

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													
297/2025			2025203	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	15.08.2025	08.08.2025	22.08.2025		615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
296/2025			20250557	52159647	Bodó András	Cintorínska 1459/64, 93005 Gabčíkovo	15.08.2025	12.08.2025	26.08.2025		3 811,70	Ú	EUR
vš. mat. DHZ Položky: vš. mat. DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3811.70 Eur,													
295/2025			2501025	40025764	Karol Bodó	Jantárová cesta 1909/99, 92901 Dunajská Streda	13.08.2025	11.08.2025	25.08.2025		500,00	Ú	EUR
prenájom - Vízsodorta históriák Položky: prenájom - Vízsodorta históriák, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
294/2025			5352	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	11.08.2025	01.08.2025	25.09.2025		1 723,40	Ú	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1723.40 Eur,													
293/2025			250163800	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina	11.08.2025	01.08.2025	15.08.2025		30,45	Ú	EUR
Finančný spravodajca preplatné na rok 2025 Položky: Finančný spravodajca preplatné na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 30.45 Eur,													
292/2025			250386	36754749	CBS, spol. s.r.o.	Kynceľovská cesta 56/54, 97401 Kynceľová	11.08.2025	01.08.2025	15.08.2025		476,28	Ú	EUR
vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 476.28 Eur,													
291/2025			8602706185	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	11.08.2025	01.08.2025	15.08.2025		71,00	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
290/2025			99250073	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	11.08.2025	08.08.2025	18.08.2025		115,00	Ú	EUR
web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
289/2025			2682025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.08.2025	04.08.2025	18.08.2025		1 071,00	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1071.00 Eur,													
288/2025			2692025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.08.2025	04.08.2025	18.08.2025		57,18	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 57.18 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			
287/2025			2025071	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	11.08.2025	31.07.2025	20.08.2025		455,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB													
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 455.00 Eur,													
286/2025			2025070	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	11.08.2025	31.07.2025	20.08.2025		420,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
285/2025			2025009	46864296	Acaciateam Pro s.r.o.	E. B. Lukáča 20/4, 94501 Komárno	06.08.2025	04.08.2025	18.08.2025	06.08.2025	4 000,00	Ú	EUR
prenájom javiska Town TT													
Položky: prenájom javiska Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur,													
284/2025			7151867104	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.08.2025	04.08.2025	18.08.2025		175,14	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 175.14 Eur,													
283/2025			7544068579	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.08.2025	04.08.2025	18.08.2025		422,90	Ú	EUR
elektrina													
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,													
282/2025			7544068580	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.08.2025	04.08.2025	18.08.2025		41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
281/2025			7544068574	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.08.2025	04.08.2025	18.08.2025		21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt													
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,													
280/2025			8602706183	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.08.2025	01.08.2025	01.09.2025		393,00	Ú	EUR
plyn OU													
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
279/2025			8602706182	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.08.2025	01.08.2025	01.09.2025		807,00	Ú	EUR
plyn KD													
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
278/2025			8602706184	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.08.2025	01.08.2025	01.09.2025		193,00	Ú	EUR
plyn ŠD													
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 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			
277/2025			25030753	29450624	ŠEVČÍK AUTOBUSY s.r.o.	Místecká 918, 73921 Paskov					1 310,03	Ü	EUR
doprava účastníkov Town TT						05.08.2025	01.08.2025	15.08.2025	07.08.2025				
Položky: doprava účastníkov Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 1310.03 Eur,													
276/2025			0152005620	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 326,25	Ü	EUR
odvoz odpadu						04.08.2025	31.07.2025	14.08.2025	06.08.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
275/2025			0143029145	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					73,80	Ü	EUR
odvoz odpadu						04.08.2025	31.07.2025	14.08.2025	06.08.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,													
274/2025			8373614207	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,35	Ü	EUR
telefonný poplatok KD						04.08.2025	01.08.2025	18.08.2025	06.08.2025				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
273/2025			8373614270	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					84,42	Ü	EUR
telefonný poplatok OU						04.08.2025	01.08.2025	18.08.2025	06.08.2025				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 84.42 Eur,													
272/2025			82025	44240384	Silvia Morafcíková Bučková	Blažov 153, 92901 Kútники					420,00	Ü	EUR
tvorivé dielne						04.08.2025	01.08.2025	16.08.2025	06.08.2025				
Položky: tvorivé dielne, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
271/2025			2500012	36269298	VOCATIO, spol. s r.o.	Zelená 6032/21 A, 92901 Dunajská Streda					4 171,00	Ü	EUR
ubytovanie Town TT						04.08.2025	28.07.2025	11.08.2025	29.07.2025				
Položky: ubytovanie Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 4171.00 Eur,													
265/2025			102500980	30920728	Janík Jozef - BAKER-pekáreň	Bažantia 10, 94501 Komárno					180,02	Ü	EUR
reprezentačné Town TT						29.07.2025	28.07.2025	11.08.2025	28.07.2025				
Položky: reprezentačné Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 180.02 Eur,													
264/2025			5851924642	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					37,92	Ü	EUR
telefonné služby						29.07.2025	26.07.2025	09.08.2025	29.07.2025				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
270/2025			20250027	44692315	Top Atrakciók s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice					7 801,00	Ü	EUR
vš. služby TOWN TT						29.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	04.08.2025				
Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 7801.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
269/2025			20250031	56325665	TOP Party Service s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	29.07.2025	28.07.2025	11.08.2025	29.07.2025	3 000,00	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,													
268/2025			250021	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 Čičov	29.07.2025	28.07.2025	04.08.2025	29.07.2025	644,90	Ú	EUR
reprezentačné Town TT Položky: reprezentačné Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 644.90 Eur,													
267/2025			20250563	45578761	S.I.F. security,s.r.o.	Poštová 367/1, 92901 Dunajská Streda	29.07.2025	27.07.2025	11.08.2025	29.07.2025	521,52	Ú	EUR
usporiadateľské služby Položky: usporiadateľské služby, 1.000000 ks, Suma položky 521.52 Eur,													
266/2025			2025001	40530523	Tibor Bódis -BOBO	Hamská cesta 93/6, 94619 Čičov	29.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	29.07.2025	3 000,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1050.00 Eur, vš. služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1950.00 Eur,													
263/2025			20238	58505779	Fúzy Adrienn	Bor utca 52, 07630 Pécs	28.07.2025	26.07.2025	09.08.2025	30.07.2025	1 800,00	Ú	EUR
vš. služby Town TT Položky: vš. služby Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,													
262/2025			12500242	45689300	AB MĚSO s.r.o.	Platinová ulica 11526/29, 94002 Nové Zámky	28.07.2025	25.07.2025	08.08.2025	29.07.2025	1 579,01	Ú	EUR
reprezentačné Town TT Položky: reprezentačné Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 1579.01 Eur,													
261/2025			1251239	17315786	2U s.r.o.	Bratislava-Ružinov 84, 82102 Bratislava-Ružinov	24.07.2025	22.07.2025	05.08.2025	24.07.2025	46,51	Ú	EUR
vš. mat. Town TT Položky: vš. mat. Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 46.51 Eur,													
260/2025			20250885	43995187	T-MAPY s.r.o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic	24.07.2025	21.07.2025	04.08.2025	29.07.2025	307,50	Ú	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 307.50 Eur,													
259/2025			009022025	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	24.07.2025	24.07.2025	10.08.2025	29.07.2025	2 307,36	Ú	EUR
reprezentačné Town TT Položky: reprezentačné Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 2307.36 Eur,													
258/2025			250391	34099336	TERMÁL s.r.o.	Veľký Meder 3221, 93201 Veľký Meder	24.07.2025	23.07.2025	06.08.2025	23.07.2025	870,00	Ú	EUR
Town TT Položky: Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 870.00 Eur,													

