

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
446/2021			20212453	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta		26,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						14.12.2021	14.12.2021	28.12.2021		
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 26.75 Eur,										
445/2021			20210218	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržni né námestie 4810, 94505 Komárno		384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonanie BOZP						14.12.2021	14.12.2021	28.12.2021		
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,										
444/2021			0152004438	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor		950,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						14.12.2021	30.11.2021	14.12.2021		
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,										
432/2021			2021060	50823981	STARSTYLE s.r.o.	Dunajská ul 558, 94619 í ov		120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákupné poukážky						09.12.2021	09.12.2021	23.12.2021		
Položky: nákupné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,										
443/2021			21570028	365220161	COOP Jednota Komárno s.d.	Hlavná ul. 489, 94619 í ov		800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky						09.12.2021	06.12.2021	16.12.2021		
Položky: reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,										
442/2021			8295471755	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto		14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónny poplatok KD						09.12.2021	01.12.2021	20.12.2021		
Položky: telefónny poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,										
441/2021			426021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy		55,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						09.12.2021	02.12.2021	16.12.2021		
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur,										
440/2021			4252021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy		1 362,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						09.12.2021	02.12.2021	16.12.2021		
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 790.70 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 572.22 Eur,										
439/2021			212125	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno		144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šp. služby - ochrana osobných údajov						09.12.2021	08.12.2021	15.12.2021		
Položky: šp. služby - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, šp. služby - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,										
438/2021			2021099	45891788	Straková Alžbeta	Fri kovce 22, 08642 Hertník		18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						09.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	09.12.2021	
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,										
437/2021			210012	37559656	Benedeková Katarína	ul. Pet fiho 62/4, 94619 í ov		192,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný matreial ŠJ						08.12.2021	27.11.2021	27.12.2021		
Položky: všeobecný matreial ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 192.76 Eur,										

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
436/2021 všeobecný matreial ŠJ Položky: všeobecný matreial ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 147.47 Eur,				210011	37559656	Benedeková Katarína ul. Pet fiho 62/4, 94619 í ov	147,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.12.2021 27.11.2021 27.12.2021			
435/2021 všeobecný matreial ŠJ Položky: všeobecný matreial ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 150.65 Eur,				210010	37559656	Benedeková Katarína ul. Pet fiho 62/4, 94619 í ov	150,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.12.2021 27.11.2021 27.12.2021			
434/2021 všeobecný matreial ŠJ Položky: všeobecný matreial ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 153.34 Eur,				210009	37559656	Benedeková Katarína ul. Pet fiho 62/4, 94619 í ov	153,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.12.2021 27.11.2021 27.12.2021			
433/2021 nákupné poukážky de dochodcov Položky: nákupné poukážky de dochodcov, 1.000000 ks, Suma položky 89.96 Eur,				210004	37559656	Benedeková Katarína ul. Pet fiho 62/4, 94619 í ov	89,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.12.2021 06.12.2021 20.12.2021			
431/2021 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,				202101172	45681627	C-Service s.r.o. Meštianská 3019, 94505 Komárno	19,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.12.2021 07.12.2021 14.12.2021			
430/2021 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,				8821010218	31635903	KROS a.s. A. Rudnaya 21, 01001 Žilina	115,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						06.12.2021 06.12.2021 20.12.2021			
429/2021 kovové srdce - spolufinancovanie Položky: kovové srdce - spolufinancovanie, 1.000000 ks, Suma položky 18.39 Eur,				0012021	1774742220	DHZ Trávník Trávník 84, 94619 Trávník	18,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						06.12.2021 29.11.2021 14.12.2021			
428/2021 telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.29 Eur,				8295471779	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	90,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						06.12.2021 01.12.2021 20.12.2021			
427/2021 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur,				2021098	45891788	Straková Alžbeta Fri kovce 22, 08642 Hertník	20,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						06.12.2021 02.12.2021 16.12.2021 06.12.2021			
426/2021 vš mat covid 19 Položky: vš mat covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 108.63 Eur,				20212446	53123727	Pre VÁS s.r.o. Hviezdoslavova 524/58, 92521 Sládkovi ovo	108,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						03.12.2021 01.12.2021 08.12.2021			
425/2021 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 1272.00 Eur,				2021014	47001038	Dorakov s.r.o. Sokolce 406, 94617 Sokolce	1 272,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						03.12.2021 02.12.2021 10.12.2021			
424/2021 plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,				8697778118	35815256	Slov.plynár.priemysel Meder ská 81, 94501 Komárno	329,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						01.12.2021 01.12.2021 31.12.2021 02.12.2021			

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
423/2021			8697778120	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				67,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD						01.12.2021	01.12.2021	31.12.2021	02.12.2021			
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,												
422/2021			8697778119	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						01.12.2021	01.12.2021	31.12.2021	02.12.2021			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,												
421/2021			702100069	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno				411,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné NB						30.11.2021	29.11.2021	13.12.2021	02.12.2021			
Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 411.05 Eur,												
420/2021			1332021	31103031	RZOPO RVC	Hlavná 326, 90041 Rovinka				76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU						30.11.2021	11.11.2021	25.11.2021	30.11.2021			
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur,												
419/2021			5650858614	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby						29.11.2021	26.11.2021	10.12.2021	30.11.2021			
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
418/2021			210034	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 í ov				625,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						29.11.2021	23.11.2021	23.12.2021	30.11.2021			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 625.60 Eur,												
417/2021			04882021	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra				180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU plastová nádoba na smeti						29.11.2021	29.11.2021	13.12.2021	30.11.2021			
Položky: vš. mat. OU plastová nádoba na smeti, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,												
416/2021			202127220	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno				301,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné NB						29.11.2021	23.11.2021	08.12.2021	02.12.2021			
Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 301.75 Eur,												
415/2021			202127219	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno				47,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné ŠD						29.11.2021	23.11.2021	08.12.2021	02.12.2021			
Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.52 Eur,												
414/2021			20213374	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady				48,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						25.11.2021	25.11.2021	02.12.2021	25.11.2021			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 48.53 Eur,												
413/2021			4092021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve kú Kosihy				1 202,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						25.11.2021	19.11.2021	03.12.2021	25.11.2021			
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 697.68 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 504.90 Eur,												

