

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													
333/2026			2982026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	19.08.2026	17.08.2026	31.08.2026	19.08.2026	1 053,97	Ú	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO													
Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1053.97 Eur,													
332/2026			372026	55604293	OP s.r.o.	Baloň 229, 93008 Baloň	19.08.2026	18.08.2026	02.09.2026	19.08.2026	492,00	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,													
331/2026			1020260155	56253613	Derakat Plus s.r.o.	Ňárad 134, 93006 Ňárad	19.08.2026	18.08.2026	25.08.2026	19.08.2026	393,60	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby , 1.000000 ks, Suma položky 393.60 Eur,													
330/2026			20260074	44692315	Top Atrakciók s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	19.08.2026	18.08.2026	01.09.2026	19.08.2026	782,00	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 782.00 Eur,													
329/2026			20260057	52892964	Big Travel s.r.o.	Józsefa Nagy Rátza 4124/4, 93201 Veľký Meder	17.08.2026	14.08.2026	21.08.2026	19.08.2026	1 353,00	Ú	EUR
preprava Town TT													
Položky: preprava Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 1353.00 Eur,													
328/2026			102601164	30920728	Janík Jozef - BAKER-pekáreň	Bažantia 10, 94501 Komárno	15.08.2026	14.08.2026	18.08.2026	14.08.2026	44,00	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,													
327/2026			2260812126	47206098	Baustar s.r.o.	Palatínová 2732/65, 94501 Komárno	13.08.2026	12.08.2026	11.09.2026		51 400,00	Ú	EUR
projektová dokumentácia - Rekonštrukcia školského zariadenia													
Položky: projektová dokumentácia - Rekonštrukcia školského zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 51400.00 Eur,													
325/2026			01082026	36699993	TRIUS FINANCE s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Karlova Ves	12.08.2026	12.08.2026	26.08.2026	12.08.2026	1 968,00	Ú	EUR
vš. služby OU													
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1968.00 Eur,													
324/2026			99260060	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	12.08.2026	08.08.2026	18.08.2026	12.08.2026	115,00	Ú	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
326/2026			202650	11729732	Jolana Kassová-JOLKA	Šoltésovej 2832/20, 94002 Nové Zámky	12.08.2026	07.08.2026	14.08.2026	12.08.2026	195,00	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 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													
323/2026			2842026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.08.2026	05.08.2026	19.08.2026	12.08.2026	715,27	Ú	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO													
Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 715.27 Eur,													
322/2026			20260569	52159647	Bodó András	Cintorínska 1459/64, 93005 Gabčíkovo	10.08.2026	06.08.2026	20.08.2026	10.08.2026	3 179,01	Ú	EUR
vš. mat. DHZ													
Položky: vš. mat. DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3179.01 Eur,													
321/2026			7161835752	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.08.2026	06.08.2026	20.08.2026	10.08.2026	200,63	Ú	EUR
elektrína -športové ihrisko													
Položky: elektrína - športové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 200.63 Eur,													
320/2026			0143031725	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	05.08.2026	31.07.2026	14.08.2026	05.08.2026	36,90	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
319/2026			2026106	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	05.08.2026	04.08.2026	18.08.2026	05.08.2026	175,00	Ú	EUR
odvoz odp. vody škola													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,													
318/2026			2026105	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	05.08.2026	04.08.2026	18.08.2026	05.08.2026	35,01	Ú	EUR
odvoz dažďovej vody													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 35.01 Eur,													
317/2026			2026100	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	05.08.2026	04.08.2026	18.08.2026	05.08.2026	210,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													
316/2026			2026099	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	05.08.2026	04.08.2026	18.08.2026	05.08.2026	525,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB													
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur,													
315/2026			8392498387	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.08.2026	01.08.2026	18.08.2026	10.08.2026	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
314/2026			8392498471	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.08.2026	01.08.2026	18.08.2026	10.08.2026	85,71	Ú	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 85.71 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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		
313/2026			7564087785	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	49,76		Ü		EUR	
elektrina - ŠD						05.08.2026	04.08.2026	18.08.2026	10.08.2026			
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur,												
312/2026			7564087784	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	379,49		Ü		EUR	
elektrina						05.08.2026	04.08.2026	18.08.2026	10.08.2026			
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 126.97 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 26.57 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 28.94 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 172.34 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 24.67 Eur,												
311/2026			7564087779	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,71		Ü		EUR	
elektrina - služobný byt						05.08.2026	04.08.2026	18.08.2026	10.08.2026			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.71 Eur,												
310/2026			0152006084	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	3 052,70		Ü		EUR	
odvoz odpadu						05.08.2026	31.07.2026	14.08.2026	05.08.2026			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3052.70 Eur,												
309/2026			2142026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 129,50		Ü		EUR	
uloženie odpadu na skladke TKO						04.08.2026	16.06.2026	30.06.2026	05.08.2026			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1129.50 Eur,												
308/2026			85992	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina	30,45		Ü		EUR	
Finančný spravodajca preplatné na rok 2027						04.08.2026	03.08.2026	17.08.2026	05.08.2026			
Položky: Finančný spravodajca preplatné na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 30.45 Eur,												
307/2026			46343	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	1 744,52		Ü		EUR	
verejné osvetlenie						04.08.2026	03.08.2026	25.09.2026	12.08.2026			
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1744.52 Eur,												
306/2026			8153256581	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	384,00		Ü		EUR	
plyn OU						04.08.2026	01.08.2026	31.08.2026	12.08.2026			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,												
305/2026			8153256580	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	820,00		Ü		EUR	
plyn KD						04.08.2026	01.08.2026	31.08.2026	12.08.2026			
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur,												
304/2026			8153256582	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	199,00		Ü		EUR	
plyn ŠD						04.08.2026	01.08.2026	31.08.2026	12.08.2026			
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,												

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
303/2026			8153256583	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.08.2026	01.08.2026	17.08.2026	05.08.2026	51,00	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
302/2026			1510000638	17058520	Štátna ochrana prírody Slovenskej rep	Tajovského 14440/28 B, 97409 Banská Bystrica	31.07.2026	29.07.2026	12.08.2026	05.08.2026	50,00	Ú	EUR
vš. služby Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
301/2026			260325	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	31.07.2026	12.05.2026	26.05.2026	31.07.2026	987,32	Ú	EUR
vš. mat. Town TT Položky: vš. mat. Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 987.32 Eur,													
300/2026			2026079901	51424266	Inštitút celoživotného vzdelávania Košík	Družstevná 232/2, 04001 Košice-Sever	28.07.2026	28.07.2026	11.08.2026	28.07.2026	39,00	Ú	EUR
školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,													
299/2026			5908106195	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	27.07.2026	26.07.2026	09.08.2026	28.07.2026	73,11	Ú	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 73.11 Eur,													
298/2026			2026219	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	27.07.2026	25.07.2026	08.08.2026	30.07.2026	615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
297/2026			20260002	57000212	Dávid Bődök - D-photo	Trávník 312, 94619 Trávník	24.07.2026	23.07.2026	06.08.2026	28.07.2026	150,00	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
296/2026			20260011	54559618	Mgr. Adam Kovács PhD	Esterházyovcov 357/3, 92505 Vozokany	23.07.2026	22.07.2026	29.07.2026		2 900,00	Ú	EUR
externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Čičove Položky: externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Čičove, 1.000000 ks, Suma položky 2900.00 Eur,													
295/2026			99264684	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	23.07.2026	22.07.2026	05.08.2026	28.07.2026	61,50	Ú	EUR
vš. služby webhosting Položky: vš. služby webhosting , 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
294/2026			20260930	43995187	T-MAPY s.r.o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic	22.07.2026	21.07.2026	04.08.2026	30.07.2026	307,50	Ú	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 307.50 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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		
293/2026			99264490	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	21.07.2026	20.07.2026	30.07.2026	28.07.2026	61,50	Ü	EUR