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													
256/2025			1510001240	42156424	Národná agentúra pre sieťové a elektro	Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava	22.07.2025	18.07.2025	05.08.2025	29.07.2025	29,52	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur,													
255/2025			2025084	36275662	BOIPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o.	Dunajský Klátov 43, 93021 Dunajský Klátov	21.07.2025	14.07.2025	28.07.2025	22.07.2025	2 195,55	Ú	EUR
vš. služby enviro fond													
Položky: vš. služby enviro fond, 1.000000 ks, Suma položky 2195.55 Eur,													
254/2025			2025173	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	21.07.2025	09.07.2025	23.07.2025	22.07.2025	769,23	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 769.23 Eur,													
253/2025			2522025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.07.2025	17.07.2025	31.07.2025	22.07.2025	28,59	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 28.59 Eur,													
252/2025			2512025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	21.07.2025	17.07.2025	31.07.2025	22.07.2025	975,38	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 975.38 Eur,													
251/2025			99253683	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	21.07.2025	20.07.2025	30.07.2025	22.07.2025	61,50	Ú	EUR
webhosting													
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
257/2025			1510001241	42156424	Národná agentúra pre sieťové a elektro	Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava	18.07.2025	17.07.2025	05.08.2025	31.07.2025	5,67	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.67 Eur,													
250/2025			20250714	55869611	GeoTK s.r.o.	Moča 387, 94637 Moča	15.07.2025	14.07.2025	28.07.2025	16.07.2025	340,00	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur,													
249/2025			2241116817	00178454	Slovenský ochranný zväz auto	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	15.07.2025	10.07.2025	25.07.2025	16.07.2025	27,06	Ú	EUR
autorská odmena													
Položky: autorská odmena , 1.000000 ks, Suma položky 27.06 Eur,													
247/2025			2232025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	14.07.2025	04.07.2025	18.07.2025	16.07.2025	57,18	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 57.18 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			
246/2025			2222025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	14.07.2025	04.07.2025	18.07.2025	16.07.2025	921,07	Ü	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO													
Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 921.07 Eur,													
248/2025			2511151	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	14.07.2025	13.07.2025	20.07.2025	16.07.2025	147,60	Ü	EUR
licencia GuardidID													
Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
245/2025			250014	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 Čičov	11.07.2025	08.07.2025	22.07.2025	16.07.2025	356,61	Ü	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby , 1.000000 ks, Suma položky 356.61 Eur,													
244/2025			20250033	42166004	Občianske združenie DOGAZYL	Kvetná 2, 93201 Veľký Meder	11.07.2025	07.07.2025	21.07.2025	16.07.2025	70,00	Ü	EUR
vš. služby OU													
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
243/2025			622502493	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	10.07.2025	30.06.2025	30.07.2025	16.07.2025	534,56	Ü	EUR
servisné práce													
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 534.56 Eur,													
242/2025			251024	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	10.07.2025	09.07.2025	16.07.2025	11.07.2025	147,60	Ü	EUR
šp. služby - ochrana osobných údajov													
Položky: šp. služby - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
241/2025			251025	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	10.07.2025	09.07.2025	16.07.2025	11.07.2025	43,05	Ü	EUR
školenie													
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur,													
240/2025			20251574	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	10.07.2025	08.07.2025	15.07.2025	11.07.2025	57,79	Ü	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 57.79 Eur,													
239/2025			2025062	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	09.07.2025	07.07.2025	22.07.2025		420,00	Ü	EUR
odvoz fek. NB													
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
238/2025			2025063	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	09.07.2025	07.07.2025	22.07.2025		35,01	Ü	EUR
odvoz fek. obyv													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 35.01 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			
236/2025			99250063	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	08.07.2025	08.07.2025	22.07.2025	25.07.2025	115,00	Ü	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
237/2025			202543132	36515388	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Františkánske námestie 3236/3, 08001 Prešov	08.07.2025	07.07.2025	14.07.2025		63,95	Ü	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 63.95 Eur,													
234/2025			20252117	03931676	ROSMA TRADE s.r.o.	Dolní Valy 541, 68801 Uherský Brod	07.07.2025	02.07.2025	16.07.2025	07.07.2025	72,64	Ü	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 72.64 Eur,													
233/2025			8371994452	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2025	01.07.2025	18.07.2025	07.07.2025	14,35	Ü	EUR
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
235/2025			202559	32324806	DMF Art Média Kft.	Nádor utca 19 3 em. 11A, 01051 Budapest	07.07.2025	04.07.2025	18.07.2025	02.07.2025	1 937,99	Ü	EUR
vystúpenie Town TT													
Položky: vystúpenie Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 1937.99 Eur,													
232/2025			8371994542	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2025	01.07.2025	18.07.2025	07.07.2025	84,27	Ü	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 84.27 Eur,													
231/2025			7132145037	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2025	03.07.2025	17.07.2025	07.07.2025	168,98	Ü	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 168.98 Eur,													
230/2025			8612321217	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	25.07.2025	393,00	Ü	EUR
plyn OU													
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
229/2025			8612321216	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	25.07.2025	807,00	Ü	EUR
plyn KD													
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
228/2025			8612321218	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	25.07.2025	193,00	Ü	EUR
plyn ŠD													
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 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			
227/2025			8612321219	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					71,00	Ú	EUR
plyn PZ						03.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	07.07.2025				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
226/2025			250675	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					79,40	Ú	EUR
webhosting						03.07.2025	27.06.2025	07.07.2025	07.07.2025				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 79.40 Eur,													
225/2025			5303	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec					1 723,40	Ú	EUR
verejné osvetlenie						03.07.2025	01.07.2025	25.08.2025	25.07.2025				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1723.40 Eur,													
224/2025			7712777924	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					422,90	Ú	EUR
elektrina						03.07.2025	02.07.2025	16.07.2025	07.07.2025				
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,													
223/2025			7712777925	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD						03.07.2025	02.07.2025	16.07.2025	07.07.2025				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
222/2025			7712777926	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					80,00	Ú	EUR
elektrina - ul. Športová						03.07.2025	02.07.2025	16.07.2025	07.07.2025				
Položky: elektrina - ul. Športová, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
221/2025			7712777917	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt						03.07.2025	02.07.2025	16.07.2025	07.07.2025				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,													
220/2025			20250139	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					384,00	Ú	EUR
vykonanie BOZP						03.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	07.07.2025				
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
219/2025			0152005600	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu						03.07.2025	30.06.2025	14.07.2025	07.07.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
218/2025			0143028838	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					129,15	Ú	EUR
odvoz odpadu						03.07.2025	30.06.2025	14.07.2025	07.07.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 129.15 Eur,													

