IČO: 00308994
Názov: Obec Komjatice
Sídlo: Nádražná 344/97
Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2025

09.02.2026

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**		
970/2025			622504989	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	438,42	ü	EUR
KORWIN - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 438.42 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
969/2025			8414985999	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	-1 562,89	ü	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky -1562.89 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
968/2025			194/2025	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	357,00	ü	EUR
Oprava kotla - ihrisko Položky: Oprava kotla , 1.000000 ks, Suma položky 357.00 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
967/2025			10250125	45657611	HPS Nitra, s.r.o.	Veľký Lapáš 626, 95104 Veľký Lapáš	60,02	ü	EUR
Vývoz žúmp Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 60.02 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
966/2025			TF-SC5-594	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	3 250,93	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 11/25 Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 3250.93 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
965/2025			8250000234	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 079,99	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1079.99 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
964/2025			2512047519	35799072	RM-S Market o.c.p., a.s	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	103,32	ü	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
963/2025			7011087666	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	129,07	ü	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 129.07 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
962/2025			7104270642	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	243,59	ü	EUR
Elektrická energia FC Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 243.59 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
961/2025			1542505292	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinič ná 23, 94002 Nové Zámky	24,60	ü	EUR
prenájom kontajnerov a nádob Položky: prenájom kontajnerov a nádob, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			

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**		
960/2025			8571085331	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	35,84	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 35.84 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
959/2025			8571085330	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	62,43	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 62.43 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
958/2025			8571085329	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	41,76	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
957/2025			8571085322	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	14,33	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 14.33 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
956/2025			8571085321	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	55,05	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 55.05 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
955/2025			8571085320	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	41,76	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
954/2025			8571085319	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	18,76	ü	EUR
Vodné cintorín Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
953/2025			8571085318	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	3,99	ü	EUR
Vodné SK Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 3.99 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
952/2025			8571085317	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	42,55	ü	EUR
Vodné KD Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 42.55 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
951/2025			8571085316	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	12,85	ü	EUR
Vodné OÚ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			

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**		
950/2025			8571085618	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	5,46	ü	EUR
Vodné						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 5.46 Eur,									
949/2025			8571085541	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	26,15	ü	EUR
Vodné bytovky						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 26.15 Eur,									
948/2025			8571085540	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	39,45	ü	EUR
Vodné bytovky						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 39.45 Eur,									
947/2025			9000558817	35910739	SPP - Distribúcia a.s., Bratislava	Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov	85,40	ü	EUR
Práce na distr.sieti						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
Položky: Práce na distr.sieti, 1.000000 ks, Suma položky 85.40 Eur,									
946/2025			7340040701	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-3,48	ü	EUR
Elektrická energia bytovky						31.12.2025 / 31.12.2025 / 15.01.2026			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -3.48 Eur,									
945/2025			7221210706	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	44,77	ü	EUR
Elektrická energia bytovky						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 44.77 Eur,									
944/2025			250100244	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	282,90	ü	EUR
Správa IT						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 282.90 Eur,									
943/2025			1542505120	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	1 929,85	ü	EUR
zneškodnenie odpadu						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 344.10 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1585.75 Eur,									
942/2025			7112728098	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	303,72	ü	EUR
Elektrická energia OÚ, KD						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 303.72 Eur,									
941/2025			7011084478	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-2 728,61	ü	EUR
Elektrická energia						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky -2728.61 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
940/2025			7122406099	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-0,04	ü	EUR
Elektrická energia Školská 920						31.12.2025 31.12.2025 14.01.2026			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -0.04 Eur,									
939/2025			7330042694	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-3,18	ü	EUR
Elektrická energia bytovky						31.12.2025 31.12.2025 14.01.2026			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -3.18 Eur,									
938/2025			20260006	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	509,79	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov						31.12.2025 31.12.2025 14.01.2026			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 509.79 Eur,									
937/2025			4592443903	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	269,55	ü	EUR
PHM						31.12.2025 31.12.2025 14.01.2026			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 69.55 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,									
936/2025			202512136	51430347	FIRECONTROL SAFETY s.r.o	Špačinská cesta 91/91, 91701 Trnava	184,50	ü	EUR
Služby technika BOZP						31.12.2025 31.12.2025 14.01.2026			
Položky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,									
935/2025			2501038766	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	288,50	ü	EUR
členský poplatok a správa osobného konta						31.12.2025 31.12.2025 14.01.2026			
Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 288.50 Eur,									
934/2025			250912	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	2 974,49	ü	EUR
Zneškodnenie odpadu + poplatok						31.12.2025 31.12.2025 14.01.2026			
Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 517.50 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2456.99 Eur,									
933/2025			5022517492	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	265,68	ü	EUR
Verejná správa SR - ročný prístup						31.12.2025 28.12.2025 11.01.2026 31.12.2025			
Položky: Verejná správa SR - ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 265.68 Eur,									
932/2025			0025006755	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	806,98	ü	EUR
PHM						31.12.2025 31.12.2025 14.01.2026			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 806.98 Eur,									
931/2025			2400000083	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	36,64	ü	EUR
Stočné						31.12.2025 31.12.2025 14.01.2026			
Položky: Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 36.64 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
930/2025			8381516924	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	64,55	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.55 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
929/2025			1020250337	46825282	BIO energie s.r.o	Veľké Lovce 801/801, 94142 Veľké Lovce	147,60	ü	EUR
Manipulačný poplatok Položky: Manipulačný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
928/2025			251001318	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany	64,91	ü	EUR
Materiál na opravy Položky: Materiál na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 64.91 Eur,						31.12.2025 / 30.12.2025 / 13.01.2026			
927/2025			20260093	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	ü	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
926/2025			2768146	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	142,68	ü	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 142.68 Eur,						31.12.2025 / 30.12.2025 / 13.01.2026			
925/2025			2025252	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	210,40	ü	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 210.40 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
924/2025			202400542	57102147	ABAR SK s.r.o.	Mlynský Sek 449, 94102 Lipová	1 630,90	ü	EUR
Ohňostroj Položky: ohňostroj, 1.000000 ks, Suma položky 1630.90 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
923/2025			250103723	36715956	SOLID LIGAS s.r.o.	Štefánikova trieda 54, 94901 Nitra	492,00	ü	EUR
Ochrana elektrickou zabezp.signalizáciou Položky: Ochrana elektrickou zabezp.signalizáciou 10/25, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
922/2025			25123103	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	615,00	ü	EUR
Projektový manažment - Zberný dvor Položky: Projektový manažment - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,						31.12.2025 / 31.12.2025 / 14.01.2026			
921/2025			8380658919	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	5,00	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,						31.12.2025 / 22.12.2025 / 05.01.2026			

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**		
920/2025			10250365	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	45,09	ü	EUR
materiál						31.12.2025 22.12.2025 05.01.2026			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 45.09 Eur,									
919/2025			10250363	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	34,12	ü	EUR
materiál						31.12.2025 22.12.2025 05.01.2026			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 34.12 Eur,									
918/2025			10250364	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	89,96	ü	EUR
materiál						31.12.2025 22.12.2025 05.01.2026			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 89.96 Eur,									
917/2025			1025	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	9 095,24	ü	EUR
Rekonštrukcia autobusovej zastávky Vinohradslá						30.12.2025 29.12.2025 12.01.2026 30.12.2025			
Položky: rekonštukcia autobus.zastávky Vinohradská, 1.000000 ks, Suma položky 9095.24 Eur,									
916/2025			5925033393	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	265,68	ü	EUR
Verejná správa SR - ročný prístup						22.12.2025 21.12.2025 04.01.2026 22.12.2025			
Položky:									
915/2025			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	264,72	ü	EUR
Telekomunikačné služby						22.12.2025 19.12.2025 02.01.2026 22.12.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 192.43 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.17 Eur,									
914/2025			2025233	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	172,06	ü	EUR
Kancelárske potreby						22.12.2025 19.12.2025 02.01.2026 22.12.2025			
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 172.06 Eur,									
913/2025			183/2025	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	1 497,81	ü	EUR
Oprava kotlov - bytovky						22.12.2025 12.12.2025 26.12.2025 22.12.2025			
Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 1497.81 Eur,									
912/2025			10250354	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	213,33	ü	EUR
materiál						22.12.2025 18.12.2025 01.01.2026 22.12.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 213.33 Eur,									
911/2025			1202503870	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč	-54,52	ü	EUR
Dobropis k ND						19.12.2025 17.12.2025 31.12.2025			
Položky: Dobropis k ND, 1.000000 ks, Suma položky -54.52 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
910/2025			0025006474	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 697,78	ü	EUR
PHM						18.12.2025 15.12.2025 29.12.2025 19.12.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1697.78 Eur,									
909/2025			011/2025	56820712	ELEKTROSERVIS - Milan Fíšan s.r.o.	Cintorínska 847/29, 94106 Komjatice	1 056,30	ü	EUR
Montáž vianočného osvetlenia a elektroinštalačné práce						18.12.2025 17.12.2025 31.12.2025 19.12.2025			
Položky: Oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 1056.30 Eur,									
908/2025			20250357	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Štefánikova trieda 84, 94901 Nitra	98,40	ü	EUR
servis. práce						18.12.2025 17.12.2025 31.12.2025 19.12.2025			
Položky: servis. práce, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,									
907/2025			250090	32787821	Karol Németh OK Team	Školská 1/1, 94201 Šurany	237,39	ü	EUR
Nálepky a tabule						18.12.2025 16.12.2025 30.12.2025 19.12.2025			
Položky: Nálepky a tabule, 1.000000 ks, Suma položky 237.39 Eur,									
906/2025			10250119	45657611	HPS Nitra, s.r.o.	Veľký Lapáš 626, 95104 Veľký Lapáš	30,01	ü	EUR
Vývoz žúmp						18.12.2025 10.12.2025 24.12.2025 19.12.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 30.01 Eur,									
905/2025			8250000215	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	659,99	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov						15.12.2025 12.12.2025 26.12.2025 19.12.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 659.99 Eur,									
904/2025			622504779	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	ü	EUR
e Gov - podpora						15.12.2025 12.12.2025 26.12.2025 19.12.2025			
Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,									
903/2025			622505283	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	1 118,50	ü	EUR
Korwin - podpora						15.12.2025 12.12.2025 26.12.2025 19.12.2025			
Položky: Korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 1118.50 Eur,									
902/2025			41250067	00309311	Mesto Šurany	Námestie hrdinov 1 0, 94201 Šurany	2 362,47	ü	EUR
Spoločný obecný úrad 2025						12.12.2025 10.12.2025 24.12.2025 12.12.2025			
Položky: Spoločný obecný úrad 2025, 1.000000 ks, Suma položky 2362.47 Eur,									
901/2025			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	114,72	ü	EUR
Prenájom KM						12.12.2025 10.12.2025 24.12.2025 19.12.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
900/2025			7011082496	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-2 525,12	ü	EUR
El. energia Položky: El. energia, 1.000000 ks, Suma položky -2525.12 Eur,						11.12.2025 08.12.2025 22.12.2025 19.12.2025			
899/2025			20250227	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra	2 169,23	ü	EUR
Oprava traktora CLAAS a pneuslužby Hyundai Položky: Oprava traktora a hyundai, 1.000000 ks, Suma položky 2169.23 Eur,						11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025 12.12.2025			
898/2025			1001218262	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	17,42	ü	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,						11.12.2025 10.12.2025 24.12.2025 19.12.2025			
897/2025			8525003817	46106596	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava-Staré Mesto	345,39	ü	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 345.39 Eur,						11.12.2025 01.12.2025 15.12.2025 11.12.2025			
896/2025			1542504637	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	442,50	ü	EUR
zneškodnenie odpadu zmesový KO Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 78.90 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 363.60 Eur,						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
895/2025			1542504819	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	24,60	ü	EUR
prenájom kontajnerov a nádob Položky: prenájom kontajnerov a nádob, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
894/2025			20250009	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	521,65	ü	EUR
Knihy do knižnice Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 521.65 Eur,						10.12.2025 21.11.2025 05.12.2025 12.12.2025			
893/2025			20250010	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	111,10	ü	EUR
Knihy do knižnice Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 111.10 Eur,						10.12.2025 10.12.2025 24.12.2025 12.12.2025			
892/2025			8125002292	46106596	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava-Staré Mesto	204,28	ü	EUR
Knihy do knižnice Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 204.28 Eur,						10.12.2025 05.12.2025 19.12.2025 10.12.2025			
891/2025			10250329	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	40,57	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.57 Eur,						10.12.2025 08.12.2025 22.12.2025 12.12.2025			

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**		
890/2025			10250330	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	120,92	ü	EUR
materiál						10.12.2025 08.12.2025 22.12.2025 12.12.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 120.92 Eur,									
889/2025			8571080269	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	50,55	ü	EUR
Vodné bytovky						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 50.55 Eur,									
888/2025			8571080268	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	81,57	ü	EUR
Vodné bytovky						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 81.57 Eur,									
887/2025			8571080267	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	53,52	ü	EUR
Vodné bytovky						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 53.52 Eur,									
886/2025			8571080263	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	18,73	ü	EUR
Vodné bytovky						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 18.73 Eur,									
885/2025			8571080262	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	72,72	ü	EUR
Vodné bytovky						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 72.72 Eur,									
884/2025			8571080261	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	56,47	ü	EUR
Vodné bytovky						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 56.47 Eur,									
883/2025			8571080260	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	24,65	ü	EUR
Vodné OÚ						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 24.65 Eur,									
882/2025			8571080259	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	5,44	ü	EUR
Vodné SK						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 5.44 Eur,									
881/2025			8571080258	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	54,13	ü	EUR
Vodné KD						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 54.13 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
880/2025			8571080257	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	14,30	ü	EUR
Vodné OÚ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur,						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
879/2025			8571080509	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	5,44	ü	EUR
Vodné budova bývalej ŠŠ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 5.44 Eur,						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
878/2025			8571080460	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	33,51	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 33.51 Eur,						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
877/2025			8571080459	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	49,75	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 49.75 Eur,						10.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 12.12.2025			
876/2025			6025631126	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,23	ü	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,						10.12.2025 04.12.2025 18.12.2025 10.12.2025			
875/2025			20250001	57309990	Chrumkáč s.r.o.	Vlčany 871, 92584 Vlčany	800,00	ü	EUR
Laser show Grande Finale Položky: Laser produkcia Grande finale, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,						08.12.2025 05.12.2025 19.12.2025 10.12.2025			
874/2025			402510609	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	244,33	ü	EUR
Náklady na správu bytov 12/2025 Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 244.33 Eur,						08.12.2025 02.12.2025 16.12.2025 10.12.2025			
873/2025			7112723425	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	321,33	ü	EUR
Elektrická energia OÚ, KD Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 321.33 Eur,						08.12.2025 03.12.2025 17.12.2025 10.12.2025			
872/2025			2025141937	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,38	ü	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,						08.12.2025 05.12.2025 19.12.2025 10.12.2025			
871/2025			61250119	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	679,45	ü	EUR
Oprava rozhlasového vedenia Položky: Oprava rozhlasového vedenia, 1.000000 ks, Suma položky 679.45 Eur,						08.12.2025 03.12.2025 17.12.2025 10.12.2025			

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**		
870/2025			2758083	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	198,28	ü	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 198.28 Eur,						08.12.2025 / 03.12.2025 / 17.12.2025 / 10.12.2025			
869/2025			8379947698	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	65,29	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 65.29 Eur,						08.12.2025 / 01.12.2025 / 15.12.2025 / 10.12.2025			
868/2025			250822	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	3 884,93	ü	EUR
Zneškodnenie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 675.90 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 3209.03 Eur,						08.12.2025 / 30.11.2025 / 14.12.2025 / 10.12.2025			
867/2025			4592426813	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	139,96	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 139.96 Eur,						08.12.2025 / 03.12.2025 / 17.12.2025 / 10.12.2025			
866/2025			TF-SC5-556	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 487,37	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 12/25 Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4487.37 Eur,						08.12.2025 / 03.12.2025 / 17.12.2025 / 22.12.2025			
865/2025			7161771267	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	236,00	ü	EUR
Elektrická energia FC Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 236.00 Eur,						08.12.2025 / 03.12.2025 / 17.12.2025 / 10.12.2025			
864/2025			030-2025	50163558	ELES TRANS, s.r.o	Golianovo 457/457, 95108 Golianovo	1 786,82	ü	EUR
Drvenie stavebného odpadu Položky: Drvenie stavebného Odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1786.82 Eur,						08.12.2025 / 28.11.2025 / 12.12.2025 / 10.12.2025			
863/2025			251001236	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany	35,00	ü	EUR
materiál na stavebné opravy Položky: mat. na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,						03.12.2025 / 30.11.2025 / 14.12.2025 / 03.12.2025			
862/2025			1/021333	45952671	Metro Cash and Carry	Senecká cesta 1881/1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	203,55	ü	EUR
Reprezentačné - Mikuláš Položky: Reprezentačné , 1.000000 ks, Suma položky 203.55 Eur,						03.12.2025 / 02.12.2025 / 16.12.2025 / 03.12.2025			
861/2025			25101168	45310921	IToilets s.r.o	Dvorčianska 54/54, 94905 Nitra	73,80	ü	EUR
Prenájom iToilets Položky: Prenájom iToilets, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,						03.12.2025 / 01.12.2025 / 15.12.2025 / 03.12.2025			

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**		
860/2025			20251758	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	ü	EUR
Odchyt psov						03.12.2025 01.12.2025 15.12.2025 03.12.2025			
Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,									
859/2025			250103383	36715956	SOLID LIGAS s.r.o.	Štefánikova trieda 54, 94901 Nitra	492,00	ü	EUR
Ochrana elektrickou zabezp.signalizáciou						03.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 03.12.2025			
Položky: Ochrana elektrickou zabezp.signalizáciou 10/25, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,									
858/2025			250100228	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	36,90	ü	EUR
Poplatky za reklamu						03.12.2025 01.12.2025 15.12.2025 03.12.2025			
Položky: poplatky za reklamu, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,									
857/2025			20251102	32581084	Olejár Ivan	Nixbrod 5896, 93401 Levice	369,00	ü	EUR
Hudobná produkcia Oldies						03.12.2025 22.11.2025 06.12.2025 03.12.2025			
Položky: Hudobná produkcia , 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,									
856/2025			25112801	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	615,00	ü	EUR
Projektový manažment - Zberný dvor						03.12.2025 28.11.2025 12.12.2025 03.12.2025			
Položky: Projektový manažment - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,									
855/2025			PA052/11/25	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	22,80	ü	EUR
Pilník na reťaz						03.12.2025 28.11.2025 12.12.2025 03.12.2025			
Položky: pilník na reťaz, 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur,									
854/2025			2025131	55984517	IVIaKB-NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Juh	228,00	ü	EUR
Služba kybernetickej bezpečnosti						03.12.2025 01.12.2025 15.12.2025 03.12.2025			
Položky: Služba kyberneticekj bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,									
853/2025			2501037243	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	423,05	ü	EUR
členský poplatok a správa osobného konta						03.12.2025 01.12.2025 15.12.2025 03.12.2025			
Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 423.05 Eur,									
852/2025			0025006187	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 562,46	ü	EUR
PHM						03.12.2025 30.11.2025 14.12.2025 03.12.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1562.46 Eur,									
851/2025			2025058	56395698	Security-K9, s.r.o.	Nixbrod 0 28, 93401 Levice	1 008,00	ü	EUR
Strážna služba/Grande Finale						03.12.2025 01.12.2025 15.12.2025 03.12.2025			
Položky: Strážna služba/hody, 1.000000 ks, Suma položky 1008.00 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
850/2025			8172906642	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 487,00	ü	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2487.00 Eur,						03.12.2025 / 01.12.2025 / 15.12.2025 / 15.12.2025			
849/2025			20250090	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	449,81	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 449.81 Eur,						03.12.2025 / 30.11.2025 / 14.12.2025 / 03.12.2025			
848/2025			2400000083	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	36,64	ü	EUR
Stočné Položky: Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 36.64 Eur,						01.12.2025 / 01.12.2025 / 15.12.2025 / 03.12.2025			
847/2025			10250322	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	66,78	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 66.78 Eur,						01.12.2025 / 27.11.2025 / 11.12.2025 / 03.12.2025			
846/2025			250100221	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	282,90	ü	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 282.90 Eur,						01.12.2025 / 30.11.2025 / 14.12.2025 / 03.12.2025			
845/2025			622504549	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	ü	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,						01.12.2025 / 30.11.2025 / 14.12.2025 / 10.12.2025			
844/2025			202522427	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	61,50	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 12/25 Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,						01.12.2025 / 01.12.2025 / 15.12.2025 / 03.12.2025			
843/2025			2025223	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	45,63	ü	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 45.63 Eur,						01.12.2025 / 28.11.2025 / 12.12.2025 / 03.12.2025			
842/2025			125017328	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	4 619,62	ü	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4600.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,						28.11.2025 / 25.11.2025 / 09.12.2025 / 03.12.2025			
841/2025			250083	327878821	OK Team, Karol Németh	Školská 1/1, 94201 Šurany	688,80	ü	EUR
Vianočné pozdravy Položky: Vianočné pozdravy, 1.000000 ks, Suma položky 688.80 Eur,						27.11.2025 / 26.11.2025 / 10.12.2025 / 27.11.2025			