vš. služby webhosting													
Položky: vš. služby webhosting , 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
292/2026			2261117243	00178454	Slovenský ochranný zväz auto	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	20.07.2026	17.07.2026	01.08.2026	28.07.2026	28,29	Ü	EUR
autorská odmena													
Položky: autorská odmena , 1.000000 ks, Suma položky 28.29 Eur,													
291/2026			2552026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	20.07.2026	17.07.2026	31.07.2026	28.07.2026	750,46	Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 750.46 Eur,													
290/2026			1512610557	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	13.07.2026	13.07.2026	27.07.2026	15.07.2026	101,63	Ü	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 101.63 Eur,													
289/2026			2026140	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezničná 20, 94615 Tõň	13.07.2026	10.07.2026	17.07.2026	15.07.2026	123,52	Ü	EUR
stravné voľby													
Položky: stravné voľby, 1.000000 ks, Suma položky 123.52 Eur,													
288/2026			202350	58741854	MOHI SÁNDOR BÉLA	Tápiobicske utca 34, 01171 Budapest	10.07.2026	09.07.2026	23.07.2026	15.07.2026	1 170,00	Ü	EUR
vš. služby Town TT													
Položky: vš. služby Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 1170.00 Eur,													
287/2026			20261966	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	10.07.2026	09.07.2026	16.07.2026	15.07.2026	28,04	Ü	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 28.04 Eur,													
286/2026			261151	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	10.07.2026	09.07.2026	16.07.2026	15.07.2026	147,60	Ü	EUR
licencia GuardidID													
Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
285/2026			99260053	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	10.07.2026	08.07.2026	18.07.2026	23.07.2026	115,00	Ü	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
281/2026			12608206	31441751	Agroservis s.r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno	07.07.2026	01.07.2026	29.07.2026	15.07.2026	60,91	Ü	EUR
servis													
Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
280/2026			7142101547	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2026	05.07.2026	19.07.2026	15.07.2026	269,55	Ú	EUR
elektrina -športové ihrisko Položky: elektrina - športové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 269.55 Eur,													
284/2026			20260001	48116921	Ing. Boglárka Horváth	Čiližská Radvaň 412, 93008 Čiližská Radvaň	07.07.2026	07.07.2026	07.08.2026	15.07.2026	250,00	Ú	EUR
vš. služby - "Ringató" Položky: vš. služby - "Ringató", 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
283/2026			2412026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	07.07.2026	03.07.2026	17.07.2026	15.07.2026	1 186,12	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1186.12 Eur,													
282/2026			260617	36866903	AMAZON s.r.o.	Madáchová 2517/17, 94360 Nána	07.07.2026	30.06.2026	29.08.2026	23.07.2026	24 732,54	Ú	EUR
stavebné práce " rekoštr. a mod. ZŠ" Položky: stavebné práce " rekoštr. a mod. ZŠ", 1.000000 ks, Suma položky 24732.54 Eur,													
276/2026			2026078	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	06.07.2026	03.07.2026	18.07.2026	06.07.2026	420,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
275/2026			2026079	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	06.07.2026	03.07.2026	18.07.2026	06.07.2026	315,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur,													
274/2026			99263858	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	06.07.2026	20.06.2026	04.07.2026	06.07.2026	61,50	Ú	EUR
vš. služby webhosting Položky: vš. služby webhosting 2025, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
273/2026			261024	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	06.07.2026	06.07.2026	13.07.2026	07.07.2026	43,05	Ú	EUR
školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur,													
272/2026			7525299612	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2026	03.07.2026	17.07.2026	15.07.2026	80,00	Ú	EUR
elektrina ul. Športová Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
271/2026			7525299611	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2026	03.07.2026	17.07.2026	15.07.2026	49,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
270/2026			7525299325	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2026	03.07.2026	17.07.2026	15.07.2026	379,49	Ú	EUR
elektrina Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 126.97 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 26.57 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 28.94 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 172.34 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 24.67 Eur,													
269/2026			7525298006	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2026	03.07.2026	17.07.2026	15.07.2026	21,71	Ú	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.71 Eur,													
268/2026			8390913627	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	15.07.2026	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
267/2026			8390913691	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2026	01.07.2026	20.07.2026	15.07.2026	85,71	Ú	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 85.71 Eur,													
266/2026			46295	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	06.07.2026	01.07.2026	31.07.2026	28.07.2026	1 744,52	Ú	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1744.52 Eur,													
265/2026			010342026	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	06.07.2026	03.07.2026	13.07.2026	06.07.2026	1 141,81	Ú	EUR
reprezentačné TOWN TT Položky: reprezentačné TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 1141.81 Eur,													
279/2026			8143227318	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	06.07.2026	01.07.2026	31.07.2026	28.07.2026	384,00	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
278/2026			8143227317	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	06.07.2026	01.07.2026	31.07.2026	28.07.2026	820,00	Ú	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur,													
277/2026			8143227319	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	06.07.2026	01.07.2026	31.07.2026	28.07.2026	199,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,													
264/2026			009832026	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	03.07.2026	02.07.2026	12.07.2026	06.07.2026	25,01	Ú	EUR
vš. mat. voľby- vlajka Položky: vš. mat. voľby- vlajka, 1.000000 ks, Suma položky 25.01 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
263/2026			20264796	50050648	IP HOME Slovakia s.r.o.	Hlavná 46/20, 92901 Dunajská Streda	03.07.2026	08.06.2026	22.07.2026	07.07.2026	881,16	Ú	EUR
vš. služby OU													
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 881.16 Eur,													
262/2026			42026	44240384	Silvia Morařcicová Bučková	Blažov 153, 92901 Kútniky	03.07.2026	20.06.2026	16.07.2026	07.07.2026	420,00	Ú	EUR
obecné oslavy TOWN TT													
Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
261/2026			8143227320	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	03.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	15.07.2026	51,00	Ú	EUR
plyn PZ													
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
260/2026			622602721	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	03.07.2026	30.06.2026	14.07.2026	28.07.2026	115,80	Ú	EUR
servisné práce													
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 115.80 Eur,													
259/2026			622602420	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	03.07.2026	30.06.2026	30.07.2026	28.07.2026	532,04	Ú	EUR
servisné práce													
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 532.04 Eur,													
258/2026			0152006039	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	03.07.2026	30.06.2026	14.07.2026	07.07.2026	3 052,70	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3052.70 Eur,													
257/2026			2026192	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	03.07.2026	02.07.2026	09.07.2026	06.07.2026	615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
256/2026			2261115446	00178454	Slovenský ochranný zväz auto	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	03.07.2026	02.07.2026	17.07.2026	07.07.2026	110,70	Ú	EUR
poplatok SOZA													
Položky: poplatok SOZA, 1.000000 ks, Suma položky 110.70 Eur,													
255/2026			20260151	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno	02.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	07.07.2026	384,00	Ú	EUR
vykonanie BOZP													
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
254/2026			20260010	54559618	Mgr. Adam Kovács PhD	Esterházyovcov 357/3, 92505 Vozokany	01.07.2026	30.06.2026	07.07.2026	23.07.2026	2 900,00	Ú	EUR
externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Čičove													
Položky: externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Čičove, 1.000000 ks, Suma položky 2900.00 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
253/2026			326004102	31441751	Agroservis s.r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno	30.06.2026	23.06.2026	07.07.2026	12.08.2026	343,23	Ú	EUR
servis Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 343.23 Eur,													
252/2026			20260048	44692315	Top Atrakciók s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	30.06.2026	24.06.2026	08.07.2026	06.07.2026	720,00	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
251/2026			20260016	56325665	TOP Party Service s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	30.06.2026	24.06.2026	08.07.2026	06.07.2026	635,00	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 635.00 Eur,													
250/2026			5903379185	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	30.06.2026	26.06.2026	10.07.2026	30.06.2026	37,92	Ú	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