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													
217/2025			231251356	31441751	Agroservis s.r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno	01.07.2025	20.06.2025	04.07.2025	02.07.2025	217,07	Ú	EUR
oprava traktorovej kosačky													
Položky: oprava traktorovej kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 217.07 Eur,													
216/2025			5847284069	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	01.07.2025	26.06.2025	10.07.2025	07.07.2025	37,92	Ú	EUR
telefonné služby													
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
215/2025			1062024	31870236	Združenie miest a obcí Žitného ostrova	Kukučínová 459/11, 92901 Dunajská Streda	01.07.2025	12.06.2025	27.06.2025	02.07.2025	178,80	Ú	EUR
členský príspevok													
Položky: členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 178.80 Eur,													
214/2025			2072025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	26.06.2025	20.06.2025	04.07.2025	02.07.2025	800,96	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 800.96 Eur,													
213/2025			250104459	46655131	DALAP s.r.o.	Stará Vajnorská 1252/11, 83104 Bratislava-Nové Me:	26.06.2025	24.06.2025	08.07.2025	26.06.2025	37,50	Ú	EUR
vš. mat OU													
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur,													
212/2025			20250490	36746045	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 59, 91105 Trenčín	26.06.2025	24.06.2025	09.07.2025	07.07.2025	177,12	Ú	EUR
licencia na portál www.virtualnycintorin.sk													
Položky: aktualizácia pasport cintorínov, 1.000000 ks, Suma položky 177.12 Eur,													
210/2025			99250953	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	23.06.2025	22.06.2025	02.07.2025	23.06.2025	61,50	Ú	EUR
webhosting													
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
209/2025			7250118	31677711	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269/16, 04001 Košice-Sever	23.06.2025	18.06.2025	02.07.2025	23.06.2025	279,00	Ú	EUR
vš. mat OU													
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 279.00 Eur,													
211/2025			2025016	46542957	Mill, s.r.o.	Hlavná 342/80, 94657 Svätý Peter	23.06.2025	23.06.2025	22.08.2025	26.06.2025	62 488,54	Ú	EUR
vodozádržné opatrenia v obci Čičov													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62488.54 Eur,													
208/2025			99253083	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	20.06.2025	20.06.2025	30.06.2025	20.06.2025	61,50	Ú	EUR
webhosting													
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													