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**		
840/2025			2025/61	44593163	Záhradka Nitra s.r.o.	Dolná 12, 94907 Nitra	239,85	ü	EUR
Zazimovanie závlah.systému TJ Komjatice						27.11.2025 / 25.11.2025 / 09.12.2025 / 27.11.2025			
Položky: Zazimovanie závlah.systému TJ Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 239.85 Eur,									
839/2025			170/2025	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	768,28	ü	EUR
Oprava kotlov - bytovky						27.11.2025 / 27.11.2025 / 11.12.2025 / 27.11.2025			
Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 768.28 Eur,									
838/2025			3/063340	45952671	Metro Cash and Carry	Senecká cesta 1881/1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	732,84	ü	EUR
Reprezentačné						27.11.2025 / 26.11.2025 / 10.12.2025 / 27.11.2025			
Položky: Reprezentačné , 1.000000 ks, Suma položky 732.84 Eur,									
837/2025			1250403	35979852	TAPE, s.r.o.	Mlynská 2238, 93401 Levice	64,70	ü	EUR
Tlač lístkov						26.11.2025 / 26.11.2025 / 10.12.2025 / 27.11.2025			
Položky: Tlač lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 64.70 Eur,									
836/2025			10250316	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	69,21	ü	EUR
materiál						26.11.2025 / 24.11.2025 / 08.12.2025 / 27.11.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 69.21 Eur,									
835/2025			2025057	56395698	Security-K9, s.r.o.	Nixbrod 0 28, 93401 Levice	390,00	ü	EUR
Strážna služba /oldies						26.11.2025 / 23.11.2025 / 07.12.2025 / 27.11.2025			
Položky: Strážna služba/, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,									
834/2025			202521	57062480	JUMA PROject s.r.o.	Mojzesovo 613, 94104 Mojzesovo	1 250,00	ü	EUR
Zážitkový park - Stavebný zámer a projekt stavby						25.11.2025 / 24.11.2025 / 08.12.2025 / 27.11.2025			
Položky: Zážitkový park - Stavebný zámer a projekt stavby, 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur,									
833/2025			2025014	47914092	K2-ART, s.r.o.	Dlhá 16, 94901 Nitra	1 968,00	ü	EUR
Zastrešené pódium - Architektúra, statika, protipož.ochrana,rozpočet						25.11.2025 / 21.11.2025 / 05.12.2025 / 27.11.2025			
Položky: Zastrešené pódium - Architektúra, statika, protipož.ochrana,rozpočet, 1.000000 ks, Suma položky 1968.00 Eur,									
832/2025			2025250	36655562	LEGA, s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	147,60	ü	EUR
Práce JCB						25.11.2025 / 24.11.2025 / 08.12.2025 / 27.11.2025			
Položky: Práce JCB, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,									
831/2025			8379092232	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	5,00	ü	EUR
Telekomunikačné služby						24.11.2025 / 22.11.2025 / 06.12.2025 / 27.11.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
830/2025			10250109	45657611	HPS Nitra, s.r.o.	Veľký Lapáš 626, 95104 Veľký Lapáš	60,02	ü	EUR
Vývoz žúmp						24.11.2025 10.11.2025 24.11.2025 24.11.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 60.02 Eur,									
829/2025			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	266,84	ü	EUR
Telekomunikačné služby						24.11.2025 18.11.2025 02.12.2025 24.11.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 194.55 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.17 Eur,									
828/2025			250001	56929480	CDT Sound and Licht s.r.o.	Bubnová 2784/4, 94505 Komárno	650,00	ü	EUR
Prenájom Led steny						24.11.2025 24.11.2025 08.12.2025 24.11.2025			
Položky: prenájom Led steny, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur,									
827/2025			250008	56929480	CDT Sound and Licht s.r.o.	Bubnová 2784/4, 94505 Komárno	350,00	ü	EUR
Osvetlenie predstavenia Báthory						24.11.2025 12.11.2025 26.11.2025 24.11.2025			
Položky: Osvetlenie predstavenia Báthory, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,									
826/2025			462025	36128759	Mestské divadlo Trenčín	P. Bezruča 1196/17, 91101 Trenčín	2 300,00	ü	EUR
Muzikál Perinbaba						24.11.2025 24.11.2025 08.12.2025 24.11.2025			
Položky: Perinbaba, 1.000000 ks, Suma položky 2300.00 Eur,									
825/2025			10250314	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	142,16	ü	EUR
materiál						24.11.2025 18.11.2025 02.12.2025 24.11.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 142.16 Eur,									
824/2025			17112025	17632986	Ján Kmeti - Vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 21/21, 94106 Komjatice	399,75	ü	EUR
Demontáž a montáž ventilov na cintoríne						24.11.2025 17.11.2025 01.12.2025 24.11.2025			
Položky: dem. a montáž ventilov na cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 399.75 Eur,									
823/2025			8240000240	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	16 872,78	ü	EUR
Níáklady na kanalizáciu 2023, 2024						19.11.2025 19.11.2025 03.12.2025 19.11.2025			
Položky: Níklady na kanalizáciu, 1.000000 ks, Suma položky 16872.78 Eur,									
822/2025			5100000948	21433090	ORGECO spol. s r.o.	Bešeňovská cesta 7, 94002 Nové Zámky	1 408,13	ü	EUR
Oprava vianočného osvetlenia a ozdôb						18.11.2025 18.11.2025 02.12.2025 24.11.2025			
Položky: Oprava vianočného osvetlenia a ozdôb, 1.000000 ks, Suma položky 1408.13 Eur,									
821/2025			0025005887	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	957,89	ü	EUR
PHM						18.11.2025 15.11.2025 29.11.2025 18.11.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 957.89 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
820/2025			4592417573	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	147,64	ü	EUR
PHM						18.11.2025 / 17.11.2025 / 01.12.2025 / 24.11.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 147.64 Eur,									
819/2025			10250308	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	99,26	ü	EUR
materiál						18.11.2025 / 16.11.2025 / 30.11.2025 / 18.11.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 99.26 Eur,									
818/2025			92025	44766963	Šulík Martin	Cintorínska 32, 94106 Komjatice	5 325,90	ü	EUR
Zámočnícke práce - stlpy pevné, sklopné, zábradlie, rampa						18.11.2025 / 31.10.2025 / 14.11.2025 / 18.11.2025			
Položky: Zámočnícke práce, 1.000000 ks, Suma položky 5325.90 Eur,									
817/2025			FO2516701	35774673	Syntex Bratislava s.r.o	Železničná 23, 82107 Bratislava-Vrakuňa	441,90	ü	EUR
Edius 11 Pro						17.11.2025 / 17.11.2025 / 01.12.2025 / 18.11.2025			
Položky: Edius 11 Pro, 1.000000 ks, Suma položky 441.90 Eur,									
816/2025			1/019330	45952671	Metro Cash and Carry	Senecká cesta 1881/1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	237,98	ü	EUR
Reprezentačné						17.11.2025 / 17.11.2025 / 01.12.2025 / 18.11.2025			
Položky: Reprezentačné , 1.000000 ks, Suma položky 237.98 Eur,									
815/2025			250100194	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	246,00	ü	EUR
Správa IT						17.11.2025 / 31.10.2025 / 14.11.2025 / 18.11.2025			
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,									
814/2025			7104260982	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	-492,51	ü	EUR
Elektrická energia - vyúčtovanie Štúrova 23 Drobné prevádzkárne						17.11.2025 / 12.11.2025 / 26.11.2025 / 25.11.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -492.51 Eur,									
813/2025			2400000083	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	216,83	ü	EUR
Stočné - vyúčtovanie						14.11.2025 / 11.11.2025 / 25.11.2025 / 18.11.2025			
Položky: Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 216.83 Eur,									
812/2025			8250000203	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 229,99	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov						12.11.2025 / 12.11.2025 / 26.11.2025 / 18.11.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1229.99 Eur,									
811/2025			117	00199290	Podielnicke poľnohospodárske družstvo	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	53,07	ü	EUR
Nakladanie štiepky						12.11.2025 / 10.11.2025 / 24.11.2025 / 12.11.2025			
Položky: Nakladanie štiepky, 1.000000 ks, Suma položky 53.07 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
810/2025			1001218262	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	17,42	ü	EUR
Prenájom KM						12.11.2025 / 10.11.2025 / 24.11.2025 / 12.11.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,									
809/2025			6025631034	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,23	ü	EUR
Nájom čipových kľúčov						11.11.2025 / 06.11.2025 / 20.11.2025 / 12.11.2025			
Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,									
808/2025			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	114,72	ü	EUR
Prenájom KM						11.11.2025 / 10.11.2025 / 24.11.2025 / 12.11.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,									
807/2025			7104252509	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	241,73	ü	EUR
Elektrická energia OÚ, KD						11.11.2025 / 05.11.2025 / 19.11.2025 / 12.11.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 241.73 Eur,									
806/2025			7151898362	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	198,63	ü	EUR
Elektrická energia FC						11.11.2025 / 05.11.2025 / 19.11.2025 / 12.11.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 198.63 Eur,									
805/2025			76/2025	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	75,00	ü	EUR
Znalecký posudok						11.11.2025 / 10.11.2025 / 24.11.2025 / 12.11.2025			
Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,									
804/2025			402025	47997231	GEOPROJEKT NR, s.r.o	Cabajská 11/11, 94901 Nitra	270,00	ü	EUR
Geometrický plán						11.11.2025 / 11.11.2025 / 25.11.2025 / 12.11.2025			
Položky: Geometrický plán, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,									
803/2025			2025064	17625378	Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB	Obchodná 3876/12, 95501 Topoľčany	200,00	ü	EUR
Knihy						11.11.2025 / 08.11.2025 / 22.11.2025 / 12.11.2025			
Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,									
802/2025			2025065	17625378	Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB	Obchodná 3876/12, 95501 Topoľčany	800,00	ü	EUR
Knihy						11.11.2025 / 08.11.2025 / 22.11.2025 / 12.11.2025			
Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,									
801/2025			20250053	53806263	Mojmaskot s.r.o.	Dubová 2652/7, 92401 Galanta	180,00	ü	EUR
Zapožičanie maskotov						10.11.2025 / 09.11.2025 / 23.11.2025 / 12.11.2025			
Položky: zapožičanie maskotov, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
800/2025			2025141752	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,38	ü	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,						10.11.2025 07.11.2025 21.11.2025 12.11.2025			
799/2025			1542504397	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	24,60	ü	EUR
prenájom kontajnerov a nádob Položky: prenájom kontajnerov a nádob, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,						10.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 12.11.2025			
798/2025			20250089	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	59,93	ü	EUR
materiál na stavebné opravy Položky: mat. na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 59.93 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 12.11.2025			
797/2025			1542504196	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	536,73	ü	EUR
zneškodnenie odpadu zmesový KO Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 95.70 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 441.03 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 07.11.2025			
796/2025			2748022	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	190,31	ü	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 190.31 Eur,						07.11.2025 05.11.2025 19.11.2025 12.11.2025			
795/2025			8571073786	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	65,61	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 65.61 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 18.11.2025			
794/2025			8571073785	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	115,60	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 115.60 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 18.11.2025			
793/2025			8571073784	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	81,23	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 81.23 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 18.11.2025			
792/2025			8571073780	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	24,99	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 24.99 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 18.11.2025			
791/2025			8571073779	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	96,85	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 96.85 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 18.11.2025			

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**		
790/2025			8571073778	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	78,11	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 78.11 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 18.11.2025			
789/2025			8571073777	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	18,75	ü	EUR
Vodné cintorín Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 18.75 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 18.11.2025			
788/2025			8571073776	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	7,81	ü	EUR
Vodné SK Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 7.81 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 18.11.2025			
787/2025			8571073775	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	90,60	ü	EUR
Vodné KD Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 90.60 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 18.11.2025			
786/2025			8571073976	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	49,99	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 18.11.2025			
785/2025			8571073975	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	78,11	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 78.11 Eur,						07.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 18.11.2025			
784/2025			402509581	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	244,33	ü	EUR
Náklady na správu bytov 11/2025 Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 244.33 Eur,						07.11.2025 05.11.2025 19.11.2025 07.11.2025			
783/2025			2025083	56278357	Weston Trade s.r.o.	Krížna 8/8, 81107 Bratislava-Staré Mesto	2 612,52	ü	EUR
Likvidácia a odpad biomasy Položky: Likvidácia a odpad biomasy, 1.000000 ks, Suma položky 2612.52 Eur,						07.11.2025 05.11.2025 19.11.2025 07.11.2025			
782/2025			00250005	17742471	Tóth Pavol, Ing.	Gorkého 3, 94201 Šurany	1 000,00	ü	EUR
Inžinierskia činnosť - Kanalizácia III. etapa Položky: Inžinierskia činnosť - Kanalizácia III. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,						07.11.2025 03.11.2025 17.11.2025 07.11.2025			
781/2025			8625000137	46106596	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava-Staré Mesto	355,58	ü	EUR
Knihy do knižnice Položky:						06.11.2025 06.11.2025 20.11.2025 07.11.2025			

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**		
780/2025			TF-SC5-508	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 487,37	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 11/25						06.11.2025 / 05.11.2025 / 19.11.2025 / 10.12.2025			
Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4487.37 Eur,									
779/2025			250100035	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	254,61	ü	EUR
Preprava futbalistov						06.11.2025 / 03.11.2025 / 17.11.2025 / 07.11.2025			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 254.61 Eur,									
778/2025			250744	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	3 305,56	ü	EUR
Zneškodnenie odpadu + poplatok						06.11.2025 / 31.10.2025 / 14.11.2025 / 07.11.2025			
Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 575.10 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2730.46 Eur,									
777/2025			20250079	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	444,83	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov						06.11.2025 / 31.10.2025 / 14.11.2025 / 07.11.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 444.83 Eur,									
776/2025			4592409594	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	75,97	ü	EUR
PHM						05.11.2025 / 03.11.2025 / 17.11.2025 / 10.11.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 75.97 Eur,									
775/2025			2501035630	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	818,74	ü	EUR
členský poplatok a správa osobného konta						05.11.2025 / 01.11.2025 / 15.11.2025 / 07.11.2025			
Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 818.74 Eur,									
774/2025			7554072548	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	508,21	ü	EUR
Elektrická energia						05.11.2025 / 03.11.2025 / 17.11.2025 / 07.11.2025			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 508.21 Eur,									
773/2025			7554072549	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,65	ü	EUR
Elektrická energia bytovky						05.11.2025 / 03.11.2025 / 17.11.2025 / 07.11.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.65 Eur,									
772/2025			7554072662	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	8,37	ü	EUR
Elektrická energia bytovky						05.11.2025 / 03.11.2025 / 17.11.2025 / 07.11.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.37 Eur,									
771/2025			7554072720	44483767	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,44	ü	EUR
Elektrická energia Školská 920						05.11.2025 / 03.11.2025 / 17.11.2025 / 07.11.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
770/2025			20252253	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra	304,92	ü	EUR
F RENOLIN B15 Položky: F RENOLIN B15, 1.000000 ks, Suma položky 304.92 Eur,						05.11.2025 04.11.2025 18.11.2025 07.11.2025			
769/2025			115	00199290	Podielnicke poľnohospodárske družstvo	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	102,07	ü	EUR
Nakladanie bioodpadu Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 102.07 Eur,						04.11.2025 03.11.2025 17.11.2025 07.11.2025			
768/2025			10250294	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	125,68	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 125.68 Eur,						04.11.2025 02.11.2025 16.11.2025 07.11.2025			
767/2025			10250295	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	52,72	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 52.72 Eur,						04.11.2025 02.11.2025 16.11.2025 07.11.2025			
766/2025			10250296	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	68,54	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 68.54 Eur,						04.11.2025 02.11.2025 16.11.2025 07.11.2025			
765/2025			8622168806	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 487,00	ü	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2487.00 Eur,						04.11.2025 01.11.2025 15.11.2025 18.11.2025			
764/2025			7554072772	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	ü	EUR
Elektrická energia Horná 1 Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						04.11.2025 01.11.2025 15.11.2025 07.11.2025			
763/2025			25101074	45310921	IToilets s.r.o	Dvorčianska 54/54, 94905 Nitra	73,80	ü	EUR
Prenájom iToilets Položky: Prenájom iToilets, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,						04.11.2025 01.11.2025 15.11.2025 07.11.2025			
762/2025			8378376839	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	64,55	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.55 Eur,						04.11.2025 01.11.2025 15.11.2025 12.11.2025			
761/2025			0025005596	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	934,80	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 934.80 Eur,						04.11.2025 31.10.2025 14.11.2025 04.11.2025			

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**		
760/2025			20250029	56767722	Schnierer Deco Lights s.r.o.	Chrenovská 14, 94901 Nitra	3 150,00	ü	EUR
vianočné osvetlenie						03.11.2025 / 02.11.2025 / 16.11.2025 / 04.11.2025			
Položky: Záloha na vianočné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 3150.00 Eur,									
759/2025			20251604	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	ü	EUR
Odchyt psov						03.11.2025 / 01.11.2025 / 15.11.2025 / 04.11.2025			
Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,									
758/2025			2025120	55984517	IVIaKB-NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Juh	228,00	ü	EUR
Služba kybernetickej bezpečnosti						03.11.2025 / 01.11.2025 / 15.11.2025 / 04.11.2025			
Položky: Služba kyberneticekj bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,									
757/2025			202518687	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	61,50	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 11/25						03.11.2025 / 01.11.2025 / 15.11.2025 / 04.11.2025			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,									
756/2025			622504258	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	ü	EUR
e Gov - podpora						03.11.2025 / 31.10.2025 / 14.11.2025 / 12.11.2025			
Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,									
755/2025			25103103	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	615,00	ü	EUR
Projektový manažment - Zberný dvor						03.11.2025 / 31.10.2025 / 14.11.2025 / 04.11.2025			
Položky: Projektový manažment - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,									
754/2025			251503402	35810122	REPRE, s.r.o.	Vlčie hrdlo 61/0 61, 82107 Bratislava-Ružinov	105,94	ü	EUR
kalendáre						03.11.2025 / 03.11.2025 / 17.11.2025 / 03.11.2025			
Položky: kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 105.94 Eur,									
753/2025			PA099/10/25	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	131,20	ü	EUR
Oprava kosačky						03.11.2025 / 31.10.2025 / 14.11.2025 / 04.11.2025			
Položky: Oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 131.20 Eur,									
752/2025			2025197	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	117,00	ü	EUR
Kancelárske potreby						31.10.2025 / 31.10.2025 / 14.11.2025 / 31.10.2025			
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur,									
751/2025			250103052	36715956	SOLID LIGAS s.r.o.	Štefánikova trieda 54, 94901 Nitra	365,03	ü	EUR
Ochrana elektrickou zabezp.signalizáciou 10/25						31.10.2025 / 31.10.2025 / 14.11.2025 / 31.10.2025			
Položky: Ochrana elektrickou zabezp.signalizáciou 10/25, 1.000000 ks, Suma položky 365.03 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
750/2025			20251621	33639477	GUMEX - Slovakia, Ing. Dušan Čanky	Inovecká 46/0 46, 94901 Nitra	1 104,45	ü	EUR
Pneuservis a pneumatiky na smet.auto						31.10.2025 30.10.2025 13.11.2025 31.10.2025			
Položky: Pneumatiky na smet.auto a pneuservis, 1.000000 ks, Suma položky 1104.45 Eur,									
749/2025			125016001	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	4 019,62	ü	EUR
Stravné lístky						30.10.2025 28.10.2025 11.11.2025 31.10.2025			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,									
748/2025			157/2025	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	98,10	ü	EUR
Oprava kotlov - bytovky						30.10.2025 29.10.2025 12.11.2025 31.10.2025			
Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 98.10 Eur,									
747/2025			20251582	33639477	GUMEX - Slovakia, Ing. Dušan Čanky	Inovecká 46/0 46, 94901 Nitra	1 293,52	ü	EUR
Pneumatiky na traktor						29.10.2025 28.10.2025 11.11.2025 29.10.2025			
Položky: Pneumatiky na traktor, 1.000000 ks, Suma položky 1293.52 Eur,									
746/2025			110250108	00199290	Podielnicke poľnohospodárske družstvo	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	129,15	ü	EUR
Váženie						28.10.2025 24.10.2025 07.11.2025 29.10.2025			
Položky: Váženie, 1.000000 ks, Suma položky 129.15 Eur,									
745/2025			20250008	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	558,40	ü	EUR
Knihy do knižnice						27.10.2025 23.10.2025 06.11.2025 29.10.2025			
Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 558.40 Eur,									
744/2025			55261165	04779941	Nejžidle.cz s.r.o.	Rybná 716/24, 11000 Praha	215,40	ü	EUR
Kancelárske stoličky						24.10.2025 23.10.2025 06.11.2025 22.10.2025			
Položky: Kancelárska stolička, 1.000000 ks, Suma položky 215.40 Eur,									
743/2025			025-2025	50163558	ELES TRANS, s.r.o	Golianovo 457/457, 95108 Golianovo	11 495,58	ü	EUR
Búracie práce prevádzkárne						24.10.2025 20.10.2025 03.11.2025 24.10.2025			
Položky: Doprava uskladnenie stavebného recyklatu , 1.000000 ks, Suma položky 11495.58 Eur,									
742/2025			0020250838	36739464	KEO s.r.o.	Poľná 151/5, 99106 Záhorce	146,99	ü	EUR
Ročná licencia KEO						24.10.2025 24.10.2025 07.11.2025 24.10.2025			
Položky: Ročná licencia KEO, 1.000000 ks, Suma položky 146.99 Eur,									
741/2025			8377521025	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	5,00	ü	EUR
Telekomunikačné služby						24.10.2025 22.10.2025 05.11.2025 24.10.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
740/2025			FV-25-020137	51480191	ENVIROPOL SK s.r.o.	Dúbravská cesta 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	49,20	ü	EUR
Doprava Položky: Doprava, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,						23.10.2025 / 16.10.2025 / 30.10.2025 / 24.10.2025			
739/2025			026-2025	50163558	ELES TRANS, s.r.o	Golianovo 457/457, 95108 Golianovo	7 170,80	ü	EUR
Doprava uskladnenie stavebného recyklatu Položky: Doprava uskladnenie stavebného recyklatu , 1.000000 ks, Suma položky 2904.42 Eur, Doprava uskladnenie stavebného recyklatu , 1.000000 ks, Suma položky 4266.38 Eur,						23.10.2025 / 20.10.2025 / 03.11.2025 / 24.10.2025			
738/2025			103	00199290	Podielnicke poľnohospodárske družstvo	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	53,07	ü	EUR
Nakladanie bioodpadu Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 53.07 Eur,						22.10.2025 / 16.10.2025 / 30.10.2025 / 22.10.2025			
737/2025			10250097	45657611	HPS Nitra, s.r.o.	Veľký Lapáš 626, 95104 Veľký Lapáš	58,49	ü	EUR
Vývoz žúmp Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 58.49 Eur,						22.10.2025 / 10.10.2025 / 24.10.2025 / 22.10.2025			
736/2025			006/2025	56820712	ELEKTROSERVIS - Milan Fíšan s.r.o.	Cintorínska 847/29, 94106 Komjatice	1 800,40	ü	EUR
Elektroinštalačné práce - Komjatice Položky: Elektroinštalačné práce - Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 1800.40 Eur,						22.10.2025 / 21.10.2025 / 04.11.2025 / 22.10.2025			
735/2025			5414512377	36562939	Alza.sk s.r.o	Sliačska 1/1, 83102 Bratislava-Nové Mesto	48,65	ü	EUR
káble, konektor, redukcia - káblová TV Položky: káble, konektor, redukcia - káblová TV, 1.000000 ks, Suma položky 48.65 Eur,						20.10.2025 / 15.10.2025 / 29.10.2025 / 21.10.2025			
734/2025			25102001	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	922,50	ü	EUR
Projektový manažment - Zberný dvor Položky: Projektový manažment - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 922.50 Eur,						20.10.2025 / 20.10.2025 / 03.11.2025 / 21.10.2025			
733/2025			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	267,24	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 194.24 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.88 Eur,						20.10.2025 / 19.10.2025 / 02.11.2025 / 22.10.2025			
732/2025			4592400190	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	71,21	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 71.21 Eur,						20.10.2025 / 17.10.2025 / 31.10.2025 / 24.10.2025			
731/2025			07102025	17632986	Ján Kmeti - Vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 21/21, 94106 Komjatice	431,73	ü	EUR
Oprava potrubia bytovky, oprava kotla KD Položky: oprava potrbia bytovky, kotla KD, 1.000000 ks, Suma položky 431.73 Eur,						20.10.2025 / 07.10.2025 / 21.10.2025 / 21.10.2025			

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**		
730/2025			2511G01565	35810122	REPRE, s.r.o.	Vlčie hrdlo 61/0 61, 82107 Bratislava-Ružinov	105,94	ü	EUR
Záloha - kalendáre Položky:						20.10.2025 17.10.2025 31.10.2025 17.10.2025			
729/2025			2025-155	08332312	InHeart Production, s.r.o.	Kneslova 429/22, 61800 Brno	2 529,45	ü	EUR
Vzúčtovanie Božský Karel Položky: Vzúčtovanie Božský Karel, 1.000000 ks, Suma položky 2529.45 Eur,						17.10.2025 13.10.2025 27.10.2025 17.10.2025			
728/2025			0025005296	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	2 068,83	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 2068.83 Eur,						17.10.2025 15.10.2025 29.10.2025 21.10.2025			
727/2025			7151893213	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	121,16	ü	EUR
Elektrická energia OÚ, KD Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 121.16 Eur,						17.10.2025 14.10.2025 28.10.2025 21.10.2025			
726/2025			25034	48213837	Mudríková Vlasta, Mgr.	Skalité 107, 02314 Skalité	1 600,00	ü	EUR
Hudobné vystúpenie Úcta k starším Položky: Hudobné vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 1600.00 Eur,						16.10.2025 13.10.2025 27.10.2025 16.10.2025			
725/2025			0962025	36531995	DUSAP spol. s r.o.	Krížna 746 6B, 94907 Nitra	317,12	ü	EUR
Hygienické potreby Položky: Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 317.12 Eur,						16.10.2025 16.10.2025 30.10.2025 16.10.2025			
724/2025			20251205	43995187	T-MAPY s.r.o	Dvojkrížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Bisku	738,00	ü	EUR
Prístup do mapového portálu Položky: Prístup do mapového portálu, 1.000000 ks, Suma položky 738.00 Eur,						16.10.2025 14.10.2025 28.10.2025 16.10.2025			
723/2025			2025218	36655562	LEGA, s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	246,00	ü	EUR
demontáž väzníkov Položky: Zemné práce strojom zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,						15.10.2025 10.10.2025 24.10.2025 16.10.2025			
722/2025			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	114,72	ü	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,						15.10.2025 10.10.2025 24.10.2025 16.10.2025			
721/2025			1001218262	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	17,42	ü	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,						15.10.2025 10.10.2025 24.10.2025 16.10.2025			