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
412/2021			21036	48291722	Dive & Rent s.r.o.	Mládeže 2035/13, 93201 Ve ký Meder					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat ŠJ						23.11.2021	23.11.2021	30.11.2021	25.11.2021				
Položky: vš. mat ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
411/2021			2211119634	00178454	Slovenský ochranný zväz auto	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov					20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena						23.11.2021	19.11.2021	03.12.2021	25.11.2021				
Položky: autorská odmena , 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
409/2021			213952	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						22.11.2021	22.11.2021	02.12.2021	22.11.2021				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
408/2021			20212411	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					58,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						22.11.2021	16.11.2021	23.11.2021	22.11.2021				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 58.95 Eur,													
410/2021			212058	18048455	PYROKOM s.r.o.	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno					265,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby kontrola has. pristrojov						22.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	25.11.2021				
Položky: vš. služby kontrola has. pristrojov, 1.000000 ks, Suma položky 265.44 Eur,													
407/2021			202126289	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					19,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné OU						19.11.2021	11.11.2021	26.11.2021	19.11.2021				
Položky: vodné OU, 1.000000 ks, Suma položky 19.01 Eur,													
405/2021			202126287	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					10,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné KD						19.11.2021	11.11.2021	26.11.2021	19.11.2021				
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 10.69 Eur,													
406/2021			202126288	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					1,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné MŠ						19.11.2021	11.11.2021	26.11.2021	19.11.2021				
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 1.19 Eur,													
404/2021			2021459	43995187	T-MAPY s.r.o.	Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					2 995,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						18.11.2021	12.11.2021	26.11.2021	19.11.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 2995.00 Eur,													
403/2021			210010982	11950215241	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiar Temesvár utca 20, 01116 Budapest						31,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odb. lit.						16.11.2021	08.11.2021	23.11.2021	16.11.2021				
Položky: odb. lit., 1.000000 ks, Suma položky 31.29 Eur,													
402/2021			202125568	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					87,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné DS						15.11.2021	08.11.2021	23.11.2021	16.11.2021				
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 87.91 Eur,													
401/2021			202125567	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					112,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné DS						15.11.2021	08.11.2021	23.11.2021	16.11.2021				
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 112.86 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
400/2021 reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky Položky: reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 1160.00 Eur,				21570024	365220161	COOP Jednota Komárno s.d.	Hlavná ul. 489, 94619 í ov	11.11.2021	10.11.2021	22.11.2021	12.11.2021	1 160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
399/2021 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 630.19 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 456.06 Eur,				3832021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	11.11.2021	04.10.2021	18.10.2021	12.11.2021	1 086,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
398/2021 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,				0143020488	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	11.11.2021	31.10.2021	14.11.2021	12.11.2021	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
397/2021 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,				0152004417	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	11.11.2021	31.10.2021	14.11.2021	12.11.2021	950,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
396/2021 verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1053.74 Eur,				21638	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto	11.11.2021	07.11.2021	25.12.2021	12.11.2021	1 053,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
395/2021 telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,				8293615417	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	11.11.2021	01.11.2021	18.11.2021	12.11.2021	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
394/2021 odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,				292021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy	11.11.2021	18.10.2021	15.11.2021	12.11.2021	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
393/2021 odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,				282021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy	11.11.2021	29.10.2021	15.11.2021	12.11.2021	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
392/2021 odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,				272021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy	11.11.2021	09.11.2021	15.11.2021	12.11.2021	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
391/2021 vš. mat. DS Položky: vš. mat. DS, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,				4262021	34903046	Fejér Peter - F&T	Viš ová 9, 08001 Prešov	08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	08.11.2021	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
390/2021 reprezenta né KD Položky: reprezenta né KD, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,				2021159	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezni ná 20, 94615 Tó	05.11.2021	29.10.2021	12.11.2021	08.11.2021	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
389/2021			202101069	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno					35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						05.11.2021	05.11.2021	12.11.2021	08.11.2021				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
388/2021			8293615452	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					90,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU						04.11.2021	01.11.2021	18.11.2021	08.11.2021				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.29 Eur,													
387/2021			2021221	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov					29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby OU						04.11.2021	31.10.2021	30.11.2021	08.11.2021				
Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
386/2021			7701476623	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt						04.11.2021	03.11.2021	18.11.2021	08.11.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
385/2021			7701476636	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina						04.11.2021	03.11.2021	18.11.2021	08.11.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.34 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,													
384/2021			7701476638	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						04.11.2021	03.11.2021	18.11.2021	08.11.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
383/2021			7701476639	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						04.11.2021	03.11.2021	18.11.2021	08.11.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
382/2021			8649351997	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					329,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD						03.11.2021	01.11.2021	01.12.2021	03.11.2021				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,													
381/2021			8649351999	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					67,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD						03.11.2021	01.11.2021	01.12.2021	03.11.2021				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,													
379/2021			20210409	41590465	Peter Jurík -LISA	. 390, 92506 ierna Voda					37,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prezentácia obce						03.11.2021	01.11.2021	24.11.2021	03.11.2021				
Položky: prezentácia obce, 1.000000 ks, Suma položky 3.16 Eur, prezentácia obce, 1.000000 ks, Suma položky 34.72 Eur,													
380/2021			8649351998	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						03.11.2021	01.11.2021	01.12.2021	03.11.2021				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
<b>Predmet</b>													
378/2021			1004096486	35722517	DUEL-PRESS s.r.o.	Bajkalská 19, 82102 Bratislava-Ružinov					272,40	☑	EUR
predplátne ÚJ SZÓ						02.11.2021	27.10.2021	10.11.2021	03.11.2021				
Položky: predplátne ÚJ SZÓ, 1.000000 ks, Suma položky 272.40 Eur,													
377/2021			202100841	36543101	M.A.N. Slovensko s.r.o.	Rákócziho 21/25, 94501 Komárno					369,28	☑	EUR
servís služ. voz.						02.11.2021	29.10.2021	05.11.2021	03.11.2021				
Položky: servís služ. voz., 1.000000 ks, Suma položky 369.28 Eur,													
376/2021			21010729	37922190	Asociácia správcov registratúry	M. R. Štefanika 310, 97271 Nováky					98,00	☑	EUR
školenie						28.10.2021	28.10.2021	11.11.2021	12.10.2021				
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,													
375/2021			2132021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	☑	EUR
vš. služby OU						27.10.2021	27.10.2021	10.11.2021	27.10.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
374/2021			5646199652	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					40,00	☑	EUR
telefonné služby						27.10.2021	26.10.2021	09.11.2021	28.10.2021				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
373/2021			262021	40174565	Markusek Norbert	Vadaš 454, 94504 Komárno					1 507,12	☑	EUR
vš. mat. PZ						27.10.2021	25.10.2021	08.11.2021	28.10.2021				
Položky: vš. mat. PZ, 1.000000 ks, Suma položky 1507.12 Eur,													
372/2021			20210351	00177474	Dobrovo ná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 83103 Bratislava-Nové Mesto					50,00	☑	EUR
školenie DHZ						26.10.2021	20.10.2021	03.11.2021	28.10.2021				
Položky: školenie DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
371/2021			3642021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve kú Kosihy					139,44	☑	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						25.10.2021	18.10.2021	01.11.2021	28.10.2021				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 139.44 Eur,													
370/2021			3632021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve kú Kosihy					1 799,94	☑	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						25.10.2021	18.10.2021	01.11.2021	28.10.2021				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1044.24 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 755.70 Eur,													
369/2021			211364	31435076	GASTRO-HAAL s.r.o.	Považská 16, 94067 Nové Zámky					57,78	☑	EUR
vš. mat. ŠJ						25.10.2021	15.10.2021	29.10.2021	25.10.2021				
Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 57.78 Eur,													
368/2021			213542	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	☑	EUR
webhosting						20.10.2021	20.10.2021	30.10.2021	21.10.2021				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
367/2021			007312020	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Ma arovská 145, 93587 Santovka	19.10.2021	14.10.2021	24.10.2021	21.10.2021	516,05	✓	EUR
vš. material OU Položky: vš. material OU, 1.000000 ks, Suma položky 516.05 Eur,													
366/2021			5921023357	31592503	Poradca podnikate a	Národná 18, 01001 Žilina	15.10.2021	30.09.2021	28.10.2021	21.10.2021	204,00	✓	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,													
365/2021			2021000009	17598699	Forró Július	Radnótiho 15, 94603 Kolárovo	15.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	15.10.2021	450,00	✓	EUR
vš. služby ZŠ Položky: vš. služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
364/2021			200100080	46999230	RIGHTAUDIT, s.r.o.	Jeruzalemská 39, 94002 Nové Zámky	13.10.2021	12.10.2021	26.10.2021	14.10.2021	144,00	✓	EUR
audit finan ných výkazov Položky: audit finan ných výkazov, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
363/2021			3362021	36538809	Komunálna spoločnos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	12.10.2021	05.10.2021	19.10.2021	12.10.2021	1 156,99	✓	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 671.23 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 485.76 Eur,													
362/2021			0143020187	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	12.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	12.10.2021	24,00	✓	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
361/2021			0152004396	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	12.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	12.10.2021	950,40	✓	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,													
360/2021			8291760761	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	12.10.2021	01.10.2021	18.10.2021	12.10.2021	90,29	✓	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.29 Eur,													
359/2021			622104027	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	11.10.2021	30.09.2021	30.10.2021	11.10.2021	427,98	✓	EUR
servisné práce Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 427.98 Eur,													
358/2021			20210992	50139088	TENDERnet s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	11.10.2021	30.09.2021	14.10.2021	11.10.2021	390,00	✓	EUR
licencia Položky: licencia , 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,													
357/2021			8291760727	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.10.2021	01.10.2021	18.10.2021	11.10.2021	14,00	✓	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													



Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
356/2021			24021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621	Ve ké Kosihy			100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						08.10.2021	04.10.2021	12.10.2021	11.10.2021			
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
355/2021			23021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621	Ve ké Kosihy			100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						08.10.2021	20.09.2021	12.10.2021	11.10.2021			
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
354/2021			21574	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto				1 053,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						07.10.2021	07.10.2021	25.11.2021	11.10.2021			
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1053.74 Eur,												
353/2021			7611980608	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt						05.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	07.10.2021			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,												
352/2021			7611980620	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina						05.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	07.10.2021			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.34 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,												
351/2021			7611980646	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						05.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	07.10.2021			
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
349/2021			2021193	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov				104,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby OU						05.10.2021	05.10.2021	04.11.2021	07.10.2021			
Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,												
350/2021			7611980647	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						05.10.2021	04.10.2021	18.10.2021	07.10.2021			
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
348/2021			8659012104	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				329,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD						04.10.2021	01.10.2021	02.11.2021	07.10.2021			
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,												
347/2021			8659012106	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				67,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD						04.10.2021	01.10.2021	02.11.2021	07.10.2021			
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,												
346/2021			8659012105	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						04.10.2021	01.10.2021	02.11.2021	07.10.2021			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,												

