03.2023 28.03.2023 15.03.2023			
164/2023			9230346	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	24,00	☑	EUR
Nastavenie programu na PC Položky: Nastavenie programu na PC, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,						14.03.2023 09.03.2023 23.03.2023 16.03.2023			
163/2023			20230064	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	44,34	☑	EUR
Všeobecný materiál Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 44.34 Eur,						14.03.2023 12.03.2023 26.03.2023 16.03.2023			
162/2023			8123230242	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	1 143,17	☑	EUR
Oprava vozidla MAN Položky: Oprava vozidla MAN, 1.000000 ks, Suma položky 1143.17 Eur,						14.03.2023 09.03.2023 23.03.2023 16.03.2023			
161/2023			1023630147	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	220,56	☑	EUR
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 220.56 Eur,						13.03.2023 08.03.2023 22.03.2023 15.03.2023			
160/2023			7592589255	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,47	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.47 Eur,						13.03.2023 09.03.2023 23.03.2023 15.03.2023			

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			
159/2023			7592589457	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,						13.03.2023 09.03.2023 23.03.2023 15.03.2023			
158/2023			7592589546	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	26,28	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,						13.03.2023 09.03.2023 23.03.2023 15.03.2023			
157/2023			7592589823	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,74	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur,						13.03.2023 09.03.2023 23.03.2023 15.03.2023			
156/2023			7592589254	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	718,59	☑	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 718.59 Eur,						13.03.2023 09.03.2023 23.03.2023 15.03.2023			
149/2023			402301254	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	210,29	☑	EUR
Náklady na správu bytov Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 210.29 Eur,						10.03.2023 07.03.2023 21.03.2023 15.03.2023			
148/2023			8371011286	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	48,77	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 48.77 Eur,						10.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
147/2023			8371011287	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	28,96	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 28.96 Eur,						10.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
155/2023			2023079	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	25,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,						10.03.2023 10.03.2023 24.03.2023 16.03.2023			
154/2023			2023061	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	180,00	☑	EUR
Ročný poplatok Položky: Ročný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						10.03.2023 10.03.2023 17.03.2023 15.03.2023			
153/2023			1542300623	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	2 108,60	☑	EUR
Zneškkodnenie odpadu Položky: Zneškkodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1719.08 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 389.52 Eur,						10.03.2023 06.03.2023 20.03.2023 15.03.2023			
152/2023			230100045	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	253,76	☑	EUR
Čítačka, kábel dátový, tlačiareň laserova Položky: Čítačka, kábel dátový, tlačiareň laserova, 1.000000 ks, Suma položky 253.76 Eur,						10.03.2023 10.03.2023 24.03.2023 15.03.2023			

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**		
151/2023			230100037	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	1 107,78	☑	EUR
Správa IT, HP Elite Desk + monitor Položky: HP Elite Desk + monitor, 1.000000 ks, Suma položky 620.28 Eur, Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 487.50 Eur,						10.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
150/2023			202300013	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	908,09	☑	EUR
Materiál na stavebné opravy Položky: Materiál na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 908.09 Eur,						10.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 10.03.2023			
144/2023			8371011089	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	53,34	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 53.34 Eur,						09.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
143/2023			8371011088	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	86,87	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 86.87 Eur,						09.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
142/2023			8371011087	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	59,44	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 59.44 Eur,						09.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
141/2023			8371011082	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	19,81	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 19.81 Eur,						09.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
140/2023			8371011081	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	64,01	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 64.01 Eur,						09.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
139/2023			8371011080	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	62,48	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 62.48 Eur,						09.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
138/2023			8371011079	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	12,19	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 12.19 Eur,						09.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
137/2023			8371011078	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	3,05	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,						09.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
136/2023			8371011077	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	42,67	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 42.67 Eur,						09.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			

