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

Faktúry do 31.12.2025

01.10.2026

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**		
456/2023			5042300606	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina	32,03	ü	EUR
Finančný spravodajca						31.12.2023 / 31.12.2023 / 25.01.2024 / 15.01.2024			
Položky: Finančný spravodajca, 1.000000 ks, Suma položky 32.03 Eur,									
455/2023			5/2023	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy	540,00	ü	EUR
odvoz odpadovej vody NB						31.12.2023 / 30.12.2023 / 12.01.2024 / 09.01.2024			
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,									
454/2023			20240012	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno	384,00	ü	EUR
vykonanie BOZP						31.12.2023 / 31.12.2023 / 14.01.2024 / 09.01.2024			
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,									
453/2023			4752023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 122,66	ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						31.12.2023 / 31.12.2023 / 14.01.2024 / 09.01.2024			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 748.44 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 374.22 Eur,									
452/2023			622305561	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	459,11	ü	EUR
servisné práce						31.12.2023 / 27.12.2023 / 26.01.2024 / 09.01.2024			
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 459.11 Eur,									
451/2023			8341490953	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,00	ü	EUR
telefonný poplatok KD						31.12.2023 / 31.12.2023 / 14.01.2024 / 09.01.2024			
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,									
450/2023			8341491045	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	88,79	ü	EUR
telefonný poplatok OU						31.12.2023 / 31.12.2023 / 18.01.2024 / 09.01.2024			
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 88.79 Eur,									
449/2023			7350033216	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	114,65	ü	EUR
elektrina - služobný byt nedoplatok						31.12.2023 / 31.12.2023 / 14.01.2024 / 09.01.2024			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 114.65 Eur,									
448/2023			7240863349	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10,84	ü	EUR
elektrina - služobný byt nedoplatok						31.12.2023 / 31.12.2023 / 14.01.2024 / 09.01.2024			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 10.84 Eur,									
447/2023			7350033218	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	159,55	ü	EUR
preplatok ŠD						31.12.2023 / 31.12.2023 / 14.01.2024 / 17.01.2024			
Položky: preplatok ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 159.55 Eur,									

Vytlačené systémom Korwin TM

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**			
446/2023			7350033217	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	318,56	ü	EUR
preplatok ŠD Položky: preplatok ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 318.56 Eur,						31.12.2023 / 31.12.2023 / 14.01.2024 / 17.01.2024			
445/2023			7350033215	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	643,43	ü	EUR
preplatok OU Položky: 1.000000 ks, Suma položky 643.43 Eur,						31.12.2023 / 31.12.2023 / 14.01.2024 / 17.01.2024			
444/2023			0152005051	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 567,44	ü	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1567.44 Eur,						31.12.2023 / 31.12.2023 / 14.01.2024 / 04.01.2024			
443/2023			4602023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	2 037,96	ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1358.64 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 679.32 Eur,						29.12.2023 / 18.12.2023 / 01.01.2024 / 29.12.2023			
442/2023			5764750163	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	45,42	ü	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.42 Eur,						28.12.2023 / 26.12.2023 / 09.01.2024 / 28.12.2023			
441/2023			532023	00306720	Obec Zemianska Olča	Hlavná 583/26, 94614 Zemianska Olča	2 549,00	ü	EUR
na spoločný stavebný úrad Položky: na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1670.74 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 624.98 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 154.42 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 21.23 Eur, na spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 77.63 Eur,						28.12.2023 / 27.12.2023 / 26.01.2024 / 28.12.2023			
440/2023			762023	31330258	SISA auditing spol. s r.o.	Na paši 55/4, 82102 Bratislava-Ružinov	1 260,00	ü	EUR
pribežný audit za 2022 Položky: pribežný audit za 2022, 1.000000 ks, Suma položky 1260.00 Eur,						21.12.2023 / 20.12.2023 / 03.01.2024 / 21.12.2023			
439/2023			230896	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	196,80	ü	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 196.80 Eur,						21.12.2023 / 20.12.2023 / 28.12.2023 / 21.12.2023			
438/2023			235356	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	60,00	ü	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						20.12.2023 / 20.12.2023 / 30.12.2023 / 21.12.2023			