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**		
720/2025			2737937	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	180,90	ü	EUR
Prenájom rohoží						15.10.2025 / 08.10.2025 / 22.10.2025 / 16.10.2025			
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 180.90 Eur,									
719/2025			10250277	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	217,67	ü	EUR
materiál						15.10.2025 / 12.10.2025 / 26.10.2025 / 21.10.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 217.67 Eur,									
718/2025			10250278	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	93,94	ü	EUR
materiál						15.10.2025 / 12.10.2025 / 26.10.2025 / 21.10.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 93.94 Eur,									
717/2025			VF07/2025	43594441	FMD Dragúňová Mária	M.R.Štefánika 1561/6, 94106 Komjatice	120,00	ü	EUR
Servis vchodových dverí bytovka č.45						15.10.2025 / 10.10.2025 / 24.10.2025 / 16.10.2025			
Položky: Servis vchodových dverí bytovka č.45, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,									
716/2025			2509047519	35799072	RM-S Market o.c.p., a.s	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	103,32	ü	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP						10.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 16.10.2025			
Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur,									
715/2025			TF-SC5-460	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 487,37	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 10/25						10.10.2025 / 09.10.2025 / 23.10.2025 / 29.10.2025			
Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4487.37 Eur,									
714/2025			7563780528	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,65	ü	EUR
Elektrická energia bytovky						09.10.2025 / 06.10.2025 / 20.10.2025 / 16.10.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.65 Eur,									
713/2025			7563780527	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	508,21	ü	EUR
Elektrická energia						09.10.2025 / 06.10.2025 / 20.10.2025 / 16.10.2025			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 508.21 Eur,									
712/2025			7563780621	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	8,37	ü	EUR
Elektrická energia bytovky						09.10.2025 / 06.10.2025 / 20.10.2025 / 16.10.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.37 Eur,									
711/2025			7171654133	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	143,12	ü	EUR
Elektrická energia FC						09.10.2025 / 03.10.2025 / 17.10.2025 / 09.10.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 143.12 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
710/2025			1542503746	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinič	24,60	ü	EUR
prenájom kontajnerov a nádob						09.10.2025 30.09.2025 14.10.2025 09.10.2025			
Položky: prenájom kontajnerov a nádob, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,									
709/2025			4/048795	45952671	Metro Cash and Carry	Senecká cesta 1881/1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	52,73	ü	EUR
Reprezentačné						09.10.2025 08.10.2025 22.10.2025 09.10.2025			
Položky: Reprezentačné - guláš, 1.000000 ks, Suma položky 52.73 Eur,									
708/2025			7603472607	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,44	ü	EUR
Elektrická energia Školská 920						08.10.2025 01.10.2025 15.10.2025 09.10.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur,									
707/2025			8571066238	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	74,98	ü	EUR
Vodné bytovky						08.10.2025 30.09.2025 14.10.2025 16.10.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur,									
706/2025			8571066237	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	104,66	ü	EUR
Vodné bytovky						08.10.2025 30.09.2025 14.10.2025 16.10.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 104.66 Eur,									
705/2025			8571066236	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	71,86	ü	EUR
Vodné bytovky						08.10.2025 30.09.2025 14.10.2025 16.10.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 71.86 Eur,									
704/2025			8571066229	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	21,87	ü	EUR
Vodné bytovky						08.10.2025 30.09.2025 14.10.2025 16.10.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 21.87 Eur,									
703/2025			8571066228	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	92,16	ü	EUR
Vodné bytovky						08.10.2025 30.09.2025 14.10.2025 16.10.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 92.16 Eur,									
702/2025			8571066227	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	68,73	ü	EUR
Vodné bytovky						08.10.2025 30.09.2025 14.10.2025 16.10.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 68.73 Eur,									
701/2025			8571066226	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	28,12	ü	EUR
Vodné cintorín						08.10.2025 30.09.2025 14.10.2025 16.10.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 28.12 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
700/2025			8571066225	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	12,50	ü	EUR
Vodné SK Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,						08.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 16.10.2025			
699/2025			8571066224	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	42,18	ü	EUR
Vodné KD Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 42.18 Eur,						08.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 16.10.2025			
698/2025			8571066223	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	14,06	ü	EUR
Vodné OÚ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 14.06 Eur,						08.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 16.10.2025			
697/2025			8571066515	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	4,69	ü	EUR
Vodné bývalá Špec. škola Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 4.69 Eur,						08.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 16.10.2025			
696/2025			8571066448	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	43,74	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 43.74 Eur,						08.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 16.10.2025			
695/2025			8571066447	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	67,17	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 67.17 Eur,						08.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 16.10.2025			
694/2025			20250069	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	749,81	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 749.81 Eur,						07.10.2025 / 29.09.2025 / 13.10.2025 / 09.10.2025			
693/2025			1542503724	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinič ná 23, 94002 Nové Zámky	657,86	ü	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 117.30 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 540.56 Eur,						07.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 09.10.2025			
692/2025			7563780973	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	ü	EUR
Elektrická energia Horná 1 Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						07.10.2025 / 06.10.2025 / 20.10.2025 / 09.10.2025			
691/2025			2025141627	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,38	ü	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,						07.10.2025 / 06.10.2025 / 20.10.2025 / 09.10.2025			

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**		
690/2025			6025630907	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,23	ü	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,						07.10.2025 / 02.10.2025 / 16.10.2025 / 09.10.2025			
689/2025			402508577	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	244,33	ü	EUR
Náklady na správu bytov 10/2025 Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 244.33 Eur,						07.10.2025 / 02.10.2025 / 16.10.2025 / 09.10.2025			
688/2025			10250267	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	102,78	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 102.78 Eur,						07.10.2025 / 05.10.2025 / 19.10.2025 / 09.10.2025			
687/2025			10250266	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	67,16	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 67.16 Eur,						07.10.2025 / 05.10.2025 / 19.10.2025 / 09.10.2025			
686/2025			Z2025-579	08332312	InHeart Production, s.r.o.	Kneslova 429/22, 61800 Brno	2 529,45	ü	EUR
Záloha Božský Karel Položky:						06.10.2025 / 03.10.2025 / 17.10.2025 / 07.10.2025			
685/2025			8376799645	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	64,55	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.55 Eur,						06.10.2025 / 01.10.2025 / 15.10.2025 / 09.10.2025			
684/2025			250100179	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	246,00	ü	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,						06.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 06.10.2025			
683/2025			25100960	45310921	IToilets s.r.o	Dvorčianska 54/54, 94905 Nitra	78,56	ü	EUR
Prenájom iToilets Položky: Prenájom iToilets, 1.000000 ks, Suma položky 78.56 Eur,						06.10.2025 / 01.10.2025 / 15.10.2025 / 06.10.2025			
682/2025			8250000166	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 259,99	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1259.99 Eur,						06.10.2025 / 03.10.2025 / 17.10.2025 / 06.10.2025			
681/2025			622503869	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	745,66	ü	EUR
KORWIN - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 745.66 Eur,						06.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 09.10.2025			

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**		
680/2025			622503586	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	292,28	ü	EUR
MEMPHIS- podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 292.28 Eur,						06.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 09.10.2025			
679/2025			250100033	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	302,58	ü	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 302.58 Eur,						06.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 06.10.2025			
678/2025			10250263	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	75,03	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 75.03 Eur,						06.10.2025 / 02.10.2025 / 16.10.2025 / 06.10.2025			
677/2025			139/2025	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	449,76	ü	EUR
Oprava kotlov - bytovky Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 449.76 Eur,						06.10.2025 / 03.10.2025 / 17.10.2025 / 06.10.2025			
676/2025			2501033851	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	997,02	ü	EUR
členský poplatok a správa osobného konta Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 997.02 Eur,						03.10.2025 / 01.10.2025 / 15.10.2025 / 06.10.2025			
675/2025			250670	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	7 645,72	ü	EUR
Zneškodnenie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1330.20 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 6315.52 Eur,						03.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 03.10.2025			
674/2025			200078168	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	14,98	ü	EUR
3 - Mesačný poplatok SIM Položky: Mesačný poplatok SIM, 1.000000 ks, Suma položky 14.98 Eur,						03.10.2025 / 02.10.2025 / 16.10.2025 / 03.10.2025			
673/2025			8172809711	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 487,00	ü	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2487.00 Eur,						02.10.2025 / 01.10.2025 / 15.10.2025 / 15.10.2025			
672/2025			202509129	51430347	FIRECONTROL SAFETY s.r.o	Špačinská cesta 91/91, 91701 Trnava	184,50	ü	EUR
Služby technika BOZP Položky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,						02.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 03.10.2025			
671/2025			0025004998	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 294,18	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1294.18 Eur,						02.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 03.10.2025			

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**		
670/2025			2025109	55984517	IVIaKB-NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Juh	228,00	ü	EUR
Služba kybernetickej bezpečnosti Položky: Služba kyberneticekj bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,						02.10.2025 / 01.10.2025 / 15.10.2025 / 06.10.2025			
669/2025			2400000083	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	21,88	ü	EUR
Stočné Položky: Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,						02.10.2025 / 02.10.2025 / 16.10.2025 / 06.10.2025			
668/2025			20251451	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	ü	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						02.10.2025 / 01.10.2025 / 15.10.2025 / 03.10.2025			
667/2025			622503364	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	ü	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,						01.10.2025 / 30.09.2025 / 14.10.2025 / 06.10.2025			
666/2025			25093001	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	615,00	ü	EUR
Projektový manažment - Zberný dvor Položky: Projektový manažment - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,						01.10.2025 / 01.10.2025 / 15.10.2025 / 03.10.2025			
665/2025			202516428	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	61,50	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 10/25 Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,						01.10.2025 / 01.10.2025 / 15.10.2025 / 03.10.2025			
664/2025			25311086	36307874	N.M.- Audit, spol. s r.o.	Piešťanská 1185/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom	1 537,50	ü	EUR
Audit KÚZ 2024 Položky: Audit KÚZ 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1102.50 Eur, Audit KÚZ, 1.000000 ks, Suma položky 435.00 Eur,						01.10.2025 / 22.09.2025 / 06.10.2025 / 03.10.2025			
663/2025			250079	46201661	Dipterra, s.r.o.	Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic	1 553,49	ü	EUR
Nástenné mapy Položky: Nástenné mapy, 1.000000 ks, Suma položky 1553.49 Eur,						30.09.2025 / 25.09.2025 / 09.10.2025 / 30.09.2025			
662/2025			250100032	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	273,06	ü	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 273.06 Eur,						30.09.2025 / 25.09.2025 / 09.10.2025 / 30.09.2025			
661/2025			8375934781	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	5,00	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,						30.09.2025 / 22.09.2025 / 06.10.2025 / 30.09.2025			

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**		
660/2025			61250092	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	383,76	ü	EUR
Kontrola vianočnej výzdoby Položky: Kontrola vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 383.76 Eur,						30.09.2025 / 24.09.2025 / 08.10.2025 / 30.09.2025			
659/2025			250100167	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	63,22	ü	EUR
USB kľúče Položky: USB kľúče, 1.000000 ks, Suma položky 63.22 Eur,						30.09.2025 / 22.09.2025 / 06.10.2025 / 30.09.2025			
658/2025			125014323	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	4 619,62	ü	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4600.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,						30.09.2025 / 26.09.2025 / 10.10.2025 / 30.09.2025			
657/2025			00342025	56982381	AZBESTÁRI.SK s.r.o.	Východná 743, 03232 Východná	624,00	ü	EUR
Likvidácia azbestocementových materiálov Položky: Likvidácia azbestocementových materiálov, 1.000000 ks, Suma položky 624.00 Eur,						30.09.2025 / 24.09.2025 / 08.10.2025 / 24.09.2025			
656/2025			0032025	56982381	AZBESTÁRI.SK s.r.o.	Východná 743, 03232 Východná	4 386,00	ü	EUR
Likvidácia azbestocementových materiálov Položky: Likvidácia azbestocementových materiálov, 1.000000 ks, Suma položky 4386.00 Eur,						30.09.2025 / 24.09.2025 / 08.10.2025 / 24.09.2025			
655/2025			250100271	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	16,60	ü	EUR
Školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,						30.09.2025 / 28.09.2025 / 12.10.2025 / 03.10.2025			
654/2025			91	00199290	Podielnicke poľnohospodárske družstvc	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	53,07	ü	EUR
Nakladanie bioodpadu Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 53.07 Eur,						30.09.2025 / 25.09.2025 / 09.10.2025 / 30.09.2025			
653/2025			2025/32	37102974	Šumeraj Jaroslav - A Audio	Mládežnícka 538 4, 93526 Starý Tekov	670,00	ü	EUR
Pódium Park Dožinkové slávnosti Položky: Pódium Park Dožinkové slávnosti, 1.000000 ks, Suma položky 670.00 Eur,						30.09.2025 / 13.09.2025 / 27.09.2025 / 30.09.2025			
652/2025			10250086	45657611	HPS Nitra, s.r.o.	Veľký Lapáš 626, 95104 Veľký Lapáš	77,98	ü	EUR
Vývoz žúmp Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 77.98 Eur,						30.09.2025 / 14.09.2025 / 28.09.2025 / 30.09.2025			
651/2025			8142784309	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	221,00	ü	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur,						30.09.2025 / 22.09.2025 / 06.10.2025 / 06.10.2025			

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**		
648/2025			2025176	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	246,40	ü	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 246.40 Eur,						19.09.2025 / 19.09.2025 / 03.10.2025 / 22.09.2025			
647/2025			10250247	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	160,32	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 160.32 Eur,						19.09.2025 / 16.09.2025 / 30.09.2025 / 22.09.2025			
646/2025			10250248	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	82,64	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 82.64 Eur,						19.09.2025 / 16.09.2025 / 30.09.2025 / 22.09.2025			
650/2025			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	267,43	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 195.14 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.17 Eur,						19.09.2025 / 19.09.2025 / 03.10.2025 / 22.09.2025			
649/2025			20252639	17644429	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	Kráľov Brod 56/56, 92541 Kráľov Brod	232,00	ü	EUR
Materiál knižnica Položky: Materiál knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur,						19.09.2025 / 18.09.2025 / 02.10.2025 / 22.09.2025			
645/2025			20250007	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	365,15	ü	EUR
Knihy do knižnice Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 365.15 Eur,						17.09.2025 / 11.09.2025 / 25.09.2025 / 18.09.2025			
644/2025			0025004702	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 710,26	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1710.26 Eur,						17.09.2025 / 15.09.2025 / 29.09.2025 / 18.09.2025			
643/2025			250100151	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	161,44	ü	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 161.44 Eur,						17.09.2025 / 29.08.2025 / 12.09.2025 / 18.09.2025			
642/2025			2025039	44290357	RUDBECKIA, s.r.o	Svätoplukovo 449/449, 95116 Svätoplukovo	492,00	ü	EUR
Spracovanie rozpočtov, štúdia umiestnenia - mólo štrkovisko Položky: Spracovanie rozpočtov, štúdia umiestnenia - mólo štrkovisko, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,						16.09.2025 / 16.09.2025 / 30.09.2025 / 18.09.2025			
641/2025			457100233	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	-468,63	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky -468.63 Eur,						16.09.2025 / 12.09.2025 / 26.09.2025 / 19.09.2025			

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**		
639/2025			250100031	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	257,07	ü	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 257.07 Eur,						12.09.2025 / 08.09.2025 / 22.09.2025 / 18.09.2025			
638/2025			250100030	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	295,20	ü	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 295.20 Eur,						12.09.2025 / 08.09.2025 / 22.09.2025 / 18.09.2025			
637/2025			2727874	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	180,90	ü	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 180.90 Eur,						12.09.2025 / 10.09.2025 / 24.09.2025 / 18.09.2025			
636/2025			1001218262	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	17,42	ü	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,						12.09.2025 / 10.09.2025 / 24.09.2025 / 18.09.2025			
635/2025			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	114,72	ü	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,						12.09.2025 / 10.09.2025 / 24.09.2025 / 18.09.2025			
634/2025			2/048003	45952671	Metro Cash and Carry	Senecká cesta 1881/1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	94,99	ü	EUR
Reprezentačné - dožinky Položky: Reprezentačné , 1.000000 ks, Suma položky 94.99 Eur,						12.09.2025 / 11.09.2025 / 25.09.2025 / 12.09.2025			
640/2025			014/2025	50569872	PALACKA-KSV s.r.o.	9. Mája 27 A, 94101 Bánov	379,00	ü	EUR
Oprava kotla OÚ Položky: Oprava kotla OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 379.00 Eur,						12.09.2025 / 12.09.2025 / 26.09.2025 / 18.09.2025			
633/2025			10250238	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	59,30	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 59.30 Eur,						10.09.2025 / 10.09.2025 / 24.09.2025 / 18.09.2025			
632/2025			10250237	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	203,27	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 203.27 Eur,						10.09.2025 / 08.09.2025 / 22.09.2025 / 18.09.2025			
631/2025			6025630811	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,23	ü	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,						10.09.2025 / 05.09.2025 / 19.09.2025 / 10.09.2025			

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**		
630/2025			3/050056	45952671	Metro Cash and Carry	Senecká cesta 1881/1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	119,15	ü	EUR
Reprezentačné - guláš						10.09.2025 / 09.09.2025 / 23.09.2025 / 10.09.2025			
Položky: Reprezentačné - guláš, 1.000000 ks, Suma položky 119.15 Eur,									
629/2025			2025141461	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,38	ü	EUR
Prenájom terminálu						10.09.2025 / 09.09.2025 / 23.09.2025 / 18.09.2025			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,									
628/2025			1542503247	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	2 012,29	ü	EUR
zneškodnenie odpadu						10.09.2025 / 01.09.2025 / 15.09.2025 / 10.09.2025			
Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 358.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1653.49 Eur,									
627/2025			2501030703	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	775,81	ü	EUR
členský poplatok a správa osobného konta						09.09.2025 / 03.09.2025 / 17.09.2025 / 10.09.2025			
Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 775.81 Eur,									
626/2025			61250081	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	775,52	ü	EUR
Oprava rozhlasového vedenia						09.09.2025 / 09.09.2025 / 23.09.2025 / 18.09.2025			
Položky: Oprava rozhlasového vedenia, 1.000000 ks, Suma položky 775.52 Eur,									
625/2025			2025035	47041200	VS BUS s.r.o.	Radava 331, 94147 Radava	570,50	ü	EUR
Preprava Klub dôchodcov Komjatice - transfer						09.09.2025 / 30.08.2025 / 13.09.2025 / 10.09.2025			
Položky: Preprava Klub dôchodcov Komjatice - transfer, 1.000000 ks, Suma položky 570.50 Eur,									
624/2025			1025096953	36761176	MIRA OFFICE s.r.o.	Tulipánova 6, 93701 Želiezovce	110,52	ü	EUR
kancelárske potreby						09.09.2025 / 05.09.2025 / 19.09.2025 / 10.09.2025			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,									
623/2025			0872025	36531995	DUSAP spol. s r.o.	Krížna 746 6B, 94907 Nitra	145,71	ü	EUR
Hygienické potreby						08.09.2025 / 04.09.2025 / 18.09.2025 / 10.09.2025			
Položky: Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 145.71 Eur,									
622/2025			2025199	36564176	COMPUTER ABC, s.r.o	Petöfiho 7/7, 94053 Nové Zámky	150,00	ü	EUR
Software Office 365						08.09.2025 / 02.09.2025 / 16.09.2025 / 10.09.2025			
Položky: Software Office 365, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,									
621/2025			8250000140	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 619,98	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov						08.09.2025 / 04.09.2025 / 18.09.2025 / 10.09.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1619.98 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
620/2025			1542503266	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinična 23, 94002 Nové Zámky	24,60	ü	EUR
prenájom kontajnerov a nádob Položky: prenájom kontajnerov a nádob, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,						08.09.2025 01.09.2025 15.09.2025 08.09.2025			
619/2025			7142012827	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	342,70	ü	EUR
Elektrická energia FC Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 342.70 Eur,						08.09.2025 03.09.2025 17.09.2025 08.09.2025			
618/2025			20250072	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	12,67	ü	EUR
materiál na stavebné opravy Položky: mat. na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 12.67 Eur,						08.09.2025 28.08.2025 11.09.2025 08.09.2025			
617/2025			250604	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	2 039,89	ü	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 354.90 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1684.99 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 08.09.2025			
616/2025			7231092770	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	107,74	ü	EUR
Elektrická energia OÚ, KD Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 107.74 Eur,						08.09.2025 03.09.2025 17.09.2025 08.09.2025			
615/2025			402507621	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	244,33	ü	EUR
Náklady na správu bytov 9/2025 Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 244.33 Eur,						08.09.2025 04.09.2025 18.09.2025 08.09.2025			
614/2025			2025/16	47984929	Sväteník Juraj	Baničova 524/16, 94901 Nitra	48,00	ü	EUR
Diaľkový ovládač Položky: Diaľkový ovládač, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,						08.09.2025 04.09.2025 18.09.2025 08.09.2025			
613/2025			8571059101	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	28,12	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 28.12 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 18.09.2025			
612/2025			8571059107	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	70,29	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 70.29 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 18.09.2025			
611/2025			8571059106	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	112,47	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 112.47 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 18.09.2025			

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**		
610/2025			8571059100	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	568,60	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 568.60 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 22.09.2025			
609/2025			8571059105	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	89,04	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 89.04 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 18.09.2025			
608/2025			8571059099	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	79,67	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 18.09.2025			
607/2025			8571059098	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	32,80	ü	EUR
Vodné cintorín Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 32.80 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 18.09.2025			
606/2025			8571059097	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	7,81	ü	EUR
Vodné SK Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 7.81 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 18.09.2025			
605/2025			8571059096	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	49,99	ü	EUR
Vodné KD Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 18.09.2025			
604/2025			8571059095	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15,62	ü	EUR
Vodné OÚ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 15.62 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 18.09.2025			
603/2025			8571059303	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	43,74	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 43.74 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 18.09.2025			
602/2025			8571059302	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	79,67	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur,						08.09.2025 31.08.2025 14.09.2025 18.09.2025			
601/2025			4592374968	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	60,84	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 60.84 Eur,						04.09.2025 03.09.2025 17.09.2025 10.09.2025			