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
345/2021			20210174	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržní né námestie 4810, 94505 Komárno					384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonanie BOZP						04.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	04.10.2021				
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
344/2021			8620101268	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná lit. U T. ROPO a OBCÍ						04.10.2021	16.09.2021	30.09.2021	04.10.2021				
Položky: odborná lit. U T. ROPO a OBCÍ, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur,													
343/2021			21096	37970887	COMENIUS Ped. inštitút-Ped. Intézet n. Ro níckej školy 1519, 94501 Komárno						46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie pre pedagogov MŠ						29.09.2021	21.09.2021	05.10.2021	30.09.2021				
Položky: školenie pre pedagogov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,													
342/2021			5641548436	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby						28.09.2021	26.09.2021	10.10.2021	30.09.2021				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
341/2021			92197	34536981	Tubaová Zuzana, Mgr.	Hlavá ikova 25, 84105 Bratislava-Karlova Ves					28,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. KD						24.09.2021	15.09.2021	29.09.2021	24.09.2021				
Položky: vš. mat. KD, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,													
340/2021			3192021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					1 314,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						23.09.2021	20.09.2021	04.10.2021	28.09.2021				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 762.43 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 551.76 Eur,													
339/2021			210550	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno					405,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU						22.09.2021	21.09.2021	05.10.2021	22.09.2021				
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 405.60 Eur,													
338/2021			213139	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						22.09.2021	21.09.2021	01.10.2021	22.09.2021				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
337/2021			21513	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 053,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						21.09.2021	09.09.2021	25.10.2021	21.09.2021				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1053.74 Eur,													
336/2021			20210326	53533224	Tik-Tok WC s.r.o.	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby - í ovský beh						21.09.2021	09.09.2021	24.09.2021	21.09.2021				
Položky: vš. služby - í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
335/2021			2021020	46864296	Acaciateam Pro s.r.o.	E.B.Luká a 1353, 94501 Komárno					1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
8. í ovský beh						20.09.2021	14.09.2021	28.09.2021	20.09.2021				
Položky: í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
334/2021			210289	52512703	DELTA Kt s.r.o.	Priate stva 1373/6, 94501 Komárno					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU - inzerát Delta						17.09.2021	14.09.2021	28.09.2021	20.09.2021				
Položky: vš. služby OU - inzerát Delta, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
333/2021			2021273	36564176	COMPUTER ABC s.r.o.	Petőfiho 7, 94053 Nové Zámky					139,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						17.09.2021	16.09.2021	30.09.2021	20.09.2021				
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
332/2021			210008602	11950215241	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiar Temesvár utca 20, 01116 Budapest						32,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odb. lit.						17.09.2021	06.09.2021	21.09.2021	21.09.2021				
Položky: odb. lit., 1.000000 ks, Suma položky 32.35 Eur,													
331/2021			2962021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					1 298,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						13.09.2021	06.09.2021	20.09.2021	14.09.2021				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 753.31 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 545.16 Eur,													
330/2021			222021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						13.09.2021	07.09.2021	20.09.2021	14.09.2021				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
329/2021			202121	18614828	Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sp Május 1. 53, 02890 Tata						171,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VIII. í ovský beh						11.09.2021	10.09.2021	24.09.2021	10.09.2021				
Položky: VIII. í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 171.49 Eur,													
328/2021			0143020056	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						10.09.2021	31.08.2021	14.09.2021	10.09.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
327/2021			0152004375	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					950,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						10.09.2021	31.08.2021	14.09.2021	10.09.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,													
326/2021			7022101522	35722517	DUEL-PRESS s.r.o.	Bajkalská 19, 82102 Bratislava-Ružinov					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						09.09.2021	09.09.2021	23.09.2021	10.09.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
325/2021			2021175	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov					17,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby OU						09.09.2021	06.09.2021	06.10.2021	09.09.2021				
Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur,													
322/2021			8289912628	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónny poplatok KD						08.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	09.09.2021				
Položky: telefónny poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
324/2021			20210030	47067390	HajPo s.r.o.	Komenského 1330/73, 97401 Banská Bystrica					1 140,00	☑	EUR
využitie geotermálnej energie - stavebný dozor						08.09.2021	02.09.2021	01.11.2021	14.09.2021				
Položky: využitie geotermálnej energie - stavebný dozor, 1.000000 ks, Suma položky 1140.00 Eur,													
323/2021			41210610	31619916	FERRMONT a.s.	Tren ianska 1320/89, 02001 Púchov					280 931,04	☑	EUR
"Obec í ov - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného erpadla"						08.09.2021	08.09.2021	07.11.2021	28.09.2021				
Položky: "Obec í ov - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného erpadla", 1.000000 ks, Suma položky 280931.04 Eur,													
321/2021			4302100454	35729040	FaxCopy a.s.	Dunajské nábr. 2, 94505 Komárno					202,48	☑	EUR
vš. mat. - í ovský beh						06.09.2021	03.09.2021	17.09.2021	06.09.2021				
Položky: vš. mat. - í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 202.48 Eur,													
320/2021			8289912659	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					90,29	☑	EUR
telefónny poplatok OU						06.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	06.09.2021				
Položky: telefónny poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.29 Eur,													
319/2021			7602000611	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					20,00	☑	EUR
elektrina - služobný byt						06.09.2021	01.09.2021	17.09.2021	06.09.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
318/2021			7602000629	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					380,00	☑	EUR
elektrina						06.09.2021	01.09.2021	17.09.2021	06.09.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.34 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,													
317/2021			7602000634	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	☑	EUR
elektrina - ŠD						06.09.2021	01.09.2021	17.09.2021	06.09.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
316/2021			7602000633	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	☑	EUR
elektrina - ŠD						06.09.2021	01.09.2021	17.09.2021	06.09.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
315/2021			212002279	36556858	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky					937,02	☑	EUR
vš. mat. - í ovský beh						06.09.2021	06.09.2021	20.09.2021	06.09.2021				
Položky: vš. mat. - í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 937.02 Eur,													
314/2021			202120	32303131	Pszota Pavel, Ing.	Ružová 177/9, 93201 Ve ký Meder					380,00	☑	EUR
vš. služby projektová dok. PZ						06.09.2021	06.09.2021	16.09.2021	06.09.2021				
Položky: vš. služby projektová dok. PZ, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,													
313/2021			8697698185	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					329,00	☑	EUR
plyn KD						03.09.2021	01.09.2021	01.10.2021	06.09.2021				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
312/2021			8697698187	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				67,00	✓	EUR
plyn ŠD						03.09.2021	01.09.2021	01.10.2021	06.09.2021			
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,												
311/2021			8697698186	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				171,00	✓	EUR
plyn OU						03.09.2021	01.09.2021	01.10.2021	06.09.2021			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,												
310/2021			5221307700	36562939	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto				84,68	✓	EUR
vš. mat. OU						02.09.2021	30.08.2021	13.09.2021	02.09.2021			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 84.68 Eur,												
309/2021			2021189	43995187	T-MAPY s.r.o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice				300,00	✓	EUR
vš. služby OU						31.08.2021	25.08.2021	08.09.2021	06.09.2021			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,												
308/2021			20212336	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady				317,90	✓	EUR
vš. mat. ŠJ						31.08.2021	24.08.2021	31.08.2021	31.08.2021			
Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 317.90 Eur,												
307/2021			20212508	17644429	Connect Plus	56, 92400 Krá ov Brod				76,44	✓	EUR
vš. mat. OU						30.08.2021	23.08.2021	06.09.2021	30.08.2021			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 76.44 Eur,												
306/2021			202021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy				100,00	✓	EUR
odvoz odpadovej vody NB						30.08.2021	21.08.2021	04.09.2021	30.08.2021			
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
305/2021			5636905071	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				40,00	✓	EUR
telefonné služby						26.08.2021	26.08.2021	09.09.2021	30.08.2021			
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
304/2021			2021135	41257880	ermák Zoltán	Vnútorná okružná 970/7, 94501 Komárno				1 155,16	✓	EUR
vš. mat. OU						24.08.2021	19.08.2021	29.08.2021	30.08.2021			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 1155.16 Eur,												
303/2021			210017	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 í ov				1 059,91	✓	EUR
vš. služby OU						24.08.2021	21.08.2021	21.09.2021	30.08.2021			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1059.91 Eur,												
302/2021			70035523	35883103	XLSK Nábytok s.r.o.	Galvaniho 12, 82104 Bratislava-Ružinov				213,02	✓	EUR
vš. material KD						23.08.2021	20.08.2021	03.09.2021	23.08.2021			
Položky: vš. material KD, 1.000000 ks, Suma položky 213.02 Eur,												
301/2021			6200691867	35950226	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov				72,90	✓	EUR
vš. mat OU						20.08.2021	20.08.2021	03.09.2021	20.08.2021			
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 72.90 Eur,												

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráta ne dph	Mena	
<b>Predmet</b>												
300/2021			6200739967	35950226	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov	19.08.2021	13.08.2021	27.08.2021	05.08.2021	277,00	✓ EUR
vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 277.00 Eur,												
299/2021			5921019494	31592503	Poradca podnikate a	Národná 18, 01001 Žilina	19.08.2021	19.08.2021	02.09.2021	20.08.2021	26,40	✓ EUR
Finan ný spravodajca preplatné na rok 2021 Položky: Finan ný spravodajca preplatné na rok 2021, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,												
298/2021			212824	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	18.08.2021	18.08.2021	28.08.2021	19.08.2021	60,00	✓ EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
297/2021			12021	46509003	Vörösová Viera - Vivien	Nesvady 1652/10, 94651 Nesvady	18.08.2021	18.08.2021	31.08.2021	19.08.2021	1 290,00	✓ EUR
vš služby ŠJ Položky: vš služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1290.00 Eur,												
296/2021			21118	36254118	EduWork s.r.o.	SNP 754/3, 90501 Senica	18.08.2021	16.08.2021	30.08.2021	19.08.2021	168,80	✓ EUR
vš. mat . KD Položky: vš. mat . KD, 1.000000 ks, Suma položky 168.80 Eur,												
295/2021			1692021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	18.08.2021	18.08.2021	01.09.2021	18.08.2021	30,00	✓ EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
294/2021			2802021	36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	17.08.2021	16.08.2021	30.08.2021	19.08.2021	1 370,78	✓ EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 795.26 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 575.52 Eur,												
293/2021			210471	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	17.08.2021	06.08.2021	25.08.2021	19.08.2021	222,00	✓ EUR
vš mat. Položky: vš mat., 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,												
292/2021			62020	00306720	Obec Zemianska Ol a	Hlavná 583, 94614 Zemianska Ol a	16.08.2021	12.08.2021	26.08.2021	16.08.2021	2 145,95	✓ EUR
na spo lo ný stavebný úrad Položky: na spo lo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1392.67 Eur, na spo lo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 219.31 Eur, na spo lo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 271.27 Eur, na spo lo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 190.42 Eur, na spo lo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 52.25 Eur, na spo lo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 20.03 Eur,												
291/2021			202173	31870236	Združenie miest a obcí Žitného ostrova	Kuku ínová 459/11, 92901 Dunajská Streda	16.08.2021	10.08.2021	24.08.2021	16.08.2021	186,60	✓ EUR
lenský príspevok Položky: lenský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 186.60 Eur,												
290/2021			21453	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto	12.08.2021	10.08.2021	25.09.2021	16.08.2021	1 053,74	✓ EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1053.74 Eur,												

