

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

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													
477/2025			8436885380	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	31.12.2025	31.12.2025	16.02.2026	09.02.2026	340,59	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 340.59 Eur,													
476/2025			8436885379	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	31.12.2025	31.12.2025	16.02.2026	09.02.2026	1 109,27	Ú	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1109.27 Eur,													
475/2025			8436885381	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	31.12.2025	31.12.2025	16.02.2026	09.02.2026	298,98	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 298.98 Eur,													
474/2025			8436885382	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	31.12.2025	31.12.2025	14.01.2026	29.01.2026	-189,29	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky -189.29 Eur,													
473/2025			0143030247	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31.12.2025	31.12.2025	14.01.2026	12.01.2026	184,50	Ú	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,													
472/2025			7191445947	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2025	31.12.2025	20.01.2026	20.01.2026	-112,29	Ú	EUR
elektrina Položky: elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky -112.29 Eur,													
471/2025			7142043906	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2025	31.12.2025	21.01.2026	19.01.2026	25,19	Ú	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 25.19 Eur,													
470/2025			7280058992	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2025	31.12.2025	20.01.2026	20.01.2026	-0,46	Ú	EUR
elektrina - služobný byt - vyúčtovanie Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky -0.46 Eur,													
469/2025			7142043272	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2025	31.12.2025	19.01.2026	19.01.2026	59,93	Ú	EUR
elektrina - Wifi nedoplatok Položky: elektrina - Wifi nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 59.93 Eur,													
468/2025			7310044583	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2025	31.12.2025	19.01.2026	19.01.2026	38,75	Ú	EUR
elektrina - ul. Športová Položky: elektrina - ul. Športová, 1.000000 ks, Suma položky 38.75 Eur,													

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

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													
467/2025			20260010	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno	31.12.2025	31.12.2025	14.01.2026	12.01.2026	384,00	Ü	EUR
vykonanie BOZP													
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
466/2025			7142043271	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2025	31.12.2025	14.01.2026	19.01.2026	-710,89	Ü	EUR
elektrina- vyúčtovanie													
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky -463.56 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky -9.60 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky -10.98 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky -226.75 Eur,													
464/2025			1062024	50092499	OOCR PODUNAJSKO - DUNAMENTE	Nám. gen. Klapku 1/1, 94505 Komárno	29.12.2025	19.12.2025	31.12.2025	29.12.2025	217,07	Ü	EUR
členský príspevok													
Položky: členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 217.07 Eur,													
463/2025			5875280685	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	29.12.2025	26.12.2025	09.01.2026	29.12.2025	37,92	Ü	EUR
telefonné služby													
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
462/2025			99256785	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	29.12.2025	20.12.2025	30.12.2025	29.12.2025	61,50	Ü	EUR
webhosting													
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
461/2025			852025	00306720	Obec Zemianska Olča	Hlavná 583/26, 94614 Zemianska Olča	29.12.2025	19.12.2025	09.01.2026	29.12.2025	2 679,79	Ü	EUR
na spoločný stavebný úrad													
Položky: na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1759.31 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 647.75 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 128.62 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 144.11 Eur,													
460/2025			4752025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	29.12.2025	16.12.2025	30.12.2025	29.12.2025	57,17	Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 57.17 Eur,													
459/2025			4742025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	29.12.2025	16.12.2025	30.12.2025	29.12.2025	969,26	Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 969.26 Eur,													
465/2025			25102846	193267	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka 64, 94617 Sokolce	29.12.2025	22.11.2025	31.12.2025	30.12.2025	55,35	Ü	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 55.35 Eur,													

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
458/2025			1292025	46699911	DEMONE s.r.o.	Železničná 75, 94614 Zemianská Oľča					600,00	Ü	EUR
pohrebné služby Dušan Miklošík						19.12.2025	19.12.2025	22.12.2025	19.12.2025				
Položky: pohrebné služby Dušan Miklošík, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
457/2025			2025018	50823981	STARSTYLE s.r.o.	Medved'ov 248, 93007 Medved'ov					360,00	Ü	EUR
reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky						19.12.2025	19.12.2025	18.01.2026	19.12.2025				
Položky: reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
455/2025			8825081186	31635903	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, 01001 Žilina					206,64	Ü	EUR
vš. služby OU						17.12.2025	17.12.2025	07.01.2026	18.12.2025				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 206.64 Eur,													
456/2025			017632025	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka					58,90	Ü	EUR
vš. mat OU						17.12.2025	16.12.2025	26.12.2025	18.12.2025				
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 58.90 Eur,													
452/2025			20252184	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					55,72	Ü	EUR
vš. mat. OU						16.12.2025	16.12.2025	30.12.2025	16.12.2025				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 55.72 Eur,													
454/2025			622505177	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					511,58	Ü	EUR
servisné práce Korwin						16.12.2025	12.12.2025	11.01.2026	19.12.2025				
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 511.58 Eur,													
453/2025			622504898	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					111,35	Ü	EUR
servisné práce Memphis						16.12.2025	12.12.2025	11.01.2026	19.12.2025				
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 111.35 Eur,													
451/2025			25570072	365220161	COOP Jednota Komárno s.d.	Hlavná ul. 489, 94619 Čičov					20,00	Ü	EUR
reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky						12.12.2025	10.12.2025	24.12.2025	16.12.2025				
Položky: reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
450/2025			25570071	365220161	COOP Jednota Komárno s.d.	Hlavná ul. 489, 94619 Čičov					860,00	Ü	EUR
reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky						12.12.2025	10.12.2025	22.12.2025	16.12.2025				
Položky: reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 860.00 Eur,													
449/2025			2102500572	34149562	FABRICK SK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder					1 149,01	Ü	EUR
transfer pre DHZ						12.12.2025	12.12.2025	19.12.2025	16.12.2025				
Položky: transfer pre DHZ , 1.000000 ks, Suma položky 1149.01 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			
448/2025			250017	37197207	Edina Nagyová - EDMIX	Hlavná ul. 490, 94619 Číčov					540,00	Ü	EUR
deň dochodcov - nákupné poukážky						12.12.2025	12.12.2025	26.12.2025	16.12.2025				
Položky: deň dochodcov - nákupné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													
447/2025			192025	00306681	Obec Trávník	Trávník 50, 94618 Trávník					89,10	Ü	EUR
vš. služby DHZ						12.12.2025	08.12.2025	23.12.2025	16.12.2025				
Položky: vš. služby DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 89.10 Eur,													
446/2025			20250531	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 83103 Bratislava-Nové Mesto					180,00	Ü	EUR
vš. služby DHZ						12.12.2025	05.12.2025	19.12.2025	16.12.2025				
Položky: vš. služby DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
445/2025			20250059	42166004	Občianske združenie DOGAZYL	Kvetná 2, 93201 Veľký Meder					70,00	Ü	EUR
vš. služby OU						08.12.2025	03.12.2025	17.12.2025	09.12.2025				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
444/2025			24570040	193267	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka 17 , 94617 Sokolce					560,00	Ü	EUR
reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky						08.12.2025	30.11.2025	14.12.2025	09.12.2025				
Položky: reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 560.00 Eur,													
443/2025			2025117	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno					70,00	Ü	EUR
odvoz fek. obyv						08.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	08.12.2025				
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
442/2025			2025116	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno					420,00	Ü	EUR
odvoz fek. NB						08.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	08.12.2025				
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
441/2025			7011081508	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-0,31	Ü	EUR
elektrina - služobný byt						08.12.2025	04.12.2025	18.12.2025	18.12.2025				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky -0.31 Eur,													
440/2025			99250108	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh					115,00	Ü	EUR
web						08.12.2025	08.12.2025	18.12.2025	09.12.2025				
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
439/2025			251676	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					147,60	Ü	EUR
šp. služby - ochrana osobných údajov						08.12.2025	07.12.2025	14.12.2025	09.12.2025				
Položky: šp. služby - ochrana osobných údajov, 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			
438/2025			4592025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					875,16	Ú	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO						05.12.2025	02.12.2025	16.12.2025	09.12.2025				
Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 875.16 Eur,													
437/2025			2025315	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky					771,90	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb						05.12.2025	04.12.2025	11.12.2025	09.12.2025				
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 771.90 Eur,													
436/2025			7201357619	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					40,46	Ú	EUR
elektrina - ŠD						05.12.2025	03.12.2025	17.12.2025	09.12.2025				
Položky: elektrina ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 40.46 Eur,													
435/2025			0152005780	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu						05.12.2025	30.11.2025	14.12.2025	09.12.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
434/2025			8379931669	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD						05.12.2025	01.12.2025	18.12.2025	09.12.2025				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
433/2025			8379931747	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					85,89	Ú	EUR
telefonný poplatok OU						05.12.2025	01.12.2025	18.12.2025	09.12.2025				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 85.89 Eur,													
432/2025			5547	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec					1 723,40	Ú	EUR
verejné osvetlenie						05.12.2025	03.12.2025	25.01.2026	19.12.2025				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1723.40 Eur,													
431/2025			20255376	61589004	Kamil Adamus	Dolní 461, 73932 Řepiště					605,00	Ú	EUR
vš. mat. OU						05.12.2025	03.12.2025	17.12.2025	08.12.2025				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 605.00 Eur,													
430/2025			202528816	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest:	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					65,77	Ú	EUR
vodné ŠD						05.12.2025	30.11.2025	16.12.2025	09.12.2025				
Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 65.77 Eur,													
429/2025			202528815	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest:	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					20,76	Ú	EUR
vodné OU						05.12.2025	30.11.2025	16.12.2025	09.12.2025				
Položky: vodné OU, 1.000000 ks, Suma položky 20.76 Eur,													