248/2026			2026117	50826417	Corvin Consulting s.r.o.	A. Sipossa 1234/31, 93601 Šahy	29.06.2026	29.06.2026	13.07.2026	01.07.2026	738,00	Ú	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 738.00 Eur,													
249/2026			202606	56911602	Ing. József Ropog	Kravany nad Dunajom 72, 94636 Kravany nad Dunajc	26.06.2026	20.06.2026	04.07.2026	30.06.2026	1 500,00	Ú	EUR
vš.slужby TOWN TT Položky: vš.slужby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
247/2026			20260486	36746045	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 59, 91105 Trenčín	26.06.2026	25.06.2026	10.07.2026	30.06.2026	177,12	Ú	EUR
licencicia na portál www.virtualnycintorin.sk Položky: aktualizácia pasport cintorínov, 1.000000 ks, Suma položky 177.12 Eur,													
246/2026			2026008	46864296	Acaciateam Pro s.r.o.	E. B. Lukáča 20/4, 94501 Komárno	26.06.2026	26.06.2026	06.07.2026	30.06.2026	10 000,00	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 10000.00 Eur,													
245/2026			272026	55604293	OP s.r.o.	Baloň 229, 93008 Baloň	26.06.2026	25.06.2026	10.07.2026	30.06.2026	430,50	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 430.50 Eur,													
244/2026			202602	52423174	KoronArt o.z.	Veľká Ves nad Ipľom 110, 99110 Veľká Ves nad Ipľo	26.06.2026	22.06.2026	06.07.2026	01.07.2026	6 340,00	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 6340.00 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		
243/2026			2026061	50826417	Corvin Consulting s.r.o.	A. Sipossa 1234/31, 93601 Šahy	26.06.2026	15.04.2026	29.04.2026	01.07.2026	984,00	Ú	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 984.00 Eur,													
242/2026			260020	47328037	StyleFest s.r.o.	Novozámocká cesta 1192/59, 94651 Nesvady	26.06.2026	20.06.2026	04.07.2026	01.07.2026	1 695,00	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 1695.00 Eur,													
241/2026			26007	46061118	M-Wood Slovakia s.r.o.	Dunajská ul 43, 94619 Čičov	26.06.2026	22.06.2026	08.07.2026	30.06.2026	701,22	Ú	EUR
reprezentačné TOWN TT Položky: reprezentačné TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 701.22 Eur,													
240/2026			2600008	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 Čičov	26.06.2026	21.06.2026	02.07.2026	30.06.2026	3 898,00	Ú	EUR
reprezentačné TOWN TT Položky: reprezentačné TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 3898.00 Eur,													
237/2026			2260357	32304544	Sipos Karoil	Dunajská Streda 0, 92901 Dunajská Streda	23.06.2026	22.05.2026	05.06.2026	25.05.2026	694,44	Ú	EUR
vš. mat. TOWN TT Položky: vš. mat. TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 694.44 Eur,													
236/2026			2026000028	00306428	Dedina Mládeže	Nám. 4.apríla 6/6, 94603 Dedina Mládeže	23.06.2026	16.06.2026	30.06.2026	23.06.2026	74,92	Ú	EUR
vš. služby- refundácia "Športový deň" Položky: vš. služby- refundácia "Športový deň", 1.000000 ks, Suma položky 74.92 Eur,													
235/2026			5926016164	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina	23.06.2026	16.06.2026	30.06.2026	23.06.2026	25,00	Ú	EUR
Finančný spravodajca preplatné na rok 2025 Položky: Finančný spravodajca preplatné na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
234/2026			20260001	57000212	Dávid Bődök - D-photo	Trávník 312, 94619 Trávník	23.06.2026	22.06.2026	06.07.2026	23.06.2026	600,00	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
239/2026			260022	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 Čičov	23.06.2026	21.06.2026	28.07.2026	23.06.2026	700,00	Ú	EUR
reprezentačné TOWN TT Položky: reprezentačné TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
238/2026			20266006	55167411	Amigo Ice Cream s.r.o.	Landererova 7743/8, 81109 Bratislava-Staré Mesto	23.06.2026	20.06.2026	04.07.2026	23.06.2026	430,50	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 430.50 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
233/2026			07062026	31755992	Szóttés Kamara Néptáncgyűttes - Kor	Námestie 1.mája 3382/12, 81106 Bratislava-Staré Me	22.06.2026	19.06.2026	03.07.2026	23.06.2026	500,00	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT													
Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
232/2026			260307	50164244	FPF SPECIALIST s.r.o.	Krivá ul. 2265/7, 94501 Komárno	22.06.2026	22.06.2026	06.07.2026	23.06.2026	492,00	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT													
Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,													
231/2026			008692026	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	22.06.2026	21.06.2026	01.07.2026	23.06.2026	2 093,83	Ú	EUR
reprezentačné TOWN TT													
Položky: reprezentačné TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 2093.83 Eur,													
230/2026			12600209	45689300	AB MÄSO s.r.o.	Platinová ulica 11526/29, 94002 Nové Zámky	22.06.2026	19.06.2026	23.07.2026	23.06.2026	742,90	Ú	EUR
reprezentačné TOWN TT													
Položky: reprezentačné TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 742.90 Eur,													
229/2026			20260440	53533224	Tik-Tok WC s.r.o.	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove	22.06.2026	19.06.2026	03.07.2026	23.06.2026	129,15	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT													
Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 129.15 Eur,													
228/2026			102600852	30920728	Janík Jozef - BAKER-pekáreň	Bažantia 10, 94501 Komárno	22.06.2026	20.06.2026	04.07.2026	19.06.2026	263,95	Ú	EUR
vš. mat. TOWN TT													
Položky: vš. mat. TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 263.95 Eur,													
227/2026			1123144	32200508	Külhoni Magyarok MZK Kft.	József krt. 69, 01085 Budapest	18.06.2026	18.06.2026	02.07.2026	18.06.2026	150,00	Ú	EUR
vš. mat. TOWN TT													
Položky: vš. mat. TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
226/2026			0260004	34099336	TERMÁL s.r.o.	Veľký Meder 3221, 93201 Veľký Meder	17.06.2026	17.06.2026	01.07.2026	17.06.2026	900,00	Ú	EUR
vš. služby TOWN TT													
Položky: vš. služby TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,													
225/2026			2600152	47094109	Szabó Viktoria, Mgr.	Fučikova 658/84, 93201 Veľký Meder	17.06.2026	12.06.2026	26.06.2026	23.06.2026	629,70	Ú	EUR
vš. mat. TOWN Tt													
Položky: vš. mat. TOWN Tt, 1.000000 ks, Suma položky 629.70 Eur,													
224/2026			20260009	54559618	Mgr. Adam Kovács PhD	Esterházyovcov 357/3, 92505 Vozokany	16.06.2026	15.06.2026	22.06.2026	18.06.2026	2 900,00	Ú	EUR
externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Číčove													
Položky: externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Číčove, 1.000000 ks, Suma položky 2900.00 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
223/2026			2026063	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	15.06.2026	04.06.2026	19.06.2026	15.06.2026	420,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
222/2026			2026062	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	15.06.2026	04.06.2026	19.06.2026	15.06.2026	105,01	Ú	EUR
odvoz fek. obyv Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 105.01 Eur,													
221/2026			2026550015	31418724	A-JORVIK	Galantská cesta 5694/13, 92901 Dunajská Streda	11.06.2026	29.05.2026	28.07.2026	18.06.2026	50 015,49	Ú	EUR
inkluzívne pomôcky " rekoštr. a mod. ZŠ" Položky: inkluzívne pomôcky " rekoštr. a mod. ZŠ", 1.000000 ks, Suma položky 50015.49 Eur,													
220/2026			2026550014	31418724	A-JORVIK	Galantská cesta 5694/13, 92901 Dunajská Streda	11.06.2026	29.05.2026	28.07.2026	18.06.2026	20 202,75	Ú	EUR
stavebné práce " rekoštr. a mod. ZŠ" Položky: stavebné práce " rekoštr. a mod. ZŠ", 1.000000 ks, Suma položky 20202.75 Eur,													
219/2026			2026165	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	11.06.2026	10.06.2026	17.06.2026	12.06.2026	615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
218/2026			1512610507	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	10.06.2026	05.06.2026	19.06.2026	12.06.2026	101,63	Ú	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 101.63 Eur,													
217/2026			202652	55379917	Ponty-Dallos Ference.v.	Bástya utca 54, 09022 Győr	10.06.2026	08.06.2026	23.06.2026	12.06.2026	514,35	Ú	EUR
vš. služby Čičovský beh Položky: vš. služby Čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 514.35 Eur,													
216/2026			20260398	53533224	Tik-Tok WC s.r.o.	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove	10.06.2026	05.06.2026	20.06.2026	12.06.2026	202,95	Ú	EUR
čičovský beh Položky: čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 202.95 Eur,													
215/2026			82610285	29208351	PLYNOP s.r.o.	Hodonínská 12, 69621 Prušánky	10.06.2026	25.05.2026	08.06.2026	08.06.2026	243,00	Ú	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 243.00 Eur,													
214/2026			260810	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	09.06.2026	06.06.2026	13.06.2026	12.06.2026	147,60	Ú	EUR
šp. služby - ochrana osobných údajov Položky: šp. služby - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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			
213/2026			99260046	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	09.06.2026	08.06.2026	18.06.2026	12.06.2026	115,00	Ü	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
212/2026			202605024	31433031	TRANSBETON - VÝROBA s.r.o.	Mlynská 1566/2, 93201 Veľký Meder	08.06.2026	28.05.2026	11.06.2026	09.06.2026	168,97	Ü	EUR
vš. mat OU													
Položky: vš. mat DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 168.97 Eur,													
210/2026			7231156391	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2026	03.06.2026	17.06.2026	09.06.2026	142,36	Ü	EUR
elektrína -športové ihrisko													
Položky: elektrína - športové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 142.36 Eur,													
209/2026			8603117825	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.06.2026	01.05.2026	15.05.2026	05.06.2026	51,00	Ü	EUR