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
289/2021			192021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621	Ve ké Kosihy			100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						12.08.2021	11.08.2021	17.08.2021	16.08.2021			
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
288/2021			0152004354	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051	Zohor			1 425,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						11.08.2021	31.07.2021	25.08.2021	11.08.2021			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1425.60 Eur,												
287/2021			6482021	45526192	VODO s.r.o.	Dolná ul. 210/25, 94619	í ov			120,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby ZŠ						11.08.2021	11.08.2021	25.08.2021	11.08.2021			
Položky: vš služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 120.90 Eur,												
286/2021			1652021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501	Komárno			30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						11.08.2021	11.08.2021	25.08.2021	11.08.2021			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
285/2021			200100225	36281280	PYROKOMPLET s.r.o.	Diakovce 852, 92581	Diakovce			3 276,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat pre DHZ						10.08.2021	10.08.2021	24.08.2021	11.08.2021			
Položky: vš. mat pre DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3276.47 Eur,												
284/2021			70034487	35883103	XLSK Nábytok s.r.o.	Galvaniho 12, 82104	Bratislava-Ružinov			71,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. material KD						09.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	09.08.2021			
Položky: vš. material KD, 1.000000 ks, Suma položky 71.92 Eur,												
283/2021			2562021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621	Ve ké Kosihy			2 464,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						09.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	09.08.2021			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1410.02 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1054.88 Eur,												
282/2021			0143019915	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051	Zohor			24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						09.08.2021	31.07.2021	14.08.2021	09.08.2021			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,												
281/2021			2021226	36564176	COMPUTER ABC s.r.o.	Petőfiho 7, 94053	Nové Zámky			139,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						09.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	09.08.2021			
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,												
280/2021			2021043	32310927	Végh Zsolt	Blatná na Ostrove 256, 93032	Blatná na Ostrove			156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby - obecné oslavy						09.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	09.08.2021			
Položky: vš. služby - obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,												
279/2021			8400184195	35910739	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy 44, 82511	Bratislava-Ružinov			216,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby -poplatok za pripojenie PZ						09.08.2021	06.08.2021	27.08.2021	09.08.2021			
Položky: vš. služby -poplatok za pripojenie PZ, 1.000000 ks, Suma položky 216.36 Eur,												

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
278/2021			8288064961	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,						09.08.2021	01.08.2021	18.08.2021	09.08.2021		
277/2021			20210254	53533224	Tik-Tok WC s.r.o.	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vš. služby - obecné oslavy Položky: vš. služby - obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,						09.08.2021	31.07.2021	15.08.2021	09.08.2021		
276/2021			2021153	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov	40,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vš služby OU Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 40.60 Eur,						05.08.2021	03.08.2021	02.09.2021	05.08.2021		
275/2021			20212161	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	40,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 40.31 Eur,						05.08.2021	05.08.2021	12.08.2021	05.08.2021		
274/2021			2019009	46864296	Acaciateam Pro s.r.o.	E.B.Luká a 1353, 94501 Komárno	1 700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
obecné oslavy Položky: í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 1700.00 Eur,						05.08.2021	03.08.2021	13.08.2021	05.08.2021		
273/2021			1602021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						04.08.2021	04.08.2021	18.08.2021	04.08.2021		
272/2021			8288065023	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	90,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.29 Eur,						04.08.2021	01.08.2021	18.08.2021	05.08.2021		
271/2021			7562267756	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,						04.08.2021	01.08.2021	17.08.2021	05.08.2021		
270/2021			7562267775	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrina Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.34 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,						04.08.2021	01.08.2021	17.08.2021	05.08.2021		
269/2021			7562267779	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,						04.08.2021	01.08.2021	17.08.2021	05.08.2021		
268/2021			7562267780	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,						04.08.2021	01.08.2021	17.08.2021	05.08.2021		



I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
267/2021			8600891618	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					329,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD						03.08.2021	01.08.2021	31.08.2021	05.08.2021				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,													
266/2021			8600891620	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					67,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD						03.08.2021	01.08.2021	31.08.2021	05.08.2021				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,													
264/2021			212500	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						02.08.2021	19.07.2021	02.08.2021	02.08.2021				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
265/2021			8600891619	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						02.08.2021	01.08.2021	31.08.2021	05.08.2021				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,													
263/2021			2132021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					1 281,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						27.07.2021	06.07.2021	27.07.2021	27.07.2021				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 743.28 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 537.90 Eur,													
262/2021			162021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						27.07.2021	26.07.2021	31.07.2021	27.07.2021				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
261/2021			5627716968	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby						26.07.2021	26.06.2021	10.07.2021	27.07.2021				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
260/2021			5632313777	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					42,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby						26.07.2021	26.07.2021	09.08.2021	27.07.2021				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.16 Eur,													
259/2021			142021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						26.07.2021	13.07.2021	27.07.2021	26.07.2021				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
258/2021			21330	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 016,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						23.07.2021	11.06.2021	25.07.2021	23.07.2021				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1016.94 Eur,													
257/2021			2382021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					1 274,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						22.07.2021	19.07.2021	02.08.2021	23.07.2021				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 739.63 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 535.26 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
256/2021			0332221	36346845	MM Tennis court s.r.o.	Diviacka Nová Ves 638, 97224 Diviacka Nová Ves	708,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
základná údržba multif. ihriska						22.07.2021	21.07.2021	28.07.2021	23.07.2021	
Položky: základná údržba multif. ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 708.00 Eur,										
255/2021			21391	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto	1 053,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
verejné osvetlenie						22.07.2021	09.07.2021	25.08.2021	23.07.2021	
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1053.74 Eur,										
254/2021			0143019598	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadu						22.07.2021	30.06.2021	14.07.2021	23.07.2021	
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,										
253/2021			211396	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
licencia GuardidID						21.07.2021	10.07.2021	24.07.2021	22.07.2021	
Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,										
252/2021			8286216357	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefónny poplatok KD						09.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	09.07.2021	
Položky: telefónny poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,										
251/2021			03062021	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. OU plastová nádoba na smeti						09.07.2021	08.07.2021	22.07.2021	09.07.2021	
Položky: vš. mat. OU plastová nádoba na smeti, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,										
250/2021			6200483367	35950226	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš mat OU						09.07.2021	06.07.2021	20.07.2021	06.07.2021	
Položky: vš mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,										
249/2021			211277	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
školenie						09.07.2021	09.07.2021	16.07.2021	09.07.2021	
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,										
248/2021			7601946323	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina - služobný byt						08.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	09.07.2021	
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,										
247/2021			7601946344	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina						08.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	09.07.2021	
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.34 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,										
246/2021			7601946374	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina - ŠD						08.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	09.07.2021	
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,										

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
245/2021			7601946373	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina - ŠD						08.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	09.07.2021	
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,										
244/2021			622102417	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	427,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné práce						07.07.2021	30.06.2021	30.07.2021	07.07.2021	
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 427.98 Eur,										
243/2021			8286216384	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	90,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefonný poplatok OU						06.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	07.07.2021	
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.29 Eur,										
240/2021			2111669661	35919001	Národná dialni ná spo lo nos a.s.	Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava-Karlova Ves	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dialni ná známka						06.07.2021	06.07.2021	20.07.2021	06.07.2021	
Položky: dialni ná známka, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,										
242/2021			0152004332	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	950,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz odpadu						02.07.2021	30.06.2021	14.07.2021	07.07.2021	
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,										
239/2021			2210630017	47206098	Baustar s.r.o.	Palatinová 2732/65, 94501 Komárno	40 835,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
rekonštrukcia chodníkov v cintoríne						02.07.2021	30.06.2021	30.07.2021	06.07.2021	
Položky: rekonštrukcia chodníkov v cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 40835.90 Eur,										
238/2021			20210113	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržni né námestie 4810, 94505 Komárno	384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vykonanie BOZP						01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	07.07.2021	
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,										
237/2021			8190869783	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	329,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn KD						01.07.2021	01.07.2021	02.08.2021	07.07.2021	
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,										
236/2021			8190869784	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn OU						01.07.2021	01.07.2021	02.08.2021	07.07.2021	
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,										
235/2021			8190869785	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	67,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn ŠD						01.07.2021	01.07.2021	02.08.2021	07.07.2021	
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,										
234/2021			2021139	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov	87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš služby OU						30.06.2021	30.06.2021	30.07.2021	30.06.2021	
Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,										
233/2021			1392021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. služby OU						30.06.2021	30.06.2021	14.07.2021	30.06.2021	
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,										