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

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													
428/2025			202528814	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	05.12.2025	30.11.2025	16.12.2025	09.12.2025	97,18	Ú	EUR
vodné DS Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 97.18 Eur,													
427/2025			202528818	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	05.12.2025	30.11.2025	16.12.2025	09.12.2025	127,27	Ú	EUR
vodné DS Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 127.27 Eur,													
426/2025			202528813	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	05.12.2025	30.11.2025	16.12.2025	09.12.2025	14,44	Ú	EUR
vodné PZ Položky: vodné PZ, 1.000000 ks, Suma položky 14.44 Eur,													
425/2025			202528812	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	05.12.2025	30.11.2025	16.12.2025	09.12.2025	75,87	Ú	EUR
vodné KD Položky: vodné KD, 1.000000 ks, Suma položky 75.87 Eur,													
424/2025			202528817	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	05.12.2025	30.11.2025	16.12.2025	09.12.2025	868,29	Ú	EUR
vodné NB Položky: vodné NB, 1.000000 ks, Suma položky 868.29 Eur,													
422/2025			20250082	31167411	Gráfelová Aurélia, Pharm. Dr. - LEKÁRE	Dunajská 52/37, 00000 Čičov	03.12.2025	26.11.2025	10.12.2025	09.12.2025	160,00	Ú	EUR
deň dochodcov - nákupné poukážky Položky: deň dochodcov - nákupné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
421/2025			8172907167	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	18.12.2025	393,00	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
420/2025			8172907166	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	18.12.2025	807,00	Ú	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
419/2025			8172907168	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	18.12.2025	193,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
418/2025			8172907169	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	09.12.2025	71,00	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 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													
423/2025			612025	56019319	C & F Solutions s.r.o.	Husiná 167, 98542 Husiná	03.12.2025	27.11.2025	11.12.2025	09.12.2025	1 430,00	Ú	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1430.00 Eur,													
417/2025			0143029908	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	01.12.2025	30.11.2025	14.12.2025	09.12.2025	147,60	Ú	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
416/2025			250037	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 Čičov	01.12.2025	30.11.2025	07.12.2025	05.12.2025	80,00	Ú	EUR
deň dochodcov- nákupné poukážky Položky: deň dochodcov- nákupné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
415/2025			5870587325	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	27.11.2025	26.11.2025	10.12.2025	09.12.2025	37,92	Ú	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
414/2025			1512510871	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	26.11.2025	20.11.2025	04.12.2025	28.11.2025	107,82	Ú	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 107.82 Eur,													
413/2025			14112025	54589789	2M-Bau s.r.o.	Fialková ul. 3393/6, 94501 Komárno	24.11.2025	14.11.2025	19.12.2025	09.12.2025	16 300,00	Ú	EUR
projektová dokumentácia - multifunkčná budova LION Položky: projektová dokumentácia - multifunkčná budova LION, 1.000000 ks, Suma položky 16300.00 Eur,													
412/2025			99256115	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	20.11.2025	20.11.2025	04.12.2025	21.11.2025	61,50	Ú	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
411/2025			4322025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	20.11.2025	17.11.2025	01.12.2025	21.11.2025	28,59	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 28.59 Eur,													
410/2025			4312025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	20.11.2025	17.11.2025	01.12.2025	21.11.2025	1 081,71	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1081.71 Eur,													
409/2025			12500380	45689300	AB MÄSO s.r.o.	Platinová ulica 11526/29, 94002 Nové Zámky	18.11.2025	14.11.2025	21.11.2025	20.11.2025	296,80	Ú	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 296.80 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
408/2025			2025288	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	615,00		Ü	EUR
poskytovanie právnych služieb						14.11.2025	14.11.2025	28.11.2025	18.11.2025	
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,										
407/2025			30101477	34098593	NITRAZDROJ a.s.	Dolnočermánska 38, 94901 Nitra	737,60		Ü	EUR
vš. mat. - Mikulášské balíčky						14.11.2025	14.11.2025	28.11.2025	14.11.2025	
Položky: vš. mat. - Mikulášské balíčky , 1.000000 ks, Suma položky 737.60 Eur,										
406/2025			202500943	36543101	M.A.N. Slovensko s.r.o.	Rákocziho 21/25, 94501 Komárno	1 764,31		Ü	EUR
oprava služ. voz.						13.11.2025	12.11.2025	26.11.2025	31.12.2025	
Položky: oprava služ. voz., 1.000000 ks, Suma položky 1764.31 Eur,										
405/2025			24570040	365220161	COOP Jednota Komárno s.d.	Hlavná ul. 489, 94619 Čičov	2 700,00		Ü	EUR
reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky						13.11.2025	12.11.2025	26.11.2025	14.11.2025	
Položky: reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 2700.00 Eur,										
404/2025			1512025	31103031	RZOPO RVC	Hlavná 326, 90041 Rovinka	109,00		Ü	EUR
vš. mat OU						13.11.2025	05.11.2025	19.11.2025	14.11.2025	
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur,										
403/2025			8378363543	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,35		Ü	EUR
telefonný poplatok KD						11.11.2025	01.11.2025	18.11.2025	11.11.2025	
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,										
402/2025			252270	18048455	PYROKOM s.r.o.	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno	449,49		Ü	EUR
vš. služby kontrola has. prístrojov						11.11.2025	05.11.2025	19.11.2025	14.11.2025	
Položky: vš. služby kontrola has. prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 449.49 Eur,										
401/2025			8378363624	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	83,86		Ü	EUR
telefonný poplatok OU						11.11.2025	01.11.2025	18.11.2025	11.11.2025	
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 83.86 Eur,										
400/2025			99250099	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	115,00		Ü	EUR
web						11.11.2025	08.11.2025	22.11.2025	11.11.2025	
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,										
399/2025			1172025	46699911	DEMONE s.r.o.	Železničná 75, 94614 Zemianská Oľča	600,00		Ü	EUR
pohrebné služby Károlyi L.						11.11.2025	05.11.2025	19.11.2025	11.11.2025	
Položky: pohrebné služby Károlyi L., 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,										