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**		
135/2023			8371011076	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	10,67	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 10.67 Eur,						09.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
134/2023			40230039	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	987,60	☑	EUR
Práce s montážnou plošinou Položky: Práce s montážnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 987.60 Eur,						09.03.2023 06.03.2023 20.03.2023 10.03.2023			
133/2023			230100061	36535290	MEGGY s.r.o.	Stanična 26, 95173 Jelenec	149,40	☑	EUR
Školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 149.40 Eur,						09.03.2023 08.03.2023 22.03.2023 31.03.2023			
132/2023			7201080367	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	283,86	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 283.86 Eur,						08.03.2023 05.03.2023 20.03.2023 22.03.2023			
131/2023			7191161150	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	2 527,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2527.50 Eur,						08.03.2023 05.03.2023 20.03.2023 22.03.2023			
130/2023			20230101	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	819,84	☑	EUR
Opatrovateľská služba 2/2023 Položky: Opatrovateľská služba 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 819.84 Eur,						08.03.2023 03.03.2023 15.03.2023 08.03.2023			
127/2023			20230059	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	138,44	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 138.44 Eur,						08.03.2023 05.03.2023 19.03.2023 10.03.2023			
146/2023			2023007	37042068	JUDr. Igor Chovan	Lipová 1040/28, 90023 Viničné	380,00	☑	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,						08.03.2023 08.03.2023 22.03.2023 15.03.2023			
145/2023			2300101639	0031628605	Xepap	Jesenského 4703/4703, 96001 Zvolen	48,94	☑	EUR
Voda Položky: Voda, 1.000000 ks, Suma položky 48.94 Eur,						08.03.2023 27.02.2023 13.03.2023 10.03.2023			
129/2023			2301001043	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	7,00	☑	EUR
Poplatok za žiadosť o transfer Položky: Poplatok za žiadosť o transfer, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,						07.03.2023 01.03.2023 15.03.2023 08.03.2023			
128/2023			2.23	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	4 050,90	☑	EUR
Stavebné práce na soc.zariadení FC Komjatice Položky: Stavebné práce na soc.zariadení FC Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 4050.90 Eur,						07.03.2023 06.03.2023 20.03.2023 15.03.2023			

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**		
126/2023			230097	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	2 860,69	☑	EUR
Skladovanie odpadu Položky: Skladovanie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2292.19 Eur, poplatok za uloženie, 1.000000 ks, Suma položky 568.50 Eur,						07.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 08.03.2023			
125/2023			8323776700	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	63,14	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 63.14 Eur,						07.03.2023 01.03.2023 20.03.2023 10.03.2023			
124/2023			O-082023	54090661	RS - WoodMont s.r.o.	Krížna 923/42, 94201 Šurany	360,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,						07.03.2023 28.02.2023 07.03.2023 08.03.2023			
123/2023			230035	40351564	Ing. Peter Moravčík - autorizovaný geo	Kmeťovo 394/394, 94162 Kmeťovo	197,00	☑	EUR
Geometrický plán Položky: Geometrický plán, 1.000000 ks, Suma položky 197.00 Eur,						07.03.2023 06.03.2023 24.03.2023 15.03.2023			
122/2023			8323858076	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	19,39	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 19.39 Eur,						07.03.2023 01.03.2023 20.03.2023 10.03.2023			
121/2023			VF23149	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 920,18	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2920.18 Eur,						07.03.2023 07.03.2023 25.04.2023 17.04.2023			
119/2023			4591829842	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	61,01	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 61.01 Eur,						06.03.2023 03.03.2023 10.03.2023 10.03.2023			
118/2023			021-2023	50163558	ELES TRANS, s.r.o	Golianovo 457/457, 95108 Golianovo	1 382,40	☑	EUR
Kamenivo Položky: Kamenivo, 1.000000 ks, Suma položky 1382.40 Eur,						06.03.2023 27.02.2023 29.03.2023 06.03.2023			
117/2023			20230055	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	38,88	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 38.88 Eur,						03.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 08.03.2023			
115/2023			20230371	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						03.03.2023 01.03.2023 15.03.2023 08.03.2023			
114/2023			2392348	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	131,95	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 131.95 Eur,						03.03.2023 01.03.2023 15.03.2023 08.03.2023			

