

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
122/2025			1212025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	25.04.2025	17.04.2025	01.05.2025		931,77	Ú	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO													
Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 931.77 Eur,													
121/2025			202503828	33054533	Ing. Jaroslav Vasko	Štúrova 229/5, 05301 Harichovce	25.04.2025	24.04.2025	25.05.2025		55,40	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 55.40 Eur,													
120/2025			622501013	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	24.04.2025	31.03.2025	30.04.2025	24.04.2025	534,56	Ú	EUR
servisné práce													
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 534.56 Eur,													
119/2025			20257	48061131	Čížniar Ján, Mgr.	Šafárika 902/11, 97101 Prievidza	24.04.2025	17.04.2025	16.05.2025	24.04.2025	150,00	Ú	EUR
vš. služby OU													
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
118/2025			250245	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	14.04.2025	11.04.2025	25.04.2025	14.04.2025	193,73	Ú	EUR
vš. mat reg obyv													
Položky: vš. mat reg obyv, 1.000000 ks, Suma položky 193.73 Eur,													
117/2025			2025031	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	11.04.2025	07.04.2025	14.04.2025		385,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 385.00 Eur,													
116/2025			2025030	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	11.04.2025	07.04.2025	14.04.2025		455,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB													
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 455.00 Eur,													
115/2025			99250418	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	09.04.2025	01.03.2025	10.04.2025	10.04.2025	73,80	Ú	EUR
vš. služby webhosting													
Položky: vš. služby webhosting 2025, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, vš. služby webhosting 2026, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,													
114/2025			231250656	31441751	Agroservis s.r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno	09.04.2025	04.04.2025	01.05.2025	10.04.2025	205,41	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 205.41 Eur,													
113/2025			99250037	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	09.04.2025	08.04.2025	18.04.2025	10.04.2025	115,00	Ú	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
112/2025			2520212	52478629	Adaptic Innovation s.r.o.	Záhradnícka 4882/46, 82108 Bratislava-Ružinov					696,15	Ü	EUR
vš. mat OU						09.04.2025	08.04.2025	22.04.2025	10.04.2025				
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 696.15 Eur,													
111/2025			7141968478	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					47,79	Ü	EUR
elektrina - ŠD						08.04.2025	04.04.2025	22.04.2025	14.04.2025				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.79 Eur,													
110/2025			0942025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					801,99	Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						08.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	10.04.2025				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 801.99 Eur,													
109/2025			2508012048	46118985	DRÁČIK-DIVI s.r.o.	Gajova 13, 81109 Bratislava-Staré Mesto					84,95	Ü	EUR
dar pre novorodencov						07.04.2025	04.04.2025	18.04.2025	07.04.2025				
Položky: dar pre novorodencov, 1.000000 ks, Suma položky 84.95 Eur,													
108/2025			152025	56040881	C&C Projekt Studios s.r.o.	Dunajský Rad 152/20, 94504 Komárno					300,00	Ü	EUR
vš. služby						07.04.2025	03.04.2025	08.04.2025	07.04.2025				
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
107/2025			822025	31103031	RZOPO RVC	Hlavná 326, 90041 Rovinka					50,00	Ü	EUR
odborná literatúra						07.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	07.04.2025				
Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
106/2025			0152005480	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 326,25	Ü	EUR
odvoz odpadu						07.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	07.04.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
105/2025			8367209783	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,35	Ü	EUR
telefonný poplatok KD						07.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	14.04.2025				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
104/2025			8367209865	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					83,86	Ü	EUR
telefonný poplatok OU						07.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	14.04.2025				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 83.86 Eur,													
103/2025			250285	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					147,60	Ü	EUR
licencia GuardidID						07.04.2025	13.01.2025	27.01.2025	10.04.2025				
Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
102/2025			252101392	36022047	Slovenský vodohospodársky podnik	Karľoveská 2 , 84217 Bratislava-Karľova Ves	89,29		Ú	EUR
nájomné za časť nehnuteľosti						07.04.2025	01.04.2025	02.05.2025	10.04.2025	
Položky: nájomné za časť nehnuteľosti, 1.000000 ks, Suma položky 89.29 Eur,										
101/2025			5156	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	1 921,74		Ú	EUR
verejné osvetlenie						07.04.2025	02.04.2025	25.05.2025	16.04.2025	
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,										
100/2025			7663313335	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	41,76		Ú	EUR
elektrina - ŠD						02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	07.04.2025	
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,										
99/2025			7663313334	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	422,90		Ú	EUR
elektrina						02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	07.04.2025	
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 157.37 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 25.93 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 176.12 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 34.48 Eur,										
98/2025			7663313328	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,73		Ú	EUR
elektrina - služobný byt						02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	07.04.2025	
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,										
97/2025			8612201200	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	393,00		Ú	EUR
plyn OU						02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	14.04.2025	
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,										
96/2025			8612201199	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	807,00		Ú	EUR
plyn KD						02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	14.04.2025	
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,										
95/2025			8612201201	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	193,00		Ú	EUR
plyn ŠD						02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	14.04.2025	
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,										
94/2025			8612201202	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	71,00		Ú	EUR
plyn PZ						01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	07.04.2025	
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,										
93/2025			20250075	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno	384,00		Ú	EUR
vykonanie BOZP						01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	07.04.2025	
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,										

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
92/2025			250004	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 Čičov					187,87	Ú	EUR
vš. služby ŠJ						01.04.2025	28.03.2025	28.04.2025	07.04.2025				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 187.87 Eur,													
91/2025			0143028255	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					147,60	Ú	EUR
odvoz odpadu						01.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	07.04.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
Spolu:											11 333,50		