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
398/2025			2025110	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	525,00		Ü			EUR
odvoz fek. NB						07.11.2025	04.11.2025	19.11.2025	07.11.2025			
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur,												
397/2025			2025111	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	420,00		Ü			EUR
odvoz fek. obyv						07.11.2025	04.11.2025	19.11.2025	07.11.2025			
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,												
396/2025			8622169341	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	393,00		Ü			EUR
plyn OU						07.11.2025	01.11.2025	01.12.2025	11.11.2025			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,												
395/2025			8622169340	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	807,00		Ü			EUR
plyn KD						07.11.2025	01.11.2025	01.12.2025	11.11.2025			
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,												
394/2025			8622169342	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	193,00		Ü			EUR
plyn ŠD						07.11.2025	01.11.2025	01.12.2025	11.11.2025			
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,												
393/2025			7221200627	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	69,88		Ü			EUR
elektrina - ŠD						06.11.2025	05.11.2025	19.11.2025	11.11.2025			
Položky: elektrina ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 69.88 Eur,												
392/2025			7653441411	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	422,90		Ü			EUR
elektrina						06.11.2025	03.11.2025	17.11.2025	11.11.2025			
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,												
391/2025			7653441412	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	41,76		Ü			EUR
elektrina - ŠD						06.11.2025	03.11.2025	17.11.2025	11.11.2025			
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,												
390/2025			7653441406	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,73		Ü			EUR
elektrina - služobný byt						06.11.2025	03.11.2025	17.11.2025	11.11.2025			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,												
389/2025			5499	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	1 723,40		Ü			EUR
verejné osvetlenie						06.11.2025	05.11.2025	25.12.2025	11.11.2025			
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1723.40 Eur,												

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
388/2025			8660104016	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					269,37	Ü	EUR
odborná lit. UČT. ROPO a OBCÍ						06.11.2025	06.11.2025	20.11.2025	11.11.2025				
Položky: odborná lit. UČT. ROPO a OBCÍ, 1.000000 ks, Suma položky 269.37 Eur,													
387/2025			0152005740	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 927,88	Ü	EUR
odvoz odpadu						06.11.2025	31.10.2025	14.11.2025	10.11.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1927.88 Eur,													
386/2025			0143029732	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					147,60	Ü	EUR
odvoz odpadu						06.11.2025	31.10.2025	14.11.2025	10.11.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
385/2025			1020250171	56253613	Derakat Plus s.r.o.	Ňarad 134, 93006 Ňarad					182,04	Ü	EUR
vš. služby ŠJ - deratizácia						06.11.2025	03.11.2025	10.11.2025	10.11.2025				
Položky: vš. služby ŠJ - deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 182.04 Eur,													
384/2025			5925025930	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina					265,68	Ü	EUR
vš. služby OU						06.11.2025	25.10.2025	08.11.2025	10.11.2025				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 265.68 Eur,													
383/2025			8622169343	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					71,00	Ü	EUR
plyn PZ						06.11.2025	01.11.2025	18.11.2025	10.11.2025				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
382/2025			4062025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 820,70	Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						06.11.2025	03.11.2025	17.11.2025	10.11.2025				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1820.70 Eur,													
381/2025			43232025	32160622	KBL & MORE Kft.	Fillér utca 84 a., 01022 Budapest					633,31	Ü	EUR
rekreácia zamestnancov						05.11.2025	05.11.2025	19.11.2025	07.11.2025				
Položky: rekreácia zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 633.31 Eur,													
380/2025			231252575	31441751	Agroservis s.r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno					290,83	Ü	EUR
vš. mat. OU						29.10.2025	17.10.2025	31.10.2025	11.11.2025				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 290.83 Eur,													
379/2025			5925027388	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina					25,00	Ü	EUR
Finančný spravodajca preplatné na rok 2025						29.10.2025	16.10.2025	30.10.2025	11.11.2025				
Položky: Finančný spravodajca preplatné na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 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			
378/2025			20251027	55869611	GeoTK s.r.o.	Moča 387, 94637 Moča					340,00	Ú	EUR
vš. služby OU						29.10.2025	27.10.2025	10.11.2025	30.10.2025				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur,													
377/2025			5865906679	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					37,92	Ú	EUR
telefonné služby						29.10.2025	26.10.2025	09.11.2025	30.10.2025				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
376/2025			5004065157	35722517	DUEL-PRESS s.r.o.	Bajkalská 19, 82102 Bratislava-Ružinov					322,90	Ú	EUR
predplatné ÚJ SZÓ						28.10.2025	22.10.2025	05.11.2025	30.10.2025				
Položky: predplatné ÚJ SZÓ, 1.000000 ks, Suma položky 322.90 Eur,													
375/2025			525320031	37954521	Slovenská legálna metrológia	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica					44,00	Ú	EUR
overenie - váhy ŠJ						28.10.2025	22.10.2025	21.11.2025	30.10.2025				
Položky: overenie - váhy ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,													
374/2025			20250815	50577557	značenie.sk s.r.o.	Východná ulica 301/40, 97101 Prievidza					2 592,16	Ú	EUR
dopravné značenie						27.10.2025	17.10.2025	31.10.2025	27.10.2025				
Položky: dopravné značenie, 1.000000 ks, Suma položky 2592.16 Eur,													
373/2025			3862025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					57,17	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						24.10.2025	20.10.2025	03.11.2025	27.10.2025				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 57.17 Eur,													
372/2025			3852025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 124,55	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						24.10.2025	20.10.2025	03.11.2025	27.10.2025				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1124.55 Eur,													
371/2025			99255475	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					61,50	Ú	EUR
webhosting						21.10.2025	20.10.2025	30.10.2025	27.10.2025				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
370/2025			5451	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec					1 723,40	Ú	EUR
verejné osvetlenie						13.10.2025	09.10.2025	25.11.2025	30.10.2025				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1723.40 Eur,													
369/2025			2025260	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky					615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb						13.10.2025	08.10.2025	15.10.2025	14.10.2025				
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	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet										Dokument			
368/2025			250031	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 Čičov	13.10.2025	09.10.2025	16.10.2025	14.10.2025	675,00	Ú	EUR
reprezentačné - deň dôchodcov													
Položky: reprezentačné - deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,													
367/2025			2025090	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	10.10.2025	07.10.2025	21.10.2025	10.10.2025	455,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB													
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 455.00 Eur,													
366/2025			2025089	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	10.10.2025	07.10.2025	21.10.2025	10.10.2025	420,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
365/2025			2025162353	51474751	Lacnepostreky s.r.o.	Malokrasňanská 10137/8, 83154 Bratislava-Rača	10.10.2025	08.10.2025	22.10.2025	10.10.2025	79,40	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 79.40 Eur,													
364/2025			99250090	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	08.10.2025	08.10.2025	22.10.2025	10.10.2025	115,00	Ú	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
363/2025			2025036	36553921	VAMONT s.r.o.	Vráble 576/1, 95201 Vráble	08.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	10.10.2025	40,00	Ú	EUR
kontrolná prehliadka váhy ŠJ													
Položky: kontrolná prehliadka váhy ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
362/2025			0152005703	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	08.10.2025	30.09.2025	14.10.2025	10.10.2025	1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
361/2025			8376785306	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.10.2025	01.10.2025	20.10.2025	14.10.2025	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
360/2025			8376785373	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.10.2025	01.10.2025	20.10.2025	14.10.2025	83,86	Ú	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 83.86 Eur,													
359/2025			7231100457	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	94,01	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 94.01 Eur,													