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**		
437/2023			2023306	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Železničná 20, 94615 Tôň	130,00	ü	EUR
reprezentačné						20.12.2023 / 18.12.2023 / 25.12.2023 / 20.12.2023			
Položky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,									
436/2023			2023033	50823981	STARSTYLE s.r.o.	Medveďov 248, 93007 Medveďov	200,00	ü	EUR
reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky						20.12.2023 / 20.12.2023 / 19.01.2024 / 20.12.2023			
Položky: reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,									
435/2023			7592023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	30,00	ü	EUR
vš. služby ŠJ						20.12.2023 / 20.12.2023 / 03.01.2024 / 20.12.2023			
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,									
434/2023			20231134	36746045	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 59, 91105 Trenčín	10,44	ü	EUR
licencicia na portál www.virtualnycintorin.sk						19.12.2023 / 19.12.2023 / 02.01.2024 / 20.12.2023			
Položky: aktualizácia pasport cintorínov, 1.000000 ks, Suma položky 10.44 Eur,									
433/2023			7572023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	30,00	ü	EUR
vš. služby ŠJ						19.12.2023 / 19.12.2023 / 02.01.2024 / 19.12.2023			
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,									
432/2023			23102768	193267	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka 17 , 94617 Sokolce	81,00	ü	EUR
vš. služby OU						18.12.2023 / 30.11.2023 / 22.12.2023 / 18.12.2023			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,									
431/2023			692023	14071878	Milan Uhrin	Ul. gen. Klapku 87, 94501 Komárno	150,00	ü	EUR
vš. služby KD						18.12.2023 / 18.12.2023 / 01.01.2024 / 18.12.2023			
Položky: vš. služby KD, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,									
430/2023			23102738	193267	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka 17 , 94617 Sokolce	860,00	ü	EUR
deň dôchodcov - nákupné poukážky						15.12.2023 / 30.11.2023 / 14.12.2023 / 18.12.2023			
Položky: deň dôchodcov - nákupné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 860.00 Eur,									
429/2023			23570041	365220161	COOP Jednota Komárno s.d.	Hlavná ul. 489, 94619 Čičov	1 700,00	ü	EUR
reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky						15.12.2023 / 13.12.2023 / 27.12.2023 / 18.12.2023			
Položky: reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 1700.00 Eur,									
428/2023			7552023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	30,00	ü	EUR
vš. služby ŠJ						13.12.2023 / 13.12.2023 / 27.12.2023 / 13.12.2023			
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
427/2023			20232408	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	158,21	ü	EUR
vš. mat OU						12.12.2023 / 12.12.2023 / 26.12.2023 / 13.12.2023			
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 158.21 Eur,									
426/2023			8823033913	31635903	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, 01001 Žilina	201,60	ü	EUR
vš. služby OU						12.12.2023 / 12.12.2023 / 26.12.2023 / 13.12.2023			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 201.60 Eur,									
425/2023			4292023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 070,82	ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						12.12.2023 / 04.12.2023 / 18.12.2023 / 13.12.2023			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 713.88 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 356.94 Eur,									
424/2023			230134	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	115,00	ü	EUR
web						11.12.2023 / 08.12.2023 / 20.12.2023 / 11.12.2023			
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,									
423/2023			7010953743	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	-0,14	ü	EUR
elektrina - služobný byt oprava						11.12.2023 / 07.12.2023 / 21.12.2023 / 21.12.2023			
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky -0.14 Eur,									
422/2023			0143025140	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	144,00	ü	EUR
odvoz odpadu						08.12.2023 / 30.11.2023 / 14.12.2023 / 11.12.2023			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,									
421/2023			0152005026	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 044,96	ü	EUR
odvoz odpadu						08.12.2023 / 30.11.2023 / 14.12.2023 / 11.12.2023			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1044.96 Eur,									
420/2023			23705	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	1 640,66	ü	EUR
verejné osvetlenie						08.12.2023 / 07.12.2023 / 25.01.2024 / 11.12.2023			
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1640.66 Eur,									
419/2023			231754	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	144,00	ü	EUR
šp. služby - ochrana osobných údajov						08.12.2023 / 07.12.2023 / 21.12.2023 / 11.12.2023			
Položky: šp. služby - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,									
418/2023			230010	37197207	Edina Nagyová - EDMIX	Hlavná ul. 490, 94619 Číčov	580,00	ü	EUR
reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky						08.12.2023 / 30.11.2023 / 14.12.2023 / 11.12.2023			
Položky: reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 580.00 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady** / **Dokument**			
417/2023			7502023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	30,00	ü	EUR
vš. služby ŠJ						04.12.2023 04.12.2023 18.12.2023 08.12.2023			
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,									
416/2023			8339699450	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,00	ü	EUR
telefonný poplatok KD						04.12.2023 01.12.2023 18.12.2023 06.12.2023			
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,									
415/2023			8339699552	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	88,79	ü	EUR
telefonný poplatok OU						04.12.2023 01.12.2023 18.12.2023 06.12.2023			
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 88.79 Eur,									
414/2023			8621166694	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	258,00	ü	EUR
plyn PZ						04.12.2023 01.12.2023 15.12.2023 06.12.2023			