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													
207/2025			2025144	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	19.06.2025	11.06.2025	18.06.2025	20.06.2025	615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
206/2025			52025	44240384	Silvia Moraficová Bučková	Blažov 153, 92901 Kútniky	19.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	20.06.2025	420,00	Ú	EUR
obecné oslavy Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
205/2025			125077	17642183	Lilium aurum spol. s.r.o.	Galantská 658, 92901 Dunajská Streda	18.06.2025	18.06.2025	25.06.2025	18.06.2025	48,00	Ú	EUR
darček pre MŠ Položky: darček pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
204/2025			125077	56325665	TOP Party Service s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	18.06.2025	18.06.2025	02.07.2025	18.06.2025	7 287,50	Ú	EUR
záloha - projekt Town TT Položky: záloha - projekt Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 7287.50 Eur,													
203/2025			6250392	63075652	DANTIK s.r.o.	V Lipkách 709/17, 15400 Praha	17.06.2025	05.06.2025	19.06.2025	09.06.2025	137,60	Ú	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 137.60 Eur,													
202/2025			2025005	46864296	Acaciateam Pro s.r.o.	E. B. Lukáča 20/4, 94501 Komárno	17.06.2025	17.06.2025	24.07.2025	18.06.2025	3 000,00	Ú	EUR
záloha - projekt Town TT Položky: záloha - projekt Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,													
201/2025			202569	55379917	Ponty-Dallos Ference.v.	Bástya utca 54, 09022 Győr	17.06.2025	06.06.2025	20.06.2025	17.06.2025	425,00	Ú	EUR
vš. služby Čičovský beh Položky: vš. služby Čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 425.00 Eur,													
200/2025			2025442	45578761	S.I.F. security,s.r.o.	Poštová 367/1, 92901 Dunajská Streda	16.06.2025	16.06.2025	30.06.2025	18.06.2025	418,20	Ú	EUR
usporiadateľské služby Položky: usporiadateľské služby, 1.000000 ks, Suma položky 418.20 Eur,													
199/2025			20250296	53533224	Tik-Tok WC s.r.o.	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove	16.06.2025	13.06.2025	28.06.2025	18.06.2025	276,75	Ú	EUR
Čičovský beh Položky: Čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 276.75 Eur,													
198/2025			202580	12059513	Creative Fusion Media Kft	Levente utca 14/A, 02161 Csomád	16.06.2025	15.06.2025	29.06.2025	16.06.2025	2 008,43	Ú	EUR
obecné oslavy - hudobné prestavenie Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 2008.43 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet										Dokument			
197/2025			2500111	47094109	Szabó Viktoria, Mgr.	Fučikova 658/84, 93201 Veľký Meder	13.06.2025	12.06.2025	26.06.2025	18.06.2025	2 000,00	Ú	EUR
vš. služby - Town TT													
Položky: vš. služby - Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,													
196/2025			25220082	45415170	Marovia s.r.o.	Nová ulica 459/11, 91942 Voderady	12.06.2025	11.06.2025	25.06.2025	12.06.2025	105,78	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 105.78 Eur,													
195/2025			2025051	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	12.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	12.06.2025	595,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB													
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur,													
194/2025			2025050	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	12.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	12.06.2025	350,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
193/2025			20250276	53533224	Tik-Tok WC s.r.o.	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove	10.06.2025	07.06.2025	21.06.2025	12.06.2025	202,95	Ú	EUR
Čičovský beh													
Položky: Čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 202.95 Eur,													
192/2025			250013	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 Čičov	10.06.2025	09.06.2025	16.06.2025	12.06.2025	532,60	Ú	EUR
Čičovský beh													
Položky: Čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 532.60 Eur,													
191/2025			7141993661	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.06.2025	06.06.2025	20.06.2025	10.06.2025	87,94	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 87.94 Eur,													
190/2025			99250054	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	09.06.2025	08.06.2025	22.06.2025	10.06.2025	115,00	Ú	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
189/2025			20250018	56325665	TOP Party Service s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	09.06.2025	09.06.2025	23.06.2025	10.06.2025	676,00	Ú	EUR
Čičovský beh													
Položky: Čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 676.00 Eur,													
188/2025			252001218	36556858	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky	09.06.2025	05.06.2025	19.06.2025	10.06.2025	594,00	Ú	EUR
vš. mat OU -pohár na Čičovský beh													
Položky: vš. mat OU -pohár na Čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 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		
187/2025			202542	18614828	Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sz	Május 1. 53, 02890 Tata	173,42		Ü			EUR
X. Číčovský beh						09.06.2025	06.06.2025	20.06.2025	09.06.2025			
Položky: X. Číčovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 173.42 Eur,												
186/2025			7613300298	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	41,76		Ü			EUR
elektrina - ŠD						09.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	10.06.2025			
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,												
185/2025			7613300297	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	422,90		Ü			EUR
elektrina						09.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	10.06.2025			
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,												
184/2025			7613300292	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,73		Ü			EUR
elektrina - služobný byt						09.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	10.06.2025			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,												
183/2025			0143028687	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	147,60		Ü			EUR
odvoz odpadu						09.06.2025	31.05.2025	14.06.2025	10.06.2025			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,												
182/2025			1802025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 714,36		Ü			EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						09.06.2025	03.06.2025	17.06.2025	10.06.2025			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1714.36 Eur,												
181/2025			25018	47947101	CLEVER solutions & investments s.r.o.	Ul. Komáromi Kacza 2002/58, 94501 Komárno	369,00		Ü			EUR
vš. služby OU - vyprac. mon. správy Wifi pre teba						09.06.2025	05.06.2025	19.06.2025	10.06.2025			
Položky: vš. služby OU - vyprac. mon. správy Wifi pre teba, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,												
180/2025			5254	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	1 921,74		Ü			EUR
verejné osvetlenie						09.06.2025	05.06.2025	25.07.2025	23.06.2025			
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,												
179/2025			98250053	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	79,95		Ü			EUR
webhosting						05.06.2025	05.06.2025	19.06.2025	10.06.2025			
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 79.95 Eur,												
178/2025			8621954370	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	393,00		Ü			EUR
plyn OU						05.06.2025	01.06.2025	01.07.2025	23.06.2025			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,												

IČO: 00306410
Názov: Obec Čičov
Sídlo: Dunajská 41/10
Čičov 94619

Faktúry do 30.08.2025

15.08.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
177/2025			8621954369	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					807,00	Ü	EUR
plyn KD						05.06.2025	01.06.2025	01.07.2025	23.06.2025				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
176/2025			8621954371	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					193,00	Ü	EUR
plyn ŠD						05.06.2025	01.06.2025	01.07.2025	23.06.2025				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
175/2025			8621954372	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					71,00	Ü	EUR
plyn PZ						05.06.2025	01.06.2025	16.06.2025	10.06.2025				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
174/2025			8370390108	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,35	Ü	EUR
telefonný poplatok KD						05.06.2025	01.06.2025	18.06.2025	10.06.2025				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
173/2025			8370390194	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					83,86	Ü	EUR
telefonný poplatok OU						05.06.2025	01.06.2025	18.06.2025	10.06.2025				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 83.86 Eur,													
172/2025			0152005551	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 927,88	Ü	EUR
odvoz odpadu						05.06.2025	31.05.2025	14.06.2025	10.06.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1927.88 Eur,													
169/2025			2025004077	56388608	BOEL - záhradná a lesná technika s.r.o	Novozámocká 582/69, 94107 Veľký Kýr					45,60	Ü	EUR
vš. mat. OU						30.05.2025	20.05.2025	03.06.2025	22.05.2025				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,													
171/2025			192025	31330258	SISA auditing spol. s r.o.	Na paši 55/4, 82102 Bratislava-Ružinov					984,00	Ü	EUR
pribežný audit za 2023						30.05.2025	22.05.2025	06.06.2025	05.06.2025				
Položky: pribežný audit za 2023, 1.000000 ks, Suma položky 984.00 Eur,													
170/2025			30100719	34098593	NITRAZDROJ a.s.	Dolnočermánska 38, 94901 Nitra					581,70	Ü	EUR
vš. mat. Čičovský beh						30.05.2025	30.05.2025	13.06.2025	30.05.2025				
Položky: vš. mat. Čičovský beh , 1.000000 ks, Suma položky 581.70 Eur,													
168/2025			2501032	47389087	WEBSTEP s.r.o.	Jesenského 98/74, 94301 Štúrovo					315,00	Ü	EUR
obecné oslavy						29.05.2025	29.05.2025	12.06.2025	30.05.2025				
Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur,													