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
358/2025			7732681673	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	422,90		Ü	EUR
elektrina										
08.10.2025 06.10.2025 20.10.2025 14.10.2025										
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,										
357/2025			7732681674	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	41,76		Ü	EUR
elektrina - ŠD										
08.10.2025 06.10.2025 20.10.2025 14.10.2025										
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,										
356/2025			7732681675	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	80,00		Ü	EUR
elektrina - ŠD										
08.10.2025 06.10.2025 20.10.2025 14.10.2025										
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,										
355/2025			3532025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	843,79		Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO										
08.10.2025 03.10.2025 17.10.2025 10.10.2025										
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 843.79 Eur,										
354/2025			62025	35051690	Digitál Stúdio - Kruger Viktor	Rákócziho 29/9, 94501 Komárno	200,00		Ü	EUR
vš. služby KD Videozáznam " podujatie 6. októbra"										
03.10.2025 03.10.2025 17.10.2025 03.10.2025										
Položky: vš. služby KD Videozáznam " podujatie 6.októbra", 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,										
353/2025			622503496	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	111,35		Ü	EUR
servisné práce Memphis										
03.10.2025 30.09.2025 30.10.2025 27.10.2025										
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 111.35 Eur,										
352/2025			622503764	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	511,58		Ü	EUR
servisné práce Korwin										
03.10.2025 30.09.2025 30.10.2025 27.10.2025										
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 511.58 Eur,										
351/2025			7623418282	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,73		Ü	EUR
elektrina - služobný byt										
03.10.2025 01.10.2025 15.10.2025 03.10.2025										
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,										
350/2025			0143029500	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	129,15		Ü	EUR
odvoz odpadu										
03.10.2025 30.09.2025 14.10.2025 03.10.2025										
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 129.15 Eur,										
349/2025			20250209	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno	384,00		Ü	EUR
vykonanie BOZP										
03.10.2025 01.10.2025 15.10.2025 03.10.2025										
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,										