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
241/2021			20210013	36189855	Sotac s.r.o.	Južná trieda 1, 04001 Košice-Juh					805,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie						30.06.2021	29.07.2021	12.08.2021	25.06.2021				
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 805.00 Eur,													
232/2021			202101175	45539197	Green Wave Recycling s.r.o.	Pohranická 271/27, 95104 Malý Lapáš					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						29.06.2021	23.06.2021	07.07.2021	30.06.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
231/2021			132021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						29.06.2021	28.06.2021	03.07.2021	30.06.2021				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
230/2021			122021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						29.06.2021	18.06.2021	03.07.2021	30.06.2021				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
229/2021			5862021	45526192	VODO s.r.o.	Dolná ul. 210/25, 94619 í ov					51,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ- montáž vodovodnej prípojky						25.06.2021	23.06.2021	07.07.2021	25.06.2021				
Položky: vš. služby ŠJ- montáž vodovodnej prípojky, 1.000000 ks, Suma položky 51.35 Eur,													
228/2021			2021100	45273529	ALFARERO s.r.o.	Dunajská 29, 93101 Šamorín					193,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU						24.06.2021	24.06.2021	08.07.2021	25.06.2021				
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 193.09 Eur,													
227/2021			0092021	52365034	Gál Štefan	Nový rad 148, 94621 Ve ké Kosihy					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						23.06.2021	18.06.2021	02.07.2021	23.06.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
226/2021			0082021	52365034	Gál Štefan	Nový rad 148, 94621 Ve ké Kosihy					312,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						23.06.2021	18.06.2021	02.07.2021	23.06.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 312.50 Eur,													
225/2021			212264	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						23.06.2021	22.06.2021	02.07.2021	23.06.2021				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
224/2021			1972021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					1 408,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						23.06.2021	18.06.2021	02.07.2021	23.06.2021				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 817.15 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 591.36 Eur,													
223/2021			20212430	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					43,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat .						17.06.2021	15.06.2021	29.06.2021	17.06.2021				
Položky: vš. mat . OU -Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 43.68 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
222/2021			211714	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	✓	EUR
vš. služby OU						16.06.2021	15.06.2021	29.06.2021	17.06.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
221/2021			1252021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	✓	EUR
vš. služby OU						16.06.2021	16.06.2021	30.06.2021	16.06.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
220/2021			20210240	36746045	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 59, 91105 Tren ín					127,80	✓	EUR
licencia na portál www.virtualnycintorin.sk						14.06.2021	14.06.2021	28.06.2021	15.06.2021				
Položky: aktualizácia pasport cintorínov, 1.000000 ks, Suma položky 127.80 Eur,													
219/2021			21148	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					213,11	✓	EUR
reprezenta né - knihy -rozlú ka						14.06.2021	11.06.2021	25.06.2021	15.06.2021				
Položky: reprezenta né - knihy -rozlú ka, 1.000000 ks, Suma položky 213.11 Eur,													
218/2021			231211400	31441751	Agroservis s.r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno					272,66	✓	EUR
vš. služby OU- oprava traktorovej kosa ky						11.06.2021	07.06.2021	21.06.2021	15.06.2021				
Položky: vš. služby OU- oprava traktorovej kosa ky , 1.000000 ks, Suma položky 272.66 Eur,													
217/2021			1732021	36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					1 331,48	✓	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						10.06.2021	04.05.2021	18.05.2021	15.06.2021				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 772.46 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 559.02 Eur,													
216/2021			0152004310	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					950,40	✓	EUR
odvoz odpadu						10.06.2021	31.05.2021	14.06.2021	15.06.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,													
215/2021			210004857	11950215241	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiar Temesvár utca 20, 01116 Budapest						32,98	✓	EUR
odb. lit.						09.06.2021	01.06.2021	16.06.2021	10.06.2021				
Položky: odb. lit., 1.000000 ks, Suma položky 32.98 Eur,													
214/2021			132021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					100,00	✓	EUR
odvoz odpadovej vody NB						09.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	09.06.2021				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
213/2021			1172021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	✓	EUR
vš. služby OU						09.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	09.06.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
212/2021			211025	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					144,00	✓	EUR
šp. služby - ochrana osobných údajov						09.06.2021	08.06.2021	15.06.2021	09.06.2021				
Položky: šp. služby - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
211/2021			0143019453	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					24,00	☑	EUR
odvoz odpadu						09.06.2021	31.05.2021	14.06.2021	09.06.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
210/2021			8284370178	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	☑	EUR
telefonný poplatok KD						09.06.2021	01.06.2021	18.06.2021	09.06.2021				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
209/2021			7621874728	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					20,00	☑	EUR
elektrina - služobný byt						04.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	04.06.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
208/2021			7621874741	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					380,00	☑	EUR
elektrina						04.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	04.06.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.34 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,													
207/2021			7621874743	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	☑	EUR
elektrina - ŠD						04.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	04.06.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
206/2021			7621874744	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	☑	EUR
elektrina - ŠD						04.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	04.06.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
205/2021			8284370210	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					90,29	☑	EUR
telefonný poplatok OU						04.06.2021	01.06.2021	18.06.2021	04.06.2021				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.29 Eur,													
204/2021			210100033	46999230	RIGHTAUDIT, s.r.o.	Jeruzalemská 39, 94002 Nové Zámky					576,00	☑	EUR
audit finan ných výkazov						02.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	04.06.2021				
Položky: audit finan ných výkazov, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,													
203/2021			3221812695	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					698,38	☑	EUR
stravné lístky						01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	01.06.2021				
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 684.00 Eur,													
202/2021			8140866354	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					329,00	☑	EUR
plyn KD						01.06.2021	01.06.2021	01.07.2021	01.06.2021				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,													
201/2021			8140866355	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					171,00	☑	EUR
plyn OU						01.06.2021	01.06.2021	01.07.2021	01.06.2021				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
200/2021			8140866356	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				67,00	✓	EUR
plyn ŠD						01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	01.06.2021			
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,												
199/2021			0143019350	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				69,30	✓	EUR
vš služby Covid 19						31.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	01.06.2021			
Položky: vš služby Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 69.30 Eur,												
198/2021			2021196	46004670	KONT-KOM	alovec 56, 94602 alovec				119,00	✓	EUR
kontrola a istenie komínov						26.05.2021	25.05.2021	07.06.2021	01.06.2021			
Položky: kontrola a istenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, kontrola a istenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, kontrola a istenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, kontrola a istenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,												
197/2021			5623166638	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				40,00	✓	EUR
telefonné služby						26.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	01.06.2021			
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
196/2021			99/2021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno				30,00	✓	EUR
vš. služby OU						26.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	26.05.2021			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
195/2021			112021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy				260,00	✓	EUR
odvoz odpadovej vody NB						24.05.2021	21.05.2021	27.05.2021	25.05.2021			
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,												
194/2021			1582021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy				83,66	✓	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						24.05.2021	18.05.2021	01.06.2021	25.05.2021			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 83.66 Eur,												
193/2021			1572021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy				1 513,84	✓	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						24.05.2021	18.05.2021	01.06.2021	25.05.2021			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 878.26 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 635.58 Eur,												
192/2021			202111211	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno				11,88	✓	EUR
vodné DS						21.05.2021	17.05.2021	01.06.2021	21.05.2021			
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,												
191/2021			202111210	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno				16,19	✓	EUR
vodné DS						21.05.2021	17.05.2021	01.06.2021	21.05.2021			
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 16.19 Eur,												
190/2021			202111092	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno				680,26	✓	EUR
vodné NB						21.05.2021	17.05.2021	01.06.2021	21.05.2021			
Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 680.26 Eur,												

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
189/2021			202111075	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					29,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné ŠD						21.05.2021	17.05.2021	01.06.2021	21.05.2021				
Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 29.17 Eur,													
188/2021			2021037	32413319	Urban Jozef	Jókaiho 36, 94501 Komárno					498,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ						20.05.2021	10.05.2021	24.05.2021	21.05.2021				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 498.00 Eur,													
187/2021			2021094	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby OU						19.05.2021	19.05.2021	26.05.2021	21.05.2021				
Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
186/2021			211872	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						19.05.2021	18.05.2021	28.05.2021	21.05.2021				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
185/2021			93/2021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						19.05.2021	19.05.2021	02.06.2021	19.05.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
184/2021			202110325	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					14,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné KD						18.05.2021	12.05.2021	27.05.2021	21.05.2021				
Položky: vodné KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur,													
183/2021			202110324	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					12,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné KD						18.05.2021	12.05.2021	27.05.2021	21.05.2021				
Položky: vodné KD, 1.000000 ks, Suma položky 12.98 Eur,													
182/2021			2021077	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezni ná 20, 94615 Tó					272,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU - Covid 19						14.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	17.05.2021				
Položky: vš. mat. OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 272.16 Eur,													
181/2021			2021053	46167145	Veríme v Zábavu s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86, 91101 Tren ín					2 328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia detského ihriska						14.05.2021	13.05.2021	27.05.2021	17.05.2021				
Položky: rekonštrukcia detského ihriska , 1.000000 ks, Suma položky 2328.00 Eur,													
180/2021			0143019051	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					69,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby Covid 19						12.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	13.05.2021				
Položky: vš služby Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 69.30 Eur,													
179/2021			87/2021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						12.05.2021	12.05.2021	26.05.2021	12.05.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
178/2021			0152004288	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					950,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						11.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	13.05.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,													