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**		
116/2023			00235/2023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o	Maďarovská 145/145, 93587 Santovka	203,88	☑	EUR
Igelitové tašky Položky: Igelitové tašky , 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur,						03.03.2023 01.03.2023 11.03.2023 06.03.2023			
112/2023			8698231873	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 299,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1299.00 Eur,						02.03.2023 01.03.2023 15.03.2023 15.03.2023			
113/2023			401632012	42133882	Exekútorský úrad	Švermova 273/21, 92401 Galanta	49,73	☑	EUR
Trovy exekúcie Položky: Trovy exekúcie, 1.000000 ks, Suma položky 49.73 Eur,						02.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 15.03.2023			
111/2023			0023000998	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 511,29	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1511.29 Eur,						01.03.2023 28.02.2023 14.03.2023 08.03.2023			
110/2023			1023030278	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby 3/2023 Položky: Výkon zodpovednej osoby 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						01.03.2023 01.03.2023 15.03.2023 08.03.2023			
109/2023			123005294	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	4 156,74	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4140.00 Eur, Odplata, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur,						01.03.2023 28.02.2023 13.03.2023 06.03.2023			
106/2023			20230050	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	186,77	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 186.77 Eur,						28.02.2023 26.02.2023 12.03.2023 06.03.2023			
120/2023			2023140332	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,20	☑	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,						28.02.2023 05.03.2023 19.03.2023 10.03.2023			
108/2023			2023015	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	1 749,00	☑	EUR
Zemné práce a úprava terénu Položky: Zemné práce a úprava terénu, 1.000000 ks, Suma položky 1749.00 Eur,						28.02.2023 28.02.2023 14.03.2023 06.03.2023			
107/2023			2023027	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	49,90	☑	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 49.90 Eur,						28.02.2023 28.02.2023 14.03.2023 08.03.2023			
105/2023			KM-0087	102104943	Conference Masters	Tallinn Old Town 0, 00000 Tallinn Old Town	597,00	☑	EUR
Kongres matrikárov Položky: Kongres matrikárov, 1.000000 ks, Suma položky 597.00 Eur,						27.02.2023 22.02.2023 08.03.2023 27.02.2023			

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**		
104/2023			2023012	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	214,50	☑	EUR
Kameň, štrk Položky: Kameň, štrk, 1.000000 ks, Suma položky 214.50 Eur,						27.02.2023 24.02.2023 10.03.2023 27.02.2023			
103/2023			8322691865	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	7,02	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur,						27.02.2023 22.02.2023 09.03.2023 06.03.2023			
102/2023			2023006	37042068	JUDr. Igor Chovan	Lipová 1040/28, 90023 Viničné	390,00	☑	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,						24.02.2023 22.02.2023 06.03.2023 24.02.2023			
101/2023			31230031	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	355,20	☑	EUR
Práce s montážnou plošinou Položky: Práce s montážnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 355.20 Eur,						23.02.2023 20.02.2023 06.03.2023 27.02.2023			
100/2023			026/2023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	473,00	☑	EUR
Oprava bojlera Položky: Oprava bojlera, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur,						22.02.2023 22.02.2023 04.03.2023 27.02.2023			
98/2023			7592566576	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,47	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.47 Eur,						21.02.2023 17.02.2023 03.03.2023 24.02.2023			
97/2023			7592566778	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,						21.02.2023 17.02.2023 03.03.2023 24.02.2023			
96/2023			7592566866	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	26,28	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,						21.02.2023 17.02.2023 03.03.2023 24.02.2023			
95/2023			7592567141	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,74	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur,						21.02.2023 17.02.2023 03.03.2023 24.02.2023			
93/2023			20230041	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	166,43	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 166.43 Eur,						21.02.2023 19.02.2023 05.03.2023 24.02.2023			
99/2023			PA030/02/23	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	1 450,60	☑	EUR
Benzínový vertikulátor Položky: Benzínový vertikulátor, 1.000000 ks, Suma položky 1450.60 Eur,						21.02.2023 21.02.2023 07.03.2023 27.02.2023			