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

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													
348/2025			8172810260	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.10.2025	01.10.2025	31.10.2025	14.10.2025	393,00	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
347/2025			8172810259	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.10.2025	01.10.2025	31.10.2025	27.10.2025	807,00	Ú	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
346/2025			8172810261	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.10.2025	01.10.2025	31.10.2025	27.10.2025	193,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
345/2025			8172810262	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.10.2025	01.10.2025	15.10.2025	03.10.2025	71,00	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
344/2025			202543	40175898	Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR	Lesná ul. 4053/56, 94501 Komárno	03.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	03.10.2025	1 057,80	Ú	EUR
projektová dok. DHZ Položky: projektová dok. DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 1057.80 Eur,													
343/2025			5251435	45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 309/8, 97401 Banská Bystrica	03.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	03.10.2025	47,97	Ú	EUR
školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 47.97 Eur,													
342/2025			2025233	36564176	COMPUTER ABC s.r.o.	Petöfiho 7, 94053 Nové Zámky	01.10.2025	30.09.2025	14.10.2025	03.10.2025	300,00	Ú	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
341/2025			5861232495	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	29.09.2025	26.09.2025	10.10.2025	30.09.2025	44,17	Ú	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 44.17 Eur,													
340/2025			99254833	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	24.09.2025	20.09.2025	30.09.2025	25.09.2025	61,50	Ú	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
339/2025			2025232	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	19.09.2025	10.09.2025	24.09.2025	19.09.2025	615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena
Predmet												
338/2025			202508721	33054533	Ing. Jaroslav Vasko	Štúrova 229/5, 05301 Harichovce	18.09.2025	17.09.2025	18.10.2025	18.09.2025	25,15	Ú EUR
vš. mat. OU												
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 25.15 Eur,												
337/2025			33612025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	18.09.2025	16.09.2025	30.09.2025	19.09.2025	1 117,38	Ú EUR
uloženie odpadu na skladke TKO												
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1117.38 Eur,												
335/2025			2025078	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	17.09.2025	03.09.2025	18.09.2025	17.09.2025	315,00	Ú EUR
odvoz fek. obyv												
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur,												
336/2025			2025079	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	17.09.2025	03.09.2025	18.09.2025	17.09.2025	525,00	Ú EUR
odvoz fek. NB												
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur,												
334/2025			20252136	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	11.09.2025	11.09.2025	25.09.2025	12.09.2025	55,40	Ú EUR
vš. mat OU												
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 55.40 Eur,												
333/2025			02092025	36699993	TRIUS FINANCE s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Karlova Ves	11.09.2025	10.09.2025	24.09.2025	12.09.2025	1 845,00	Ú EUR
vš. služby OU												
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1845.00 Eur,												
332/2025			30912025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.09.2025	05.09.2025	19.09.2025	12.09.2025	898,11	Ú EUR
uloženie odpadu na skladke TKO												
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 898.11 Eur,												
331/2025			2025008	53537866	AT Wood s.r.o.	Pastúchy 3, 92901 Pataš	09.09.2025	25.08.2025	12.09.2025	11.09.2025	845,93	Ú EUR
vš. služby - oprava strechy - bývala budova pekárne												
Položky: vš. služby - oprava strechy - bývala budova pekárne, 1.000000 ks, Suma položky 845.93 Eur,												
330/2025			99250081	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	09.09.2025	08.09.2025	18.09.2025	12.09.2025	115,00	Ú EUR
web												
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,												
329/2025			0032922025	36102679	Komáromi Jókai Színház - Jókaiho divac	Petőfiho ul. 2924/1, 94501 Komárno	09.09.2025	09.09.2025	23.09.2025	09.09.2025	195,00	Ú EUR
Permanentka												
Položky: Permanentka , 1.000000 ks, Suma položky 195.00 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			
328/2025			8602753912	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	09.09.2025	01.09.2025	01.10.2025	26.09.2025	393,00	Ü	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
327/2025			8602753911	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	09.09.2025	01.09.2025	01.10.2025	26.09.2025	807,00	Ü	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
326/2025			8602753913	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	09.09.2025	01.09.2025	01.10.2025	26.09.2025	193,00	Ü	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
325/2025			8602753914	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	09.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	10.09.2025	71,00	Ü	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
324/2025			0152005680	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.09.2025	31.08.2025	14.09.2025	10.09.2025	1 326,25	Ü	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
323/2025			0143029293	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.09.2025	31.08.2025	14.09.2025	10.09.2025	55,35	Ü	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 55.35 Eur,													
322/2025			7181540183	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2025	03.09.2025	17.09.2025	10.09.2025	138,09	Ü	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 138.09 Eur,													
321/2025			7583538204	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	10.09.2025	422,90	Ü	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,													
320/2025			7583538205	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	10.09.2025	41,76	Ü	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
319/2025			7583538199	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	10.09.2025	21,73	Ü	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													
318/2025			20252356	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	09.09.2025	09.09.2025	16.09.2025	10.09.2025	58,20	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 58.20 Eur,													
317/2025			8375200391	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2025	01.09.2025	18.09.2025	12.09.2025	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
316/2025			8375200475	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2025	01.09.2025	18.09.2025	12.09.2025	84,65	Ú	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 84.65 Eur,													
315/2025			5403	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	09.09.2025	03.09.2025	25.10.2025	26.09.2025	1 723,40	Ú	EUR
verejné osvetlenie													
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1723.40 Eur,													
314/2025			20250828	46516000	VodoTech Čičov s.r.o.	Lesná 393/24, 94619 Čičov	08.09.2025	27.08.2025	10.09.2025	08.09.2025	1 000,00	Ú	EUR
vš. služby ZŠ													
Položky: vš. služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
313/2025			250025	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 Čičov	08.09.2025	31.08.2025	10.09.2025	08.09.2025	110,00	Ú	EUR
reprezentačné													
Položky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
312/2025			20250058	52892964	Big Travel s.r.o.	Józsefa Nagy Rátza 4124/4, 93201 Veľký Meder	08.09.2025	02.09.2025	16.09.2025	08.09.2025	492,00	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby , 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,													
311/2025			20250050	52892964	Big Travel s.r.o.	Józsefa Nagy Rátza 4124/4, 93201 Veľký Meder	02.09.2025	05.09.2025	19.09.2025	02.09.2025	738,00	Ú	EUR
vš. služby Town TT													
Položky: vš. služby Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 738.00 Eur,													
310/2025			072025	54381223	SRUOCOM s.r.o.	Staničná ul. 670/11, 94501 Komárno	01.09.2025	26.08.2025	09.09.2025	01.09.2025	150,00	Ú	EUR
vš. služby ZŠ													
Položky: vš. služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
309/2025			20251981	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	28.08.2025	26.08.2025	09.09.2025	01.09.2025	230,25	Ú	EUR
vš. mat. ŠJ													
Položky: vš. mat. ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 230.25 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													
308/2025			5856578975	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	28.08.2025	26.08.2025	09.09.2025	01.09.2025	37,92	Ú	EUR
telefonné služby													
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
307/2025			1560018066	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača	27.08.2025	20.08.2025	03.09.2025	08.09.2025	31,82	Ú	EUR
vš. mat. reg. obyv.													
Položky: vš. mat. reg. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 31.82 Eur,													
306/2025			562025	00306720	Obec Zemianska Olča	Hlavná 583/26, 94614 Zemianska Olča	25.08.2025	22.08.2025	21.09.2025	08.09.2025	2 637,07	Ú	EUR
na spoločný stavebný úrad													
Položky: na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1764.54 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 593.36 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 173.26 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 105.91 Eur,													
305/2025			304191105	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Námestí 14. fíjna 1307/2, 15000 Praha	22.08.2025	18.08.2025	01.09.2025	22.08.2025	46,95	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 46.95 Eur,													
304/2025			250538	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	20.08.2025	20.08.2025	27.08.2025	25.08.2025	355,47	Ú	EUR
vš. mat. reg.													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 355.47 Eur,													
303/2025			99254284	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	20.08.2025	20.08.2025	03.09.2025	22.08.2025	61,50	Ú	EUR
webhosting													
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
302/2025			1862025	53609620	Mário Fejér PETINA	Šamborská 198/17, 04001 Košice-Kavečany	20.08.2025	19.08.2025	25.08.2025	22.08.2025	99,00	Ú	EUR
vš. služby -dekontaminácia													
Položky: vš. služby -dekontaminácia, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
301/2025			20250660	45578761	S.I.F. security,s.r.o.	Poštová 367/1, 92901 Dunajská Streda	20.08.2025	19.08.2025	02.09.2025	22.08.2025	221,40	Ú	EUR
usporiadateľské služby													
Položky: usporiadateľské služby, 1.000000 ks, Suma položky 221.40 Eur,													
300/2025			1020250106	56253613	Derakat Plus s.r.o.	Ňarad 134, 93006 Ňarad	20.08.2025	18.08.2025	25.08.2025	22.08.2025	1 394,82	Ú	EUR