I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
177/2021			0143019192	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						11.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	13.05.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
176/2021			21265	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 016,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						10.05.2021	10.05.2021	25.06.2021	13.05.2021				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1016.94 Eur,													
175/2021			1352021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 344,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						10.05.2021	03.05.2021	17.05.2021	13.05.2021				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 779.76 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 564.30 Eur,													
174/2021			0143019079	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					69,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby Covid 19						07.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	13.05.2021				
Položky: vš služby Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 69.30 Eur,													
173/2021			0143019005	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					77,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby Covid 19						07.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	13.05.2021				
Položky: vš služby Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 77.70 Eur,													
172/2021			8282527412	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD						06.05.2021	01.05.2021	15.05.2021	06.05.2021				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
171/2021			7681824782	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt						06.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	06.05.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
170/2021			7681824795	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina						06.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	06.05.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.34 Eur, elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,													
169/2021			7681824798	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						06.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	06.05.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
168/2021			7681824797	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						06.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	06.05.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
167/2021			2021028	36601411	PLAYSYSTEM s.r.o.	Rampová 4, 04001 Košice-Sever					2 718,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
detské ihrisko						05.05.2021	29.04.2021	13.05.2021	06.05.2021				
Položky: detské ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 2718.72 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
166/2021			2021029	36601411	PLAYSYSTEM s.r.o.	Rampová 4, 04001 Košice-Sever	1 057,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
detské ihrisko						05.05.2021	29.04.2021	13.05.2021	06.05.2021	
Položky: detské ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 1057.92 Eur,										
165/2021			003562021	32581190	Jozef Smrhol a -Olymp	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat OU						05.05.2021	03.05.2021	13.05.2021	06.05.2021	
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,										
164/2021			8697596441	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	329,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn KD						04.05.2021	01.05.2021	31.05.2021	06.05.2021	
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,										
163/2021			8697596442	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn OU						04.05.2021	01.05.2021	31.05.2021	06.05.2021	
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,										
162/2021			8697596443	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	67,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn ŠD						04.05.2021	01.05.2021	31.05.2021	06.05.2021	
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,										
161/2021			8282527456	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	90,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefonný poplatok OU						04.05.2021	01.05.2021	18.05.2021	04.05.2021	
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.29 Eur,										
160/2021			3221810166	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	854,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky						29.04.2021	29.04.2021	06.05.2021	29.04.2021	
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,										
159/2021			20212349	17644429	Connect Plus	56, 92400 Krá ov Brod	62,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. reg. obyv.						28.04.2021	27.04.2021	04.05.2021	29.04.2021	
Položky: vš. mat. reg. obyv. , 1.000000 ks, Suma položky 62.42 Eur,										
158/2021			78/2021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. služby OU						28.04.2021	28.04.2021	12.05.2021	28.04.2021	
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,										
157/2021			2021266	52714365	SCHNIERER PDL s.r.o.	Chrenovská 14, 94901 Nitra	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. Covid 19						27.04.2021	20.04.2021	04.05.2021	27.04.2021	
Položky: vš. mat. Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,										
156/2021			04892019	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. OU plastová nádoba na smeti						27.04.2021	26.04.2021	10.05.2021	27.04.2021	
Položky: vš. mat. OU plastová nádoba na smeti, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,										

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráta ne dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
155/2021			5618624427	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby						27.04.2021	26.04.2021	10.05.2021	27.04.2021				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
154/2021			102021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						27.04.2021	26.04.2021	10.05.2021	27.04.2021				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
153/2021			1202021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					1 336,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						22.04.2021	16.04.2021	30.04.2021	22.04.2021				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 775.20 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 561.00 Eur,													
152/2021			0143018966	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					77,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby Covid 19						22.04.2021	19.04.2021	03.05.2021	22.04.2021				
Položky: vš služby Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 77.70 Eur,													
151/2021			211548	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						21.04.2021	21.04.2021	01.05.2021	21.04.2021				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
150/2021			21194	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 016,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						20.04.2021	09.04.2021	25.05.2021	21.04.2021				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1016.94 Eur,													
149/2021			20210026	44744200	PARCITAS s.r.o.	Vini ky 37/5, 94911 Nitra					372,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						19.04.2021	14.04.2021	28.04.2021	21.04.2021				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 372.00 Eur,													
148/2021			20210002	46086978	Transport & Building s.r.o.	Gazdovská 21/49, 94501 Komárno					130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						19.04.2021	19.04.2021	03.05.2021	21.04.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
147/2021			0143018864	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					94,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby Covid 19						15.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	15.04.2021				
Položky: vš služby Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 94.50 Eur,													
146/2021			0143018855	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					81,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby Covid 19						15.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	15.04.2021				
Položky: vš služby Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 81.90 Eur,													
145/2021			0143018725	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					77,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby Covid 19						15.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	15.04.2021				
Položky: vš služby Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 77.70 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
144/2021			0152004266	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					950,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						15.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	15.04.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,													
143/2021			0143018805	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						15.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	15.04.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
142/2021			21090	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					14,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy						15.04.2021	13.04.2021	27.04.2021	15.04.2021				
Položky: knihy , 1.000000 ks, Suma položky 14.99 Eur,													
141/2021			20212201	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat Covid 19						15.04.2021	15.04.2021	22.04.2021	15.04.2021				
Položky: vš. mat Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
139/2021			68/2021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						14.04.2021	14.04.2021	28.04.2021	14.04.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
140/2021			210959	46775501	Laven s.r.o.	Demandice 200, 93585 Demandice					506,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. covid 19						14.04.2021	13.04.2021	18.04.2021	15.04.2021				
Položky: vš. mat. covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 506.69 Eur,													
138/2021			1560010993	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Ra a					19,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. reg. obyv.						13.04.2021	08.04.2021	22.04.2021	13.04.2021				
Položky: vš. mat. reg. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 19.82 Eur,													
136/2021			0922021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve kú Kosihy					1 138,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						12.04.2021	05.03.2021	14.04.2021	13.04.2021				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 660.29 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 477.84 Eur,													
135/2021			210003223	11950215241	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiar Temesvár utca 20, 01116 Budapest						32,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odb. lit.						12.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	13.04.2021				
Položky: odb. lit., 1.000000 ks, Suma položky 32.13 Eur,													
134/2021			2021058	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezni ná 20, 94615 Tó					224,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU - Covid 19						12.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	13.04.2021				
Položky: vš. mat. OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 224.64 Eur,													
133/2021			7671856676	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						12.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	13.04.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
137/2021			202109041	36347426	Solík SK s.r.o.	Odborov 2554, 01701 Považská Bystrica					231,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU - Covid 19						12.04.2021	12.04.2021	19.04.2021	12.04.2021				
Položky: vš. mat OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 231.95 Eur,													
131/2021			7671856657	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt						08.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	13.04.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
130/2021			7671856673	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina						08.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	13.04.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.34 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,													
129/2021			7671856675	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						08.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	13.04.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
128/2021			8280682922	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD						08.04.2021	01.04.2021	19.04.2021	08.04.2021				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
132/2021			21107536	47569255	FUEGO,SK s.r.o.	Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava-Nové Mesto					62,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						08.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	08.04.2021				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 62.58 Eur,													
126/2021			622100860	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					106,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie						07.04.2021	25.03.2021	30.04.2021	08.04.2021				
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 106.80 Eur,													
125/2021			622101415	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					427,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné práce						07.04.2021	31.03.2021	30.04.2021	08.04.2021				
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 427.98 Eur,													
124/2021			202100290	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno					113,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. reg obyv						07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	07.04.2021				
Položky: vš. mat. reg obyv, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur,													
127/2021			1691380901	46490213	Nakladateľství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, 82103 Bratislava-Ružinov					88,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie						07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	08.04.2021				
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 88.80 Eur,													
122/2021			8765285030	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					329,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD						06.04.2021	01.04.2021	03.05.2021	07.04.2021				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
121/2021			8765285031	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						06.04.2021	01.04.2021	03.05.2021	07.04.2021				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,													
120/2021			8765285032	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					67,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD						06.04.2021	01.04.2021	03.05.2021	07.04.2021				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,													
119/2021			92021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						06.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	07.04.2021				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
123/2021			8280682969	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					90,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU						06.04.2021	01.04.2021	19.04.2021	07.04.2021				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.29 Eur,													
118/2021			20210056	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržni né námestie 4810, 94505 Komárno					384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonanie BOZP						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	07.04.2021				
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
117/2021			3221808173	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					531,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	01.04.2021				
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 520.00 Eur,													
114/2021			202100278	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno					35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. reg adries						31.03.2021	31.03.2021	07.04.2021	31.03.2021				
Položky: vš. mat. reg adries, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
113/2021			2021079	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov					1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby OU						31.03.2021	31.03.2021	07.04.2021	31.03.2021				
Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
116/2021			0143018584	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					81,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Covid 19						31.03.2021	26.03.2021	09.04.2021	01.04.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 81.90 Eur,													
115/2021			20212155	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					114,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat .						31.03.2021	30.03.2021	06.04.2021	01.04.2021				
Položky: vš. mat . OU -Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 114.75 Eur,													
112/2021			21076	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					14,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy						30.03.2021	25.03.2021	08.04.2021	31.03.2021				
Položky: knihy , 1.000000 ks, Suma položky 14.99 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
111/2021			5614014212	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					40,00	☑	EUR
telefonné služby						26.03.2021	26.03.2021	09.04.2021	29.03.2021				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
110/2021			62/2021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	☑	EUR
vš. služby OU						24.03.2021	24.03.2021	07.04.2021	24.03.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
109/2021			0762021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 230,88	☑	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						23.03.2021	17.03.2021	31.03.2021	24.03.2021				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 714.10 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 516.78 Eur,													
108/2021			20210705	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					50,40	☑	EUR
vš. mat. OU - Covid 19						23.03.2021	23.03.2021	30.03.2021	24.03.2021				
Položky: vš. mat. OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,													
107/2021			0143018529	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					86,10	☑	EUR
odvoz odpadu Covid 19						23.03.2021	16.03.2021	30.03.2021	24.03.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 86.10 Eur,													
106/2021			20212138	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					53,00	☑	EUR
vš. mat. OU						23.03.2021	18.03.2021	25.03.2021	24.03.2021				
Položky: vš. mat. OU -Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,													
105/2021			20210086	47051141	KoHa pro s.r.o.	Zvolenská cesta 63 B, 97405 Banská Bystrica					35,88	☑	EUR
vš. mat. OU - Covid 19						22.03.2021	19.03.2021	26.04.2021	22.03.2021				
Položky: vš. mat. OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 35.88 Eur,													
104/2021			72021	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy					100,00	☑	EUR
odvoz odpadovej vody NB						22.03.2021	20.03.2021	26.03.2021	22.03.2021				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
103/2021			210190	46730010	OLEJÁRI s.r.o.	Jegorovova 37, 97401 Banská Bystrica					96,00	☑	EUR
vš. mat. OU						22.03.2021	09.03.2021	23.03.2021	22.03.2021				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
102/2021			210245	45325600	MAPA Slovakia Digital s.r.o.	Dvojkřížna 49/49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupce					240,00	☑	EUR
šp. služby OU mapový portál						18.03.2021	15.03.2021	29.03.2021	18.03.2021				
Položky: vš. služby OU mapový portál, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
101/2021			20210669	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					151,21	☑	EUR
vš. mat. ZŠ						18.03.2021	18.03.2021	25.03.2021	18.03.2021				
Položky: vš. mat. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 151.21 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
100/2021			202106928	36347426	Solík SK s.r.o.	Odborov 2554, 01701 Považská Bystrica					211,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU - Covid 19						17.03.2021	16.03.2021	30.03.2021	17.03.2021				
Položky: vš. mat OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 211.55 Eur,													
99/2021			211168	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						17.03.2021	17.03.2021	31.03.2021	18.03.2021				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
97/2021			21131	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 016,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						16.03.2021	12.03.2021	25.04.2021	18.03.2021				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1016.94 Eur,													
96/2021			62021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						16.03.2021	09.03.2021	23.03.2021	16.03.2021				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
95/2021			210134	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno					384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						16.03.2021	09.03.2021	16.03.2021	16.03.2021				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
98/2021			21071	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 016,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						16.03.2021	12.02.2021	25.03.2021	18.03.2021				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1016.94 Eur,													
94/2021			0143018341	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					77,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Covid 19						12.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	15.03.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 77.70 Eur,													
93/2021			20219314	47821558	ELAN GROUP s.r.o.	Jakovany 119, 08301 Jakovany					146,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU - covid 19						11.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	15.03.2021				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.22 Eur,													
90/2021			0143018439	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						10.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	11.03.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
89/2021			0153005976	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuka nalepky						10.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	11.03.2021				
Položky: kuka nalepky, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
88/2021			54/2021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						10.03.2021	10.03.2021	24.03.2021	10.03.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
87/2021			0152004244	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					950,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						10.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	11.03.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,													