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		
94/2023			7592566575	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	718,59	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 718.59 Eur,						21.02.2023 17.02.2023 03.03.2023 24.02.2023			
91/2023			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	-207,50	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky -207.50 Eur,						20.02.2023 19.02.2023 05.03.2023 21.04.2023			
90/2023			20233081827611	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	409,12	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 409.12 Eur,						20.02.2023 17.02.2023 24.02.2023 24.02.2023			
92/2023			09992023	47201347	Endemic Nutrition, s.r.o.	Hollého 1801/12, 94106 Komjatice	519,50	☑	EUR
Granule pre psov do útulku Položky: Granule pre psov do útulku, 1.000000 ks, Suma položky 519.50 Eur,						20.02.2023 20.02.2023 27.02.2023 22.02.2023			
89/2023			20230039	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	102,85	☑	EUR
Nákup materiálu Položky: Nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 102.85 Eur,						17.02.2023 15.02.2023 01.03.2023 22.02.2023			
88/2023			0023000708	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 575,82	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1575.82 Eur,						16.02.2023 15.02.2023 01.03.2023 22.02.2023			
87/2023			23/2023	52146677	REGPRO s.r.o	Obecná ulica 503/32, 95106 Vinodol	64,80	☑	EUR
Policové regále Položky: Policové regále, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur,						16.02.2023 16.02.2023 23.02.2023 20.02.2023			
86/2023			004/23	45977712	Milan Fíšan - Elektroservis	Horná 29/29, 94106 Komjatice	320,65	☑	EUR
Elektroinštalačné práce na štadióne FC Položky: Elektroinštalačné práce na štadióne FC, 1.000000 ks, Suma položky 320.65 Eur,						16.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 20.02.2023			
85/2023			230100032	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	785,88	☑	EUR
HP Z4 G4 + monitor Položky: HP Z4 G4 + monitor, 1.000000 ks, Suma položky 785.88 Eur,						16.02.2023 16.02.2023 02.03.2023 24.02.2023			
84/2023			230100020	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	219,00	☑	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur,						16.02.2023 31.01.2023 14.02.2023 17.02.2023			
83/2023			04/02/23	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	1 356,11	☑	EUR
Montážne práce ÚK a zdravotechniky štadión FC Položky: Montážne práce ÚK a zdravotechniky štadión FC, 1.000000 ks, Suma položky 1356.11 Eur,						16.02.2023 14.02.2023 28.02.2023 17.02.2023			

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**		
82/2023			05/02/23	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	1 483,44	☑	EUR
Montážne práce zdravotechniky FC Položky: Montážne práce zdravotechniky FC, 1.000000 ks, Suma položky 1483.44 Eur,						16.02.2023 14.02.2023 28.02.2023 17.02.2023			
81/2023			202300002	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	629,83	☑	EUR
Materiál na stavebné opravy Položky: Materiál na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 629.83 Eur,						15.02.2023 31.01.2023 15.02.2023 15.02.2023			
80/2023			8123230143	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	189,49	☑	EUR
Oprava a servis vozidla Položky: Oprava a servis vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 189.49 Eur,						15.02.2023 11.02.2023 25.02.2023 20.02.2023			
79/2023			8371004539	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	24,38	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 24.38 Eur,						15.02.2023 31.01.2023 28.02.2023 22.02.2023			
78/2023			8371004538	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	44,20	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 44.20 Eur,						15.02.2023 31.01.2023 28.02.2023 22.02.2023			
77/2023			28230028	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	456,00	☑	EUR
Práce s montážnou plošinou Položky: Práce s montážnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur,						15.02.2023 07.02.2023 21.02.2023 15.02.2023			
75/2023			8371004342	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	48,77	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 48.77 Eur,						14.02.2023 31.01.2023 28.02.2023 22.02.2023			
74/2023			8371004341	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	120,40	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 120.40 Eur,						14.02.2023 31.01.2023 28.02.2023 22.02.2023			
73/2023			8371004340	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	53,34	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 53.34 Eur,						14.02.2023 31.01.2023 28.02.2023 22.02.2023			
72/2023			8371004335	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	18,29	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 18.29 Eur,						14.02.2023 31.01.2023 28.02.2023 22.02.2023			
71/2023			8371004334	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	62,48	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 62.48 Eur,						14.02.2023 31.01.2023 28.02.2023 22.02.2023			