vš. služby OU													
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1394.82 Eur,													
299/2025			250017	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 Čičov	20.08.2025	17.08.2025	17.09.2025	22.08.2025	2 548,45	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 2548.45 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													
298/2025			2972025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	20.08.2025	18.08.2025	01.09.2025	22.08.2025	947,07	Ú	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 947.07 Eur,													
297/2025			2025203	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	15.08.2025	08.08.2025	22.08.2025	15.08.2025	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	15.08.2025	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	15.08.2025	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	08.09.2025	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	12.08.2025	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	12.08.2025	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	12.08.2025	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	12.08.2025	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	12.08.2025	1 071,00	Ú	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1071.00 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			
288/2025			2692025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.08.2025	04.08.2025	18.08.2025	12.08.2025	57,18	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 57.18 Eur,													
287/2025			2025071	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	11.08.2025	31.07.2025	20.08.2025	11.08.2025	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	11.08.2025	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	12.08.2025	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	12.08.2025	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	12.08.2025	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	12.08.2025	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	22.08.2025	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	22.08.2025	807,00	Ú	EUR
plyn KD													
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 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		
278/2025			8602706184	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.08.2025	01.08.2025	01.09.2025	22.08.2025	193,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
277/2025			25030753	29450624	ŠEVČÍK AUTOBUSY s.r.o.	Místecká 918, 73921 Paskov	05.08.2025	01.08.2025	15.08.2025	07.08.2025	1 310,03	Ú	EUR
doprava účastníkov Town TT 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	04.08.2025	31.07.2025	14.08.2025	06.08.2025	1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
275/2025			0143029145	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	04.08.2025	31.07.2025	14.08.2025	06.08.2025	73,80	Ú	EUR
odvoz odpadu 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	04.08.2025	01.08.2025	18.08.2025	06.08.2025	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD 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	04.08.2025	01.08.2025	18.08.2025	06.08.2025	84,42	Ú	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 84.42 Eur,													
272/2025			82025	44240384	Silvia Morafcicová Bučková	Blažov 153, 92901 Kútniky	04.08.2025	01.08.2025	16.08.2025	06.08.2025	420,00	Ú	EUR
tvorivé dielne 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	04.08.2025	28.07.2025	11.08.2025	29.07.2025	4 171,00	Ú	EUR
ubytovanie Town TT Položky: ubytovanie Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 4171.00 Eur,													
265/2025			102500980	30920728	Janík Jozef - BAKER-pekáreň	Bažantia 10, 94501 Komárno	29.07.2025	28.07.2025	11.08.2025	28.07.2025	180,02	Ú	EUR
reprezentačné Town TT Položky: reprezentačné Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 180.02 Eur,													
264/2025			5851924642	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	29.07.2025	26.07.2025	09.08.2025	29.07.2025	37,92	Ú	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 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		
270/2025			20250027	44692315	Top Atrakciók s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	29.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	04.08.2025	7 801,00	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 7801.00 Eur,													
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 MĀSO 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,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
258/2025			250391	34099336	TERMÁL s.r.o.	Veľký Meder 3221, 93201	Veľký Meder				870,00	Ú	EUR
Town TT						24.07.2025	23.07.2025	06.08.2025	23.07.2025				
Položky: Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 870.00 Eur,													
256/2025			1510001240	42156424	Národná agentúra pre sieťové a elektro	Ulica Kollárova 543/8, 91701	Trnava				29,52	Ú	EUR
vš. služby						22.07.2025	18.07.2025	05.08.2025	29.07.2025				
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				2 195,55	Ú	EUR
vš. služby enviro fond						21.07.2025	14.07.2025	28.07.2025	22.07.2025				
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				769,23	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb						21.07.2025	09.07.2025	23.07.2025	22.07.2025				
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 769.23 Eur,													
253/2025			2522025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621	Veľké Kosihy				28,59	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						21.07.2025	17.07.2025	31.07.2025	22.07.2025				
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				975,38	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						21.07.2025	17.07.2025	31.07.2025	22.07.2025				
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				61,50	Ú	EUR
webhosting						21.07.2025	20.07.2025	30.07.2025	22.07.2025				
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				5,67	Ú	EUR
vš. služby						18.07.2025	17.07.2025	05.08.2025	31.07.2025				
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.67 Eur,													
250/2025			20250714	55869611	GeoTK s.r.o.	Moča 387, 94637	Moča				340,00	Ú	EUR
vš. služby						15.07.2025	14.07.2025	28.07.2025	16.07.2025				
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur,													
249/2025			2241116817	00178454	Slovenský ochranný zväz auto	Rastislavova 3, 82108	Bratislava-Ružinov				27,06	Ú	EUR
autorská odmena						15.07.2025	10.07.2025	25.07.2025	16.07.2025				
Položky: autorská odmena , 1.000000 ks, Suma položky 27.06 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													
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 sklادke TKO Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 57.18 Eur,													
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	Ú	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 921.07 Eur,													
248/2025			251151	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	14.07.2025	13.07.2025	20.07.2025	16.07.2025	147,60	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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	09.07.2025	420,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
238/2025			2025063	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno					35,01	Ú	EUR
odvoz fek. obyv						09.07.2025	07.07.2025	22.07.2025	09.07.2025				
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 35.01 Eur,													
236/2025			99250063	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh					115,00	Ú	EUR
web						08.07.2025	08.07.2025	22.07.2025	25.07.2025				
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					63,95	Ú	EUR
vš. mat. OU						08.07.2025	07.07.2025	14.07.2025	08.07.2025				
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					72,64	Ú	EUR
vš. mat. OU						07.07.2025	02.07.2025	16.07.2025	07.07.2025				
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					14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD						07.07.2025	01.07.2025	18.07.2025	07.07.2025				
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					1 937,99	Ú	EUR
vystúpenie Town TT						07.07.2025	04.07.2025	18.07.2025	02.07.2025				
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					84,27	Ú	EUR
telefonný poplatok OU						07.07.2025	01.07.2025	18.07.2025	07.07.2025				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 84.27 Eur,													
231/2025			7132145037	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					168,98	Ú	EUR
elektrina - ŠD						04.07.2025	03.07.2025	17.07.2025	07.07.2025				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 168.98 Eur,													
230/2025			8612321217	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					393,00	Ú	EUR
plyn OU						03.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	25.07.2025				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
229/2025			8612321216	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					807,00	Ú	EUR
plyn KD						03.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	25.07.2025				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 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			
228/2025			8612321218	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					193,00	Ú	EUR
						03.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	25.07.2025				
plyn ŠD													
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
227/2025			8612321219	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					71,00	Ú	EUR
						03.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	07.07.2025				
plyn PZ													
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
						03.07.2025	27.06.2025	07.07.2025	07.07.2025				
webhosting													
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
						03.07.2025	01.07.2025	25.08.2025	25.07.2025				
verejné osvetlenie													
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
						03.07.2025	02.07.2025	16.07.2025	07.07.2025				
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,													
223/2025			7712777925	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					41,76	Ú	EUR
						03.07.2025	02.07.2025	16.07.2025	07.07.2025				
elektrina - ŠD													
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
						03.07.2025	02.07.2025	16.07.2025	07.07.2025				
elektrina - ul. Športová													
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
						03.07.2025	02.07.2025	16.07.2025	07.07.2025				
elektrina - služobný byt													
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
						03.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	07.07.2025				
vykonanie BOZP													
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
						03.07.2025	30.06.2025	14.07.2025	07.07.2025				
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet										Dokument			
218/2025			0143028838	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	03.07.2025	30.06.2025	14.07.2025	07.07.2025	129,15	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 129.15 Eur,													
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 Vínohrady 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,													