IČO: 00306410
Názov: Obec Čičov
Sídlo: Dunajská 41/10
Čičov 94619

Faktúry do 30.08.2025

15.08.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
167/2025			402025	00306720	Obec Zemianska Olča	Hlavná 583/26, 94614 Zemianska Olča					43,91	Ü	EUR
poplatok za organizovanie						29.05.2025	28.05.2025	11.06.2025	30.05.2025				
Položky: poplatok za organizovanie, 1.000000 ks, Suma položky 43.91 Eur,													
166/2025			252400957	44158831	Kováč Jaroslav, Mgr.	Borzagoš 1086/63, 95131 Močenok					29,20	Ü	EUR
vš. mat. KD						29.05.2025	28.05.2025	11.06.2025	29.05.2025				
Položky: vš. mat. KD, 1.000000 ks, Suma položky 29.20 Eur,													
165/2025			202511119	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					37,53	Ü	EUR
vodné ŠD						26.05.2025	15.05.2025	29.05.2025	29.05.2025				
Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 37.53 Eur,													
164/2025			5842688314	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					37,92	Ü	EUR
telefonné služby						26.05.2025	26.05.2025	09.06.2025	29.05.2025				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
163/2025			1652025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					996,03	Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						23.05.2025	16.05.2025	30.05.2025	29.05.2025				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 996.03 Eur,													
162/2025			25220069	45415170	Marovia s.r.o.	Nová ulica 459/11, 91942 Voderady					7 564,50	Ü	EUR
nákup lod. konténer						23.05.2025	22.05.2025	05.06.2025	29.05.2025				
Položky: nákup lod. konténer, 1.000000 ks, Suma položky 7564.50 Eur,													
161/2025			254800963	36389862	GÜDE Slovakia s.r.o.	K síhote 324/2, 03301 Podtureň					49,51	Ü	EUR
vš. mat OU						20.05.2025	09.04.2025	23.04.2025	10.04.2025				
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 49.51 Eur,													
160/2025			99252459	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					61,50	Ü	EUR
webhosting						20.05.2025	20.05.2025	03.06.2025	20.05.2025				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
159/2025			4600658676	36361518	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					285,05	Ü	EUR
pripojovací poplatok						20.05.2025	19.05.2025	02.06.2025	20.05.2025				
Položky: pripojovací poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 285.05 Eur,													
158/2025			7250100426	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina					61,50	Ü	EUR
vš. služby OU - poskytnutie info. pre audit						16.05.2025	13.05.2025	20.05.2025	13.05.2025				
Položky: vš. služby OU - poskytnutie info. pre audit, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													

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													
157/2025			202504621	33054533	Ing. Jaroslav Vasko	Štúrova 229/5, 05301 Harichovce	16.05.2025	15.05.2025	15.06.2025	19.05.2025	35,25	Ú	EUR
vš. mat OU													
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 35.25 Eur,													
156/2025			2025128692	51474751	Lacnepostreky s.r.o.	Malokrasňanská 10137/8, 83154 Bratislava-Rača	16.05.2025	15.05.2025	29.05.2025	16.05.2025	256,55	Ú	EUR
vš. mat OU													
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 256.55 Eur,													
155/2025			202510272	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	16.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	20.05.2025	16,61	Ú	EUR
vodné OU													
Položky: vodné OU, 1.000000 ks, Suma položky 16.61 Eur,													
154/2025			202510274	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	16.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	20.05.2025	23,17	Ú	EUR
vodné DS													
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 23.17 Eur,													
153/2025			202510271	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	16.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	20.05.2025	16,67	Ú	EUR
vodné DS													
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 16.67 Eur,													
152/2025			202510270	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	16.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	20.05.2025	2,29	Ú	EUR
vodné PZ													
Položky: vodné PZ, 1.000000 ks, Suma položky 2.29 Eur,													
151/2025			202510269	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	16.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	20.05.2025	68,87	Ú	EUR
vodné KD													
Položky: vodné KD, 1.000000 ks, Suma položky 68.87 Eur,													
150/2025			202510273	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	16.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	20.05.2025	840,75	Ú	EUR
vodné NB													
Položky: vodné NB, 1.000000 ks, Suma položky 840.75 Eur,													
149/2025			5205	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	16.05.2025	13.05.2025	25.06.2025	20.05.2025	1 921,74	Ú	EUR
verejné osvetlenie													
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,													
148/2025			2025113	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	15.05.2025	09.05.2025	16.05.2025	15.05.2025	615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 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			
147/2025			160825000	17329477	AUTO-IMPEX s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava-Ružinov	15.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	15.05.2025	785,70	Ü	EUR
servísna kontrola DHZ													
Položky: servísna kontrola DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 785.70 Eur,													
146/2025			2025037	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	13.05.2025	12.05.2025	27.05.2025	13.05.2025	490,00	Ü	EUR
odvoz fek. obyv													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur,													
145/2025			2025038	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	13.05.2025	12.05.2025	27.05.2025	13.05.2025	490,00	Ü	EUR
odvoz fek. NB													
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur,													
144/2025			20252180	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	12.05.2025	15.04.2025	29.04.2025	16.04.2025	182,24	Ü	EUR
vš. mat OU													
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 182.24 Eur,													
143/2025			2025083	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	12.05.2025	10.04.2025	24.04.2025	16.04.2025	615,00	Ü	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
142/2025			8621910220	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	12.05.2025	01.05.2025	02.06.2025	20.05.2025	393,00	Ü	EUR
plyn OU													
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
141/2025			8621910219	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	12.05.2025	01.05.2025	02.06.2025	20.05.2025	807,00	Ü	EUR
plyn KD													
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
140/2025			8621910221	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	12.05.2025	01.05.2025	02.06.2025	20.05.2025	193,00	Ü	EUR
plyn ŠD													
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
139/2025			99250045	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	12.05.2025	08.05.2025	22.05.2025	12.05.2025	115,00	Ü	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
138/2025			99251935	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	12.05.2025	20.04.2025	30.04.2025	12.05.2025	61,50	Ü	EUR
webhosting													
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
137/2025			1382025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	12.05.2025	05.05.2025	19.05.2025	12.05.2025	114,35	Ú	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO													
Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 114.35 Eur,													
136/2025			1372025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	12.05.2025	05.05.2025	19.05.2025	12.05.2025	1 241,42	Ú	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO													
Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1241.42 Eur,													
135/2025			0152005523	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	07.05.2025	30.04.2025	14.05.2025	07.05.2025	1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
134/2025			7141976330	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.05.2025	05.05.2025	19.05.2025	07.05.2025	84,03	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 84.03 Eur,													
133/2025			7603328152	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.05.2025	01.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
132/2025			7603328151	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.05.2025	01.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	422,90	Ú	EUR
elektrina													
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,													
131/2025			7603328146	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.05.2025	01.05.2025	15.05.2025	07.05.2025	21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt													
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,													
130/2025			8368794613	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.05.2025	01.05.2025	19.05.2025	12.05.2025	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
129/2025			8368794761	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.05.2025	01.05.2025	19.05.2025	12.05.2025	83,86	Ú	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 83.86 Eur,													
128/2025			20250006	56325665	TOP Party Service s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	02.05.2025	02.05.2025	16.05.2025	07.05.2025	480,00	Ú	EUR
vš. služby OU													
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 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
127/2025			20250197	53533224	Tik-Tok WC s.r.o.	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove	110,70		Ú	EUR
vš. služby OU						02.05.2025	01.05.2025	16.05.2025	07.05.2025	
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 110.70 Eur,										
126/2025			8621910222	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	71,00		Ú	EUR
plyn PZ						02.05.2025	01.05.2025	15.05.2025	05.05.2025	
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,										
125/2025			5838262461	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	37,92		Ú	EUR
telefonné služby						02.05.2025	26.04.2025	10.05.2025	05.05.2025	
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,										
124/2025			0143028464	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	184,50		Ú	EUR
odvoz odpadu						02.05.2025	30.04.2025	14.05.2025	05.05.2025	
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,										
123/2025			2025201	46004670	KONT-KOM	Čalovec 56, 94602 Čalovec	165,00		Ú	EUR
kontrola a čistenie komínov						02.05.2025	28.04.2025	12.05.2025	05.05.2025	
Položky: kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,										
122/2025			1212025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	931,77		Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						25.04.2025	17.04.2025	01.05.2025	12.05.2025	
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 931.77 Eur,										
121/2025			202503828	33054533	Ing. Jaroslav Vasko	Štúrova 229/5, 05301 Harichovce	55,40		Ú	EUR
vš. mat. OU						25.04.2025	24.04.2025	25.05.2025	28.04.2025	
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 55.40 Eur,										
120/2025			622501013	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	534,56		Ú	EUR
servisné práce						24.04.2025	31.03.2025	30.04.2025	24.04.2025	
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 534.56 Eur,										
119/2025			20257	48061131	Čizniar Ján, Mgr.	Šafárika 902/11, 97101 Prievidza	150,00		Ú	EUR
vš. služby OU						24.04.2025	17.04.2025	16.05.2025	24.04.2025	
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	193,73		Ú	EUR
vš. mat reg obyv						14.04.2025	11.04.2025	25.04.2025	14.04.2025	
Položky: vš. mat reg obyv, 1.000000 ks, Suma položky 193.73 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			
117/2025			2025031	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno					385,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv						11.04.2025	07.04.2025	14.04.2025	11.04.2025				
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					455,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB						11.04.2025	07.04.2025	14.04.2025	11.04.2025				
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					73,80	Ú	EUR
vš. služby webhosting						09.04.2025	01.03.2025	10.04.2025	10.04.2025				
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					205,41	Ú	EUR
vš. mat. OU						09.04.2025	04.04.2025	01.05.2025	10.04.2025				
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					115,00	Ú	EUR
web						09.04.2025	08.04.2025	18.04.2025	10.04.2025				
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
112/2025			2520212	52478629	Adaptic Innovation s.r.o.	Záhradnícka 4882/46, 82108 Bratislava-Ružinov					696,15	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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,													