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**		
70/2023			8371004333	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	60,96	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 60.96 Eur,						14.02.2023 31.01.2023 28.02.2023 22.02.2023			
69/2023			8371004332	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	10,67	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 10.67 Eur,						14.02.2023 31.01.2023 28.02.2023 22.02.2023			
68/2023			8371004331	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	4,57	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 4.57 Eur,						14.02.2023 31.01.2023 28.02.2023 22.02.2023			
66/2023			8371004329	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	7,62	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 7.62 Eur,						14.02.2023 31.01.2023 28.02.2023 22.02.2023			
76/2023			02/02/23	17632986	Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice	440,18	☑	EUR
Montážne práce ÚK a zdravotechniky Položky: Montážne práce ÚK a zdravotechniky, 1.000000 ks, Suma položky 440.18 Eur,						14.02.2023 10.02.2023 24.02.2023 17.02.2023			
67/2023			8371004330	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	41,15	☑	EUR
Vodné Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 41.15 Eur,						14.02.2023 31.01.2023 28.02.2023 22.02.2023			
65/2023			2023054	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	158,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,						13.02.2023 10.02.2023 16.02.2023 15.02.2023			
64/2023			20230019	35427990	Jaroslav Pavlík	Cintorínska 7/7, 94201 Šurany	484,20	☑	EUR
Oprava ČOV Položky: Oprava ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 484.20 Eur,						13.02.2023 13.02.2023 27.02.2023 24.02.2023			
62/2023			6230099117	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	16,00	☑	EUR
Internet Položky: Internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,						13.02.2023 10.02.2023 24.02.2023 20.02.2023			
63/2023			6230119220	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	95,94	☑	EUR
Káblová televízia, prenájom KM Položky: Káblová televízia, prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 95.94 Eur,						13.02.2023 10.02.2023 24.02.2023 20.02.2023			
60/2023			230014	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	2 699,16	☑	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2162.76 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 536.40 Eur,						10.02.2023 31.01.2023 14.02.2023 13.02.2023			

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		
61/2023			O-022023	54090661	RS - WoodMont s.r.o.	Krížna 923/42, 94201 Šurany	249,00	☑	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur,						10.02.2023 31.01.2023 07.02.2023 13.02.2023			
58/2023			2023140153	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,20	☑	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,						09.02.2023 05.02.2023 19.02.2023 15.02.2023			
59/2023			012023-OF	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	544,20	☑	EUR
Knihy do knižnice Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 544.20 Eur,						09.02.2023 09.02.2023 23.02.2023 17.02.2023			
57/2023			021/2023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	1 400,02	☑	EUR
Pravidelná kontrola kotlov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1400.02 Eur,						08.02.2023 08.02.2023 18.02.2023 15.02.2023			
54/2023			1953648184	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	77,95	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 77.95 Eur,						08.02.2023 05.02.2023 19.02.2023 15.02.2023			
53/2023			VF23085	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipanova 1, 90301 Senec	2 920,18	☑	EUR
Služby verejného osvetlenia Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2920.18 Eur,						08.02.2023 07.02.2023 25.03.2023 15.03.2023			
52/2023			7220938416	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	303,22	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 303.22 Eur,						08.02.2023 05.02.2023 20.02.2023 15.02.2023			
51/2023			7161463889	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	2 591,44	☑	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2591.44 Eur,						08.02.2023 05.02.2023 20.02.2023 15.02.2023			
50/2023			8322081834	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	21,11	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.11 Eur,						08.02.2023 01.02.2023 20.02.2023 15.02.2023			
49/2023			8321999266	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	62,98	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,						08.02.2023 01.02.2023 20.02.2023 15.02.2023			
48/2023			402300313	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	210,29	☑	EUR
Náklady na správu bytov Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 210.29 Eur,						07.02.2023 02.02.2023 16.02.2023 13.02.2023			