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**		
600/2025			TF-SC5-412	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 487,37	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 9/25 Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4487.37 Eur,						04.09.2025 / 03.09.2025 / 17.09.2025 / 22.09.2025			
599/2025			20250061	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	436,80	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 436.80 Eur,						04.09.2025 / 31.08.2025 / 14.09.2025 / 08.09.2025			
598/2025			8375214581	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	64,55	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.55 Eur,						03.09.2025 / 01.09.2025 / 15.09.2025 / 08.09.2025			
597/2025			0025004422	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 050,64	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1050.64 Eur,						03.09.2025 / 31.08.2025 / 14.09.2025 / 08.09.2025			
596/2025			PA180/08/25	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	212,80	ü	EUR
batéria, silón Položky: batéria, silón, 1.000000 ks, Suma položky 212.80 Eur,						03.09.2025 / 28.08.2025 / 11.09.2025 / 08.09.2025			
595/2025			8602753377	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 266,00	ü	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2266.00 Eur,						03.09.2025 / 01.09.2025 / 15.09.2025 / 16.09.2025			
594/2025			622503093	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	ü	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,						03.09.2025 / 31.08.2025 / 14.09.2025 / 08.09.2025			
593/2025			2025098	55984517	IVIaKB-NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Juh	228,00	ü	EUR
Služba kybernetickej bezpečnosti Položky: Služba kyberneticekj bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,						03.09.2025 / 01.09.2025 / 15.09.2025 / 08.09.2025			
592/2025			2400000083	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	21,88	ü	EUR
Stočné Položky: Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,						03.09.2025 / 01.09.2025 / 15.09.2025 / 08.09.2025			
591/2025			7534634580	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	636,84	ü	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 636.84 Eur,						03.09.2025 / 01.09.2025 / 15.09.2025 / 08.09.2025			

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**		
590/2025			7534634581	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,65	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.65 Eur,						03.09.2025 / 01.09.2025 / 15.09.2025 / 08.09.2025			
589/2025			7534634698	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	8,37	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.37 Eur,						03.09.2025 / 01.09.2025 / 15.09.2025 / 08.09.2025			
588/2025			7534634758	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,44	ü	EUR
Elektrická energia Školská 920 Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur,						03.09.2025 / 01.09.2025 / 15.09.2025 / 08.09.2025			
587/2025			7524937422	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	50,00	ü	EUR
Elektrická energia Horná 1 Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						03.09.2025 / 01.09.2025 / 15.09.2025 / 08.09.2025			
586/2025			79	00199290	Podielnicke poľnohospodárske družstvo	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	53,07	ü	EUR
Nakladanie bioodpadu Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 53.07 Eur,						01.09.2025 / 25.08.2025 / 08.09.2025 / 01.09.2025			
585/2025			20251298	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	ü	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						01.09.2025 / 01.09.2025 / 15.09.2025 / 08.09.2025			
584/2025			250100129	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	153,75	ü	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,						01.09.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 01.09.2025			
583/2025			8374348313	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	5,00	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,						01.09.2025 / 22.08.2025 / 05.09.2025 / 01.09.2025			
582/2025			20250222	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Štefánikova trieda 84, 94901 Nitra	61,50	ü	EUR
servis. práce Položky: servis. práce, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,						01.09.2025 / 27.08.2025 / 10.09.2025 / 01.09.2025			
581/2025			102512312	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	61,50	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 5/25 Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,						01.09.2025 / 01.09.2025 / 15.09.2025 / 08.09.2025			

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**		
580/2025			25082902	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	615,00	ü	EUR
Projektový manažment - Zberný dvor						01.09.2025 / 29.08.2025 / 12.09.2025 / 01.09.2025			
Položky: Projektový manažment - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,									
579/2025			2400000083	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	21,88	ü	EUR
Stočné						01.09.2025 / 01.08.2025 / 15.08.2025 / 01.09.2025			
Položky: Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,									
578/2025			10250218	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	116,12	ü	EUR
materiál						01.09.2025 / 26.08.2025 / 09.09.2025 / 01.09.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 116.12 Eur,									
577/2025			10250219	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	141,63	ü	EUR
materiál						01.09.2025 / 26.08.2025 / 09.09.2025 / 01.09.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 141.63 Eur,									
576/2025			10250220	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	56,76	ü	EUR
materiál						01.09.2025 / 26.08.2025 / 09.09.2025 / 01.09.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 56.76 Eur,									
575/2025			10250221	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	111,45	ü	EUR
materiál						01.09.2025 / 26.08.2025 / 09.09.2025 / 01.09.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 111.45 Eur,									
574/2025			125012689	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 869,62	ü	EUR
Stravné lístky						01.09.2025 / 25.08.2025 / 08.09.2025 / 01.09.2025			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3850.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,									
573/2025			2025008	56055633	Czako Tunde, Ing.	Podzámska 4934/4934 1, 94061 Nové Zámky	540,00	ü	EUR
Kontrola a čistenie komínov bytovny						01.09.2025 / 25.08.2025 / 08.09.2025 / 08.09.2025			
Položky: Kontrola a čistenie komínov , 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,									
572/2025			125/2025	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	1 808,10	ü	EUR
Pravidelná kontrola kotlov - bytovky						01.09.2025 / 24.08.2025 / 07.09.2025 / 01.09.2025			
Položky: kontrola kotlov - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 1808.10 Eur,									
571/2025			1/005785	45952671	Metro Cash and Carry	Senecká cesta 1881/1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	23,13	ü	EUR
Reprezentačné						21.08.2025 / 20.08.2025 / 03.09.2025 / 21.08.2025			
Položky: Reprezentačné , 1.000000 ks, Suma položky 23.13 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
570/2025			250100027	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	330,87	ü	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 330.87 Eur,						21.08.2025 / 18.08.2025 / 01.09.2025 / 22.08.2025			
569/2025			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	264,91	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 192.62 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.17 Eur,						20.08.2025 / 19.08.2025 / 02.09.2025 / 22.08.2025			
568/2025			10250081	45657611	HPS Nitra, s.r.o.	Veľký Lapáš 626, 95104 Veľký Lapáš	77,98	ü	EUR
Vývoz žúmp Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 77.98 Eur,						20.08.2025 / 14.08.2025 / 28.08.2025 / 22.08.2025			
567/2025			0025004129	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	491,39	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 491.39 Eur,						19.08.2025 / 15.08.2025 / 29.08.2025 / 19.08.2025			
566/2025			25003	37963279	IDEŠ Komjatice	Poštová 0 28, 94106 Komjatice	300,00	ü	EUR
Prenájom TOI Položky: Prenájom TOI, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						19.08.2025 / 12.08.2025 / 26.08.2025 / 19.08.2025			
565/2025			622502897	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	467,36	ü	EUR
KORWIN - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 467.36 Eur,						19.08.2025 / 15.08.2025 / 29.08.2025 / 22.08.2025			
564/2025			250100141	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	252,15	ü	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 252.15 Eur,						19.08.2025 / 18.08.2025 / 01.09.2025 / 19.08.2025			
563/2025			4592365811	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	76,35	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 76.35 Eur,						19.08.2025 / 18.08.2025 / 01.09.2025 / 25.08.2025			
562/2025			2717908	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	180,90	ü	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 180.90 Eur,						14.08.2025 / 13.08.2025 / 27.08.2025 / 19.08.2025			
561/2025			1001218262	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	17,42	ü	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,						12.08.2025 / 11.08.2025 / 25.08.2025 / 19.08.2025			

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**		
560/2025			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	114,72	ü	EUR
Prenájom KM						12.08.2025 / 11.08.2025 / 25.08.2025 / 19.08.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,									
559/2025			2025017	52691471	ELADON s.r.o	Vnútorná okružná 1189 42, 94501 Komárno	123,00	ü	EUR
Opravy kamery						12.08.2025 / 11.08.2025 / 25.08.2025 / 19.08.2025			
Položky: Opravy kamery, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,									
558/2025			20250015	53112750	Arborservis s.r.o	Štúrova 957/14, 94106 Komjatice	4 305,00	ü	EUR
Arboristické práce, zavlažovacie vaky						11.08.2025 / 06.08.2025 / 20.08.2025 / 12.08.2025			
Položky: Arboristické práce, zavlažovacie vaky, 1.000000 ks, Suma položky 4305.00 Eur,									
557/2025			20250961	43995187	T-MAPY s.r.o	Dvojkrížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice	1 944,00	ü	EUR
Snímka intravilánu obce						11.08.2025 / 05.08.2025 / 19.08.2025 / 12.08.2025			
Položky: Snímka intravilánu obce, 1.000000 ks, Suma položky 1944.00 Eur,									
556/2025			1542503048	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	24,60	ü	EUR
prenájom kontajnerov a nádob						11.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 12.08.2025			
Položky: prenájom kontajnerov a nádob, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,									
555/2025			402506679	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	244,33	ü	EUR
Náklady na správu bytov 8/2025						11.08.2025 / 06.08.2025 / 20.08.2025 / 12.08.2025			
Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 244.33 Eur,									
554/2025			1542502820	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	4 874,26	ü	EUR
zneškodnenie odpadu						11.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 12.08.2025			
Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 869.10 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 4005.16 Eur,									
552/2025			2025007	56055633	Czako Tunde, Ing.	Podzámska 4934/4934 1, 94061 Nové Zámky	200,00	ü	EUR
Kontrola a čistenie komínov						08.08.2025 / 07.08.2025 / 21.08.2025 / 12.08.2025			
Položky: Kontrola a čistenie komínov , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,									
551/2025			2025141325	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,38	ü	EUR
Prenájom terminálu						08.08.2025 / 07.08.2025 / 21.08.2025 / 12.08.2025			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,									
550/2025			2025413003	36653004	Technická inšpekcia a.s	Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava-Ružinov	295,20	ü	EUR
posúdenie proj.dokumentácie - Kanalizácia III.etapa						08.08.2025 / 07.08.2025 / 21.08.2025 / 12.08.2025			
Položky: posúdenie proj.dokumentácie - Kanalizácia III.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 295.20 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
553/2025			8250000131	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 319,99	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1319.99 Eur,						08.08.2025 / 08.08.2025 / 22.08.2025 / 12.08.2025			
549/2025			7181530517	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	115,89	ü	EUR
Elektrická energia OÚ, KD Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 115.89 Eur,						07.08.2025 / 04.08.2025 / 18.08.2025 / 08.08.2025			
548/2025			72	00199290	Podielnicke poľnohospodárske družstvo	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	28,59	ü	EUR
Nakladanie bioodpadu Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 28.59 Eur,						07.08.2025 / 06.08.2025 / 20.08.2025 / 08.08.2025			
547/2025			6025630671	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,23	ü	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,						07.08.2025 / 04.08.2025 / 18.08.2025 / 08.08.2025			
546/2025			8571051403	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	57,80	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 57.80 Eur,						07.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 19.08.2025			
545/2025			8571051402	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	106,22	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 106.22 Eur,						07.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 19.08.2025			
544/2025			8571051401	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	64,05	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 64.05 Eur,						07.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 19.08.2025			
543/2025			8571051396	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	21,87	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 21.87 Eur,						07.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 19.08.2025			
542/2025			8571051395	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	87,48	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 87.48 Eur,						07.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 19.08.2025			
541/2025			8571051394	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	65,61	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 65.61 Eur,						07.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 19.08.2025			

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**		
540/2025			8571051393	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	32,80	ü	EUR
Vodné cintorín Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 32.80 Eur,						07.08.2025 31.07.2025 14.08.2025 19.08.2025			
539/2025			8571051392	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	6,25	ü	EUR
Vodné SK Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 6.25 Eur,						07.08.2025 31.07.2025 14.08.2025 19.08.2025			
538/2025			8571051391	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	117,16	ü	EUR
Vodné KD Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 117.16 Eur,						07.08.2025 31.07.2025 14.08.2025 19.08.2025			
537/2025			8571051176	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15,62	ü	EUR
Vodné OÚ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 15.62 Eur,						07.08.2025 31.07.2025 14.08.2025 19.08.2025			
536/2025			8571051430	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	43,74	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 43.74 Eur,						07.08.2025 31.07.2025 14.08.2025 19.08.2025			
535/2025			8571051429	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	73,42	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 73.42 Eur,						07.08.2025 31.07.2025 14.08.2025 19.08.2025			
534/2025			7132149941	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	298,40	ü	EUR
Elektrická energia FC Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 298.40 Eur,						07.08.2025 04.08.2025 18.08.2025 08.08.2025			
533/2025			250034	50946170	MARRA EU CONT s.r.o	Nám. A.Cabana 25/25, 94106 Komjatice	120,00	ü	EUR
Poradenstvo Položky: Poradenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						07.08.2025 31.07.2025 14.08.2025 08.08.2025			
531/2025			7593462227	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,44	ü	EUR
Elektrická energia Školská 920 Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur,						06.08.2025 04.08.2025 18.08.2025 08.08.2025			
530/2025			7593462167	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	8,37	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.37 Eur,						06.08.2025 04.08.2025 18.08.2025 08.08.2025			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
529/2025			7593462050	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,65	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.65 Eur,						06.08.2025 / 04.08.2025 / 18.08.2025 / 08.08.2025			
528/2025			7593462049	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	636,84	ü	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 636.84 Eur,						06.08.2025 / 04.08.2025 / 18.08.2025 / 08.08.2025			
532/2025			99517414	36371271	PORADCA s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina	172,00	ü	EUR
vyúčtovanie Práca mzdy a odmeňovanie Položky: vyúčtovanie Práca mzdy a odmeňovanie, 1.000000 ks, Suma položky 172.00 Eur,						06.08.2025 / 06.08.2025 / 20.08.2025 / 08.08.2025			
527/2025			55257084	04779941	Nejžidle.cz s.r.o.	Rybná 716/24, 11000 Praha	107,70	ü	EUR
Kancelárska stolička Položky: Kancelárska stolička, 1.000000 ks, Suma položky 107.70 Eur,						05.08.2025 / 04.08.2025 / 18.08.2025 / 05.08.2025			
526/2025			0025003850	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 887,08	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1887.08 Eur,						05.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 05.08.2025			
525/2025			54-56/2025	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	225,00	ü	EUR
Znalecký posudok Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,						05.08.2025 / 01.08.2025 / 15.08.2025 / 05.08.2025			
524/2025			8373628679	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	64,55	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.55 Eur,						05.08.2025 / 01.08.2025 / 15.08.2025 / 05.08.2025			
523/2025			2501023376	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	1 094,00	ü	EUR
členský poplatok a správa osobného konta Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 1094.00 Eur,						05.08.2025 / 01.08.2025 / 15.08.2025 / 05.08.2025			
522/2025			4592357931	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	265,59	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 65.59 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						05.08.2025 / 04.08.2025 / 18.08.2025 / 11.08.2025			
521/2025			TF-SC5-361	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 487,37	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 8/25 Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4487.37 Eur,						05.08.2025 / 01.08.2025 / 15.08.2025 / 22.08.2025			

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**		
520/2025			2025087	55984517	IVIaKB-NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Juh	228,00	ü	EUR
Služba kybernetickej bezpečnosti Položky: Služba kyberneticekj bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,						05.08.2025 / 01.08.2025 / 15.08.2025 / 05.08.2025			
519/2025			251000761	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany	1 268,50	ü	EUR
Materiál a farby - prechody pre chodcov Položky: Materiál a farby - prechody pre chodcov, 1.000000 ks, Suma položky 1268.50 Eur,						05.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 05.08.2025			
518/2025			10250201	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	62,87	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 62.87 Eur,						04.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 05.08.2025			
517/2025			8602705640	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 266,00	ü	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2266.00 Eur,						04.08.2025 / 01.08.2025 / 15.08.2025 / 15.08.2025			
516/2025			20250053	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	284,87	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 284.87 Eur,						04.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 05.08.2025			
513/2025			25048	53782470	REMEDIA s.r.o.	Hradská 518/11, 94106 Komjatice	1 124,56	ü	EUR
očkovacie látky pre zamestnancov Položky: očkovacie látky pre zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 1124.56 Eur,						01.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 05.08.2025			
512/2025			20259853	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	61,50	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 8/25 Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,						01.08.2025 / 01.08.2025 / 15.08.2025 / 05.08.2025			
511/2025			622502814	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	ü	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,						01.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 05.08.2025			
510/2025			25073102	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	615,00	ü	EUR
Projektový manažment - Zberný dvor Položky: Projektový manažment - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,						01.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 05.08.2025			
509/2025			31072025	17632986	Ján Kmeti - Vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 21/21, 94106 Komjatice	366,00	ü	EUR
Servis odpadu a oprava vodovod.potrubia Položky: Servis ÚK bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 366.00 Eur,						01.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 05.08.2025			

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**		
508/2025			2025133	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	26,22	ü	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 26.22 Eur,						01.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 05.08.2025			
515/2025			20250064	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	10,60	ü	EUR
materiál na stavebné opravy Položky: mat. na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 10.60 Eur,						01.08.2025 / 31.07.2025 / 14.08.2025 / 05.08.2025			
514/2025			20251145	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	ü	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						01.08.2025 / 01.08.2025 / 15.08.2025 / 05.08.2025			
507/2025			20251513	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra	92,25	ü	EUR
MPG LIN MULTITECH extra Položky: F RENOLIN B15, 1.000000 ks, Suma položky 92.25 Eur,						29.07.2025 / 28.07.2025 / 11.08.2025 / 05.08.2025			
506/2025			125011471	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 470,62	ü	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3451.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,						29.07.2025 / 28.07.2025 / 11.08.2025 / 05.08.2025			
505/2025			10250187	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	90,43	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 90.43 Eur,						24.07.2025 / 22.07.2025 / 05.08.2025 / 28.07.2025			
504/2025			10250188	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	68,06	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 68.06 Eur,						24.07.2025 / 22.07.2025 / 05.08.2025 / 28.07.2025			
503/2025			99497996	36371271	PORADCA s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina	86,00	ü	EUR
predplatné Práca mzdy a odmeňovanie Položky:						24.07.2025 / 21.07.2025 / 04.08.2025 / 28.07.2025			
502/2025			125007038721	35790253	PETIT PRESS a.s.	Námestie SNP 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	59,50	ü	EUR
MY Nitra Položky: MY Nitra, 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur,						24.07.2025 / 17.07.2025 / 31.07.2025 / 24.07.2025			
501/2025			837272758	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	5,12	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.12 Eur,						24.07.2025 / 22.07.2025 / 05.08.2025 / 28.07.2025			

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**		
500/2025			1202502417	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč	338,89	ü	EUR
2ks tyč						24.07.2025 / 23.07.2025 / 06.08.2025 / 28.07.2025			
Položky: mat. na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 338.89 Eur,									
499/2025			20250199	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Štefánikova trieda 84, 94901 Nitra	897,90	ü	EUR
Tonery						23.07.2025 / 22.07.2025 / 05.08.2025 / 28.07.2025			
Položky: Toner a servis. práce - sociálne pracovníčky, 1.000000 ks, Suma položky 897.90 Eur,									
498/2025			10250069	45657611	HPS Nitra, s.r.o.	Veľký Lapáš 626, 95104 Veľký Lapáš	19,50	ü	EUR
Vývoz žúmp						23.07.2025 / 14.07.2025 / 28.07.2025 / 28.07.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur,									
497/2025			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	266,50	ü	EUR
Telekomunikačné služby						21.07.2025 / 19.07.2025 / 02.08.2025 / 28.07.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 194.21 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.17 Eur,									
496/2025			2025045	56278357	Weston Trade s.r.o.	Krížna 8/8, 81107 Bratislava-Staré Mesto	3 092,84	ü	EUR
Štiepkovanie a odvoz biomasy						18.07.2025 / 17.07.2025 / 31.07.2025 / 18.07.2025			
Položky: štiepkovanie a odvoz biomasy, 1.000000 ks, Suma položky 3092.84 Eur,									
495/2025			4592348706	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	272,79	ü	EUR
PHM						18.07.2025 / 17.07.2025 / 31.07.2025 / 24.07.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 72.79 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,									
494/2025			2708423	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	165,18	ü	EUR
Prenájom rohoží						18.07.2025 / 16.07.2025 / 30.07.2025 / 21.07.2025			
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 165.18 Eur,									
493/2025			25VF1527	45735603	Seniorka n.o.	Námestie SNP 48, 96001 Zvolen	156,00	ü	EUR
Opatrovateľská služba 6/2025						17.07.2025 / 10.07.2025 / 24.07.2025 / 21.07.2025			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,									
492/2025			0025003550	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 101,42	ü	EUR
PHM						17.07.2025 / 15.07.2025 / 29.07.2025 / 21.07.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1101.42 Eur,									
491/2025			25071401	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	922,50	ü	EUR
Vypracovanie projektu štrkovisko Komjatice						16.07.2025 / 14.07.2025 / 28.07.2025 / 16.07.2025			
Položky: Projektový manažment, 1.000000 ks, Suma položky 922.50 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph		Mena
Predmet						**Dátum príchodu**	**Dátum vystavenia**	**Dátum splatnosti**	**Dátum úhrady**	**Dokument**		
490/2025			10250181	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	67,97	ü	EUR
materiál						16.07.2025	14.07.2025	28.07.2025	21.07.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 67.97 Eur,												
489/2025			00357/2025	52365921	OLYMP ERBY s.r.o	Maďarovská 145/145, 93587 Santovka	232,57	ü	EUR
plakety						16.07.2025	03.04.2025	17.04.2025	16.07.2025			
Položky: Vlajky, 1.000000 ks, Suma položky 232.57 Eur,												
488/2025			525	41761294	Dušan Klučka-Kluckastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	3 197,83	ü	EUR
Oceľové stlpy Nám. A.Cagana						15.07.2025	10.07.2025	24.07.2025	16.07.2025			
Položky: ocelové stlply námestie, 1.000000 ks, Suma položky 3197.83 Eur,												
486/2025			0025003270	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 611,60	ü	EUR
PHM						14.07.2025	30.06.2025	14.07.2025	14.07.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1611.60 Eur,												
485/2025			42502221	45234469	INISOFT s.r.o	Kapitulská 8/8, 97401 Banská Bystrica	40,59	ü	EUR
Servisná podpora typu Standard						14.07.2025	10.07.2025	24.07.2025	16.07.2025			
Položky: Servisná podpora typu Standard, 1.000000 ks, Suma položky 19.35 Eur, Servisná podpora typu Standard, 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur,												
484/2025			1001218262	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	17,42	ü	EUR
Prenájom KM						14.07.2025	10.07.2025	24.07.2025	16.07.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,												
483/2025			2501009760	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	534,62	ü	EUR
členský poplatok a správa osobného konta						14.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	14.07.2025			
Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 534.62 Eur,												
482/2025			VF0282025	56781334	NZ-KLIMA TT s.r.o.	Pri Zámočku 3933/16, 94201 Šurany	1 008,60	ü	EUR
Midea Klimatizácia - soc.prac.						14.07.2025	10.07.2025	24.07.2025	14.07.2025			
Položky: Midea Klimatizácia - soc.prac., 1.000000 ks, Suma položky 1008.60 Eur,												
481/2025			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	114,72	ü	EUR
Prenájom KM						14.07.2025	10.07.2025	24.07.2025	16.07.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,												
480/2025			200054852	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	13,67	ü	EUR
3 - Mesačný poplatok SIM						14.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	14.07.2025			
Položky: Mesačný poplatok SIM, 1.000000 ks, Suma položky 13.67 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
479/2025			8250000122	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 156,20	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1156.20 Eur,						14.07.2025 / 07.07.2025 / 21.07.2025 / 16.07.2025			
478/2025			1542502572	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	158,98	ü	EUR
prenájom kontajnerov a nádob Položky: prenájom kontajnerov a nádob, 1.000000 ks, Suma položky 158.98 Eur,						14.07.2025 / 08.07.2025 / 22.07.2025 / 16.07.2025			
477/2025			1542502395	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	1 118,88	ü	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 199.50 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 919.38 Eur,						14.07.2025 / 04.07.2025 / 18.07.2025 / 14.07.2025			
476/2025			2025141089	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,38	ü	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,						14.07.2025 / 04.07.2025 / 18.07.2025 / 14.07.2025			
475/2025			8372008592	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	64,55	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.55 Eur,						14.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 14.07.2025			
474/2025			8372061351	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,49	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.49 Eur,						14.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 14.07.2025			
473/2025			20250057	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	18,94	ü	EUR
materiál na stavebné opravy Položky: mat. na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 18.94 Eur,						14.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 14.07.2025			
456/2025			5871045101	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	338,98	ü	EUR
Vodné OÚ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 338.98 Eur,						14.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			
454/2025			8571045332	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	89,04	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 89.04 Eur,						14.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			
440/2025			622502090	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	ü	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,						14.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			