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

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													
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,													
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,													

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		
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,													
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. obyvv., 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,													

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													
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,													
187/2025			202542	18614828	Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sport	Május 1. 53, 02890 Tata	09.06.2025	06.06.2025	20.06.2025	09.06.2025	173,42	Ú	EUR
X. Čičovský beh Položky: X. Čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 173.42 Eur,													
186/2025			7613300298	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	10.06.2025	41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
185/2025			7613300297	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	10.06.2025	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,													
184/2025			7613300292	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	10.06.2025	21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt 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	09.06.2025	31.05.2025	14.06.2025	10.06.2025	147,60	Ú	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
182/2025			1802025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	09.06.2025	03.06.2025	17.06.2025	10.06.2025	1 714,36	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO 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	09.06.2025	05.06.2025	19.06.2025	10.06.2025	369,00	Ú	EUR
vš. služby OU - vyprac. mon. správy Wifi pre teba 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	09.06.2025	05.06.2025	25.07.2025	23.06.2025	1 921,74	Ú	EUR
verejné osvetlenie 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	05.06.2025	05.06.2025	19.06.2025	10.06.2025	79,95	Ú	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 79.95 Eur,													

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

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		
178/2025			8621954370	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.06.2025	01.06.2025	01.07.2025	23.06.2025	393,00	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
177/2025			8621954369	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.06.2025	01.06.2025	01.07.2025	23.06.2025	807,00	Ú	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
176/2025			8621954371	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.06.2025	01.06.2025	01.07.2025	23.06.2025	193,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
175/2025			8621954372	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.06.2025	01.06.2025	16.06.2025	10.06.2025	71,00	Ú	EUR
plyn PZ 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	05.06.2025	01.06.2025	18.06.2025	10.06.2025	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD 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	05.06.2025	01.06.2025	18.06.2025	10.06.2025	83,86	Ú	EUR
telefonný poplatok OU 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	05.06.2025	31.05.2025	14.06.2025	10.06.2025	1 927,88	Ú	EUR
odvoz odpadu 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	30.05.2025	20.05.2025	03.06.2025	22.05.2025	45,60	Ú	EUR
vš. mat. OU 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	30.05.2025	22.05.2025	06.06.2025	05.06.2025	984,00	Ú	EUR
príbežný audit za 2023 Položky: príbežný audit za 2023, 1.000000 ks, Suma položky 984.00 Eur,													
170/2025			30100719	34098593	NITRAZDROJ a.s.	Dolnočermánska 38, 94901 Nitra	30.05.2025	30.05.2025	13.06.2025	30.05.2025	581,70	Ú	EUR
vš. mat. Čičovský beh Položky: vš. mat. Čičovský beh , 1.000000 ks, Suma položky 581.70 Eur,													

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

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													
168/2025			2501032	47389087	WEBSTEP s.r.o.	Jesenského 98/74, 94301 Štúrovo	29.05.2025	29.05.2025	12.06.2025	30.05.2025	315,00	Ú	EUR
obecné oslavy Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur,													
167/2025			402025	00306720	Obec Zemianska Olča	Hlavná 583/26, 94614 Zemianska Olča	29.05.2025	28.05.2025	11.06.2025	30.05.2025	43,91	Ú	EUR
poplatok za organizovanie Položky: poplatok za organizovanie, 1.000000 ks, Suma položky 43.91 Eur,													
166/2025			252400957	44158831	Kováč Jaroslav, Mgr.	Borzagoš 1086/63, 95131 Močenok	29.05.2025	28.05.2025	11.06.2025	29.05.2025	29,20	Ú	EUR
vš. mat. KD 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	26.05.2025	15.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	37,53	Ú	EUR
vodné ŠD Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 37.53 Eur,													
164/2025			5842688314	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	26.05.2025	26.05.2025	09.06.2025	29.05.2025	37,92	Ú	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
163/2025			1652025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	23.05.2025	16.05.2025	30.05.2025	29.05.2025	996,03	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO 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	23.05.2025	22.05.2025	05.06.2025	29.05.2025	7 564,50	Ú	EUR
nákup lod. konténer 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	20.05.2025	09.04.2025	23.04.2025	10.04.2025	49,51	Ú	EUR
vš. mat OU 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	20.05.2025	20.05.2025	03.06.2025	20.05.2025	61,50	Ú	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
159/2025			4600658676	36361518	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	20.05.2025	19.05.2025	02.06.2025	20.05.2025	285,05	Ú	EUR
pripojovací poplatok Položky: pripojovací poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 285.05 Eur,													

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

Faktúry do 31.12.2025

14.09.2026

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet										Dokument			
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,													
157/2025			202504621	33054533	Ing. Jaroslav Vasko	Štúrova 229/5, 05301 Harichovce					35,25	Ü	EUR
vš. mat OU						16.05.2025	15.05.2025	15.06.2025	19.05.2025				
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					256,55	Ü	EUR
vš. mat OU						16.05.2025	15.05.2025	29.05.2025	16.05.2025				
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					16,61	Ü	EUR
vodné OU						16.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	20.05.2025				
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					23,17	Ü	EUR
vodné DS						16.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	20.05.2025				
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					16,67	Ü	EUR
vodné DS						16.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	20.05.2025				
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					2,29	Ü	EUR
vodné PZ						16.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	20.05.2025				
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					68,87	Ü	EUR
vodné KD						16.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	20.05.2025				
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					840,75	Ü	EUR
vodné NB						16.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	20.05.2025				
Položky: vodné NB, 1.000000 ks, Suma položky 840.75 Eur,													
149/2025			5205	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec					1 921,74	Ü	EUR
verejné osvetlenie						16.05.2025	13.05.2025	25.06.2025	20.05.2025				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 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			
148/2025			2025113	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky					615,00	Ü	EUR
poskytovanie právnych služieb						15.05.2025	09.05.2025	16.05.2025	15.05.2025				
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
147/2025			160825000	17329477	AUTO-IMPEX s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava-Ružinov					785,70	Ü	EUR
servísna kontrola DHZ						15.05.2025	09.05.2025	23.05.2025	15.05.2025				
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					490,00	Ü	EUR
odvoz fek. obyv						13.05.2025	12.05.2025	27.05.2025	13.05.2025				
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					490,00	Ü	EUR
odvoz fek. NB						13.05.2025	12.05.2025	27.05.2025	13.05.2025				
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur,													
144/2025			20252180	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					182,24	Ü	EUR
vš. mat OU						12.05.2025	15.04.2025	29.04.2025	16.04.2025				
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					615,00	Ü	EUR
poskytovanie právnych služieb						12.05.2025	10.04.2025	24.04.2025	16.04.2025				
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
142/2025			8621910220	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					393,00	Ü	EUR
plyn OU						12.05.2025	01.05.2025	02.06.2025	20.05.2025				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
141/2025			8621910219	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					807,00	Ü	EUR
plyn KD						12.05.2025	01.05.2025	02.06.2025	20.05.2025				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
140/2025			8621910221	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					193,00	Ü	EUR
plyn ŠD						12.05.2025	01.05.2025	02.06.2025	20.05.2025				
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					115,00	Ü	EUR
web						12.05.2025	08.05.2025	22.05.2025	12.05.2025				
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 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													
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	Ú	EUR
webhosting													
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
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 skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke 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 skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke 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,													

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			
128/2025			20250006	56325665	TOP Party Service s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice					480,00	Ú	EUR
vš. služby OU						02.05.2025	02.05.2025	16.05.2025	07.05.2025				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
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	Čížniar 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,													

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
118/2025			250245	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	193,73		Ü	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,										
117/2025			2025031	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	385,00		Ü	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		Ü	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		Ü	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		Ü	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		Ü	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		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,										