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**		
56/2023			1542300262	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinična 23, 94002 Nové Zámky	3 975,55	☑	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3241.15 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 734.40 Eur,						07.02.2023 03.02.2023 17.02.2023 15.02.2023			
55/2023			003/23	45977712	Milan Fišan - Elektroservis	Horná 29/29, 94106 Komjatice	777,60	☑	EUR
Elektroinštalčné práce v knižnici Položky: 1.000000 ks, Suma položky 777.60 Eur,						07.02.2023 01.02.2023 24.02.2023 20.02.2023			
46/2023			20230030	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	80,24	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 80.24 Eur,						06.02.2023 02.02.2023 16.02.2023 13.02.2023			
45/2023			8123230080	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	2 422,32	☑	EUR
Oprava fekálneho vozidla Položky: Oprava fekálneho vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 2422.32 Eur,						06.02.2023 31.01.2023 14.02.2023 09.02.2023			
44/2023			20230050	42049229	Prosocia	A.Fesztyho 23/23, 94701 Hurbanovo	1 185,84	☑	EUR
Opatrovateľská služba Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 1185.84 Eur,						06.02.2023 01.02.2023 16.02.2023 13.02.2023			
43/2023			1953625996	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	60,97	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 60.97 Eur,						06.02.2023 02.02.2023 16.02.2023 13.02.2023			
42/2023			4591813110	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	127,00	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 127.00 Eur,						06.02.2023 03.02.2023 10.02.2023 10.02.2023			
47/2023			1.23	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	13 356,26	☑	EUR
Odstránenie havarijného stavu na futbalovom štadióne Položky: Odstránenie havarijného stavu na futbalovom štadióne, 1.000000 ks, Suma položky 13356.26 Eur,						06.02.2023 02.02.2023 16.02.2023 08.02.2023			
41/2023			2382589	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	131,95	☑	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 131.95 Eur,						03.02.2023 01.02.2023 15.02.2023 09.02.2023			
40/2023			PA002/02/23	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	1 101,80	☑	EUR
Servis HQ Položky: Servis HQ, 1.000000 ks, Suma položky 1101.80 Eur,						02.02.2023 02.02.2023 16.02.2023 13.02.2023			
39/2023			0023000430	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	2 090,70	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 2090.70 Eur,						02.02.2023 31.01.2023 14.02.2023 07.02.2023			

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			
38/2023			20230226	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	☑	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						02.02.2023 01.02.2023 15.02.2023 07.02.2023			
37/2023			8649806996	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 299,00	☑	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1299.00 Eur,						02.02.2023 01.02.2023 15.02.2023 15.02.2023			
36/2023			7543149799	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,74	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur,						02.02.2023 31.01.2023 14.02.2023 07.02.2023			
35/2023			7543149762	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	26,28	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,						02.02.2023 31.01.2023 14.02.2023 07.02.2023			
34/2023			7543149719	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	12,50	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,						02.02.2023 31.01.2023 14.02.2023 07.02.2023			
33/2023			7543149571	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	83,51	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 83.51 Eur,						02.02.2023 31.01.2023 14.02.2023 07.02.2023			
32/2023			7543149569	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	718,59	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 718.59 Eur,						02.02.2023 31.01.2023 14.02.2023 07.02.2023			
31/2023			7543149570	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,47	☑	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.47 Eur,						02.02.2023 31.01.2023 14.02.2023 07.02.2023			
30/2023			20230023	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	190,96	☑	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 190.96 Eur,						02.02.2023 31.01.2023 14.02.2023 07.02.2023			
29/2023			1023020279	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						01.02.2023 01.02.2023 15.02.2023 09.02.2023			
27/2023			2023006	36543586	STAVMEX Komjatice s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	475,68	☑	EUR
Zemné práce strojom JCB Položky: Zemné práce strojom JCB, 1.000000 ks, Suma položky 475.68 Eur,						31.01.2023 27.01.2023 10.02.2023 01.02.2023			

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**		
28/2023			230118	17310598	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto	38,40	☑	EUR
Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas Položky: Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,						31.01.2023 30.01.2023 20.02.2023 15.02.2023			
25/2023			1953494114	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	914,45	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 914.45 Eur,						30.01.2023 25.01.2023 08.02.2023 01.02.2023			
26/2023			123002948	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 496,74	☑	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3480.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 16.74 Eur,						30.01.2023 27.01.2023 10.02.2023 01.02.2023			
22/2023			1953491429	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	33,98	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.98 Eur,						26.01.2023 24.01.2023 07.02.2023 01.02.2023			
21/2023			20230014	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	227,34	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 227.34 Eur,						26.01.2023 24.01.2023 07.02.2023 01.02.2023			
23/2023			20230020	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Štefánikova trieda 84, 94901 Nitra	774,00	☑	EUR
Tonery Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 684.00 Eur,						26.01.2023 26.01.2023 09.02.2023 01.02.2023			
24/2023			8320908997	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	3,82	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.82 Eur,						24.01.2023 22.01.2023 06.02.2023 01.02.2023			
19/2023			2023001	44718357	HIFER, s.r.o.	Vinohradská 1235/97, 94106 Komjatice	-850,13	☑	EUR
Trapézový plech Položky: Trapézový plech, 1.000000 ks, Suma položky -850.13 Eur,						20.01.2023 20.01.2023 17.02.2023 27.01.2023			
18/2023			6230006	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	2 000,40	☑	EUR
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby Položky: Montáž a demontáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 2000.40 Eur,						19.01.2023 16.01.2023 30.01.2023 27.01.2023			
20/2023			5714164523	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	213,81	☑	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 213.81 Eur,						19.01.2023 19.01.2023 02.02.2023 27.01.2023			
17/2023			4591804128	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	63,16	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.16 Eur,						18.01.2023 17.01.2023 24.01.2023 24.01.2023			