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**		
487/2025			004/2025	56820712	ELEKTROSERVIS - Milan Fíšan s.r.o.	Cintorínska 847/29, 94106 Komjatice	368,30	ü	EUR
Oprava verejného osvetlenia Položky: Oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 368.30 Eur,						14.07.2025 / 14.07.2025 / 28.07.2025 / 16.07.2025			
472/2025			20250082	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra	1 540,70	ü	EUR
Oprava traktora Claas NZ637AG Položky: Oprava traktora NZ637AG, 1.000000 ks, Suma položky 1540.70 Eur,						09.07.2025 / 09.07.2025 / 23.07.2025 / 14.07.2025			
471/2025			20250081	44450869	Auto-Gaves, s.r.o	Krškanská 21/21 A, 94905 Nitra	1 102,45	ü	EUR
Oprava vozidla NZ232EI Položky: Oprava vozidla NZ232EI, 1.000000 ks, Suma položky 1102.45 Eur,						09.07.2025 / 09.07.2025 / 23.07.2025 / 14.07.2025			
470/2025			325	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	623,61	ü	EUR
práce na lamelovom obklade Staré kino Položky: práce - lamel.obklad staré kino, 1.000000 ks, Suma položky 623.61 Eur,						08.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 14.07.2025			
469/2025			425	41761294	Dušan Klučka-Klučkastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	520,01	ü	EUR
opravné práce na chodníku Vihohradská ul. Položky: opravné práce - Vinohradská chodník, 1.000000 ks, Suma položky 520.01 Eur,						08.07.2025 / 04.07.2025 / 18.07.2025 / 14.07.2025			
468/2025			5007037993	35790253	PETIT PRESS a.s.	Námestie SNP 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	59,50	ü	EUR
MY Nitra Položky:						08.07.2025 / 03.07.2025 / 17.07.2025 / 14.07.2025			
467/2025			7221169445	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	100,16	ü	EUR
Elektrická energia OÚ, KD Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 100.16 Eur,						08.07.2025 / 03.07.2025 / 17.07.2025 / 14.07.2025			
466/2025			7211240587	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	300,43	ü	EUR
Elektrická energia FC Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 300.43 Eur,						08.07.2025 / 03.07.2025 / 17.07.2025 / 14.07.2025			
465/2025			8571045117	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	84,35	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 84.35 Eur,						08.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			
464/2025			8571045116	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	104,66	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 104.66 Eur,						08.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady** / **Dokument**			
463/2025			8571045115	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	89,04	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 89.04 Eur,						08.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			
462/2025			8571045107	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	29,68	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 29.68 Eur,						08.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			
461/2025			8571045106	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	128,09	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 128.09 Eur,						08.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			
460/2025			8571045105	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	84,35	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 84.35 Eur,						08.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			
459/2025			8571045104	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	26,56	ü	EUR
Vodné cintorín Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur,						08.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			
458/2025			8571045103	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	4,69	ü	EUR
Vodné SK Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 4.69 Eur,						08.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			
457/2025			8571045102	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	49,99	ü	EUR
Vodné KD Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur,						08.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			
455/2025			8571045333	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	49,99	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur,						08.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			
453/2025			2506047519	35799072	RM-S Market o.c.p., a.s	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	103,32	ü	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur,						08.07.2025 / 02.07.2025 / 16.07.2025 / 14.07.2025			
452/2025			6025630566	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,23	ü	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,						08.07.2025 / 03.07.2025 / 17.07.2025 / 14.07.2025			

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**		
451/2025			20250044	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	189,91	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 189.91 Eur,						07.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 14.07.2025			
450/2025			402505668	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	244,33	ü	EUR
Náklady na správu bytov 7/2025 Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 244.33 Eur,						07.07.2025 / 03.07.2025 / 17.07.2025 / 14.07.2025			
449/2025			10250173	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	48,73	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 48.73 Eur,						07.07.2025 / 03.07.2025 / 17.07.2025 / 14.07.2025			
448/2025			10250174	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	156,83	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 156.83 Eur,						07.07.2025 / 03.07.2025 / 17.07.2025 / 14.07.2025			
447/2025			250430	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	3 700,44	ü	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 643.80 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 3056.64 Eur,						07.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 14.07.2025			
446/2025			202506133	51430347	FIRECONTROL SAFETY s.r.o	Špačinská cesta 91/91, 91701 Trnava	184,50	ü	EUR
Služby technika BOZP Položky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,						07.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 14.07.2025			
445/2025			2025000049	42119626	JUDr. Roman Foltín, advokát	Školská 3/3, 94901 Nitra	184,50	ü	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,						04.07.2025 / 03.07.2025 / 17.07.2025 / 14.07.2025			
444/2025			7553945236	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,44	ü	EUR
Elektrická energia Školská 920 Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur,						04.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 14.07.2025			
443/2025			7553944752	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	636,84	ü	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 636.84 Eur,						04.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 14.07.2025			
442/2025			7553944753	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,65	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.65 Eur,						04.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 14.07.2025			

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**		
441/2025			7553944895	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	8,37	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.37 Eur,						04.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 14.07.2025			
439/2025			622502547	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	1 402,10	ü	EUR
Korwin - podpora Položky: Korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 1402.10 Eur,						04.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 16.07.2025			
438/2025			2025219	47709987	Jurtin s.r.o.	Vodná 1567/18, 95135 Veľké Zálužie	239,85	ü	EUR
Doprava Položky: Doprava, 1.000000 ks, Suma položky 239.85 Eur,						04.07.2025 / 02.07.2025 / 16.07.2025 / 14.07.2025			
437/2025			8612320631	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 266,00	ü	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2266.00 Eur,						03.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 15.07.2025			
436/2025			2025/23	44593163	Záhradka Nitra s.r.o.	Dolná 12, 94907 Nitra	325,00	ü	EUR
Výmena zavlažovačov FC Položky: Výmena zavlažovačov FC, 1.000000 ks, Suma položky 325.00 Eur,						03.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 14.07.2025			
435/2025			C2025135	36553115	Celtima SK, s.r.o.	Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice	924,96	ü	EUR
Prenajom pivnych setov a stanov Položky: Prenajom pivnych setov a stanov, 1.000000 ks, Suma položky 924.96 Eur,						03.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 14.07.2025			
434/2025			250100100	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	92,25	ü	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 92.25 Eur,						03.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 14.07.2025			
433/2025			2025015	52691471	ELADON s.r.o	Vnútorná okružná 1189 42, 94501 Komárno	332,10	ü	EUR
Servis kamer.systemu Položky: Servis kamer.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 332.10 Eur,						03.07.2025 / 02.07.2025 / 16.07.2025 / 14.07.2025			
432/2025			20250993	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	ü	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						01.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 01.07.2025			
431/2025			2025076	55984517	IVIaKB-NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Juh	228,00	ü	EUR
Služba kybernetickej bezpečnosti Položky: Služba kyberneticekj bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,						01.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 01.07.2025			

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**		
430/2025			2400000083	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	21,88	ü	EUR
Stočné Položky: Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,						01.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 01.07.2025			
429/2025			TF-SC5-312	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 487,37	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 4/25 Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4487.37 Eur,						01.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 21.07.2025			
428/2025			25063002	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	615,00	ü	EUR
Projektový manažment - Zberný dvor Položky: Projektový manažment - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,						01.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 01.07.2025			
427/2025			2025018	56395698	Security-K9, s.r.o.	Nixbrod 0 28, 93401 Levice	576,00	ü	EUR
Strážna služba/hody Položky: Strážna služba/hody, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,						01.07.2025 / 29.06.2025 / 13.07.2025 / 01.07.2025			
426/2025			51	00199290	Podielnicke poľnohospodárske družstvo	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	51,84	ü	EUR
Nakladanie bioodpadu Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 51.84 Eur,						01.07.2025 / 25.06.2025 / 09.07.2025 / 01.07.2025			
425/2025			PA177/06/25	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	447,70	ü	EUR
Oprava kosačky Položky: Oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 447.70 Eur,						01.07.2025 / 30.06.2025 / 14.07.2025 / 01.07.2025			
424/2025			10255951	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	61,50	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 5/25 Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,						01.07.2025 / 01.07.2025 / 15.07.2025 / 01.07.2025			
423/2025			8125230534	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	388,20	ü	EUR
Oprava vozidla NZ944DL Položky: Oprava vozidla NZ706GA, 1.000000 ks, Suma položky 388.20 Eur,						01.07.2025 / 28.06.2025 / 12.07.2025 / 01.07.2025			
422/2025			10250159	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	247,87	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 247.87 Eur,						27.06.2025 / 25.06.2025 / 09.07.2025 / 27.06.2025			
421/2025			VF0422025	46663321	Tomáš Tvrdoň KKV systémy	Pri Zámočku 3933/16, 94201 Šurany	1 869,60	ü	EUR
Servisné práce klimatizácií Položky: Montážne práce, 1.000000 ks, Suma položky 1869.60 Eur,						27.06.2025 / 24.06.2025 / 08.07.2025 / 27.06.2025			

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**		
420/2025			2/031675	45952671	Metro Cash and Carry	Senecká cesta 1881/1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	154,00	ü	EUR
Reprezentačné - guláš						26.06.2025 / 24.06.2025 / 08.07.2025 / 25.06.2025			
Položky: Reprezentačné - guláš, 1.000000 ks, Suma položky 154.00 Eur,									
419/2025			202513	43454585	Ribarič Pavol	Velčice 313, 95171 Velčice	1 250,00	ü	EUR
Hudobná produkcia						26.06.2025 / 25.06.2025 / 09.07.2025 / 27.06.2025			
Položky: Hudobná produkcia , 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur,									
418/2025			125009390	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 953,62	ü	EUR
Stravné lístky						26.06.2025 / 20.06.2025 / 04.07.2025 / 27.06.2025			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3934.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,									
417/2025			250100079	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	92,25	ü	EUR
Správa IT						26.06.2025 / 31.05.2025 / 14.06.2025 / 27.06.2025			
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 92.25 Eur,									
416/2025			250100059	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	276,75	ü	EUR
Správa IT						26.06.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 27.06.2025			
Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 276.75 Eur,									
415/2025			1202501719	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč	120,02	ü	EUR
klbový hriadeľ - traktor						26.06.2025 / 24.06.2025 / 08.07.2025 / 27.06.2025			
Položky: mat. na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 120.02 Eur,									
414/2025			8371136513	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	4,05	ü	EUR
Telekomunikačné služby						24.06.2025 / 22.06.2025 / 06.07.2025 / 27.06.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 4.05 Eur,									
413/2025			2698375	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	174,59	ü	EUR
Prenájom rohoží						23.06.2025 / 20.06.2025 / 04.07.2025 / 27.06.2025			
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 174.59 Eur,									
412/2025			10250157	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	89,48	ü	EUR
materiál						20.06.2025 / 19.06.2025 / 03.07.2025 / 23.06.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 89.48 Eur,									
411/2025			10250156	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	44,13	ü	EUR
materiál						20.06.2025 / 19.06.2025 / 03.07.2025 / 23.06.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 44.13 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
410/2025			10250155	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	79,78	ü	EUR
materiál						20.06.2025 / 19.06.2025 / 03.07.2025 / 23.06.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 79.78 Eur,									
409/2025			10250154	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	20,20	ü	EUR
materiál						20.06.2025 / 19.06.2025 / 03.07.2025 / 23.06.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.20 Eur,									
408/2025			10250153	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	43,92	ü	EUR
materiál						20.06.2025 / 19.06.2025 / 03.07.2025 / 23.06.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 43.92 Eur,									
407/2025			2025009	47957662	Mgr. Miriama Lörinczová- Felis Art	Fraňa Kráľa 1218/19, 94106 Komjatice	190,00	ü	EUR
Administratívne a fotografické služby služby						20.06.2025 / 16.06.2025 / 30.06.2025 / 23.06.2025			
Položky: Administratívne služby, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,									
406/2025			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	268,68	ü	EUR
Telekomunikačné služby						20.06.2025 / 18.06.2025 / 02.07.2025 / 23.06.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 196.40 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.16 Eur,									
405/2025			10250059	45657611	HPS Nitra, s.r.o.	Veľký Lapáš 626, 95104 Veľký Lapáš	97,48	ü	EUR
Vývoz žúmp						20.06.2025 / 31.05.2025 / 14.06.2025 / 23.06.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 97.48 Eur,									
404/2025			1202501624	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč	104,24	ü	EUR
tesniaci kruh - traktor						20.06.2025 / 19.06.2025 / 03.07.2025 / 23.06.2025			
Položky: mat. na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 104.24 Eur,									
403/2025			20250006	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	774,00	ü	EUR
Knihy do knižnice						20.06.2025 / 20.06.2025 / 04.07.2025 / 23.06.2025			
Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 774.00 Eur,									
402/2025			4022400307	47256125	EUFC SK s.r.o.	Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto	1 045,50	ü	EUR
Vypracovanie NMS						19.06.2025 / 16.06.2025 / 30.06.2025 / 23.06.2025			
Položky: vypracovanie MNS, 1.000000 ks, Suma položky 1045.50 Eur,									
401/2025			2025113	36655562	LEGA, s.r.o.	Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice	295,20	ü	EUR
Zemné práce strojom - zberný dvor						19.06.2025 / 16.06.2025 / 30.06.2025 / 23.06.2025			
Položky: Zemné práce strojom zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 295.20 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
400/2025			4592331480	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	244,91	ü	EUR
PHM						19.06.2025 / 17.06.2025 / 01.07.2025 / 24.06.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 144.91 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,									
399/2025			1202501596	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč	494,20	ü	EUR
Sklenená tabuľa - traktor						19.06.2025 / 18.06.2025 / 02.07.2025 / 23.06.2025			
Položky: mat. na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 494.20 Eur,									
398/2025			25VF1271	45735603	Seniorka n.o.	Námestie SNP 48, 96001 Zvolen	216,00	ü	EUR
Opatrovateľská služba 5/2025						19.06.2025 / 10.06.2025 / 24.06.2025 / 23.06.2025			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,									
397/2025			250100023	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	348,09	ü	EUR
Preprava futbalistov						19.06.2025 / 16.06.2025 / 30.06.2025 / 23.06.2025			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 348.09 Eur,									
396/2025			61250061	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	478,47	ü	EUR
Oprava rozhlasového vedenia						17.06.2025 / 17.06.2025 / 01.07.2025 / 23.06.2025			
Položky: Oprava rozhlasového vedenia, 1.000000 ks, Suma položky 478.47 Eur,									
395/2025			25kdi00833	00687022	EKOTEC spol.s r.o.	Lamačská cesta 20/0 20, 84103 Bratislava-Staré Me	396,06	ü	EUR
Revízne správy - kontrola detských ihrisiek						16.06.2025 / 11.06.2025 / 25.06.2025 / 17.06.2025			
Položky: Revízne správy - kontrola detských ihrisiek, 1.000000 ks, Suma položky 396.06 Eur,									
394/2025			2500105737	0031628605	Xepap	Jesenského 4703/4703, 96001 Zvolen	121,24	ü	EUR
Kancelárksy papier						16.06.2025 / 11.06.2025 / 25.06.2025 / 17.06.2025			
Položky: Kancelárksy papier, 1.000000 ks, Suma položky 121.24 Eur,									
393/2025			1001218262	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	17,42	ü	EUR
Prenájom KM						16.06.2025 / 10.06.2025 / 24.06.2025 / 17.06.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,									
392/2025			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	114,72	ü	EUR
Prenájom KM						16.06.2025 / 10.06.2025 / 24.06.2025 / 17.06.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,									
391/2025			250100021	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	265,68	ü	EUR
Preprava futbalistov						16.06.2025 / 10.06.2025 / 24.06.2025 / 17.06.2025			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 265.68 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
390/2025			0025002974	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 272,77	ü	EUR
PHM						16.06.2025 15.06.2025 29.06.2025 23.06.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1272.77 Eur,									
389/2025			250366	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	2 914,13	ü	EUR
Uloženie odpadu + poplatok						12.06.2025 31.05.2025 14.06.2025 13.06.2025			
Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2407.13 Eur,									
388/2025			8250000098	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	934,80	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov						12.06.2025 10.06.2025 24.06.2025 13.06.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 934.80 Eur,									
387/2025			2025140956	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,38	ü	EUR
Prenájom terminálu						12.06.2025 06.06.2025 20.06.2025 13.06.2025			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,									
386/2025			20250026	48121584	Joe Laughter s.r.o.	K Surdoku 1, 08001 Prešov	600,00	ü	EUR
Šašo Slížo MDD						10.06.2025 05.06.2025 19.06.2025 10.06.2025			
Položky: Transfér FC Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,									
385/2025			20250033	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	398,82	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov						10.06.2025 30.05.2025 13.06.2025 10.06.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 398.82 Eur,									
384/2025			1542501863	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	918,65	ü	EUR
zneškodnenie odpadu						10.06.2025 04.06.2025 18.06.2025 10.06.2025			
Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 163.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 754.85 Eur,									
383/2025			20250056	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o	Beňadikova 560/35, 95112 Ivanka pri Nitre	320,00	ü	EUR
Čistenie kanalizačného potrubia						10.06.2025 31.05.2025 14.06.2025 10.06.2025			
Položky: Čistenie kanalizačného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,									
382/2025			1542501960	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	24,60	ü	EUR
prenájom kontajnerov a nádob						10.06.2025 06.06.2025 20.06.2025 10.06.2025			
Položky: prenájom kontajnerov a nádob, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,									
381/2025			7151853673	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	243,99	ü	EUR
Elektrická energia FC						10.06.2025 04.06.2025 18.06.2025 10.06.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 243.99 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
380/2025			402504663	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	244,33	ü	EUR
Náklady na správu bytov 6/2025						10.06.2025 / 05.06.2025 / 19.06.2025 / 10.06.2025			
Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 244.33 Eur,									
379/2025			251000521	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany	94,17	ü	EUR
Materiál na opravy						10.06.2025 / 31.05.2025 / 14.06.2025 / 10.06.2025			
Položky: Materiál na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 94.17 Eur,									
378/2025			622501784	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	ü	EUR
e Gov - podpora						10.06.2025 / 31.05.2025 / 14.06.2025 / 13.06.2025			
Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,									
377/2025			7211231146	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	62,73	ü	EUR
Elektrická energia OÚ, KD						10.06.2025 / 04.06.2025 / 18.06.2025 / 10.06.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 62.73 Eur,									
376/2025			10250140	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	90,27	ü	EUR
materiál						10.06.2025 / 05.06.2025 / 19.06.2025 / 13.06.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 90.27 Eur,									
375/2025			10250142	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	151,63	ü	EUR
materiál						10.06.2025 / 05.06.2025 / 19.06.2025 / 13.06.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 151.63 Eur,									
374/2025			6025630470	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,23	ü	EUR
Nájom čipových kľúčov						10.06.2025 / 31.05.2025 / 14.06.2025 / 10.06.2025			
Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,									
373/2025			8571037229	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	71,86	ü	EUR
Vodné bytovky						10.06.2025 / 31.05.2025 / 14.06.2025 / 17.06.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 71.86 Eur,									
372/2025			8571037228	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	101,54	ü	EUR
Vodné bytovky						10.06.2025 / 31.05.2025 / 14.06.2025 / 17.06.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 101.54 Eur,									
371/2025			8571037227	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	103,10	ü	EUR
Vodné bytovky						10.06.2025 / 31.05.2025 / 14.06.2025 / 17.06.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 103.10 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
370/2025			8571037222	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	6,25	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 6.25 Eur,						10.06.2025 31.05.2025 14.06.2025 17.06.2025			
369/2025			8571037221	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	85,92	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 85.92 Eur,						10.06.2025 31.05.2025 14.06.2025 17.06.2025			
368/2025			8571037220	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	71,86	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 71.86 Eur,						10.06.2025 31.05.2025 14.06.2025 17.06.2025			
367/2025			8571037219	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	14,06	ü	EUR
Vodné cintorín Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 14.06 Eur,						10.06.2025 31.05.2025 14.06.2025 17.06.2025			
366/2025			8571037218	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	3,12	ü	EUR
Vodné SK Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,						10.06.2025 31.05.2025 14.06.2025 17.06.2025			
365/2025			8571037217	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	48,43	ü	EUR
Vodné KD Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 48.43 Eur,						10.06.2025 31.05.2025 14.06.2025 17.06.2025			
364/2025			8571037216	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	6,25	ü	EUR
Vodné OÚ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 6.25 Eur,						10.06.2025 31.05.2025 14.06.2025 17.06.2025			
363/2025			8571037427	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	40,61	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 40.61 Eur,						10.06.2025 31.05.2025 14.06.2025 17.06.2025			
361/2025			2025060293	320757080	Netsportique GMBH	Industriestrasse 5/5 a, 77839 Lichtenau	199,98	ü	EUR
Lavice Položky: Lavice, 1.000000 ks, Suma položky 199.98 Eur,						10.06.2025 10.06.2025 24.06.2025 04.06.2025			
362/2025			8571037426	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	73,42	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 73.42 Eur,						10.06.2025 31.05.2025 14.06.2025 17.06.2025			