I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
92/2021			2021058	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov					210,00	✓	EUR
vš služby OU						10.03.2021	10.03.2021	17.03.2021	11.03.2021				
Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													
91/2021			8278836565	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	✓	EUR
telefonný poplatok KD						10.03.2021	01.03.2021	18.03.2021	11.03.2021				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
86/2021			0532021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 062,10	✓	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						09.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	11.03.2021				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 695.86 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 366.24 Eur,													
85/2021			48421104	17329477	AUTO-IMPEX s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava-Ružinov					339,00	✓	EUR
vš. mat. OU -DHZ						08.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	11.03.2021				
Položky: vš. mat. OU -DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 339.00 Eur,													
84/2021			2103011	46747770	VKÚ Harmanec s.r.o.	Kyncelová 54, 97401 Banská Bystrica					250,32	✓	EUR
vš služby OU						08.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	11.03.2021				
Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 250.32 Eur,													
82/2021			7631745399	36677281	ZSE Energie	Ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					20,00	✓	EUR
elektrina - služobný byt						04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	08.03.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
81/2021			7631745412	36677281	ZSE Energie	Ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					380,00	✓	EUR
elektrina						04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	08.03.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.34 Eur, elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,													
80/2021			7631745414	36677281	ZSE Energie	Ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	✓	EUR
elektrina - ŠD						04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	08.03.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
79/2021			7631745415	36677281	ZSE Energie	Ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	✓	EUR
elektrina - ŠD						04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	08.03.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
78/2021			210852	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					72,00	✓	EUR
vš. služby webhosting						04.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	08.03.2021				
Položky: vš. služby webhosting 2021, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, vš. služby webhosting 2022, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
77/2021			202100176	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno					32,30	✓	EUR
vš. mat. reg adries						04.03.2021	04.03.2021	18.03.2021	08.03.2021				
Položky: vš. mat. reg adries, 1.000000 ks, Suma položky 32.30 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
76/2021			20212224	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					100,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat . OU						04.03.2021	03.03.2021	10.03.2021	08.03.2021				
Položky: vš. mat . OU -Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 100.27 Eur,													
75/2021			0143018311	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					90,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Covid 19						04.03.2021	26.02.2021	12.03.2021	08.03.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 90.30 Eur,													
83/2021			8278836596	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					90,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU						04.03.2021	01.03.2021	18.03.2021	11.03.2021				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.29 Eur,													
74/2021			52021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						03.03.2021	23.02.2021	05.03.2021	03.03.2021				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
73/2021			42021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						03.03.2021	08.02.2021	05.03.2021	03.03.2021				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
72/2021			2021025	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezni ná 20, 94615 Tö					224,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU - Covid 19						02.03.2021	27.02.2021	06.03.2021	03.03.2021				
Položky: vš. mat. OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 224.64 Eur,													
71/2021			8170768713	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					329,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD						02.03.2021	01.03.2021	31.03.2021	16.03.2021				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,													
70/2021			8170768714	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						02.03.2021	01.03.2021	31.03.2021	16.03.2021				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,													
69/2021			8170768715	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					67,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD						02.03.2021	01.03.2021	31.03.2021	16.03.2021				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,													
68/2021			0143018258	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					111,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Covid 19						01.03.2021	25.02.2021	11.03.2021	03.03.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 111.30 Eur,													
67/2021			0143018218	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					115,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Covid 19						01.03.2021	25.02.2021	11.03.2021	03.03.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 115.50 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
66/2021			3221805781	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					654,38	✓	EUR
stravné lístky						01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	01.03.2021				
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur,													
65/2021			21019	36256820	TheraComm s.r.o.	Cintorínska 1, 92401 Galanta					147,31	✓	EUR
vš. služby programovanie DHZ						01.03.2021	25.02.2021	07.03.2021	03.03.2021				
Položky: vš. služby programovanie DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 147.31 Eur,													
64/2021			5609382875	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					40,00	✓	EUR
telefonné služby						01.03.2021	26.02.2021	12.03.2021	03.03.2021				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
63/2021			202103534	36347426	Solík SK s.r.o.	Odborov 2554, 01701 Považská Bystrica					198,50	✓	EUR
vš. mat OU - Covid 19						24.02.2021	22.02.2021	01.03.2021	24.02.2021				
Položky: vš. mat OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 198.50 Eur,													
62/2021			1310241	17058520	Štátna ochrana prírody Slovenskej republ Tajovského 28 B, 97409 Banská Bystrica						70,00	✓	EUR
vš. služby OU						22.02.2021	15.02.2021	08.03.2021	22.02.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
61/2021			0412021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					417,60	✓	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						22.02.2021	15.02.2021	01.03.2021	22.02.2021				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 273.60 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
60/2021			210725	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	✓	EUR
webhosting						22.02.2021	17.02.2021	27.02.2021	24.02.2021				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
59/2021			402021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	✓	EUR
vš. služby OU						17.02.2021	17.02.2021	17.02.2021	17.02.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
58/2021			210018	53539133	Dobraobec	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance					59,88	✓	EUR
vš. služby OU						17.02.2021	16.02.2021	02.03.2021	17.02.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 59.88 Eur,													
57/2021			210076	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno					1 722,00	✓	EUR
prev. stroj						16.02.2021	16.02.2021	23.02.2021	17.02.2021				
Položky: prev. stroj, 1.000000 ks, Suma položky 1620.00 Eur, vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
56/2021			210077	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno					387,60	✓	EUR
vš. mat OU						16.02.2021	16.02.2021	23.02.2021	17.02.2021				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 387.60 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
55/2021			8276993972	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	90,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefonný poplatok OU						11.02.2021	01.02.2021	18.02.2021	15.02.2021	
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.29 Eur,										
54/2021			20212050	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	57,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat . OU -Covid 19						11.02.2021	10.02.2021	17.02.2021	15.02.2021	
Položky: vš. mat . OU -Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur,										
53/2021			202100117	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno	125,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. SODB						11.02.2021	11.02.2021	18.02.2021	15.02.2021	
Položky: vš. mat. reg adries, 1.000000 ks, Suma položky 125.02 Eur,										
52/2021			0202021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	824,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu na skládke TKO						11.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	15.02.2021	
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 539.90 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 284.16 Eur,										
51/2021			2021016	42053064	STUDNICA n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš služby OU						10.02.2021	09.02.2021	16.02.2021	11.02.2021	
Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,										
50/2021			2021008	35754281	I-Step communication s.r.o.	Pluhová 10 A, 83103 Bratislava-Nové Mesto	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. OU - Covid 19						09.02.2021	15.01.2021	29.01.2021	09.02.2021	
Položky: vš. mat. OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,										
49/2021			20210001	47788569	Vígh Tibor	Medve ov 237, 93007 Medve ov	156,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. služby OU						09.02.2021	09.02.2021	16.02.2021	11.02.2021	
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 156.90 Eur,										
48/2021			2021153	51974509	Vianoce LED s.r.o.	Mati ná 2, 94901 Nitra	850,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. OU -Covid 19						09.02.2021	04.02.2021	18.02.2021	11.02.2021	
Položky: vš. mat. OU -Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 850.00 Eur,										
47/2021			20210298	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	392,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. OU - Covid 19						09.02.2021	08.02.2021	22.02.2021	11.02.2021	
Položky: vš. mat. OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 392.40 Eur,										
46/2021			2021005	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezni ná 20, 94615 Tö	213,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vš. mat. OU - Covid 19						09.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	11.02.2021	
Položky: vš. mat. OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 213.84 Eur,										
45/2021			8276993945	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefonný poplatok KD						09.02.2021	01.02.2021	18.02.2021	11.02.2021	
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,										