plyn PZ													
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
208/2026			8389345979	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2026	01.06.2026	18.06.2026	09.06.2026	14,35	Ü	EUR
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
207/2026			8389346038	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	09.06.2026	85,71	Ü	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 85.71 Eur,													
206/2026			1962026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	05.06.2026	03.06.2026	17.06.2026	09.06.2026	923,64	Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 923.64 Eur,													
211/2026			30100672	34098593	NITRAZDROJ a.s.	Dolnočermánska 38, 94901 Nitra	05.06.2026	29.05.2026	12.06.2026	29.05.2026	635,95	Ü	EUR
Čičovský beh													
Položky: Čičovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 635.95 Eur,													
205/2026			7544371164	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.06.2026	03.06.2026	17.06.2026	09.06.2026	49,76	Ü	EUR
elektrína - ŠD													
Položky: elektrína - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur,													
204/2026			7544371163	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.06.2026	03.06.2026	17.06.2026	09.06.2026	379,49	Ü	EUR
elektrína													
Položky: elektrína - OU, 1.000000 ks, Suma položky 126.97 Eur, elektrína - NB , 1.000000 ks, Suma položky 26.57 Eur, elektrína - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 28.94 Eur, elektrína - KD, 1.000000 ks, Suma položky 172.34 Eur, elektrína - DS, 1.000000 ks, Suma položky 24.67 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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			
203/2026			7544371158	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,71	Ü	EUR
elektrina - služobný byt						04.06.2026	03.06.2026	17.06.2026	09.06.2026				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.71 Eur,													
202/2026			46248	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec					1 723,40	Ü	EUR
verejné osvetlenie						03.06.2026	01.06.2026	25.07.2026	12.08.2026				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1723.40 Eur,													
201/2026			0152006001	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					3 693,41	Ü	EUR
odvoz odpadu						03.06.2026	31.05.2026	14.06.2026	05.06.2026				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3693.41 Eur,													
200/2026			0143031200	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					147,60	Ü	EUR
odvoz odpadu						03.06.2026	31.05.2026	14.06.2026	05.06.2026				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
197/2026			262001065	36556858	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky					991,39	Ü	EUR
čičovský beh						03.06.2026	03.06.2026	17.06.2026	09.06.2026				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 991.39 Eur,													
199/2026			262171	47743042	Andras Ecsi	Kurtaserská 4188/103 C, 93201 Veľký Meder					184,50	Ü	EUR
vš. služby						02.06.2026	02.06.2026	09.06.2026	05.06.2026				
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,													
196/2026			20260008	54559618	Mgr. Adam Kovács PhD	Esterházyovcov 357/3, 92505 Vozokany					2 900,00	Ü	EUR
externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Číčove						02.06.2026	01.06.2026	08.06.2026	04.06.2026				
Položky: externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Číčove, 1.000000 ks, Suma položky 2900.00 Eur,													
198/2026			8603162401	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					51,00	Ü	EUR
plyn PZ						01.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	05.06.2026				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
195/2026			8603162399	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					384,00	Ü	EUR
plyn OU						01.06.2026	01.06.2026	01.07.2026	30.06.2026				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
194/2026			8603162398	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					820,00	Ü	EUR
plyn KD						01.06.2026	01.06.2026	01.07.2026	30.06.2026				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
193/2026			8603162400	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	01.06.2026	01.06.2026	01.07.2026	30.06.2026	199,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,													
192/2026			262000999	36556858	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky	01.06.2026	27.05.2026	10.06.2026	02.06.2026	117,60	Ú	EUR
DHZO deň detí Položky: DHZO deň detí, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur,													
191/2026			5898667519	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	01.06.2026	26.05.2026	09.06.2026	02.06.2026	37,92	Ú	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
190/2026			2601035	47389087	WEBSTEP s.r.o.	Jesenského 98/74, 94301 Štúrovo	01.06.2026	28.05.2026	04.06.2026	02.06.2026	390,00	Ú	EUR
obecné oslavy - plágat, leták Položky: obecné oslavy - plágat, leták, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,													
189/2026			20260026	50046446	Peter Kádek - CreativeCorp	Pribetská 914/40, 94703 Hurbanovo	01.06.2026	25.05.2026	08.06.2026	02.06.2026	35,00	Ú	EUR
vš.služby Town TT Položky: vš.služby Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
188/2026			261525	35952580	MEDIHUM s.r.o.	Bosákova 3783/7, 85104 Bratislava-Petržalka	01.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	02.06.2026	54,00	Ú	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
187/2026			202612126	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest:	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	25.05.2026	25.05.2026	09.06.2026	27.05.2026	17,18	Ú	EUR
vodné OU Položky: vodné OU, 1.000000 ks, Suma položky 17.18 Eur,													
186/2026			202612127	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest:	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	25.05.2026	25.05.2026	09.06.2026	27.05.2026	67,32	Ú	EUR
vodné ŠD Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 67.32 Eur,													
185/2026			202612129	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest:	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	25.05.2026	25.05.2026	09.06.2026	27.05.2026	28,46	Ú	EUR
vodné DS Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 28.46 Eur,													
184/2026			202612128	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest:	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	25.05.2026	25.05.2026	09.06.2026	27.05.2026	823,33	Ú	EUR
vodné NB Položky: vodné NB, 1.000000 ks, Suma položky 823.33 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
183/2026			006662026	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 93587 Santovka	22.05.2026	22.05.2026	01.06.2026	27.05.2026	493,75	Ú	EUR
vš. mat TOWN TT													
Položky: vš. mat TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 493.75 Eur,													
182/2026			622601169	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	20.05.2026	31.03.2026	30.04.2026	20.05.2026	115,80	Ú	EUR
servisné práce													
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 115.80 Eur,													
181/2026			260519	36866903	AMAZON s.r.o.	Madáchová 2517/17, 94360 Nána	20.05.2026	18.05.2026	17.07.2026	04.06.2026	41 650,21	Ú	EUR
stavebné práce " rekoštr. a mod. ZŠ"													
Položky: stavebné práce " rekoštr. a mod. ZŠ", 1.000000 ks, Suma položky 41650.21 Eur,													
180/2026			99263108	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	20.05.2026	20.05.2026	30.05.2026	27.05.2026	61,50	Ú	EUR
vš. služby webhosting													
Položky: vš. služby webhosting 2025, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
179/2026			222026	55604293	OP s.r.o.	Baloň 229, 93008 Baloň	18.05.2026	18.05.2026	01.06.2026	30.04.2026	492,00	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,													
178/2026			1682026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	18.05.2026	18.05.2026	01.06.2026	18.05.2026	1 532,29	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1532.29 Eur,													
177/2026			1512610419	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	18.05.2026	13.05.2026	27.05.2026	18.05.2026	101,63	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 101.63 Eur,													
176/2026			20260007	54559618	Mgr. Adam Kovács PhD	Esterházyovcov 357/3, 92505 Vozokany	18.05.2026	18.05.2026	24.05.2026	06.05.2026	2 900,00	Ú	EUR
externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Čičove													
Položky: externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Čičove, 1.000000 ks, Suma položky 2900.00 Eur,													
175/2026			326002365	31441751	Agroservis s.r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno	15.05.2026	30.04.2026	28.05.2026	18.05.2026	178,34	Ú	EUR
servis													
Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 178.34 Eur,													
172/2026			202610411	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	14.05.2026	14.05.2026	28.05.2026	14.05.2026	15,62	Ú	EUR
vodné DS													
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 15.62 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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		
171/2026			202610410	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	6,84		Ü		EUR	
vodné PZ												
Položky: vodné PZ, 1.000000 ks, Suma položky 6.84 Eur,												
170/2026			202610409	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	30,66		Ü		EUR	
vodné KD												
Položky: vodné KD, 1.000000 ks, Suma položky 30.66 Eur,												
169/2026			20262221	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	83,50		Ü		EUR	
vš. mat kancelárske potreby												
Položky: vš. mat kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 83.50 Eur,												
168/2026			2026138	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	665,00		Ü		EUR	
poskytovanie právnych služieb												
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 665.00 Eur,												
174/2026			20260282	43577652	Igor Rybníkář-Hudobné nástroje ePlay	Ulica D. Krmana 132/7, 97101 Prievidza	980,00		Ü		EUR	