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**		
360/2025			TF-SC5-263	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 487,37	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 6/25						06.06.2025 / 05.06.2025 / 19.06.2025 / 27.06.2025			
Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4487.37 Eur,									
359/2025			250100019	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	276,75	ü	EUR
Preprava futbalistov						06.06.2025 / 02.06.2025 / 16.06.2025 / 10.06.2025			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 276.75 Eur,									
358/2025			25060001	56767722	Schnierer Deco Lights s.r.o.	Chrenovská 14, 94901 Nitra	2 205,00	ü	EUR
Záloha na vianočné osvetlenie						05.06.2025 / 04.06.2025 / 18.06.2025 / 05.06.2025			
Položky:									
357/2025			4592323498	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	134,94	ü	EUR
PHM						05.06.2025 / 03.06.2025 / 17.06.2025 / 10.06.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 134.94 Eur,									
356/2025			1325110	35602406	Diecézna charita Nitra	Samova 4, 94901 Nitra	500,00	ü	EUR
Služby sociálnej starostlivosti						05.06.2025 / 03.06.2025 / 17.06.2025 / 05.06.2025			
Položky: Služby sociálnej starostlivosti, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,									
355/2025			8370457799	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,49	ü	EUR
Telekomunikačné služby						04.06.2025 / 01.06.2025 / 15.06.2025 / 10.06.2025			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.49 Eur,									
354/2025			8370404942	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	64,55	ü	EUR
Telekomunikačné služby						04.06.2025 / 01.06.2025 / 15.06.2025 / 10.06.2025			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.55 Eur,									
353/2025			7593398251	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	636,84	ü	EUR
Elektrická energia						04.06.2025 / 02.06.2025 / 16.06.2025 / 05.06.2025			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 636.84 Eur,									
352/2025			7593398252	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,65	ü	EUR
Elektrická energia bytovky						04.06.2025 / 02.06.2025 / 16.06.2025 / 05.06.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.65 Eur,									
351/2025			7593398345	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	8,37	ü	EUR
Elektrická energia bytovky						04.06.2025 / 02.06.2025 / 16.06.2025 / 05.06.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.37 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
350/2025			7593398400	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,44	ü	EUR
Elektrická energia Školská 920						04.06.2025 / 02.06.2025 / 16.06.2025 / 05.06.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur,									
349/2025			10250133	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	52,96	ü	EUR
materiál						04.06.2025 / 02.06.2025 / 16.06.2025 / 05.06.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 52.96 Eur,									
348/2025			8621953795	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 266,00	ü	EUR
Zemný plyn						03.06.2025 / 01.06.2025 / 15.06.2025 / 16.06.2025			
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2266.00 Eur,									
347/2025			20250044	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	85,39	ü	EUR
materiál na stavebné opravy						02.06.2025 / 29.05.2025 / 12.06.2025 / 04.06.2025			
Položky: mat. na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 85.39 Eur,									
346/2025			0025002690	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 965,43	ü	EUR
PHM						02.06.2025 / 31.05.2025 / 14.06.2025 / 04.06.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1965.43 Eur,									
345/2025			8250000092	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	516,60	ü	EUR
Vyjadrenie k proj.dokumentácii - Kanalizácia						02.06.2025 / 02.06.2025 / 16.06.2025 / 05.06.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 516.60 Eur,									
344/2025			2400000083	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	21,88	ü	EUR
Stočné						02.06.2025 / 01.06.2025 / 15.06.2025 / 05.06.2025			
Položky: Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,									
343/2025			2501007730	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	1 401,42	ü	EUR
členský poplatok a správa osobného konta						02.06.2025 / 01.06.2025 / 15.06.2025 / 04.06.2025			
Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 1401.42 Eur,									
342/2025			25060203	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	615,00	ü	EUR
Projektový manažment - Zberný dvor						02.06.2025 / 02.06.2025 / 16.06.2025 / 04.06.2025			
Položky: Projektový manažment - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,									
341/2025			20250840	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	ü	EUR
Odchyt psov						02.06.2025 / 01.06.2025 / 15.06.2025 / 04.06.2025			
Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
340/2025			1025060288	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	61,50	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 3/25						02.06.2025 / 01.06.2025 / 15.06.2025 / 04.06.2025			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,									
339/2025			2025065	55984517	IVIaKB-NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Juh	228,00	ü	EUR
Služba kybernetickej bezpečnosti						02.06.2025 / 01.06.2025 / 15.06.2025 / 04.06.2025			
Položky: Služba kyberneticekj bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,									
338/2025			10250127	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	67,90	ü	EUR
materiál						02.06.2025 / 28.05.2025 / 11.06.2025 / 04.06.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 67.90 Eur,									
337/2025			10250128	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	147,70	ü	EUR
materiál						02.06.2025 / 28.05.2025 / 11.06.2025 / 04.06.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 147.70 Eur,									
336/2025			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	316,75	ü	EUR
Telekomunikačné služby						29.05.2025 / 19.05.2025 / 02.06.2025 / 30.05.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 244.46 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.17 Eur,									
335/2025			250100015	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	295,20	ü	EUR
Preprava futbalistov						29.05.2025 / 27.05.2025 / 10.06.2025 / 30.05.2025			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 295.20 Eur,									
334/2025			125008019	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 694,62	ü	EUR
Stravné lístky						29.05.2025 / 23.05.2025 / 06.06.2025 / 30.05.2025			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3675.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,									
333/2025			01/2025	43594441	FMD Dragúňová Mária	M.R.Štefánika 1561/6, 94106 Komjatice	84,00	ü	EUR
Servis dverí - zdravotné stredisko						27.05.2025 / 26.05.2025 / 09.06.2025 / 27.05.2025			
Položky: servis dverí - zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,									
332/2025			079/2025	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	288,45	ü	EUR
Oprava kotlov - bytovky Lakatošová						27.05.2025 / 25.05.2025 / 08.06.2025 / 27.05.2025			
Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 288.45 Eur,									
331/2025			8369537285	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	2,05	ü	EUR
Telekomunikačné služby						27.05.2025 / 22.05.2025 / 05.06.2025 / 30.05.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.05 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
330/2025			3025050007	46344012	TagriS s.r.o.	Schubertova 1073/28, 93701 Želiezovce	14 575,50	ü	EUR
Malotraktor Farmtrac 26 Položky: malotraktor, 1.000000 ks, Suma položky 14575.50 Eur,						27.05.2025 / 26.05.2025 / 09.06.2025 / 27.05.2025			
329/2025			25311027	36307874	N.M.- Audit, spol. s r.o.	Piešťanská 1185/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom	1 537,50	ü	EUR
Audit IÚZ Položky: Audit IÚZ 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1537.50 Eur,						27.05.2025 / 26.05.2025 / 09.06.2025 / 27.05.2025			
328/2025			20250657	31440690	AUTOCENTRUM NITRA spol. s r.o.	Chrenovská 22/0 22, 94901 Nitra	336,80	ü	EUR
Oprava Hyundai AA094FA Položky: Oprava Hyundai AA094FA, 1.000000 ks, Suma položky 336.80 Eur,						23.05.2025 / 22.05.2025 / 05.06.2025 / 27.05.2025			
327/2025			10250114	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	79,94	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 79.94 Eur,						22.05.2025 / 20.05.2025 / 03.06.2025 / 27.05.2025			
326/2025			2025008	47957662	Mgr. Miriama Lörinczová- Felis Art	Fraňa Kráľa 1218/19, 94106 Komjatice	190,00	ü	EUR
Administratívne a fotografické služby služby Položky: Administratívne služby, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,						22.05.2025 / 20.05.2025 / 03.06.2025 / 27.05.2025			
325/2025			2688260	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	190,31	ü	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 190.31 Eur,						22.05.2025 / 21.05.2025 / 04.06.2025 / 27.05.2025			
324/2025			4592314153	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	71,38	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,						20.05.2025 / 19.05.2025 / 02.06.2025 / 26.05.2025			
323/2025			20250301	36821373	RADOLSKÝ REKLAMA s.r.o.	Svrčinovec 118, 02312 Svrčinovec	49,20	ü	EUR
Grafické spracovanie - plagát Položky: Grafické spracovanie - plagát, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,						19.05.2025 / 09.05.2025 / 23.05.2025 / 19.05.2025			
322/2025			10250050	45657611	HPS Nitra, s.r.o.	Veľký Lapáš 626, 95104 Veľký Lapáš	58,49	ü	EUR
Vývoz žúmp Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 58.49 Eur,						19.05.2025 / 12.05.2025 / 26.05.2025 / 19.05.2025			
321/2025			0025002400	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 244,59	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1244.59 Eur,						19.05.2025 / 15.05.2025 / 29.05.2025 / 27.05.2025			

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**		
320/2025			TF-SC5-214	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 487,37	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 5/25						16.05.2025 / 13.05.2025 / 27.05.2025 / 10.06.2025			
Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4487.37 Eur,									
319/2025			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	114,72	ü	EUR
Prenájom KM						16.05.2025 / 12.05.2025 / 26.05.2025 / 19.05.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,									
318/2025			7104164343	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	81,32	ü	EUR
Elektrická energia OÚ, KD						16.05.2025 / 13.05.2025 / 27.05.2025 / 19.05.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 81.32 Eur,									
317/2025			25VF1008	45735603	Seniorka n.o.	Námestie SNP 48, 96001 Zvolen	228,00	ü	EUR
Opatrovateľská služba 4/2025						16.05.2025 / 12.05.2025 / 26.05.2025 / 27.05.2025			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,									
316/2025			10250106	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	88,35	ü	EUR
materiál						16.05.2025 / 14.05.2025 / 28.05.2025 / 27.05.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 88.35 Eur,									
315/2025			10250104	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	140,02	ü	EUR
materiál						16.05.2025 / 16.05.2025 / 30.05.2025 / 27.05.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 140.02 Eur,									
314/2025			0462025	36531995	DUSAP spol. s r.o.	Krížna 746 6B, 94907 Nitra	123,74	ü	EUR
Hygienické potreby						16.05.2025 / 15.05.2025 / 29.05.2025 / 19.05.2025			
Položky: Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 123.74 Eur,									
313/2025			250100012	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	249,69	ü	EUR
Preprava futbalistov						13.05.2025 / 05.05.2025 / 19.05.2025 / 13.05.2025			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 249.69 Eur,									
312/2025			1542501670	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinič ná 23, 94002 Nové Zámky	5 338,54	ü	EUR
zneškodnenie odpadu						13.05.2025 / 12.05.2025 / 26.05.2025 / 19.05.2025			
Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5255.14 Eur,									
311/2025			1001218262	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	17,42	ü	EUR
Prenájom KM						13.05.2025 / 12.05.2025 / 26.05.2025 / 19.05.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
309/2025			1542501648	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinična 23, 94002 Nové Zámky	24,60	ü	EUR
prenájom kontajnerov a nádob Položky: prenájom kontajnerov a nádob, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,						12.05.2025 / 09.05.2025 / 23.05.2025 / 19.05.2025			
308/2025			8250000081	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 180,80	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1180.80 Eur,						12.05.2025 / 07.05.2025 / 21.05.2025 / 13.05.2025			
307/2025			2025140817	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,38	ü	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,						12.05.2025 / 06.05.2025 / 20.05.2025 / 12.05.2025			
306/2025			250269	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	3 902,18	ü	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 678.90 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 3223.28 Eur,						12.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 12.05.2025			
305/2025			402503689	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	244,33	ü	EUR
Náklady na správu bytov 5/2025 Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 244.33 Eur,						12.05.2025 / 07.05.2025 / 21.05.2025 / 12.05.2025			
304/2025			6025630357	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,23	ü	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,						12.05.2025 / 06.05.2025 / 20.05.2025 / 12.05.2025			
310/2025			072/2025	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	1 650,00	ü	EUR
Kotol Helios 18KT Položky: Koteol Helios 18KT, 1.000000 ks, Suma položky 1650.00 Eur,						12.05.2025 / 12.05.2025 / 26.05.2025 / 13.05.2025			
303/2025			2501006212	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	953,02	ü	EUR
členský poplatok a správa osobného konta Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 953.02 Eur,						09.05.2025 / 01.05.2025 / 15.05.2025 / 12.05.2025			
302/2025			20250036	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	24,16	ü	EUR
materiál na stavebné opravy Položky: mat. na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 24.16 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 12.05.2025			
301/2025			8571028472	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	70,29	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 70.29 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 13.05.2025			

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**		
300/2025			8571028471	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	112,47	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 112.47 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 13.05.2025			
299/2025			8571028470	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	53,11	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 53.11 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 13.05.2025			
298/2025			8571028465	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	21,87	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 21.87 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 13.05.2025			
297/2025			8571028464	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	104,66	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 104.66 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 13.05.2025			
296/2025			8571028463	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	74,98	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 13.05.2025			
295/2025			8571028462	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	20,31	ü	EUR
Vodné cintorín Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 20.31 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 13.05.2025			
294/2025			8571028461	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	3,12	ü	EUR
Vodné SK Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 13.05.2025			
293/2025			8571028460	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	48,43	ü	EUR
Vodné KD Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 48.43 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 13.05.2025			
292/2025			8571028459	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	14,06	ü	EUR
Vodné OÚ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 14.06 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 13.05.2025			
291/2025			8571028669	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	21,87	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 21.87 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 13.05.2025			

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**		
290/2025			8571028668	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	81,23	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 81.23 Eur,						09.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 13.05.2025			
289/2025			7211222915	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	180,75	ü	EUR
Elektrická energia FC Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 180.75 Eur,						09.05.2025 / 05.05.2025 / 19.05.2025 / 12.05.2025			
288/2025			20250024	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	460,83	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 460.83 Eur,						07.05.2025 / 29.04.2025 / 13.05.2025 / 12.05.2025			
287/2025			622501526	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	ü	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,						07.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 12.05.2025			
286/2025			31	00199290	Podielnicke poľnohospodárske družstvo	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	764,96	ü	EUR
Nakladanie bioodpadu Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 764.96 Eur,						06.05.2025 / 05.05.2025 / 19.05.2025 / 12.05.2025			
285/2025			7563629594	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	636,84	ü	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 636.84 Eur,						06.05.2025 / 02.05.2025 / 16.05.2025 / 12.05.2025			
284/2025			7563629595	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,65	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.65 Eur,						06.05.2025 / 02.05.2025 / 16.05.2025 / 12.05.2025			
283/2025			7563629683	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	8,37	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.37 Eur,						06.05.2025 / 06.05.2025 / 20.05.2025 / 12.05.2025			
282/2025			7563629738	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,44	ü	EUR
Elektrická energia Školská 920 Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur,						06.05.2025 / 02.05.2025 / 16.05.2025 / 12.05.2025			
281/2025			2400000083	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	21,88	ü	EUR
Stočné Položky: Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,						06.05.2025 / 06.05.2025 / 20.05.2025 / 12.05.2025			

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**		
280/2025			4592306289	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	66,76	ü	EUR
PHM						06.05.2025 / 05.05.2025 / 19.05.2025 / 12.05.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 66.76 Eur,									
279/2025			10250100	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	85,99	ü	EUR
materiál						05.05.2025 / 27.04.2025 / 11.05.2025 / 05.05.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 85.99 Eur,									
278/2025			PA146/04/25	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	757,50	ü	EUR
Oprava kosačky						05.05.2025 / 29.04.2025 / 13.05.2025 / 05.05.2025			
Položky: Oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 757.50 Eur,									
277/2025			125006705	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 869,62	ü	EUR
Stravné lístky						05.05.2025 / 25.04.2025 / 09.05.2025 / 05.05.2025			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3850.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,									
276/2025			20250041	52302792	KANAL SERVIS NR s.r.o	Beňadikova 560/35, 95112 Ivanka pri Nitre	210,00	ü	EUR
Čistenie kanalizačného potrubia						05.05.2025 / 28.04.2025 / 12.05.2025 / 05.05.2025			
Položky: Čistenie kanalizačného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,									
275/2025			2025086	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	84,18	ü	EUR
Kancelárske potreby						05.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 05.05.2025			
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 84.18 Eur,									
274/2025			063/2025	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	783,56	ü	EUR
demontáž a montáž kotla - bytovky Horváthová Linda						05.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 05.05.2025			
Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 783.56 Eur,									
273/2025			4251613	26426218	Seminaria, s.r.o.	Naskové 5/1335 1i, 15000 Praha 5	24,99	ü	EUR
susedské spory - poplatok						05.05.2025 / 01.05.2025 / 15.05.2025 / 05.05.2025			
Položky: susedské spory - poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 24.99 Eur,									
272/2025			8368865436	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,49	ü	EUR
Telekomunikačné služby						05.05.2025 / 01.05.2025 / 15.05.2025 / 12.05.2025			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.49 Eur,									
271/2025			8368812449	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	64,55	ü	EUR
Telekomunikačné služby						05.05.2025 / 01.05.2025 / 15.05.2025 / 12.05.2025			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.55 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
270/2025			25043001	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	615,00	ü	EUR
Výkon projektového manažmentu Položky: Výkon projekt. manažmentu, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,						05.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 05.05.2025			
269/2025			2025054	55984517	IVIaKB-NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Juh	228,00	ü	EUR
Služba kybernetickej bezpečnosti Položky: Služba kyberneticekj bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,						05.05.2025 / 01.05.2025 / 15.05.2025 / 05.05.2025			
268/2025			8621909645	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 266,00	ü	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2266.00 Eur,						05.05.2025 / 01.05.2025 / 15.05.2025 / 15.05.2025			
267/2025			1025050281	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	61,50	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 5/25 Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,						05.05.2025 / 01.05.2025 / 15.05.2025 / 05.05.2025			
266/2025			20250686	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	ü	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						05.05.2025 / 01.05.2025 / 15.05.2025 / 05.05.2025			
265/2025			0025002117	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 711,62	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1711.62 Eur,						05.05.2025 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 05.05.2025			
264/2025			002/2025	45977712	Milan Fíšan - Elektroservis	Horná 29/29, 94106 Komjatice	420,00	ü	EUR
Opravy verejného osvetelnia Položky: Elektroinštalčné práce a opravy osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,						28.04.2025 / 28.04.2025 / 12.05.2025 / 05.05.2025			
263/2025			2678060	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	190,31	ü	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 190.31 Eur,						28.04.2025 / 24.04.2025 / 08.05.2025 / 05.05.2025			
262/2025			250100009	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	275,52	ü	EUR
Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 275.52 Eur,						28.04.2025 / 23.04.2025 / 07.05.2025 / 28.04.2025			
261/2025			2025006	47957662	Mgr. Miriama Lörinczová- Felis Art	Fraňa Kráľa 1218/19, 94106 Komjatice	190,00	ü	EUR
Administratívne služby Položky: Administratívne služby, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,						28.04.2025 / 28.04.2025 / 12.05.2025 / 28.04.2025			

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**		
260/2025			8367939217	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	3,21	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.21 Eur,						24.04.2025 / 22.04.2025 / 06.05.2025 / 05.05.2025			
259/2025			10250038	45657611	HPS Nitra, s.r.o.	Veľký Lapáš 626, 95104 Veľký Lapáš	77,98	ü	EUR
Vývoz žúmp Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 77.98 Eur,						24.04.2025 / 31.03.2025 / 14.04.2025 / 28.04.2025			
258/2025			2520032	44960352	Lorincz Zoltán MED-LOR	Vinohradnícka 523/39, 94107 Veľký Kýr	615,00	ü	EUR
Oprava brzdového systému a elektroinštalácie - traktor Položky: Oprava brzdového systému a elektroinštalácie - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,						24.04.2025 / 10.04.2025 / 24.04.2025 / 23.04.2025			
257/2025			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	303,30	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 230.47 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.71 Eur,						23.04.2025 / 23.04.2025 / 07.05.2025 / 23.04.2025			
256/2025			250100052	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	174,59	ü	EUR
USB kľúče, diplomy Položky: USB kľúče. diplomy, 1.000000 ks, Suma položky 174.59 Eur,						23.04.2025 / 23.04.2025 / 07.05.2025 / 05.05.2025			
255/2025			4592297014	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	74,51	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 74.51 Eur,						23.04.2025 / 17.04.2025 / 01.05.2025 / 24.04.2025			
254/2025			25VF0762	45735603	Seniorka n.o.	Námestie SNP 48, 96001 Zvolen	240,00	ü	EUR
Opatrovateľská služba 3/2025 Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,						23.04.2025 / 10.04.2025 / 24.04.2025 / 23.04.2025			
253/2025			26/2025	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	70,00	ü	EUR
Znalecký posudok Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						23.04.2025 / 15.04.2025 / 29.04.2025 / 23.04.2025			
252/2025			27/2025	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	70,00	ü	EUR
Znalecký posudok Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						23.04.2025 / 15.04.2025 / 29.04.2025 / 23.04.2025			
251/2025			29/2025	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	70,00	ü	EUR
Znalecký posudok Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						23.04.2025 / 16.04.2025 / 30.04.2025 / 23.04.2025			

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**		
250/2025			225	41761294	Dušan Klučka-Kluckastav	Vinohradská 125/125, 94106 Komjatice	4 278,19	ü	EUR
Práce na lamelovom obklade						23.04.2025 14.04.2025 28.04.2025 27.10.2025			
Položky: Práce lamelového obkladu, 1.000000 ks, Suma položky 4278.19 Eur,									
249/2025			10250091	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	127,92	ü	EUR
materiál						17.04.2025 15.04.2025 29.04.2025 17.04.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 127.92 Eur,									
248/2025			0025001821	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 358,08	ü	EUR
PHM						17.04.2025 15.04.2025 29.04.2025 17.04.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1358.08 Eur,									
247/2025			20252352	17644429	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	Kráľov Brod 56/56, 92541 Kráľov Brod	344,00	ü	EUR
Preukazy do knižnice, evidenč.listy,kontrolné lístky /knižnica/						17.04.2025 14.04.2025 28.04.2025 17.04.2025			
Položky: Preukazy do knižnice, evidenč.listy,kontrolné lístky /knižnica/, 1.000000 ks, Suma položky 344.00 Eur,									
246/2025			250100005	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	297,66	ü	EUR
Preprava futbalistov						15.04.2025 07.04.2025 21.04.2025 16.04.2025			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 297.66 Eur,									
245/2025			622501313	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	79,95	ü	EUR
Webinár finančné výkazy						15.04.2025 03.04.2025 17.04.2025 23.04.2025			
Položky: Webinár fin. výkazy, 1.000000 ks, Suma položky 79.95 Eur,									
244/2025			2503047519	35799072	RM-S Market o.c.p., a.s	Plynárenská 1/1, 82109 Bratislava-Staré Mesto	103,32	ü	EUR
Poplatok za vedenie účtu CP						15.04.2025 15.04.2025 29.04.2025 16.04.2025			
Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur,									
243/2025			20250096	40684211	PROFI-SERVIS Peter Straňák	Štefánikova trieda 84, 94901 Nitra	233,70	ü	EUR
Toner a servis. práce - sociálne pracovníčky						15.04.2025 14.04.2025 28.04.2025 16.04.2025			
Položky: Toner a servis. práce - sociálne pracovníčky, 1.000000 ks, Suma položky 233.70 Eur,									
242/2025			5022504979	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	143,74	ü	EUR
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2026						15.04.2025 07.04.2025 21.04.2025 15.04.2025			
Položky: Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2026, 1.000000 ks, Suma položky 143.74 Eur,									
241/2025			1001218262	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	17,42	ü	EUR
Prenájom KM						15.04.2025 10.04.2025 24.04.2025 16.04.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
240/2025			1010090485	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	114,72	ü	EUR
Prenájom KM						11.04.2025 / 10.04.2025 / 24.04.2025 / 16.04.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,									
239/2025			10250084	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	55,04	ü	EUR
materiál						11.04.2025 / 09.04.2025 / 23.04.2025 / 16.04.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 55.04 Eur,									
238/2025			2025075	47709987	Jurtin s.r.o.	Vodná 1567/18, 95135 Veľké Zálužie	239,85	ü	EUR
Doprava						10.04.2025 / 07.04.2025 / 21.04.2025 / 16.04.2025			
Položky: Doprava, 1.000000 ks, Suma položky 239.85 Eur,									
237/2025			1542501071	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	975,86	ü	EUR
zneškodnenie odpadu						09.04.2025 / 04.04.2025 / 18.04.2025 / 10.04.2025			
Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 801.86 Eur,									
236/2025			8571022295	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	59,36	ü	EUR
Vodné bytovky						09.04.2025 / 31.03.2025 / 14.04.2025 / 16.04.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 59.36 Eur,									
235/2025			8571022294	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	96,85	ü	EUR
Vodné bytovky						09.04.2025 / 31.03.2025 / 14.04.2025 / 16.04.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 96.85 Eur,									
234/2025			8571022293	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	57,80	ü	EUR
Vodné bytovky						09.04.2025 / 31.03.2025 / 14.04.2025 / 16.04.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 57.80 Eur,									
233/2025			8571022285	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	28,12	ü	EUR
Vodné bytovky						09.04.2025 / 31.03.2025 / 14.04.2025 / 16.04.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 28.12 Eur,									
232/2025			8571022284	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	89,04	ü	EUR
Vodné bytovky						09.04.2025 / 31.03.2025 / 14.04.2025 / 16.04.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 89.04 Eur,									
231/2025			8571022283	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	68,73	ü	EUR
Vodné bytovky						09.04.2025 / 31.03.2025 / 14.04.2025 / 16.04.2025			
Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 68.73 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
230/2025			8571022282	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	23,43	ü	EUR
Vodné cintorín Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 23.43 Eur,						09.04.2025 09.04.2025 23.04.2025 16.04.2025			
229/2025			8571022281	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	15,62	ü	EUR
Vodné SK Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 15.62 Eur,						09.04.2025 31.03.2025 14.04.2025 16.04.2025			
228/2025			8571022280	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	32,80	ü	EUR
Vodné KD Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 32.80 Eur,						09.04.2025 31.03.2025 14.04.2025 16.04.2025			
227/2025			8571022279	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	9,37	ü	EUR
Vodné OÚ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 9.37 Eur,						09.04.2025 01.04.2025 15.04.2025 16.04.2025			
226/2025			8571022508	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	59,36	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 59.36 Eur,						09.04.2025 31.03.2025 14.04.2025 16.04.2025			
225/2025			8571022507	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	73,42	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 73.42 Eur,						09.04.2025 31.03.2025 14.04.2025 16.04.2025			
224/2025			402502979	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	244,33	ü	EUR
Náklady na správu bytov 4/2025 Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 244.33 Eur,						09.04.2025 07.04.2025 21.04.2025 16.04.2025			
223/2025			20250013	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	539,91	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 539.91 Eur,						09.04.2025 31.03.2025 14.04.2025 10.04.2025			
222/2025			142025	47997231	GEOPROJEKT NR, s.r.o	Cabajská 11/11, 94901 Nitra	1 900,00	ü	EUR
Geometrický plán Položky: Geometrický plán, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,						09.04.2025 09.04.2025 23.04.2025 10.04.2025			
221/2025			202503129	51430347	FIRECONTROL SAFETY s.r.o	Špačinská cesta 91/91, 91701 Trnava	184,50	ü	EUR
Služby technika BOZP Položky: Služby technika BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,						08.04.2025 31.03.2025 14.04.2025 10.04.2025			