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													
107/2025			822025	31103031	RZOPO RVC	Hlavná 326, 90041 Rovinka	07.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	07.04.2025	50,00	Ú	EUR
odborná literatúra													
Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
106/2025			0152005480	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	07.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	07.04.2025	1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu													
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	07.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	14.04.2025	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD													
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	07.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	14.04.2025	83,86	Ú	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 83.86 Eur,													
103/2025			250285	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	07.04.2025	13.01.2025	27.01.2025	10.04.2025	147,60	Ú	EUR
licencia GuardidID													
Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
102/2025			252101392	36022047	Slovenský vodohospodársky podnik	Karloveská 2 , 84217 Bratislava-Karlova Ves	07.04.2025	01.04.2025	02.05.2025	10.04.2025	89,29	Ú	EUR
nájomné za časť nehnuteľosti													
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	07.04.2025	02.04.2025	25.05.2025	16.04.2025	1 921,74	Ú	EUR
verejné osvetlenie													
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,													
100/2025			7663313335	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	07.04.2025	41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
99/2025			7663313334	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	07.04.2025	422,90	Ú	EUR
elektrina													
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	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	07.04.2025	21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt													
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,													

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													
97/2025			8612201200	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	14.04.2025	393,00	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
96/2025			8612201199	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	14.04.2025	807,00	Ú	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
95/2025			8612201201	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	14.04.2025	193,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
94/2025			8612201202	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	07.04.2025	71,00	Ú	EUR
plyn PZ 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	01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	07.04.2025	384,00	Ú	EUR
vykonanie BOZP Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
92/2025			250004	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 Čičov	01.04.2025	28.03.2025	28.04.2025	07.04.2025	187,87	Ú	EUR
vš. služby ŠJ 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	01.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	07.04.2025	147,60	Ú	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
90/2025			202503018	52631354	Váradi Ladislav	Lesná ul. 393/24, 94619 Čičov	28.03.2025	25.03.2025	08.04.2025	28.03.2025	75,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
89/2025			5833605704	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	27.03.2025	26.03.2025	09.04.2025	28.03.2025	46,14	Ú	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 46.14 Eur,													
88/2025			99251415	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	25.03.2025	20.03.2025	30.03.2025	28.03.2025	61,50	Ú	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
87/2025			20250617	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	24.03.2025	24.03.2025	07.04.2025	25.03.2025	34,44	Ú	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 34.44 Eur,													
86/2025			0782025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	24.03.2025	17.03.2025	31.03.2025	25.03.2025	1 035,54	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1035.54 Eur,													
85/2025			0792025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	24.03.2025	17.03.2025	31.03.2025	25.03.2025	28,59	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 28.59 Eur,													
84/2025			250004	50050486	AGRODOR s.r.o.	Dvojrad 771/47, 93025 Vrakúň	24.03.2025	21.03.2025	04.04.2025	25.03.2025	2 699,85	Ú	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 2699.85 Eur,													
83/2025			12025	35051690	Digitál Stúdio - Kruger Viktor	Rákócziho 29/9, 94501 Komárno	21.03.2025	21.03.2025	04.04.2025	21.03.2025	200,00	Ú	EUR
vš. služby KD Videozáznam " podujatie 15. marca" Položky: vš. služby KD Videozáznam " podujatie 15. marca", 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
82/2025			02032025	36699993	TRIUS FINANCE s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Karlova Ves	19.03.2025	19.03.2025	02.04.2025	19.03.2025	492,00	Ú	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,													
81/2025			2025042	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	19.03.2025	11.03.2025	25.03.2025	19.03.2025	615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
80/2025			99250026	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	10.03.2025	08.03.2025	18.03.2025	18.03.2025	115,00	Ú	EUR
web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
79/2025			0572025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	10.03.2025	04.02.2025	18.02.2025	12.03.2025	722,44	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 722.44 Eur,													
78/2025			7171592309	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2025	05.03.2025	19.03.2025	18.03.2025	27,69	Ú	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 27.69 Eur,													