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,									
413/2023			8621166691	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	430,00	ü	EUR
plyn KD						04.12.2023 01.12.2023 31.12.2023 06.12.2023			
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,									
412/2023			8621166693	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	93,00	ü	EUR
plyn ŠD						04.12.2023 01.12.2023 31.12.2023 06.12.2023			
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,									
411/2023			8621166692	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	231,00	ü	EUR
plyn OU						04.12.2023 01.12.2023 31.12.2023 06.12.2023			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,									
410/2023			32023	51008386	Zuzana Némethová	Trávnik 8, 94619 Trávnik	385,00	ü	EUR
vš. služby OU						01.12.2023 30.11.2023 14.12.2023 01.12.2023			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 385.00 Eur,									
409/2023			12023	34371664	Danicsová Kristína	Horná ul 492, 94619 Čičov	420,00	ü	EUR
reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky						01.12.2023 01.12.2023 15.12.2023 01.12.2023			
Položky: reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,									
408/2023			4/2023	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy	250,00	ü	EUR
odvoz odpadovej vody NB						30.11.2023 21.11.2023 05.12.2023 01.12.2023			
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
407/2023			2023146198	14431391	White Crystal KFT	Zrínyi utca 41/B, 02600 Vác	128,60	ü	EUR
vš. mat. OU						28.11.2023 / 24.11.2023 / 08.12.2023 / 28.11.2023			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.60 Eur,									
406/2023			5760197834	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	45,33	ü	EUR
telefonné služby						27.11.2023 / 26.11.2023 / 10.12.2023 / 28.11.2023			
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.33 Eur,									
405/2023			1292023	31103031	RZOPO RVC	Hlavná 326, 90041 Rovinka	107,00	ü	EUR
knihy časopisy OU						27.11.2023 / 08.11.2023 / 22.11.2023 / 28.11.2023			
Položky: knihy časopisy OU, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur,									
404/2023			2316127	54083251	Sinaj s.r.o.	Werferova 3782/6, 04011 Košice-Juh	74,80	ü	EUR
vš. mat. OU						27.11.2023 / 24.11.2023 / 08.12.2023 / 29.11.2023			
Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 74.80 Eur,									
403/2023			2308038398	46118985	DRÁČIK-DIVI s.r.o.	Gajova 13, 81109 Bratislava-Staré Mesto	46,50	ü	EUR
vš. mat OU						27.11.2023 / 24.11.2023 / 08.12.2023 / 29.11.2023			
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 46.50 Eur,									
402/2023			20231107	50658166	RÁCZ s.r.o.	Komársky rad 615/50, 93025 Vrakúň	428,60	ü	EUR
vš. služby OU						24.11.2023 / 22.11.2023 / 05.12.2023 / 28.11.2023			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 428.60 Eur,									
401/2023			4142023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	167,33	ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						23.11.2023 / 17.11.2023 / 01.12.2023 / 23.11.2023			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 167.33 Eur,									
400/2023			4132023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 536,83	ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						23.11.2023 / 15.11.2023 / 29.11.2023 / 23.11.2023			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1025.09 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 511.74 Eur,									
399/2023			2313	55719210	Corvin & Partners Consulting s.r.o.	Hlavné námestie 20/20, 93601 Šahy	1 000,00	ü	EUR
vš. služby OU						22.11.2023 / 21.11.2023 / 05.12.2023 / 28.11.2023			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,									
398/2023			23648	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	1 640,66	ü	EUR
verejné osvetlenie						22.11.2023 / 20.11.2023 / 25.12.2023 / 28.11.2023			
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1640.66 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**			
397/2023			7432023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	30,00	ü	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						22.11.2023 / 22.11.2023 / 06.12.2023 / 22.11.2023			
396/2023			202327332	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	85,33	ü	EUR
vodné DS Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 85.33 Eur,						22.11.2023 / 14.11.2023 / 29.11.2023 / 23.11.2023			
394/2023			230804	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	475,20	ü	EUR
vš. mat. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 475.20 Eur,						20.11.2023 / 17.11.2023 / 25.11.2023 / 23.11.2023			
393/2023			202326105	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	5,87	ü	EUR
vodné PZ Položky: vodné PZ, 1.000000 ks, Suma položky 5.87 Eur,						20.11.2023 / 20.11.2023 / 04.12.2023 / 23.11.2023			
395/2023			234860	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	60,00	ü	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						20.11.2023 / 20.11.2023 / 30.11.2023 / 23.11.2023			
392/2023			202326108	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	38,54	ü	EUR
vodné ŠD Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,						15.11.2023 / 09.11.2023 / 27.11.2023 / 23.11.2023			
391/2023			202326106	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	103,92	ü	EUR
vodné DS Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 103.92 Eur,						15.11.2023 / 09.11.2023 / 27.11.2023 / 23.11.2023			
390/2023			202326104	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	17,50	ü	EUR
vodné KD Položky: vodné KD, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur,						15.11.2023 / 09.11.2023 / 27.11.2023 / 23.11.2023			
389/2023			202326107	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	12,80	ü	EUR
vodné OU Položky: vodné OU, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur,						15.11.2023 / 09.11.2023 / 27.11.2023 / 23.11.2023			
388/2023			202326109	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	711,29	ü	EUR
vodné NB Položky: vodné NB, 1.000000 ks, Suma položky 711.29 Eur,						15.11.2023 / 09.11.2023 / 27.11.2023 / 23.11.2023			