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													
108/2025			152025	56040881	C&C Projekt Studios s.r.o.	Dunajský Rad 152/20, 94504 Komárno	07.04.2025	03.04.2025	08.04.2025	07.04.2025	300,00	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
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	Karľoveská 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,													

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
98/2025			7663313328	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,73		Ü	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		Ü	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		Ü	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		Ü	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		Ü	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.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno	384,00		Ü	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,										
92/2025			250004	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 Čičov	187,87		Ü	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		Ü	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,										
90/2025			202503018	52631354	Váradi Ladislav	Lesná ul. 393/24, 94619 Čičov	75,00		Ü	EUR
vš. služby ŠJ						28.03.2025	25.03.2025	08.04.2025	28.03.2025	
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,										
89/2025			5833605704	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	46,14		Ü	EUR
telefonné služby						27.03.2025	26.03.2025	09.04.2025	28.03.2025	
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 46.14 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			
88/2025			99251415	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2,	04001 Košice-Juh				61,50	Ú	EUR
webhosting						25.03.2025	20.03.2025	30.03.2025	28.03.2025				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
87/2025			20250617	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23,	46323 Ohrady				34,44	Ú	EUR
vš. mat. OU						24.03.2025	24.03.2025	07.04.2025	25.03.2025				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 34.44 Eur,													
86/2025			0782025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125,	94621 Veľké Kosihy				1 035,54	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						24.03.2025	17.03.2025	31.03.2025	25.03.2025				
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				28,59	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						24.03.2025	17.03.2025	31.03.2025	25.03.2025				
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				2 699,85	Ú	EUR
vš. služby OU						24.03.2025	21.03.2025	04.04.2025	25.03.2025				
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				200,00	Ú	EUR
vš. služby KD Videozáznam " podujatie 15. marca"						21.03.2025	21.03.2025	04.04.2025	21.03.2025				
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				492,00	Ú	EUR
vš. služby OU						19.03.2025	19.03.2025	02.04.2025	19.03.2025				
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				615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb						19.03.2025	11.03.2025	25.03.2025	19.03.2025				
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				115,00	Ú	EUR
web						10.03.2025	08.03.2025	18.03.2025	18.03.2025				
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
79/2025			0572025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125,	94621 Veľké Kosihy				722,44	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						10.03.2025	04.02.2025	18.02.2025	12.03.2025				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 722.44 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			
78/2025			7171592309	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					27,69	Ú	EUR
elektrina - ŠD						07.03.2025	05.03.2025	19.03.2025	18.03.2025				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 27.69 Eur,													
77/2025			8122553752	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					393,00	Ú	EUR
plyn OU						05.03.2025	01.03.2025	31.03.2025	19.03.2025				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
76/2025			8122553751	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					807,00	Ú	EUR
plyn KD						05.03.2025	01.03.2025	31.03.2025	19.03.2025				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
75/2025			8122553753	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					193,00	Ú	EUR
plyn ŠD						05.03.2025	01.03.2025	31.03.2025	19.03.2025				
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					490,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB						05.03.2025	05.03.2025	20.03.2025	05.03.2025				
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					280,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv						05.03.2025	05.03.2025	20.03.2025	05.03.2025				
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					1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu						05.03.2025	28.02.2025	14.03.2025	12.03.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
71/2025			0143028084	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					147,60	Ú	EUR
odvoz odpadu						05.03.2025	28.02.2025	14.03.2025	12.03.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
70/2025			25110009	36553425	Aquaplan s.r.o.	nám. Kossutha 18, 94501 Komárno					2 392,47	Ú	EUR
vš. služby (Generál dopravného značenia)						05.03.2025	04.03.2025	19.04.2025	18.03.2025				
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					1 165,65	Ú	EUR
vš. mat. telefon						05.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	26.02.2025				
Položky: vš. mat. telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1165.65 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													
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,													
67/2025			8122553754	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.03.2025	01.03.2025	17.03.2025	12.03.2025	71,00	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
66/2025			7583365269	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	12.03.2025	41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
65/2025			7583365268	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	12.03.2025	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,													
64/2025			7583365263	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	12.03.2025	21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt 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	04.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	18.03.2025	83,86	Ú	EUR
telefonný poplatok OU 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	04.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	18.03.2025	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
61/2025			5828955135	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	27.02.2025	26.02.2025	12.03.2025	06.03.2025	33,83	Ú	EUR
telefonné služby 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	27.02.2025	26.02.2025	12.03.2025	06.03.2025	594,09	Ú	EUR
ročná kontrola - ihrisko Položky: ročná kontrola - ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 594.09 Eur,													
59/2025			0452025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	25.02.2025	19.02.2025	05.03.2025	25.02.2025	764,22	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 764.22 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													
58/2025			99250858	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	21.02.2025	20.02.2025	06.03.2025	25.02.2025	61,50	Ú	EUR
webhosting													
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
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. obyvv., 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,													

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
51/2025			202500095	36543101	M.A.N. Slovensko s.r.o.	Rákócziho 21/25, 94501 Komárno	3 513,25		Ü	EUR
oprava -služ. voz.						06.02.2025	05.02.2025	19.02.2025	07.02.2025	
Položky: vš. služby -služ. voz., 1.000000 ks, Suma položky 3513.25 Eur,										
50/2025			250170	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	43,05		Ü	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		Ü	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		Ü	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		Ü	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		Ü	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		Ü	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		Ü	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		Ü	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		Ü	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,										

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													
33/2025			8621778878	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.02.2025	01.02.2025	03.03.2025	13.02.2025	193,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
32/2025			8621778879	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.02.2025	01.02.2025	17.02.2025	05.02.2025	71,00	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
31/2025			0143027817	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	04.02.2025	31.01.2025	14.02.2025	05.02.2025	147,60	Ú	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
44/2025			25810080	30775264	SVOP	Pod Rovnicami 730/2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	04.02.2025	04.02.2025	03.03.2025	05.02.2025	259,20	Ú	EUR
softver - knižnica 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	04.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	05.02.2025	83,86	Ú	EUR
telefonný poplatok OU 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	04.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	05.02.2025	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD 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	04.02.2025	30.01.2025	06.02.2025	05.02.2025	215,71	Ú	EUR
vš. mat. ŠJ Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 215.71 Eur,													
40/2025			5057	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	04.02.2025	04.02.2025	25.03.2025	20.02.2025	1 921,74	Ú	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,													
30/2025			2025147	53539133	Dobraobec	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	30.01.2025	30.01.2025	13.02.2025	05.02.2025	119,00	Ú	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,													
29/2025			25000388	35730129	Verlag Dashöfer	Baštová 4, 81499 Bratislava-Staré Mesto	26.01.2025	26.01.2025	02.02.2025	05.02.2025	276,38	Ú	EUR
odb. literatúra Položky: odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 257.45 Eur, odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 18.93 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			
28/2025			5824367952	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					42,07	Ú	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,													
27/2025			42501116	45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 309/8, 97401 Banská Bystrica					79,95	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO						20.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	29.01.2025				
Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 830.73 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													
18/2025			8699103721	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	20.01.2025	20.01.2025	19.02.2025	05.02.2025	393,00	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
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,													

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													
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,													
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:												317 303,35	