IČO: 00306410
Názov: Obec Čičov
Sídlo: Dunajská 41/10
Čičov 94619

Faktúry do 30.08.2025

15.08.2025

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													
77/2025			8122553752	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.03.2025	01.03.2025	31.03.2025	19.03.2025	393,00	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
76/2025			8122553751	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.03.2025	01.03.2025	31.03.2025	19.03.2025	807,00	Ú	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
75/2025			8122553753	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.03.2025	01.03.2025	31.03.2025	19.03.2025	193,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
74/2025			2025015	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	05.03.2025	05.03.2025	20.03.2025	05.03.2025	490,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur,													
73/2025			2025016	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	05.03.2025	05.03.2025	20.03.2025	05.03.2025	280,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
72/2025			0152005449	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	05.03.2025	28.02.2025	14.03.2025	12.03.2025	1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
71/2025			0143028084	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	05.03.2025	28.02.2025	14.03.2025	12.03.2025	147,60	Ú	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
70/2025			25110009	36553425	Aquaplan s.r.o.	nám. Kossutha 18, 94501 Komárno	05.03.2025	04.03.2025	19.04.2025	18.03.2025	2 392,47	Ú	EUR
vš. služby (Generál dopravného značenia) Položky: vš. služby (Generál dopravného značenia), 1.000000 ks, Suma položky 2392.47 Eur,													
69/2025			1964755527	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	05.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	26.02.2025	1 165,65	Ú	EUR
vš. mat. telefon Položky: vš. mat. telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1165.65 Eur,													
68/2025			5106	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	04.03.2025	03.03.2025	25.04.2025	28.03.2025	1 921,74	Ú	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,													