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**		
16/2023			230014	30391369	Silvia Kálaziová ART	Devínska 24, 94002 Nové Zámky	81,50	☑	EUR
Pečiatky Položky: Pečiatky, 1.000000 ks, Suma položky 81.50 Eur,						18.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 19.01.2023			
15/2023			23000151	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 084,71	☑	EUR
Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 1084.71 Eur,						17.01.2023 15.01.2023 29.01.2023 19.01.2023			
14/2023			92023	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	310,60	☑	EUR
Oprava kotla - bytovky Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 310.60 Eur,						16.01.2023 16.01.2023 26.01.2023 19.01.2023			
13/2023			6230056193	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	95,94	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 65.94 Eur,						13.01.2023 10.01.2023 24.01.2023 19.01.2023			
12/2023			20230010	32803532	ABC Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	247,02	☑	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 247.02 Eur,						13.01.2023 11.01.2023 25.01.2023 19.01.2023			
11/2023			6230036070	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	16,00	☑	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,						12.01.2023 10.01.2023 24.01.2023 19.01.2023			
9/2023			20230018	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra	198,60	☑	EUR
Olej Položky: Olej, 1.000000 ks, Suma položky 198.60 Eur,						11.01.2023 11.01.2023 25.01.2023 19.01.2023			
8/2023			2023007	17682258	FEREX. s.r.o	Vodná 23/23, 94901 Nitra	1 326,00	☑	EUR
smetné nádoby Položky: smetné nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 1326.00 Eur,						11.01.2023 11.01.2023 25.01.2023 19.01.2023			
7/2023			402300008	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	186,58	☑	EUR
Správa bytových domov Položky: Správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 186.58 Eur,						10.01.2023 05.01.2023 19.01.2023 13.01.2023			
6/2023			1222023	37867440	SAMNET-Informačný systém samosprá	Farská 9, 94901 Nitra	32,86	☑	EUR
Informácie o dotáciách a grantoch Položky: Informácie o dotáciách a grantoch, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,						10.01.2023 04.01.2023 18.01.2023 17.01.2023			
10/2023			2023140052	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,20	☑	EUR
Prenájom terminálu Položky: Prenájom terminálu, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,						10.01.2023 05.01.2023 19.01.2023 13.01.2023			

IČO: 00308994

Názov: Obec Komjatice

Sídlo: Nádražná 344/97
Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2023

02.02.2024

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**		
5/2023			220495	36548090	CEIBA spol. s r.o.	Nánanská cesta 36/36, 94301 Štúrovo	105,99	☑	EUR
Archívne boxy Položky: Archívne boxy, 1.000000 ks, Suma položky 105.99 Eur,						09.01.2023 04.01.2023 31.01.2023 17.01.2023			
4/2023			200007567	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	10,76	☑	EUR
Mesačný poplatok SIM Položky: Mesačný poplatok SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,						09.01.2023 09.01.2023 19.01.2023 13.01.2023			
3/2023			5711189781	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	30,01	☑	EUR
Telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.01 Eur,						03.01.2023 03.01.2023 17.01.2023 05.01.2023			
2/2023			123000001	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 934,74	☑	EUR
Stravné lístky + odplata + poštovné Položky: Stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 3918.00 Eur, odplata , 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur,						03.01.2023 02.01.2023 16.01.2023 24.01.2023			
1/2023			1023010320	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	60,00	☑	EUR
Výkon zodpovednej osoby Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						02.01.2023 01.01.2023 15.01.2023 05.01.2023			

Spolu: 1 031 350,98

Vytlačené systémom Korwin TM