Town TT - rečnícky pult												
Položky: rečnícky pult												
, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur,												
173/2026			46201	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	1 723,40		Ü		EUR	
verejné osvetlenie												
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1723.40 Eur,												
167/2026			3372025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	57,17		Ü		EUR	
uloženie odpadu na skládke TKO												
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 57.17 Eur,												
166/2026			99260039	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	115,00		Ü		EUR	
web												
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,												
165/2026			042026	47163135	Németh Jozef	Trávník 8, 94619 Trávník	1 000,00		Ü		EUR	
vš. služby - malá kompostáreň												
Položky: vš. služby - malá kompostáreň, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,												
164/2026			7181604160	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	144,97		Ü		EUR	
elektrina -športové ihrisko												
Položky: elektrina - športové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 144.97 Eur,												

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

Faktúry do 30.08.2026

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
163/2026			005262026	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 93587 Santovka	486,59		Ü	EUR
vš. mat TOWN TT						07.05.2026	06.05.2026	16.05.2026	14.05.2026	
Položky: vš. mat TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 486.59 Eur,										
162/2026			1532026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 215,39		Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						07.05.2026	04.05.2026	18.05.2026	14.05.2026	
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1215.39 Eur,										
161/2026			952026	31870236	Združenie miest a obcí Žitného ostrova	Dunajská Streda 0, 92901 Dunajská Streda	280,00		Ü	EUR
školenie starostov						07.05.2026	06.05.2026	21.05.2026	14.05.2026	
Položky: školenie starostov, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,										
160/2026			2026041	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	525,00		Ü	EUR
odvoz fek. NB						06.05.2026	05.05.2026	20.05.2026	06.05.2026	
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur,										
159/2026			2026042	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	315,00		Ü	EUR
odvoz fek. obyv						06.05.2026	05.05.2026	20.05.2026	06.05.2026	
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur,										
158/2026			20260006	54559618	Mgr. Adam Kovács PhD	Esterházyovcov 357/3, 92505 Vozokany	2 900,00		Ü	EUR
externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Číčove						05.05.2026	05.05.2026	10.05.2026	06.05.2026	
Položky: externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Číčove, 1.000000 ks, Suma položky 2900.00 Eur,										
157/2026			7534889444	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	49,76		Ü	EUR
elektrina - ŠD						05.05.2026	04.05.2026	18.05.2026	14.05.2026	
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur,										
156/2026			7534889443	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	379,49		Ü	EUR
elektrina						05.05.2026	04.05.2026	18.05.2026	14.05.2026	
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 126.97 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 26.57 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 28.94 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 172.34 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 24.67 Eur,										
155/2026			7534889438	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,71		Ü	EUR
elektrina - služobný byt						05.05.2026	04.05.2026	18.05.2026	14.05.2026	
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.71 Eur,										
154/2026			0143031048	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	129,15		Ü	EUR
odvoz odpadu						05.05.2026	30.04.2026	14.05.2026	06.05.2026	
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 129.15 Eur,										

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

Faktúry do 30.08.2026

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			
153/2026			8387789201	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.05.2026	01.05.2026	18.05.2026	14.05.2026	14,35	Ü	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
152/2026			8387789274	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.05.2026	01.05.2026	18.05.2026	14.05.2026	85,71	Ü	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 85.71 Eur,													
151/2026			8603117823	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.05.2026	01.05.2026	01.06.2026	18.05.2026	384,00	Ü	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
150/2026			8603117822	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.05.2026	01.05.2026	01.06.2026	18.05.2026	820,00	Ü	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur,													
149/2026			8603117824	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.05.2026	01.05.2026	01.06.2026	18.05.2026	199,00	Ü	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,													
148/2026			0152005966	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	04.05.2026	30.04.2026	14.05.2026	06.05.2026	4 434,37	Ü	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 4434.37 Eur,													
147/2026			20260002	44692315	Top Atrakciók s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	04.05.2026	04.05.2026	18.05.2026	14.05.2026	516,50	Ü	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 516.50 Eur,													
146/2026			102600583	30920728	Janík Jozef - BAKER-pekáreň	Bažantia 10, 94501 Komárno	30.04.2026	30.04.2026	04.05.2026	30.04.2026	33,00	Ü	EUR
reprezentačné Položky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
145/2026			5894040406	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	27.04.2026	26.04.2026	10.05.2026	28.04.2026	37,92	Ü	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
144/2026			20260032	46042512	TIKA TEAM s.r.o.	Konopná 3990/1, 93201 Veľký Meder	27.04.2026	22.04.2026	06.05.2026	28.04.2026	1 292,24	Ü	EUR
vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 1292.24 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		
143/2026			1512610338	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra				101,63	Ü	EUR
vš. mat. OU						27.04.2026	16.04.2026	30.04.2026	28.04.2026			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 101.63 Eur,												
142/2026			202604024	31433031	TRANSBETON - VÝROBA s.r.o.	Mlynská 1566/2, 93201 Veľký Meder				448,85	Ü	EUR
vš. mat DHZO						27.04.2026	27.04.2026	11.05.2026	28.04.2026			
Položky: vš. mat DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 448.85 Eur,												
141/2026			2600094	47094109	Szabó Viktoria, Mgr.	Fučíkova 658/84, 93201 Veľký Meder				1 549,70	Ü	EUR
vš. mat TOWN TT						27.04.2026	27.04.2026	11.05.2026	28.04.2026			
Položky: vš. mat TOWN TT, 1.000000 ks, Suma položky 1549.70 Eur,												
140/2026			20260005	54559618	Mgr. Adam Kovács PhD	Esterházyovcov 357/3, 92505 Vozokany				2 900,00	Ü	EUR
externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Čičove						21.04.2026	20.04.2026	27.04.2026	23.04.2026			
Položky: externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Čičove, 1.000000 ks, Suma položky 2900.00 Eur,												
139/2026			99262394	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh				61,50	Ü	EUR
vš. služby webhosting						21.04.2026	20.04.2026	30.04.2026	23.04.2026			
Položky: vš. služby webhosting 2025, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,												
138/2026			1282026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy				761,17	Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						21.04.2026	17.04.2026	01.05.2026	23.04.2026			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 761.17 Eur,												
137/2026			20260033	36097314	Združenie obcí dolného Žitného Ostrov	Kostolné nám. 2590/1, 94603 Kolárovo				200,00	Ü	EUR
členský príspevok						21.04.2026	21.04.2026	05.05.2026	23.04.2026			
Položky: členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
136/2026			261084	35952580	MEDIHUM s.r.o.	Bosákova 3783/7, 85104 Bratislava-Petržalka				54,00	Ü	EUR
vš. mat. OU						20.04.2026	17.04.2026	01.05.2026	20.04.2026			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,												
135/2026			26040077	36754749	CBS, spol. s.r.o.	Kynceľovská cesta 56/54, 97401 Kynceľová				317,52	Ü	EUR
vš. mat OU						17.04.2026	14.04.2026	04.05.2026	28.04.2026			
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 317.52 Eur,												
134/2026			26081	36274968	Talamon s.r.o.	Ul. biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda				138,00	Ü	EUR
vš. mat OU						15.04.2026	15.04.2026	31.05.2026	16.04.2026			
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 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		
133/2026			20260003	47788569	Vígh Tibor	Medveďov 237, 93007 Medveďov	15.04.2026	15.04.2026	20.04.2026	16.04.2026	1 397,99	Ú	EUR
drobné náradie													
Položky: drobné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 1397.99 Eur,													
132/2026			172026	31870236	Združenie miest a obcí Žitného ostrova	Kukučínová 459/11, 92901 Dunajská Streda	13.04.2026	08.04.2026	23.04.2026	23.04.2026	177,90	Ú	EUR
členský príspevok													
Položky: členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 177.90 Eur,													
131/2026			2026108	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	10.04.2026	07.04.2026	14.04.2026	13.04.2026	665,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 665.00 Eur,													
127/2026			1112026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	08.04.2026	03.04.2026	17.04.2026	09.04.2026	829,26	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 829.26 Eur,													
126/2026			26068	36274968	Talamon s.r.o.	Ul. biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	08.04.2026	02.04.2026	31.05.2026	23.04.2026	69,00	Ú	EUR