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													
67/2025			8122553754	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					71,00	Ú	EUR
plyn PZ						04.03.2025	01.03.2025	17.03.2025	12.03.2025				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
66/2025			7583365269	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD						04.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	12.03.2025				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
65/2025			7583365268	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					422,90	Ú	EUR
elektrina						04.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	12.03.2025				
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,													
64/2025			7583365263	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt						04.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	12.03.2025				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,													
63/2025			8365616297	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					83,86	Ú	EUR
telefonný poplatok OU						04.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	18.03.2025				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 83.86 Eur,													
62/2025			8365616219	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD						04.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	18.03.2025				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
61/2025			5828955135	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					33,83	Ú	EUR
telefonné služby						27.02.2025	26.02.2025	12.03.2025	06.03.2025				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.83 Eur,													
60/2025			2500219	00687022	EKOTEC s.r.o.	Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava-Lamač					594,09	Ú	EUR
ročná kontrola - ihrisko						27.02.2025	26.02.2025	12.03.2025	06.03.2025				
Položky: ročná kontrola - ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 594.09 Eur,													
59/2025			0452025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					764,22	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						25.02.2025	19.02.2025	05.03.2025	25.02.2025				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 764.22 Eur,													
58/2025			99250858	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					61,50	Ú	EUR
webhosting						21.02.2025	20.02.2025	06.03.2025	25.02.2025				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 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			
57/2025			2025011	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	20.02.2025	12.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
56/2025			250078	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	11.02.2025	06.02.2025	12.02.2025	11.02.2025	762,72	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 762.72 Eur,													
55/2025			99250015	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	11.02.2025	08.02.2025	18.02.2025	11.02.2025	115,00	Ú	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
54/2025			0222025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	11.02.2025	57,17	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 57.17 Eur,													
53/2025			0212025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	11.02.2025	935,93	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 935.93 Eur,													
52/2025			7132090667	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.02.2025	05.02.2025	19.02.2025	11.02.2025	28,07	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 28.07 Eur,													
48/2025			2025003	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	06.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	06.02.2025	420,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
47/2025			2025002	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	06.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	06.02.2025	595,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB													
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur,													
46/2025			2024358	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	06.02.2025	01.01.2025	20.01.2025	06.02.2025	600,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
51/2025			202500095	36543101	M.A.N. Slovensko s.r.o.	Rákócziho 21/25, 94501 Komárno	06.02.2025	05.02.2025	19.02.2025	07.02.2025	3 513,25	Ú	EUR
oprava -služ. voz.													
Položky: vš. služby -služ. voz., 1.000000 ks, Suma položky 3513.25 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			
50/2025			250170	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					43,05	Ú	EUR
školenie						06.02.2025	09.01.2025	23.01.2025	13.02.2025				
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur,													
49/2025			9770821551	28218434	Conrad Electronic Česká republika s.r.o	Vinohradská 2828/151, 13000 Praha 3					43,82	Ú	EUR
vš. mat. OU						06.02.2025	29.01.2025	12.02.2025	03.02.2025				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 43.82 Eur,													
45/2025			0152005422	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu						06.02.2025	31.01.2025	14.02.2025	20.02.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
39/2025			2400404	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto					44,28	Ú	EUR
odmeny za verejný prenos 2024						04.02.2025	03.02.2025	24.02.2025	07.02.2025				
Položky: odmeny za verejný prenos 2022, 1.000000 ks, Suma položky 44.28 Eur,													
38/2025			7603237673	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt						04.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	05.02.2025				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,													
37/2025			7603237679	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD						04.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	05.02.2025				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
36/2025			7603237678	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					422,90	Ú	EUR
elektrina						04.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	05.02.2025				
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,													
35/2025			8621778877	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					393,00	Ú	EUR
plyn OU						04.02.2025	01.02.2025	03.03.2025	13.02.2025				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
34/2025			8621778876	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					807,00	Ú	EUR
plyn KD						04.02.2025	01.02.2025	03.03.2025	13.02.2025				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
33/2025			8621778878	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					193,00	Ú	EUR
plyn ŠD						04.02.2025	01.02.2025	03.03.2025	13.02.2025				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 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		
32/2025			8621778879	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno				71,00	Ü	EUR
plyn PZ						04.02.2025	01.02.2025	17.02.2025	05.02.2025			
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,												
31/2025			0143027817	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				147,60	Ü	EUR
odvoz odpadu						04.02.2025	31.01.2025	14.02.2025	05.02.2025			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,												
44/2025			25810080	30775264	SVOP	Pod Rovnicami 730/2, 84104 Bratislava-Karlova Ves				259,20	Ü	EUR
softver - knižnica						04.02.2025	04.02.2025	03.03.2025	05.02.2025			
Položky: softver-knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 259.20 Eur,												
43/2025			8364022239	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto				83,86	Ü	EUR
telefonný poplatok OU						04.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	05.02.2025			
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 83.86 Eur,												
42/2025			8364022175	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto				14,35	Ü	EUR
telefonný poplatok KD						04.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	05.02.2025			
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,												
41/2025			20250195	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady				215,71	Ü	EUR
vš. mat. ŠJ						04.02.2025	30.01.2025	06.02.2025	05.02.2025			
Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 215.71 Eur,												
40/2025			5057	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec				1 921,74	Ü	EUR
verejné osvetlenie						04.02.2025	04.02.2025	25.03.2025	20.02.2025			
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,												
30/2025			2025147	53539133	Dobraobec	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance				119,00	Ü	EUR
vš. služby OU						30.01.2025	30.01.2025	13.02.2025	05.02.2025			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,												
29/2025			25000388	35730129	Verlag Dashöfer	Baštová 4, 81499 Bratislava-Staré Mesto				276,38	Ü	EUR
odb. literatúra						26.01.2025	26.01.2025	02.02.2025	05.02.2025			
Položky: odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 257.45 Eur, odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 18.93 Eur,												
28/2025			5824367952	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				42,07	Ü	EUR
telefonné služby						26.01.2025	26.01.2025	09.02.2025	29.01.2025			
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.07 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
27/2025			42501116	45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 309/8, 97401 Banská Bystrica				79,95	Ü	EUR
softver-odpady servisné služby						24.01.2025	23.01.2025	06.02.2025	24.01.2025			
Položky: softver-odpady, 1.000000 ks, Suma položky 79.95 Eur,												
26/2025			42501117	45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 309/8, 97401 Banská Bystrica				243,54	Ü	EUR
softver-odpady						24.01.2025	23.01.2025	06.02.2025	24.01.2025			
Položky: softver-odpady, 1.000000 ks, Suma položky 243.54 Eur,												
25/2025			202501585	03278263	zatechservis s.r.o.	K Hájence 4246, 69501 Hodonín				44,59	Ü	EUR
vš. mat OU						24.01.2025	23.01.2025	06.02.2025	27.01.2025			
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 44.59 Eur,												
24/2025			2025086	50222481	FAMER Eko s.r.o.	Partizánska 51, 95193 Topoľčianky				58,00	Ü	EUR
školenie						22.01.2025	22.01.2025	05.02.2025	20.01.2025			
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,												
23/2025			20252027	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta				245,55	Ü	EUR
vš. mat. OU						21.01.2025	21.01.2025	04.02.2025	22.01.2025			
Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 245.55 Eur,												
22/2025			225052	44614527	L BAU s.r.o.	Kopčianska 3756/10, 85101 Bratislava-Petržalka				22,85	Ü	EUR
vš. mat. OU						21.01.2025	21.01.2025	04.02.2025	29.01.2025			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 22.85 Eur,												
21/2025			24432207	45503249	Martinus s.r.o.	Gorkého 4412/4, 03601 Martin				35,48	Ü	EUR
odb. literatúra						21.01.2025	21.01.2025	04.02.2025	22.01.2025			
Položky: odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 35.48 Eur,												
20/2025			99250322	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh				61,50	Ü	EUR
webhosting						20.01.2025	20.01.2025	30.01.2025	29.01.2025			
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,												
19/2025			0052025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy				830,73	Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						20.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	29.01.2025			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 830.73 Eur,												
18/2025			8699103721	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno				393,00	Ü	EUR
plyn OU						20.01.2025	20.01.2025	19.02.2025	05.02.2025			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,												

IČO: 00306410
Názov: Obec Čičov
Sídlo: Dunajská 41/10
Čičov 94619

Faktúry do 30.08.2025

15.08.2025

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													
17/2025			8699103720	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	20.01.2025	20.01.2025	19.02.2025	05.02.2025	807,00	Ú	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
16/2025			8699103722	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	20.01.2025	20.01.2025	19.02.2025	05.02.2025	193,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
15/2025			8699103723	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	20.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	29.01.2025	71,00	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
14/2025			7543869656	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,													
13/2025			7543869664	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
12/2025			7643021698	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	422,90	Ú	EUR
elektrina 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,													
11/2025			2025100259	60730234	KASUMEX s.r.o.	Tyršova 1182, 66442 Modřice	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	20.01.2025	230,05	Ú	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 230.05 Eur,													
9/2025			8414923113	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	16.01.2025	15.01.2025	14.02.2025	14.02.2025	-1 043,50	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky -1043.50 Eur,													
8/2025			8400167635	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	16.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	14.02.2025	-174,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky -174.00 Eur,													
10/2025			8414923112	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	16.01.2025	15.01.2025	14.02.2025	14.02.2025	-2 729,80	Ú	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky -2729.80 Eur,													

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													
7/2025			99250003	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	08.01.2025	08.01.2025	18.01.2025	14.01.2025	115,00	Ú	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
6/2025			5009	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	07.01.2025	07.01.2025	25.02.2025	29.01.2025	1 921,74	Ú	EUR
verejné osvetlenie													
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,													
5/2025			20252003	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	07.01.2025	07.01.2025	21.01.2025	14.01.2025	25,00	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
4/2025			2025100028	60730234	KASUMEX s.r.o.	Tyršova 1182, 66442 Modřice	07.01.2025	07.01.2025	21.01.2025	03.01.2025	26,11	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 26.11 Eur,													
3/2025			8362427900	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	14.01.2025	81,82	Ú	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur,													
2/2025			8362427831	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	14.01.2025	14,00	Ú	EUR
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
1/2025			8825002094	31635903	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, 01001 Žilina	03.01.2025	02.01.2025	16.01.2025	03.01.2025	206,64	Ú	EUR
vš. služby OU													
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 206.64 Eur,													
Spolu:											221 377,26		