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
44/2021			0143018147	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					115,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Covid 19						09.02.2021	31.01.2021	14.02.2021	11.02.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 115.50 Eur,													
43/2021			0152004223	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					950,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						09.02.2021	31.01.2021	14.02.2021	11.02.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,													
42/2021			0143017841	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						09.02.2021	31.01.2021	14.02.2021	11.02.2021				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
41/2021			11112021	36343129	TORBIA s.r.o.	Legionárska 6972, 91101 Tren ín					22,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU - Covid19						09.02.2021	09.02.2021	23.02.2021	10.02.2021				
Položky: vš. mat. OU - Covid19, 1.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur,													
40/2021			202102476	36347426	Solí k SK s.r.o.	Odborov 2554, 01701 Považská Bystrica					159,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš.mat.OU - Covid 19						09.02.2021	09.02.2021	23.02.2021	10.02.2021				
Položky: vš.mat.OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 159.30 Eur,													
39/2021			7585072154	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt						04.02.2021	01.02.2021	16.02.2021	04.02.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
38/2021			7585072167	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina						04.02.2021	01.02.2021	16.02.2021	04.02.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.34 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,													
37/2021			7585072169	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						04.02.2021	01.02.2021	16.02.2021	04.02.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
36/2021			7585072170	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						04.02.2021	01.02.2021	16.02.2021	04.02.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
35/2021			2100413	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmeny za verejný prenos 2020						03.02.2021	01.02.2021	22.02.2021	04.02.2021				
Položky: odmeny za verejný prenos 2018, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													
34/2021			8697518975	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					329,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD						02.02.2021	01.02.2021	03.03.2021	17.02.2021				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
33/2021			8697518976	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				171,00	✓	EUR
plyn OU						02.02.2021	01.02.2021	03.03.2021	17.02.2021			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,												
32/2021			8697518977	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				67,00	✓	EUR
plyn ŠD						02.02.2021	01.02.2021	03.03.2021	17.02.2021			
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,												
31/2021			210001464	11950215241	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiar Temesvár utca 20, 01116 Budapest	02.02.2021 25.01.2021 09.02.2021 05.02.2021				32,20	✓	EUR
odb. lit.												
Položky: odb. lit., 1.000000 ks, Suma položky 32.20 Eur,												
30/2021			262021	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno				30,00	✓	EUR
vš. služby OU						01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021			
Položky: vš. služby. OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
29/2021			3221803415	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina				451,98	✓	EUR
stravné lístky						01.02.2021	01.02.2021	06.02.2021	01.02.2021			
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,												
28/2021			20212017	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta				50,00	✓	EUR
vš. mat. OU - Covid 19						28.01.2021	28.01.2021	04.02.2021	01.02.2021			
Položky: vš. mat. OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
27/2021			22021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy				100,00	✓	EUR
odvoz odpadovej vody NB						27.01.2021	22.01.2021	02.02.2021	27.01.2021			
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
26/2021			32021	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy				100,00	✓	EUR
odvoz odpadovej vody NB						27.01.2021	05.01.2021	02.02.2021	27.01.2021			
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
25/2021			5604754855	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				40,00	✓	EUR
telefonné služby						26.01.2021	26.01.2021	09.02.2021	27.01.2021			
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
24/2021			21012021	37861786	Marta Mészárosová	Lodná 4/23, 94501 Komárno				120,00	✓	EUR
vš. služby OU						25.01.2021	21.01.2021	27.01.2021	26.01.2021			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,												
23/2021			0062021	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy				189,31	✓	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						22.01.2021	20.01.2021	03.02.2021	22.01.2021			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 124.03 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 65.28 Eur,												

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
22/2021			202102	30381363	Vyšehradská Katarína, Ing.	Obchodná 28, 94504 Komárno					120,00	✓	EUR
vš. služby OU						22.01.2021	22.01.2021	29.01.2021	22.01.2021				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
21/2021			203630	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	✓	EUR
webhosting						20.01.2021	19.01.2021	29.01.2021	22.01.2021				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
20/2021			8610383681	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					329,00	✓	EUR
plyn KD						18.01.2021	12.01.2021	11.02.2021	27.01.2021				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,													
19/2021			8794020513	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					171,00	✓	EUR
plyn OU						18.01.2021	12.01.2021	11.02.2021	27.01.2021				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,													
18/2021			861038683	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					67,00	✓	EUR
plyn ŠD						18.01.2021	01.01.2021	11.02.2021	27.01.2021				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,													
17/2021			7740915213	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					20,00	✓	EUR
elektrina - služobný byt						18.01.2021	01.01.2021	27.01.2021	27.01.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
16/2021			7570244794	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					380,00	✓	EUR
elektrina						18.01.2021	01.01.2021	27.01.2021	27.01.2021				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 340.34 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,													
15/2021			7740915235	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	✓	EUR
elektrina - ŠD						18.01.2021	01.01.2021	27.01.2021	27.01.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
14/2021			7671672233	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,00	✓	EUR
elektrina - ŠD						18.01.2021	01.01.2021	27.01.2021	27.01.2021				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
13/2021			5042001594	31592503	Poradca podnikate a	Národná 18, 01001 Žilina					16,39	✓	EUR
Finan ný spravodajca						18.01.2021	15.01.2021	29.01.2021	18.01.2021				
Položky: Finan ný spravodajca, 1.000000 ks, Suma položky 16.39 Eur,													
12/2021			20210003	31167411	Gráfelová Aurélia, PharmDr	Dunajská ul 37/17, 94619 í ov					966,72	✓	EUR
vš. mat. OU - Covid 19						18.01.2021	18.01.2021	01.02.2021	19.01.2021				
Položky: vš. mat. OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 966.72 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
11/2021			422021	37867440	SAMNET	Farská 9, 94901 Nitra					32,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zaslanie informácií o dotáciach						15.01.2021	07.01.2021	21.01.2021	18.01.2021				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,													
10/2021			20212060	17644429	Connect Plus	56, 92400 Krá ov Brod					55,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						15.01.2021	14.01.2021	21.01.2021	18.01.2021				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 55.08 Eur,													
9/2021			21010	36747262	EcoLed Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 016,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						14.01.2021	13.01.2021	25.02.2021	18.01.2021				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1016.94 Eur,													
8/2021			200173	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licencia GuardidID						14.01.2021	10.01.2021	17.01.2021	18.01.2021				
Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
7/2021			210100015	47225866	UNIMAR TRADE s.r.o.	Triblavinská 4529/46, 90025 Chorvátsky Grob					337,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU - Covid 19						13.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	13.01.2021				
Položky: vš. mat OU - Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 337.60 Eur,													
6/2021			20210033	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					40,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU - Covid 19						13.01.2021	13.01.2021	20.01.2021	14.01.2021				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 40.31 Eur,													
5/2021			1010133878	35765143	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov					168,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet KD						12.01.2021	11.01.2021	25.01.2021	02.02.2021				
Položky: internet KD, 1.000000 ks, Suma položky 168.05 Eur,													
4/2021			8275134433	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD						11.01.2021	01.01.2021	18.01.2021	11.01.2021				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
3/2021			210191	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie						11.01.2021	09.01.2021	16.01.2021	11.01.2021				
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
2/2021			8275134469	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					86,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU						05.01.2021	01.01.2021	18.01.2021	11.01.2021				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 86.54 Eur,													
1/2021			3221800494	36391000	Doxx-stravné lístky spol s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					411,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						05.01.2021	05.01.2021	12.01.2021	05.01.2021				
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, provízia, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
Spolu:										456 626,37			