vš. mat OU													
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,													
125/2026			2026199	46004670	KONT-KOM	Čalovec 56, 94602 Čalovec	08.04.2026	07.04.2026	21.04.2026	13.04.2026	180,00	Ú	EUR
kontrola a čistenie komínov													
Položky: kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
124/2026			01042026	36699993	TRIUS FINANCE s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Karlova Ves	08.04.2026	07.04.2026	21.04.2026	23.04.2026	492,00	Ú	EUR
vš. služby OU													
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,													
123/2026			99260031	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	08.04.2026	08.04.2026	18.04.2026	13.04.2026	115,00	Ú	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
122/2026			0152005927	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	08.04.2026	31.03.2026	14.04.2026	09.04.2026	1 708,84	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1708.84 Eur,													
121/2026			7603660133	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2026	03.04.2026	17.04.2026	09.04.2026	80,00	Ú	EUR
elektrina ul. Športová													
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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			
120/2026			7191471676	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2026	06.04.2026	20.04.2026	09.04.2026	64,39	Ü	EUR
elektrina -športové ihrisko Položky: elektrina - športové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 64.39 Eur,													
119/2026			7603660132	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2026	03.04.2026	17.04.2026	09.04.2026	49,76	Ü	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur,													
118/2026			7603660131	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2026	03.04.2026	17.04.2026	09.04.2026	379,49	Ü	EUR
elektrina Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 126.97 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 26.57 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 28.94 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 172.34 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 24.67 Eur,													
117/2026			7603660125	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2026	03.04.2026	17.04.2026	09.04.2026	21,71	Ü	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.71 Eur,													
116/2026			8386222943	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2026	01.04.2026	20.04.2026	23.04.2026	14,35	Ü	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
115/2026			8386223003	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2026	01.04.2026	20.04.2026	23.04.2026	85,71	Ü	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 85.71 Eur,													
130/2026			2026117667	51474751	Lacnepostreky s.r.o.	Malokrasňanská 10137/8, 83154 Bratislava-Rača	08.04.2026	25.03.2026	08.04.2026	26.03.2026	173,80	Ü	EUR
vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 173.80 Eur,													
129/2026			2026025	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	08.04.2026	08.04.2026	22.04.2026	08.04.2026	420,00	Ü	EUR
odvoz fek. NB Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
128/2026			2026026	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	08.04.2026	08.04.2026	23.04.2026	08.04.2026	245,00	Ü	EUR
odvoz fek. obyv Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 245.00 Eur,													
114/2026			46154	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	02.04.2026	01.04.2026	25.05.2026	28.04.2026	1 723,40	Ü	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1723.40 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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			
113/2026			0143030752	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,50	Ü	EUR
odvoz odpadu						02.04.2026	31.03.2026	14.04.2026	09.04.2026				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,													
112/2026			8612719372	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					51,00	Ü	EUR
plyn PZ						02.04.2026	01.04.2026	15.04.2026	09.04.2026				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
111/2026			622600955	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					532,04	Ü	EUR
servisné práce						02.04.2026	31.03.2026	30.04.2026	28.04.2026				
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 532.04 Eur,													
110/2026			20260086	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					384,00	Ü	EUR
vykonanie BOZP						01.04.2026	01.04.2026	15.04.2026	01.04.2026				
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
109/2026			20260004	54559618	Mgr. Adam Kovács PhD	Esterházyovcov 357/3, 92505 Vozokany					2 900,00	Ü	EUR
externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Číčove						01.04.2026	01.04.2026	08.04.2026	01.04.2026				
Položky: externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Číčove, 1.000000 ks, Suma položky 2900.00 Eur,													
108/2026			8612719370	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					384,00	Ü	EUR
plyn OU						01.04.2026	01.04.2026	04.05.2026	28.04.2026				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
107/2026			8612719369	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					820,00	Ü	EUR
plyn KD						01.04.2026	01.04.2026	04.05.2026	28.04.2026				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur,													
106/2026			8612719371	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno					199,00	Ü	EUR
plyn ŠD						01.04.2026	01.04.2026	04.05.2026	28.04.2026				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,													
105/2026			99261973	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					154,98	Ü	EUR
vš. služby webhosting						31.03.2026	31.03.2026	14.04.2026	31.03.2026				
Položky: vš. služby webhosting 2025, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur, vš. služby webhosting 2026, 1.000000 ks, Suma položky 51.66 Eur,													
104/2026			3006851	35952237	DIDEROT s.r.o.	Eötvösova ul. 2817/59, 94505 Komárno					4,26	Ü	EUR
knihy						30.03.2026	26.03.2026	09.04.2026	01.04.2026				
Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 4.26 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
103/2026			260904	35952580	MEDIHUM s.r.o.	Bosákova 3783/7, 85104 Bratislava-Petržalka	30.03.2026	27.03.2026	10.04.2026	01.04.2026	54,00	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
102/2026			5889340473	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	30.03.2026	26.03.2026	09.04.2026	30.03.2026	37,92	Ú	EUR
telefonné služby													
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
101/2026			26106453	36617792	ŠIVINET s.r.o.	L. N. Tolstého 1823, 07901 Veľké Kapušany	30.03.2026	27.03.2026	10.04.2026	30.03.2026	77,46	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 77.46 Eur,													
100/2026			2026035	52631354	Váradi Ladislav	Lesná ul. 393/24, 94619 Čičov	25.03.2026	20.03.2026	06.04.2026	02.04.2026	80,00	Ú	EUR
vš. služby NB													
Položky: vš. služby NB, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
99/2026			12026	35051690	Digitál Stúdio - Kruger Viktor	Rákócziho 29/9, 94501 Komárno	24.03.2026	24.03.2026	07.04.2026	02.04.2026	200,00	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
98/2026			99261678	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	21.03.2026	20.03.2026	30.03.2026	31.03.2026	61,50	Ú	EUR
webhosting													
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
97/2026			2699001	36866903	AMAZON s.r.o.	Madáchová 2517/17, 94360 Nána	20.03.2026	20.03.2026	19.05.2026	23.03.2026	79 550,30	Ú	EUR
stavebné práce " rekoštr. a mod. ZŠ"													
Položky: stavebné práce " rekoštr. a mod. ZŠ", 1.000000 ks, Suma položky 79550.30 Eur,													
96/2026			260007	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 Čičov	20.03.2026	19.03.2026	02.04.2026	07.04.2026	500,00	Ú	EUR
reprezentačné KD													
Položky: reprezentačné KD, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
95/2026			0852026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	19.03.2026	17.03.2026	31.03.2026	20.03.2026	114,35	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 114.35 Eur,													
94/2026			0842026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	19.03.2026	17.03.2026	31.03.2026	20.03.2026	1 247,72	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1247.72 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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		
93/2026			260126916	03278263	zatechservis s.r.o.	K Hájence 4246, 69501 Hodonín	19.03.2026	19.03.2026	02.04.2026	25.03.2026	21,30	Ü	EUR
vš. mat OU													
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 21.30 Eur,													
92/2026			5042501432	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina	18.03.2026	14.01.2026	28.01.2026	18.03.2026	16,92	Ü	EUR
Finančný spravodajca preplatné na rok 2025													
Položky: Finančný spravodajca preplatné na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.92 Eur,													
91/2026			1512610222	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	17.03.2026	13.03.2026	27.03.2026	01.04.2026	101,63	Ü	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 101.63 Eur,													
90/2026			20260669	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	12.03.2026	12.03.2026	19.03.2026	17.03.2026	77,35	Ü	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 77.35 Eur,													
89/2026			2026017	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	11.03.2026	05.03.2026	20.03.2026	11.03.2026	420,00	Ü	EUR
odvoz fek. NB													
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
88/2026			2026018	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	11.03.2026	05.03.2026	20.03.2026	11.03.2026	210,00	Ü	EUR
odvoz fek. obyv													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													
87/2026			20260003	54559618	Mgr. Adam Kovács PhD	Esterházyovcov 357/3, 92505 Vozokany	11.03.2026	10.03.2026	14.03.2026	11.03.2026	2 900,00	Ü	EUR
externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Číčov													
Položky: externý manažment - rozvoj vzd. a športu v Číčov, 1.000000 ks, Suma položky 2900.00 Eur,													
86/2026			022026	47163135	Németh Jozef	Trávník 8, 94619 Trávník	09.03.2026	09.03.2026	16.03.2026	13.03.2026	400,00	Ü	EUR
vš. služby OU - malá kompostáreň													
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
85/2026			2026071	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	09.03.2026	09.03.2026	16.03.2026	13.03.2026	615,00	Ü	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
84/2026			0152005889	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.03.2026	28.02.2026	14.03.2026	11.03.2026	1 708,84	Ü	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1708.84 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
83/2026			99260022	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	09.03.2026	08.03.2026	18.03.2026	09.03.2026	115,00	Ú	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
82/2026			2006002631	36463825	SVK Tech Capital s.r.o.	M. R. Štefánika 216/189, 09301 Vranov nad Topľou	09.03.2026	06.03.2026	16.03.2026	09.03.2026	61,15	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.15 Eur,													
81/2026			202601682	33054533	Ing. Jaroslav Vasko	Štúrova 229/5, 05301 Harichovce	09.03.2026	06.03.2026	20.03.2026	09.03.2026	68,65	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 68.65 Eur,													
80/2026			46106	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	09.03.2026	05.03.2026	25.04.2026	02.04.2026	1 723,40	Ú	EUR
verejné osvetlenie													
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1723.40 Eur,													
79/2026			7181583323	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.03.2026	04.03.2026	18.03.2026	11.03.2026	26,60	Ú	EUR
elektrina - športové ihrisko													
Položky: elektrina - športové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 26.60 Eur,													
78/2026			7643506695	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2026	04.03.2026	18.03.2026	11.03.2026	49,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur,													
77/2026			7643506694	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2026	04.03.2026	18.03.2026	11.03.2026	379,49	Ú	EUR
elektrina													
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 126.97 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 26.57 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 28.94 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 172.34 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 24.67 Eur,													
76/2026			7643506689	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2026	04.03.2026	18.03.2026	11.03.2026	21,71	Ú	EUR
elektrina - služobný byt													
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.71 Eur,													
75/2026			8384658966	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2026	01.03.2026	18.03.2026	09.03.2026	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
74/2026			8384659052	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2026	01.03.2026	15.03.2026	09.03.2026	85,71	Ú	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 85.71 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
73/2026			8612674404	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.03.2026	01.03.2026	31.03.2026	17.03.2026	384,00	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
72/2026			8612674403	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.03.2026	01.03.2026	31.03.2026	17.03.2026	820,00	Ú	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur,													
71/2026			8612674405	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.03.2026	01.03.2026	31.03.2026	17.03.2026	199,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,													
70/2026			8612674406	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.03.2026	01.03.2026	16.03.2026	04.03.2026	51,00	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
69/2026			0152005914	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	04.03.2026	28.02.2026	14.03.2026	11.03.2026	73,80	Ú	EUR
nálepky na nádoby Položky: nálepky na nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,													
68/2026			0143030571	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	03.03.2026	28.02.2026	14.03.2026	04.03.2026	147,60	Ú	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
67/2026			262100734	36022047	Slovenský vodohospodársky podnik	Karloveská 2 , 84217 Bratislava-Karlova Ves	03.03.2026	02.03.2026	01.04.2026	11.03.2026	104,00	Ú	EUR
nájomné za časť nehnuteľosti Položky: nájomné za časť nehnuteľosti, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur,													
66/2026			0662026	366538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	03.03.2026	02.03.2026	16.03.2026	03.03.2026	720,63	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 720.63 Eur,													
65/2026			2026410368	36653004	TECHNICK8 INŠPEKCIA, a.s.	Trbavská cesta 56, 82101 Bratislava-Ružinov	03.03.2026	13.02.2026	27.02.2026	03.03.2026	332,10	Ú	EUR
vš. služby - posúdenie Položky: vš. služby - posúdenie, 1.000000 ks, Suma položky 332.10 Eur,													
64/2026			9000565327	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov	03.03.2026	26.02.2026	12.03.2026	03.03.2026	98,40	Ú	EUR
poplatok za vyjadrenie Položky: poplatok za vyjadrenie , 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
63/2026			7260100292	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina					61,50	Ú	EUR
vš. služby OU - poskytnutie info. pre audit						03.03.2026	24.02.2026	03.03.2026	24.02.2026				
Položky: vš. služby OU - poskytnutie info. pre audit, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
62/2026			2600225	44658591	EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s	Rázusova 800/12, 94901 Nitra					594,09	Ú	EUR
vš. služby - kontrola ihrísk						27.02.2026	27.02.2026	13.03.2026	04.03.2026				
Položky: vš. služby - kontrola ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 594.09 Eur,													
61/2026			5884642403	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					37,92	Ú	EUR
telefonné služby						27.02.2026	26.02.2026	12.03.2026	04.03.2026				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
60/2026			62026040	52106934	ZaMED Komárno s.r.o.	Ul. roľníckej školy 1519/2, 94501 Komárno					1 200,00	Ú	EUR
transfer pre DHZ						25.02.2026	13.02.2026	27.02.2026	25.02.2026				
Položky: transfer pre DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
59/2026			99261036	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					61,50	Ú	EUR
webhosting						20.02.2026	20.02.2026	02.03.2026	25.02.2026				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
58/2026			462260022	48208396	AGROLES s.r.o.	Pražská 446, 39701 Písek					27,60	Ú	EUR
vš. mat. OU						20.02.2026	18.02.2026	04.03.2026	23.02.2026				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,													
57/2026			1512610145	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra					101,63	Ú	EUR
vš. mat. OU						18.02.2026	17.02.2026	03.03.2026	25.02.2026				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 101.63 Eur,													
56/2026			260115064	03278263	zatechservis s.r.o.	K Hájence 4246, 69501 Hodonín					57,69	Ú	EUR
vš. mat. OU						18.02.2026	18.02.2026	04.03.2026	23.02.2026				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 57.69 Eur,													
55/2026			0422026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					690,03	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						18.02.2026	16.02.2026	02.03.2026	18.02.2026				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 690.03 Eur,													
54/2026			20260009	36097314	Združenie obcí dolného Žitného Ostrov	Kostolné nám. 2590/1, 94603 Kolárovo					307,75	Ú	EUR
členské príspevky						16.02.2026	13.02.2026	27.02.2026	18.02.2026				
Položky: členské príspevky, 1.000000 ks, Suma položky 307.75 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			
53/2026			20260001	46042512	TIKA TEAM s.r.o.	Konopná 3990/1, 93201 Veľký Meder	12.02.2026	02.02.2026	16.02.2026	16.02.2026	784,25	Ü	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 784.25 Eur,													
52/2026			2026042	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	10.02.2026	09.02.2026	16.02.2026	11.02.2026	615,00	Ü	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
51/2026			99260014	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	10.02.2026	08.02.2026	22.02.2026	16.02.2026	115,00	Ü	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
50/2026			260081	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	09.02.2026	03.02.2026	17.02.2026	09.02.2026	635,30	Ü	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 635.30 Eur,													
49/2026			2026002	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	06.02.2026	04.02.2026	18.02.2026	06.02.2026	525,00	Ü	EUR
odvoz fek. NB													
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur,													
48/2026			2026003	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	06.02.2026	04.02.2026	18.02.2026	06.02.2026	350,00	Ü	EUR
odvoz fek. obyv													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
47/2026			2026116	53539133	Dobraobec	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	05.02.2026	03.02.2026	17.02.2026	11.02.2026	119,00	Ü	EUR
vš. služby OU													
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,													
46/2026			2600383	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2026	02.02.2026	23.02.2026	16.02.2026	49,20	Ü	EUR
odmeny za verejný prenos 2024													
Položky: odmeny za verejný prenos 2022, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,													
45/2026			42601294	45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 309/8, 97401 Banská Bystrica	05.02.2026	03.02.2026	17.02.2026	11.02.2026	83,15	Ü	EUR
softver-odpady servisné služby													