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**		
220/2025			7191375184	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	186,80	ü	EUR
Elektrická energia OÚ, KD Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 186.80 Eur,						08.04.2025 03.04.2025 17.04.2025 10.04.2025			
219/2025			6025630253	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,23	ü	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,						08.04.2025 03.04.2025 17.04.2025 10.04.2025			
218/2025			7221144429	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	193,23	ü	EUR
Elektrická energia FC Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 193.23 Eur,						08.04.2025 03.04.2025 17.04.2025 10.04.2025			
217/2025			250196	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	4 229,80	ü	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 735.90 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 3493.90 Eur,						08.04.2025 31.03.2025 14.04.2025 10.04.2025			
216/2025			8250000060	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 205,40	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1205.40 Eur,						08.04.2025 07.04.2025 21.04.2025 16.04.2025			
215/2025			8125230279	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	1 901,28	ü	EUR
Oprava vozidla NZ706GA Položky: Oprava vozidla NZ706GA, 1.000000 ks, Suma položky 1901.28 Eur,						08.04.2025 05.04.2025 19.04.2025 10.04.2025			
214/2025			2025140554	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,38	ü	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,						08.04.2025 04.04.2025 18.04.2025 10.04.2025			
213/2025			1202500779	44874774	AGRALL s.r.o	Hlavná 504, 94654 Bajč	283,92	ü	EUR
Mat. na opravy / držadlo Položky: mat. na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 283.92 Eur,						08.04.2025 07.04.2025 21.04.2025 16.04.2025			
212/2025			8367276728	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,49	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.49 Eur,						07.04.2025 01.04.2025 15.04.2025 16.04.2025			
211/2025			8367225758	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	64,55	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.55 Eur,						07.04.2025 01.04.2025 15.04.2025 16.04.2025			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
210/2025			200030992	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	11,03	ü	EUR
3 - Mesačný poplatok SIM						04.04.2025 / 03.04.2025 / 17.04.2025 / 04.04.2025			
Položky: Mesačný poplatok SIM, 1.000000 ks, Suma položky 11.03 Eur,									
209/2025			2500634900	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	143,74	ü	EUR
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2026						04.04.2025 / 01.04.2025 / 15.04.2025 / 04.04.2025			
Položky:									
208/2025			10250079	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	184,62	ü	EUR
Previnutie transformátora						04.04.2025 / 02.04.2025 / 16.04.2025 / 10.04.2025			
Položky: previnutie transformátora, 1.000000 ks, Suma položky 184.62 Eur,									
207/2025			622501070	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	1 402,10	ü	EUR
Korwin - podpora						04.04.2025 / 31.03.2025 / 14.04.2025 / 16.04.2025			
Položky: Korwin - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 1402.10 Eur,									
206/2025			622500757	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	ü	EUR
e Gov - podpora						04.04.2025 / 31.03.2025 / 14.04.2025 / 16.04.2025			
Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,									
205/2025			10250075	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	341,53	ü	EUR
materiál						04.04.2025 / 02.04.2025 / 16.04.2025 / 10.04.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 51.53 Eur, zosilovač - sobášna sieň, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,									
204/2025			4592288995	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	129,35	ü	EUR
PHM						04.04.2025 / 03.04.2025 / 17.04.2025 / 10.04.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 129.35 Eur,									
203/2025			24	00199290	Podielnicke poľnohospodárske družstvo	Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice	155,14	ü	EUR
Nakladanie bioodpadu						03.04.2025 / 01.04.2025 / 15.04.2025 / 04.04.2025			
Položky: Nakladanie bioodpadu, 1.000000 ks, Suma položky 155.14 Eur,									
202/2025			7563591944	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,44	ü	EUR
Elektrická energia						03.04.2025 / 01.04.2025 / 15.04.2025 / 04.04.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur,									
201/2025			7563591627	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	8,37	ü	EUR
Elektrická energia bytovky						03.04.2025 / 01.04.2025 / 15.04.2025 / 04.04.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.37 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
200/2025			7563591526	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,65	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.65 Eur,						03.04.2025 / 01.04.2025 / 15.04.2025 / 04.04.2025			
199/2025			7563591525	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	636,84	ü	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 636.84 Eur,						03.04.2025 / 01.04.2025 / 15.04.2025 / 04.04.2025			
198/2025			TF-SC5-165	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 487,37	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 4/25 Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4487.37 Eur,						03.04.2025 / 02.04.2025 / 16.04.2025 / 12.05.2025			
197/2025			2501004532	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	915,32	ü	EUR
členský poplatok a správa osobného konta Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 915.32 Eur,						03.04.2025 / 01.04.2025 / 15.04.2025 / 04.04.2025			
196/2025			0395/2025	34006656	Regionálne vzdelávacie centrum samos	Farská 7, 94901 Nitra	50,00	ü	EUR
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Položky: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						03.04.2025 / 01.04.2025 / 15.04.2025 / 04.04.2025			
195/2025			250100035	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	276,75	ü	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 276.75 Eur,						02.04.2025 / 31.03.2025 / 14.04.2025 / 04.04.2025			
194/2025			250100018	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	353,63	ü	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 353.63 Eur,						02.04.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 04.04.2025			
193/2025			250100008	46451561	IQ House, s.r.o	Dolná 211/88, 94106 Komjatice	261,38	ü	EUR
Správa IT Položky: Správa IT, 1.000000 ks, Suma položky 261.38 Eur,						02.04.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 04.04.2025			
192/2025			2025061	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	123,00	ü	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,						02.04.2025 / 31.03.2025 / 14.04.2025 / 04.04.2025			
191/2025			PA125/03/25	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	86,80	ü	EUR
Tiahlo 2x Položky: Servis HQ, 1.000000 ks, Suma položky 86.80 Eur,						02.04.2025 / 31.03.2025 / 14.04.2025 / 04.04.2025			

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**		
190/2025			1025040294	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	61,50	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 3/25						02.04.2025 01.04.2025 15.04.2025 04.04.2025			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,									
189/2025			20250022	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	25,83	ü	EUR
materiál na stavebné opravy						02.04.2025 31.03.2025 14.04.2025 04.04.2025			
Položky: mat. na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 25.83 Eur,									
188/2025			2400000083	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	21,88	ü	EUR
Stočné						02.04.2025 02.04.2025 16.04.2025 04.04.2025			
Položky: Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,									
187/2025			20250536	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	ü	EUR
Odchyt psov						02.04.2025 01.04.2025 15.04.2025 04.04.2025			
Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,									
186/2025			0025001540	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 701,66	ü	EUR
PHM						02.04.2025 02.04.2025 16.04.2025 04.04.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1701.66 Eur,									
185/2025			2025043	55984517	IVIaKB-NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Juh	228,00	ü	EUR
Služba kybernetickej bezpečnosti						02.04.2025 01.04.2025 15.04.2025 04.04.2025			
Položky: Služba kyberneticekj bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,									
184/2025			8612200612	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 266,00	ü	EUR
Zemný plyn						02.04.2025 01.04.2025 15.04.2025 15.04.2025			
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2266.00 Eur,									
183/2025			25033103	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	615,00	ü	EUR
Výkon projektového manažmentu						31.03.2025 31.03.2025 14.04.2025 31.03.2025			
Položky: Výkon projekt. manažmentu, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,									
182/2025			25032801	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	307,50	ü	EUR
Vypracovanie projektu - Nákup traktora						31.03.2025 28.03.2025 11.04.2025 31.03.2025			
Položky: Vypracovanie projektu - Nákup traktora, 1.000000 ks, Suma položky 307.50 Eur,									
181/2025			3036199646	6364992H	Adobe Systems Software	Riverwalk 4 6, 00000 Dublin	134,66	ü	EUR
Program Fotografia /Káblová TV/						28.03.2025 07.03.2025 21.03.2025 10.03.2025			
Položky: Program Fotografia /Káblová TV/, 1.000000 ks, Suma položky 134.66 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
180/2025			125004865	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 715,62	ü	EUR
Stravné lístky						28.03.2025 / 25.03.2025 / 08.04.2025 / 31.03.2025			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3696.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,									
179/2025			2667796	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	190,31	ü	EUR
Prenájom rohoží						28.03.2025 / 26.03.2025 / 09.04.2025 / 31.03.2025			
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 190.31 Eur,									
178/2025			250100003	46842543	NR Trans s.r.o	Nitra 4/4 A, 94106 Nitra	522,75	ü	EUR
Preprava futbalistov						28.03.2025 / 24.03.2025 / 07.04.2025 / 31.03.2025			
Položky: Preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 522.75 Eur,									
177/2025			10250069	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	137,28	ü	EUR
materiál						25.03.2025 / 23.03.2025 / 06.04.2025 / 31.03.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 137.28 Eur,									
174/2025			10250034	45657611	HPS Nitra, s.r.o.	Veľký Lapáš 626, 95104 Veľký Lapáš	77,98	ü	EUR
Vývoz žúmp						24.03.2025 / 11.03.2025 / 25.03.2025 / 24.03.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 77.98 Eur,									
176/2025			20250004	53112750	Arborservis s.r.o	Štúrova 957/14, 94106 Komjatice	1 107,00	ü	EUR
Arboristické práce						24.03.2025 / 21.03.2025 / 04.04.2025 / 25.03.2025			
Položky: Arboristické práce, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur,									
175/2025			8366346674	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	2,05	ü	EUR
Telekomunikačné služby						24.03.2025 / 22.03.2025 / 05.04.2025 / 31.03.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.05 Eur,									
172/2025			20250003	41995171	Marta Fialová-Kníhkupectvo	Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany	389,40	ü	EUR
Knihy do knižnice						19.03.2025 / 18.03.2025 / 01.04.2025 / 24.03.2025			
Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 389.40 Eur,									
173/2025			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	266,34	ü	EUR
Telekomunikačné služby						19.03.2025 / 19.03.2025 / 02.04.2025 / 24.03.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 194.05 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.17 Eur,									
171/2025			20251107	21395900	IWB s.r.o	Hudcova 532/78 b, 61200 Brno	500,00	ü	EUR
Ilustrované encyklopédie - učebnice						18.03.2025 / 14.03.2025 / 28.03.2025 / 18.03.2025			
Položky: Ilustrované encyklopédie - učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
170/2025			8125230217	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	1 835,75	ü	EUR
Oprava vozidla NZ706GA Položky: Oprava vozidla NZ706GA, 1.000000 ks, Suma položky 1835.75 Eur,						18.03.2025 / 17.03.2025 / 31.03.2025 / 24.03.2025			
169/2025			10250061	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	137,46	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 137.46 Eur,						18.03.2025 / 14.03.2025 / 28.03.2025 / 24.03.2025			
168/2025			0025001245	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 088,70	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1088.70 Eur,						18.03.2025 / 15.03.2025 / 29.03.2025 / 24.03.2025			
167/2025			2025048	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	183,40	ü	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 183.40 Eur,						18.03.2025 / 17.03.2025 / 31.03.2025 / 24.03.2025			
166/2025			4592279732	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	135,80	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 135.80 Eur,						18.03.2025 / 17.03.2025 / 31.03.2025 / 24.03.2025			
165/2025			250020	36828025	ST.FLORIAN Software s.r.o.	Sobieskeho 50 50, 94301 Štúrovo	653,00	ü	EUR
Kontrola hasičských prístrojov, požiarnych vodovodov Položky: Kontrola hasičských prístrojov, požiarnych vodovodov, 1.000000 ks, Suma položky 653.00 Eur,						18.03.2025 / 14.03.2025 / 28.03.2025 / 24.03.2025			
164/2025			25VF0492	45735603	Seniorka n.o.	Námestie SNP 48, 96001 Zvolen	228,00	ü	EUR
Opatrovateľská služba 2/2025 Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,						14.03.2025 / 06.03.2025 / 20.03.2025 / 18.03.2025			
163/2025			250401	44182333	Ff consulting, s.r.o.	Veľká Mača 200, 92532 Veľká Mača	297,72	ü	EUR
Kartotéková skriňa s 5 zásuvkami Položky: Kartotéková skriňa s 5 zásuvkami, 1.000000 ks, Suma položky 297.72 Eur,						14.03.2025 / 07.03.2025 / 21.03.2025 / 18.03.2025			
162/2025			10032025	17632986	Ján Kmeti - Vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 21/21, 94106 Komjatice	423,01	ü	EUR
Servis ÚK bytovky Položky: Servis ÚK bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 423.01 Eur,						14.03.2025 / 11.03.2025 / 25.03.2025 / 18.03.2025			
161/2025			20250005	47957662	Mgr. Miriama Lörinczová- Felis Art	Fraňa Kráľa 1218/19, 94106 Komjatice	190,00	ü	EUR
Administratívne služby 1/2025 Položky: Administratívne služby 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,						13.03.2025 / 06.03.2025 / 20.03.2025 / 13.03.2025			

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**		
160/2025			1542500661	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinična 23, 94002 Nové Zámky	390,35	ü	EUR
zneškodnenie odpadu						13.03.2025 / 06.03.2025 / 20.03.2025 / 13.03.2025			
Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 320.75 Eur,									
159/2025			045/2025	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	279,00	ü	EUR
Oprava kotlov - bytovky						12.03.2025 / 10.03.2025 / 24.03.2025 / 13.03.2025			
Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 279.00 Eur,									
158/2025			6250167954	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	17,42	ü	EUR
Prenájom KM						12.03.2025 / 10.03.2025 / 24.03.2025 / 18.03.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,									
157/2025			2025058	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	180,00	ü	EUR
Jednorázový ročný poplatok						12.03.2025 / 10.03.2025 / 24.03.2025 / 13.03.2025			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,									
156/2025			7181489327	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	268,31	ü	EUR
Elektrická energia FC						12.03.2025 / 06.03.2025 / 20.03.2025 / 13.03.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 268.31 Eur,									
155/2025			6025630174	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,23	ü	EUR
Nájom čipových kľúčov						12.03.2025 / 06.03.2025 / 20.03.2025 / 13.03.2025			
Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,									
154/2025			2025/06	37102974	Šumeraj Jaroslav - A Audio	Mládežnícka 538 4, 93526 Starý Tekov	400,00	ü	EUR
Servis a opravy zvukových zariadení KD Komjatice						12.03.2025 / 11.03.2025 / 25.03.2025 / 13.03.2025			
Položky: Servis a opravy zvukových zariadení KD Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,									
153/2025			6250209908	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	114,72	ü	EUR
Prenájom KM						12.03.2025 / 10.03.2025 / 24.03.2025 / 18.03.2025			
Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,									
152/2025			7201281574	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	218,30	ü	EUR
Elektrická energia OÚ, KD						10.03.2025 / 05.03.2025 / 19.03.2025 / 13.03.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 218.30 Eur,									
151/2025			2025140355	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,38	ü	EUR
Prenájom terminálu						10.03.2025 / 05.03.2025 / 19.03.2025 / 10.03.2025			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
150/2025			25030601	35687924	CEM-SERVIS s.r.o.	Tavárikova osada 2 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	615,00	ü	EUR
Projektový manažment - Zberný dvor Položky: Projektový manažment - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,						07.03.2025 / 06.03.2025 / 20.03.2025 / 10.03.2025			
149/2025			250100016	36535290	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	49,80	ü	EUR
Školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur,						07.03.2025 / 21.02.2025 / 07.03.2025 / 07.03.2025			
148/2025			8571013576	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	70,29	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 70.29 Eur,						07.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 10.03.2025			
147/2025			8571013575	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	106,22	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 106.22 Eur,						07.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 10.03.2025			
146/2025			8571013574	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	62,48	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 62.48 Eur,						07.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 10.03.2025			
145/2025			8571013569	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	29,68	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 29.68 Eur,						07.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 10.03.2025			
144/2025			8571013768	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	90,60	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 90.60 Eur,						07.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 10.03.2025			
143/2025			8571013767	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	60,92	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 60.92 Eur,						07.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 10.03.2025			
142/2025			8571013565	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	3,12	ü	EUR
Vodné SK Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,						07.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 10.03.2025			
141/2025			8571013564	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	42,18	ü	EUR
Vodné KD Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 42.18 Eur,						07.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 10.03.2025			

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**		
140/2025			8571013563	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	14,06	ü	EUR
Vodné OÚ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 14.06 Eur,						07.03.2025 28.02.2025 14.03.2025 10.03.2025			
139/2025			8571013770	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	35,93	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 35.93 Eur,						07.03.2025 28.02.2025 14.03.2025 10.03.2025			
138/2025			8571013769	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	49,99	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur,						07.03.2025 28.02.2025 14.03.2025 10.03.2025			
137/2025			250098	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	2 890,00	ü	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 502.80 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2387.20 Eur,						07.03.2025 28.02.2025 14.03.2025 10.03.2025			
136/2025			402501438	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	244,33	ü	EUR
Náklady na správu bytov 3/2025 Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 244.33 Eur,						07.03.2025 05.03.2025 19.03.2025 10.03.2025			
135/2025			622500440	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	ü	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,						07.03.2025 28.02.2025 14.03.2025 13.03.2025			
134/2025			10250048	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	194,13	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 194.13 Eur,						07.03.2025 05.03.2025 19.03.2025 10.03.2025			
133/2025			251000169	36561291	Colormika s.r.o	Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany	87,33	ü	EUR
Materiál Položky: Materiál , 1.000000 ks, Suma položky 87.33 Eur,						07.03.2025 28.02.2025 14.03.2025 10.03.2025			
132/2025			2500102212	0031628605	Xepap	Jesenského 4703/4703, 96001 Zvolen	122,26	ü	EUR
Kancelárksy papier Položky: Kancelárksy papier, 1.000000 ks, Suma položky 122.26 Eur,						07.03.2025 05.03.2025 19.03.2025 10.03.2025			
131/2025			8250000020	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 156,20	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1156.20 Eur,						07.03.2025 06.03.2025 20.03.2025 13.03.2025			

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**		
130/2025			202500016	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	41,60	ü	EUR
materiál na stavebné opravy Položky: mat. na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 41.60 Eur,						06.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 10.03.2025			
129/2025			1250424	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	246,00	ü	EUR
Aktualizácia programov na rok 2025 Položky: aktualizácia programov 2025, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,						06.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 10.03.2025			
128/2025			1251286	46919805	TOPSET Solutions s.r.o	Hollého 2366/25, 90031 Stupava	155,74	ü	EUR
Zverejňovanie cintorínov na portáli Položky: Nastavenie programu na PC, 1.000000 ks, Suma položky 155.74 Eur,						06.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 10.03.2025			
127/2025			4592262657	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	-119,45	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky -119.45 Eur,						06.03.2025 / 05.03.2025 / 19.03.2025 / 11.04.2025			
126/2025			4592271874	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	119,45	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 119.45 Eur,						06.03.2025 / 05.03.2025 / 19.03.2025 / 11.04.2025			
125/2025			20250004	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	303,86	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 303.86 Eur,						06.03.2025 / 27.02.2025 / 13.03.2025 / 10.03.2025			
124/2025			8365629924	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	64,55	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.55 Eur,						05.03.2025 / 05.03.2025 / 19.03.2025 / 10.03.2025			
123/2025			8365682988	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,49	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.49 Eur,						05.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 10.03.2025			
122/2025			7563568914	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	636,84	ü	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 636.84 Eur,						05.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 10.03.2025			
121/2025			7563568915	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,65	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.65 Eur,						05.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 10.03.2025			

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**		
120/2025			7563569011	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	8,37	ü	EUR
Elektrická energia bytovky						05.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 10.03.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.37 Eur,									
119/2025			7563569069	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,44	ü	EUR
Elektrická energia						05.03.2025 / 05.03.2025 / 19.03.2025 / 10.03.2025			
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur,									
118/2025			4592253272	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	119,45	ü	EUR
PHM						05.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 12.03.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 119.45 Eur,									
117/2025			0025000976	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	892,71	ü	EUR
PHM						04.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 05.03.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 892.71 Eur,									
116/2025			TF-SC5-115	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 839,69	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 3/25						04.03.2025 / 03.03.2025 / 17.03.2025 / 16.04.2025			
Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4839.69 Eur,									
115/2025			2025031	55984517	IVIaKB-NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Juh	228,00	ü	EUR
Služba kybernetickej bezpečnosti						04.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 05.03.2025			
Položky: Služba kyberneticekj bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,									
114/2025			4250000030	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	21,88	ü	EUR
Stočné						04.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 10.03.2025			
Položky: Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,									
113/2025			63125002	36397563	ARDSYSTÉM, s.r.o.	Pavla Mudroňa 5, 01001 Žilina	2 151,27	ü	EUR
23 ks smerových tabúľ						04.03.2025 / 27.02.2025 / 13.03.2025 / 05.03.2025			
Položky: 23 ks smerových tabúľ, 1.000000 ks, Suma položky 2151.27 Eur,									
112/2025			20250098	41590465	Peter Juríik - LISA	Čierna Voda 390/390, 92506 Čierna Voda	44,00	ü	EUR
Prezentácia obce						04.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 10.03.2025			
Položky: Prezentácia obce, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,									
111/2025			8122553177	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 266,00	ü	EUR
Zemný plyn						04.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 17.03.2025			
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2266.00 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady** / **Dokument**			
110/2025			402501041	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	244,33	ü	EUR
Náklady na správu bytov 2/2025						04.03.2025 / 21.02.2025 / 07.03.2025 / 05.03.2025			
Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 244.33 Eur,									
109/2025			2657473	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	190,31	ü	EUR
Prenájom rohoží						03.03.2025 / 26.02.2025 / 12.03.2025 / 05.03.2025			
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 190.31 Eur,									
108/2025			2501002254	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	44,00	ü	EUR
členský poplatok a správa osobného konta						03.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 05.03.2025			
Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,									
107/2025			20250386	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	ü	EUR
Odchyt psov						03.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 05.03.2025			
Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,									
106/2025			1025030287	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	61,50	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 3/25						03.03.2025 / 01.03.2025 / 15.03.2025 / 05.03.2025			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,									
105/2025			8125130150	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	101,48	ü	EUR
Oprava vozidla NZ706GA						03.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 05.03.2025			
Položky: Oprava vozidla NZ706GA, 1.000000 ks, Suma položky 101.48 Eur,									
104/2025			8364751366	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	3,16	ü	EUR
Telekomunikačné služby						03.03.2025 / 22.02.2025 / 08.03.2025 / 03.03.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.16 Eur,									
103/2025			2025036	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	206,18	ü	EUR
Kancelárske potreby						03.03.2025 / 28.02.2025 / 14.03.2025 / 05.03.2025			
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 206.18 Eur,									
102/2025			10250040	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	206,05	ü	EUR
materiál						03.03.2025 / 27.02.2025 / 13.03.2025 / 05.03.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 206.05 Eur,									
98/2025			4760500633	31348262	Wolters Kluwer s.r.o	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov	183,27	ü	EUR
Vyúčtovanie - Odpady 2025						03.03.2025 / 03.03.2025 / 17.03.2025 / 03.03.2025			
Položky: Vyúčtovanie - Odpady 2025, 1.000000 ks, Suma položky 183.27 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
101/2025			2025003	56395698	Security-K9, s.r.o.	Nixbrod 0 28, 93401 Levice	390,00	ü	EUR
Strážna služba - Oldies						27.02.2025 / 23.02.2025 / 09.03.2025 / 03.03.2025			
Položky: Strážna služba - Oldies, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,									
100/2025			125003285	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 834,62	ü	EUR
Stravné lístky						27.02.2025 / 26.02.2025 / 12.03.2025 / 03.03.2025			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3815.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,									
99/2025			202511	40495108	MVDr.Ivan Inštitoris	Remeselnícka 2, 94901 Nitra	92,25	ü	EUR
Odchyt psov						25.02.2025 / 20.02.2025 / 06.03.2025 / 03.03.2025			
Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 92.25 Eur,									
97/2025			C2025024	36553115	Celtima SK, s.r.o.	Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice	71,34	ü	EUR
Prenájom inventára						24.02.2025 / 20.02.2025 / 06.03.2025 / 03.03.2025			
Položky: Prenájom inventára, 1.000000 ks, Suma položky 71.34 Eur,									
96/2025			10250019	45657611	HPS Nitra, s.r.o.	Veľký Lapáš 626, 95104 Veľký Lapáš	77,98	ü	EUR
Vývoz žúmp						21.02.2025 / 14.02.2025 / 28.02.2025 / 03.03.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 77.98 Eur,									
95/2025			10250032	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	428,45	ü	EUR
materiál						21.02.2025 / 19.02.2025 / 05.03.2025 / 03.03.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 428.45 Eur,									
94/2025			00163/2025	52365921	OLYMP ERBY s.r.o	Maďarovská 145/145, 93587 Santovka	653,13	ü	EUR
Erby a znaky						20.02.2025 / 19.02.2025 / 05.03.2025 / 20.02.2025			
Položky: erby a znaky, 1.000000 ks, Suma položky 653.13 Eur,									
93/2025			025/2025	33460132	Mária Vrabcová - BLESK	Hradská 509/2, 94106 Komjatice	214,10	ü	EUR
Oprava kotlov - bytovky						20.02.2025 / 18.02.2025 / 04.03.2025 / 20.02.2025			
Položky: Oprava kotla - bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 214.10 Eur,									
92/2025			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	272,38	ü	EUR
Telekomunikačné služby						19.02.2025 / 19.02.2025 / 05.03.2025 / 20.02.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.01 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.25 Eur,									
91/2025			0025000692	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 094,71	ü	EUR
PHM						18.02.2025 / 15.02.2025 / 01.03.2025 / 18.02.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1094.71 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
90/2025			4956005328	31348262	Wolters Kluwer s.r.o	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov	183,27	ü	EUR
Záloha - Odpady 2025						18.02.2025 / 14.02.2025 / 28.02.2025 / 18.02.2025			
Položky:									
89/2025			25VF0245	45735603	Seniorka n.o.	Námestie SNP 48, 96001 Zvolen	240,00	ü	EUR
Opatrovateľská služba 1/2025						18.02.2025 / 18.02.2025 / 04.03.2025 / 18.02.2025			
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,									
88/2025			4592244069	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	73,59	ü	EUR
PHM						18.02.2025 / 17.02.2025 / 03.03.2025 / 24.02.2025			
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 73.59 Eur,									
87/2025			00450/25-V	36831751	POWER BELT s.r.o.	Hodská 1397/1397, 92401 Galanta	140,24	ü	EUR
Guličkové stransportné jednotky						17.02.2025 / 30.01.2025 / 13.02.2025 / 17.02.2025			
Položky: Guličkové stransportné jednotky, 1.000000 ks, Suma položky 140.24 Eur,									
86/2025			PA009/02/25	32794321	Fi DRGON - Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo	1 344,21	ü	EUR
Servis kosačiek						17.02.2025 / 14.02.2025 / 28.02.2025 / 18.02.2025			
Položky: Servis HQ, 1.000000 ks, Suma položky 1344.21 Eur,									
85/2025			250076	46261656	BETRIMAX s.r.o.	M.R.Stefánika 189/22, 95618 Bošany	956,70	ü	EUR
Vrecia s potlačou						14.02.2025 / 14.02.2025 / 28.02.2025 / 18.02.2025			
Položky: Vrecia s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 956.70 Eur,									
84/2025			20250234	36785423	GARDEN KOMJATICE s.r.o.	Hradská 1186/75, 94106 Komjatice	19,82	ü	EUR
materiál na stavebné opravy						14.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 18.02.2025			
Položky: mat. na stavebné opravy, 1.000000 ks, Suma položky 19.82 Eur,									
83/2025			20250234	36538540	OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.	Palackého 3/3, 94901 Nitra	271,22	ü	EUR
F RENOLIN B15						14.02.2025 / 13.02.2025 / 27.02.2025 / 18.02.2025			
Položky: F RENOLIN B15, 1.000000 ks, Suma položky 271.22 Eur,									
82/2025			122500096	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	79,95	ü	EUR
Školenie						13.02.2025 / 07.02.2025 / 21.02.2025 / 18.02.2025			
Položky: Školenie, 1.000000 ks, Suma položky 79.95 Eur,									
81/2025			8250000012	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	1 303,80	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov						13.02.2025 / 12.02.2025 / 26.02.2025 / 18.02.2025			
Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 1303.80 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
80/2025			10022025	17632986	Ján Kmeti - Vodo - ÚK	Fraňa Kráľa 21/21, 94106 Komjatice	575,00	ü	EUR
Servis ÚK bytovky Položky: Servis ÚK bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 575.00 Eur,						12.02.2025 / 10.02.2025 / 24.02.2025 / 13.02.2025			
79/2025			2025009	55450776	Alphabet service s.r.o.	Strojárenská 11 C, 04001 Košice-Staré Mesto	500,00	ü	EUR
Vytvorenie webstrávky Položky: Vytvorenie webstrávky, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,						12.02.2025 / 12.02.2025 / 26.02.2025 / 13.02.2025			
78/2025			2025056	52436411	Alphabet partner s.r.o.	Strojárenská 11 C, 04001 Košice-Staré Mesto	451,41	ü	EUR
Ročné predplatné za správu web stránky, zverejňovanie dokumentov Položky: Ročné predplatné za správu web stránky, zverejňovanie dokumentov, 1.000000 ks, Suma položky 451.41 Eur,						12.02.2025 / 12.02.2025 / 26.02.2025 / 13.02.2025			
77/2025			2025057	53056043	Alphabet group s.r.o.	Strojárenská 11 C, 04001 Košice-Staré Mesto	250,00	ü	EUR
Ročné predplatné za správu mobilnej aplikácie Položky: Ročné predplatné za správu mobilnej aplikácie, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,						12.02.2025 / 12.02.2025 / 26.02.2025 / 13.02.2025			
76/2025			6250095204	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	17,42	ü	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,						11.02.2025 / 10.02.2025 / 24.02.2025 / 13.02.2025			
75/2025			6250137145	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	114,72	ü	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,						11.02.2025 / 10.02.2025 / 24.02.2025 / 13.02.2025			
74/2025			7201272833	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	308,67	ü	EUR
Elektrická energia FC Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 308.67 Eur,						11.02.2025 / 05.02.2025 / 19.02.2025 / 13.02.2025			
73/2025			7191355015	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	263,19	ü	EUR
Elektrická energia OÚ, KD Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 263.19 Eur,						11.02.2025 / 05.02.2025 / 19.02.2025 / 13.02.2025			
71/2025			8571006352	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	56,24	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 56.24 Eur,						10.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			
70/2025			8571006351	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	106,22	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 106.22 Eur,						10.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			

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**		
69/2025			8571006350	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	59,36	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 59.36 Eur,						10.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			
68/2025			8571006345	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	21,87	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 21.87 Eur,						10.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			
67/2025			8571006344	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	82,79	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 82.79 Eur,						10.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			
66/2025			8571006343	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	68,73	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 68.73 Eur,						10.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			
65/2025			8571006341	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	4,69	ü	EUR
Vodné SK Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 4.69 Eur,						10.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			
64/2025			8571006340	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	46,86	ü	EUR
Vodné KD Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 46.86 Eur,						10.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			
63/2025			8571006339	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	17,18	ü	EUR
Vodné OÚ Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 17.18 Eur,						10.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			
62/2025			8571006549	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	42,18	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 42.18 Eur,						10.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			
61/2025			8571006548	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	84,35	ü	EUR
Vodné bytovky Položky: Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 84.35 Eur,						10.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			
60/2025			6025630042	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	1,23	ü	EUR
Nájom čipových kľúčov Položky: nájom čipových klúčov, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,						10.02.2025 / 04.02.2025 / 18.02.2025 / 13.02.2025			

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**		
59/2025			1542500318	31440291	Brantner Nové Zámky s.r.o	Vinična 23, 94002 Nové Zámky	1 118,88	ü	EUR
zneškodnenie odpadu Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 199.50 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 919.38 Eur,						10.02.2025 / 06.02.2025 / 20.02.2025 / 13.02.2025			
72/2025			001/2025	45977712	Milan Fišan - Elektroservis	Horná 29/29, 94106 Komjatice	421,30	ü	EUR
Demont.vian.osvetlenia, oprava verejného sovetlenia Položky: Elektroinštalčné práce , 1.000000 ks, Suma položky 421.30 Eur,						10.02.2025 / 10.02.2025 / 24.02.2025 / 13.02.2025			
57/2025			4250000007	44285248	Regionálna vodárenská s.r.o.	Panenská 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	21,88	ü	EUR
Stočné Položky: Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,						07.02.2025 / 01.02.2025 / 15.02.2025 / 20.02.2025			
56/2025			10250020	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	178,15	ü	EUR
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 178.15 Eur,						07.02.2025 / 05.02.2025 / 19.02.2025 / 13.02.2025			
55/2025			250047	36519821	VEPOS, spol. s.r.o	Štúrova 516/1, 95201 Vráble	2 395,11	ü	EUR
Uloženie odpadu + poplatok Položky: Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 416.70 Eur, Uloženie odpadu + poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1978.41 Eur,						07.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 07.02.2025			
54/2025			622500196	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	ü	EUR
e Gov - podpora Položky: eGov - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,						07.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			
58/2025			O-032025	55495800	JP Family s.r.o.	Vajanského 4406/34, 94201 Šurany	171,00	ü	EUR
Vývoz žúmp a septikov Položky: Vývoz žúmp a septikov, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,						07.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 13.02.2025			
53/2025			2251101012	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	27,06	ü	EUR
Poplatok za používanie hudobných diel Položky: Poplatok za používanie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 27.06 Eur,						06.02.2025 / 05.02.2025 / 19.02.2025 / 13.02.2025			
52/2025			2025140134	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,38	ü	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,						06.02.2025 / 05.02.2025 / 19.02.2025 / 07.02.2025			
51/2025			2501000518	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov	63,50	ü	EUR
členský poplatok a správa osobného konta Položky: Odmeny deleg. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 63.50 Eur,						06.02.2025 / 01.02.2025 / 15.02.2025 / 07.02.2025			

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**		
50/2025			2500953	17310598	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto	44,28	ü	EUR
Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas Položky: Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 44.28 Eur,						06.02.2025 / 03.02.2025 / 17.02.2025 / 13.02.2025			
49/2025			TF-SC5-066	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 839,69	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 2/25 Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4839.69 Eur,						06.02.2025 / 04.02.2025 / 18.02.2025 / 03.03.2025			
48/2025			7563537739	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,65	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.65 Eur,						05.02.2025 / 01.02.2025 / 15.02.2025 / 07.02.2025			
47/2025			7563537738	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	636,84	ü	EUR
Elektrická energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 636.84 Eur,						05.02.2025 / 01.02.2025 / 15.02.2025 / 07.02.2025			
46/2025			7563537836	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	8,37	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.37 Eur,						05.02.2025 / 01.02.2025 / 15.02.2025 / 07.02.2025			
45/2025			7563537895	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,44	ü	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur,						05.02.2025 / 01.02.2025 / 15.02.2025 / 07.02.2025			
41/2025			0025000423	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 802,92	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1802.92 Eur,						04.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 04.02.2025			
40/2025			4592236213	31322832	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	84,06	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 84.06 Eur,						04.02.2025 / 03.02.2025 / 17.02.2025 / 10.02.2025			
39/2025			8364090150	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	20,49	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.49 Eur,						04.02.2025 / 01.02.2025 / 15.02.2025 / 07.02.2025			
38/2025			8364035842	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	64,55	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.55 Eur,						04.02.2025 / 01.02.2025 / 15.02.2025 / 07.02.2025			

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**		
37/2025			8621778300	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 266,00	ü	EUR
Zemný plyn Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2266.00 Eur,						04.02.2025 / 01.02.2025 / 15.02.2025 / 17.02.2025			
44/2025			01/2025	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	70,00	ü	EUR
Znalecký posudok Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						04.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 07.02.2025			
43/2025			03/2025	35202165	Ing. Vlasta Machatová	Partizánska 747/15, 94106 Komjatice	70,00	ü	EUR
Znalecký posudok Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						04.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 07.02.2025			
42/2025			20250006	32352689	Štefan Braun	Trnovec nad Váhom 806/806, 92571 Trnovec nad Vá	3 633,42	ü	EUR
2ks nerezových drezov - kultúrny dom Položky: 2ks nerezových drezov - kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 3633.42 Eur,						04.02.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 07.02.2025			
36/2025			1025020285	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	61,50	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 2/25 Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,						03.02.2025 / 01.02.2025 / 15.02.2025 / 04.02.2025			
35/2025			20250237	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065/4, 90201 Pezinok	85,00	ü	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,						03.02.2025 / 01.02.2025 / 15.02.2025 / 04.02.2025			
34/2025			2025020	55984517	IVIaKB-NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Juh	228,00	ü	EUR
Služba kybernetickej bezpečnosti Položky: Služba kyberneticekj bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,						03.02.2025 / 01.02.2025 / 15.02.2025 / 04.02.2025			
33/2025			20FK/16/1/2025	51231735	MERKURY SHOP, s.r.o.	Štúrova 69, 94901 Nitra	7 410,15	ü	EUR
Panelový obklad do KD - obnova Položky: Panelový obklad do KD, 1.000000 ks, Suma položky 2410.15 Eur, Panelový obklad do KD - obnova, 1.000000 ks, Suma položky 5000.00 Eur,						31.01.2025 / 30.01.2025 / 13.02.2025 / 31.01.2025			
32/2025			2025022	47916206	WOOD-B s.r.o	Považská 30/30, 94002 Nové Zámky	86,54	ü	EUR
Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 86.54 Eur,						31.01.2025 / 31.01.2025 / 14.02.2025 / 04.02.2025			
31/2025			2647141	35742364	Lindström s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	171,49	ü	EUR
Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 171.49 Eur,						31.01.2025 / 29.01.2025 / 12.02.2025 / 04.02.2025			

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**		
30/2025			125001843	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 379,62	ü	EUR
Stravné lístky						29.01.2025 / 28.01.2025 / 11.02.2025 / 31.01.2025			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3360.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,									
29/2025			66/25-FE	36831751	POWER BELT s.r.o.	Hodská 1397/1397, 92401 Galanta	140,24	ü	EUR
Guličkové stransportné jednotky						28.01.2025 / 28.01.2025 / 11.02.2025 / 28.01.2025			
Položky:									
27/2025			10250003	32803532	Milan Uhrík - ABC - Elektroservis	Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice	249,96	ü	EUR
materiál						27.01.2025 / 24.01.2025 / 07.02.2025 / 31.01.2025			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 249.96 Eur,									
26/2025			2025002	52691471	ELADON s.r.o	Vnútorná okružná 1189 42, 94501 Komárno	1 836,97	ü	EUR
Kamery - Rázusova ul.						27.01.2025 / 23.01.2025 / 06.02.2025 / 31.01.2025			
Položky: Kamery - Rázusova ul., 1.000000 ks, Suma položky 1836.97 Eur,									
28/2025			20250398	44197781	FEAST s.r.o	Rastislavova 415/415, 94901 Nitra	506,76	ü	EUR
Soľ priemyselná						27.01.2025 / 27.01.2025 / 10.02.2025 / 31.01.2025			
Položky: Soľ priemyselná, 1.000000 ks, Suma položky 506.76 Eur,									
25/2025			25810039	30775264	SVOP, spol.s r.o.	Pod rovnicami 730/2 730/730 2, 95134 Bratislava-Sta	213,60	ü	EUR
Prevádzaka knižničného systému BIBLIB						24.01.2025 / 23.01.2025 / 06.02.2025 / 04.02.2025			
Položky: Prevádzaka knižničného systému BIBLIB, 1.000000 ks, Suma položky 213.60 Eur,									
24/2025			8363154412	35763469	Slovak Telekom, a .s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	3,80	ü	EUR
Telekomunikačné služby						24.01.2025 / 22.01.2025 / 05.02.2025 / 31.01.2025			
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.80 Eur,									
23/2025			8125130030	31620582	Stabo, s.r.o	Príboj 558/558, 97613 Slovenská Ľupča	38,28	ü	EUR
Motorový olej DAF						24.01.2025 / 23.01.2025 / 06.02.2025 / 31.01.2025			
Položky: Motorový olej DAF, 1.000000 ks, Suma položky 38.28 Eur,									
22/2025			8699103122	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	2 266,00	ü	EUR
Zemný plyn						24.01.2025 / 20.01.2025 / 03.02.2025 / 03.02.2025			
Položky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2266.00 Eur,									
21/2025			7593263579	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	636,84	ü	EUR
Elektrická energia						21.01.2025 / 15.01.2025 / 29.01.2025 / 24.01.2025			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 636.84 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
20/2025			7593264049	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	21,44	ü	EUR
Elektrická energia Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur,						21.01.2025 / 15.01.2025 / 29.01.2025 / 24.01.2025			
19/2025			7593263699	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	8,37	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.37 Eur,						21.01.2025 / 15.01.2025 / 29.01.2025 / 24.01.2025			
18/2025			7593263580	36677281	ZSE, a.s.	Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17,65	ü	EUR
Elektrická energia bytovky Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.65 Eur,						21.01.2025 / 15.01.2025 / 29.01.2025 / 24.01.2025			
17/2025			61250004	46234888	UNIMONT s.r.o	ul. 1.mája 1033/14, 95201 Vráble	733,94	ü	EUR
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby Položky: Montáž a demontáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 733.94 Eur,						21.01.2025 / 20.01.2025 / 03.02.2025 / 24.01.2025			
16/2025			402500009	36555193	BYTKOMFORT s.r.o	SNP 9, 94002 Nové Zámky	244,33	ü	EUR
Náklady na správu bytov 1/2025 Položky: Náklady na správu bytov, 1.000000 ks, Suma položky 244.33 Eur,						20.01.2025 / 16.01.2025 / 30.01.2025 / 21.01.2025			
15/2025			0009418153	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	275,05	ü	EUR
Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 203.64 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.29 Eur,						20.01.2025 / 19.01.2025 / 02.02.2025 / 27.01.2025			
14/2025			2025140048	35738219	AXASOFT a.s	Panenská 7/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	7,38	ü	EUR
Prenájom terminálu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,						17.01.2025 / 10.01.2025 / 24.01.2025 / 21.01.2025			
13/2025			6250031281	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	17,42	ü	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,						17.01.2025 / 10.01.2025 / 24.01.2025 / 21.01.2025			
12/2025			0025000151	36521931	REAL - K, s.r.o	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	1 288,15	ü	EUR
PHM Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1288.15 Eur,						17.01.2025 / 15.01.2025 / 29.01.2025 / 21.01.2025			
11/2025			2025005	37042068	JUDr. Igor Chovan	Lipová 1040/28, 90023 Viničné	863,52	ü	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 863.52 Eur,						17.01.2025 / 15.01.2025 / 29.01.2025 / 21.01.2025			

IČO: 00308994

Názov: Obec Komjatice

Sídlo: Nádražná 344/97
Komjatice 94106

Faktúry došlé od 1. 1. 2025

09.02.2026

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**		
10/2025			25ZF0001	46261656	BETRIMAX s.r.o.	M.R.Stefánika 189/22, 95618 Bošany	912,54	ü	EUR
Vrecia s potlačou Položky:						14.01.2025 / 14.01.2025 / 28.01.2025 / 14.01.2025			
8/2025			6250064935	35954612	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov	114,72	ü	EUR
Prenájom KM Položky: Prenájom KM, 1.000000 ks, Suma položky 114.72 Eur,						13.01.2025 / 10.01.2025 / 24.01.2025 / 14.01.2025			
9/2025			1212025	37867440	SAMNET-Informačný systém samospr	Farská 9, 94901 Nitra	32,86	ü	EUR
Poplatok za zasielanie info. o dotáciách a grantoch na rok 2025 Položky: Poplatok za zasielanie info. o dotáciách a grantoch na rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,						11.01.2025 / 03.01.2025 / 17.01.2025 / 14.01.2025			
7/2025			20250101	50689801	NOVACO s.r.o	Prievozská 9/9, 82109 Bratislava-Staré Mesto	246,00	ü	EUR
Monitorovacia správa projektu Nízkouhlíková stratégia obce Komjatice Položky: Monitorovacia správa projektu Nízkouhlíková stratégia obce Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,						08.01.2025 / 08.01.2025 / 22.01.2025 / 13.01.2025			
6/2025			TF-SC5-018	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	4 839,69	ü	EUR
Služby verejného osvetlenia 1/25 Položky: Služby verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 4839.69 Eur,						08.01.2025 / 07.01.2025 / 21.01.2025 / 04.02.2025			
5/2025			2025000002	42119626	JUDr. Roman Foltín, advokát	Školská 3/3, 94901 Nitra	184,50	ü	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,						08.01.2025 / 07.01.2025 / 21.01.2025 / 09.01.2025			
4/2025			200003559	31645976	JABLOTRON Slovakia	Sasinkova 14/14, 01001 Žilina	11,03	ü	EUR
3 - Mesačný poplatok SIM Položky: Mesačný poplatok SIM, 1.000000 ks, Suma položky 11.03 Eur,						07.01.2025 / 03.01.2025 / 17.01.2025 / 09.01.2025			
3/2025			125000001	53528654	Up Déjeuner, s.r.o	Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava-Staré Mesto	3 883,62	ü	EUR
Stravné lístky Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3864.00 Eur, Poštovné, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,						03.01.2025 / 02.01.2025 / 16.01.2025 / 09.01.2025			
2/2025			1025010337	50528041	Osobný údaj.sk	Garbiarska 5/5, 04001 Košice-Staré Mesto	61,50	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby 1/25 Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,						02.01.2025 / 01.01.2025 / 15.01.2025 / 09.01.2025			
1/2025			2025009	55984517	IVIaKB-NR, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Juh	228,00	ü	EUR
Služba kybernetickej bezpečnosti Položky: Služba kyberneticekj bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,						02.01.2025 / 01.01.2025 / 15.01.2025 / 09.01.2025			

Spolu: 545 167,30

Vytlačené systémom Korwin TM