Položky: softver-odpady, 1.000000 ks, Suma položky 83.15 Eur,													
44/2026			8383083061	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	16.02.2026	14,35	Ü	EUR
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 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			
43/2026			8383083130	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	16.02.2026	85,71	Ú	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 85.71 Eur,													
42/2026			46057	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	05.02.2026	04.02.2026	25.03.2026	18.02.2026	1 723,40	Ú	EUR
verejné osvetlenie													
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1723.40 Eur,													
41/2026			46009	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	05.02.2026	12.01.2026	25.02.2026	16.02.2026	1 723,40	Ú	EUR
verejné osvetlenie													
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1723.40 Eur,													
40/2026			0152005852	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	05.02.2026	31.01.2026	14.02.2026	11.02.2026	1 708,84	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1708.84 Eur,													
39/2026			0143030383	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	05.02.2026	31.01.2026	14.02.2026	11.02.2026	147,60	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
38/2026			7171677697	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2026	04.02.2026	18.02.2026	16.02.2026	25,18	Ú	EUR
elektrina - športové ihrisko													
Položky: elektrina - športové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 25.18 Eur,													
37/2026			7673550269	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2026	04.02.2026	18.02.2026	16.02.2026	49,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur,													
36/2026			7673550268	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2026	04.02.2026	18.02.2026	16.02.2026	379,49	Ú	EUR
elektrina													
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 126.97 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 26.57 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 28.94 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 172.34 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 24.67 Eur,													
35/2026			7623550263	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2026	04.02.2026	18.02.2026	16.02.2026	21,71	Ú	EUR
elektrina - služobný byt													
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.71 Eur,													
34/2026			26900017	35730129	Verlag Dashöfer	Baštová 4, 81499 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2026	04.02.2026	18.02.2026	09.02.2026	70,94	Ú	EUR
odb. literatúra													
Položky: odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 70.94 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
33/2026			0292026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	05.02.2026	02.02.2026	16.02.2026	11.02.2026	660,96	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 660.96 Eur,													
32/2026			8182971831	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.02.2026	01.02.2026	03.03.2026	18.02.2026	384,00	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
31/2026			8182971830	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.02.2026	01.02.2026	03.03.2026	18.02.2026	820,00	Ú	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur,													
30/2026			8182971832	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.02.2026	01.02.2026	03.03.2026	18.02.2026	199,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,													
29/2026			8182971833	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.02.2026	01.02.2026	16.02.2026	11.02.2026	51,00	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
28/2026			26810078	30775264	SVOP	Pod Rovnicami 730/2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	04.02.2026	30.01.2026	01.03.2026	18.02.2026	269,52	Ú	EUR
softver - knižnica Položky: softver-knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 269.52 Eur,													
27/2026			5879957403	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	27.01.2026	26.01.2026	09.02.2026	30.01.2026	37,92	Ú	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,													
26/2026			1026010389	36761176	MIRA OFFICE s.r.o.	Tulipánová 1204/6, 93701 Želiezovce	26.01.2026	21.01.2026	04.02.2026	28.01.2026	284,08	Ú	EUR
vš. mat. -kanc. potreby Položky: vš. mat. -kanc. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 284.08 Eur,													
25/2026			8699615378	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	26.01.2026	21.01.2026	20.02.2026	09.02.2026	384,00	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
24/2026			8699615377	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	26.01.2026	21.01.2026	20.02.2026	09.02.2026	820,00	Ú	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur,													

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

Faktúry do 30.08.2026

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													
23/2026			8699615379	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	26.01.2026	21.01.2026	20.02.2026	09.02.2026	199,00	Ú	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,													
22/2026			8699615380	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	26.01.2026	21.01.2026	04.02.2026	30.01.2026	51,00	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
21/2026			99260429	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	21.01.2026	20.01.2026	03.02.2026	30.01.2026	61,50	Ú	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
20/2026			7623528670	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2026	16.01.2026	30.01.2026	22.01.2026	80,00	Ú	EUR
elektrina ul. Športová Položky: elektrina - OU ul. Športová, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
19/2026			7623528669	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2026	16.01.2026	30.01.2026	22.01.2026	49,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur,													
18/2026			7623528668	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2026	07.01.2026	21.01.2026	22.01.2026	24,67	Ú	EUR
elektrina Položky: elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 24.67 Eur,													
17/2026			7623528667	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2026	06.01.2026	20.01.2026	22.01.2026	354,82	Ú	EUR
elektrina Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 126.97 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 26.57 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 28.94 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 172.34 Eur,													
16/2026			7623528660	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2026	16.01.2026	30.01.2026	22.01.2026	21,71	Ú	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.71 Eur,													
15/2026			4992025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	17.01.2026	05.01.2026	19.01.2026	19.01.2026	763,47	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 763.47 Eur,													
14/2026			0092026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	16.01.2026	16.01.2026	30.01.2026	30.01.2026	673,20	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 673.20 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													
13/2026			202600338	51745020	MI holding s.r.o.	Sama Chalupku 6296/20 F, 07101 Michalovce	14.01.2026	13.01.2026	27.01.2026	14.01.2026	26,20	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 26.20 Eur,													
9/2026			0152005820	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	12.01.2026	01.01.2026	15.01.2026	12.01.2026	1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
8/2026			20250060	42166004	Občianske združenie DOGAZYL	Kvetná 2, 93201 Veľký Meder	12.01.2026	01.01.2026	15.01.2026	12.01.2026	210,00	Ú	EUR
vš. služby OU													
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													
7/2026			260279	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	12.01.2026	11.01.2026	25.01.2026	28.01.2026	147,60	Ú	EUR
licencia GuardidID													
Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
12/2026			1512610023	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	12.01.2026	12.01.2026	26.01.2026	19.01.2026	101,63	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 101.63 Eur,													
11/2026			20250128	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	12.01.2026	07.01.2026	21.01.2026	12.01.2026	420,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB													
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
10/2026			2025127	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	12.01.2026	07.01.2026	21.01.2026	12.01.2026	455,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 455.00 Eur,													
6/2026			2026012	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	09.01.2026	08.01.2026	22.01.2026	12.01.2026	615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
5/2026			99260003	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	08.01.2026	08.01.2026	22.01.2026	22.01.2026	115,00	Ú	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
4/2026			260156	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	08.01.2026	08.01.2026	22.01.2026	22.01.2026	43,05	Ú	EUR
školenie													
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 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													
3/2026			8381501331	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2026	01.01.2026	19.01.2026	22.01.2026	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
2/2026			8381501403	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2026	01.01.2026	19.01.2026	22.01.2026	85,71	Ú	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 85.71 Eur,													
1/2026			08012026	36699993	TRIUS FINANCE s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Karlova Ves	07.01.2026	02.01.2026	16.01.2026	12.01.2026	3 075,00	Ú	EUR
š. služby OU Položky: š. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 3075.00 Eur,													
Spolu:											453 805,33		