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**		
387/2023			7412023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	30,00	ü	EUR
vš. služby ŠJ						15.11.2023 / 15.11.2023 / 29.11.2023 / 15.11.2023			
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,									
386/2023			23570032	365220161	COOP Jednota Komárno s.d.	Hlavná ul. 489, 94619 Číčov	2 020,00	ü	EUR
reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky						14.11.2023 / 09.11.2023 / 23.11.2023 / 16.11.2023			
Položky: reprezentačné deň dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 2020.00 Eur,									
385/2023			232372	18048455	PYROKOM s.r.o.	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno	412,61	ü	EUR
vš. služby kontrola has. pristrojov						14.11.2023 / 08.11.2023 / 22.11.2023 / 16.11.2023			
Položky: vš. služby kontrola has. pristrojov, 1.000000 ks, Suma položky 412.61 Eur,									
384/2023			20231209	43983278	AMONIT s.r.o.	Kráľová nad Váhom 785, 92591 Kráľová nad Váhom	115,94	ü	EUR
vš. mat. OU						10.11.2023 / 10.11.2023 / 24.11.2023 / 09.11.2023			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 115.94 Eur,									
383/2023			30101814	34098593	NITRAZDROJ a.s.	Dolnočermánska 38, 94901 Nitra	600,80	ü	EUR
vš. mat. OU Mikuláš						10.11.2023 / 10.11.2023 / 10.11.2023 / 13.11.2023			
Položky: vš. mat. OU Mikuláš, 1.000000 ks, Suma položky 600.80 Eur,									
382/2023			3862023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 244,16	ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						10.11.2023 / 02.10.2023 / 16.10.2023 / 13.11.2023			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 829.44 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 414.72 Eur,									
381/2023			0152004996	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 044,96	ü	EUR
odvoz odpadu						10.11.2023 / 31.10.2023 / 14.11.2023 / 13.11.2023			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1044.96 Eur,									
380/2023			230123	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	115,00	ü	EUR
web						09.11.2023 / 09.11.2023 / 23.11.2023 / 13.11.2023			
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,									
379/2023			232316	44158831	Kováč Jaroslav, Mgr.	Borzagoš 1086/63, 95131 Močenok	71,35	ü	EUR
vš. mat OU						08.11.2023 / 08.11.2023 / 22.11.2023 / 13.11.2023			
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 71.35 Eur,									
378/2023			7262023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	30,00	ü	EUR
vš. služby ŠJ						08.11.2023 / 08.11.2023 / 22.11.2023 / 08.11.2023			
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
377/2023			8337915096	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,00	ü	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,						06.11.2023 / 01.11.2023 / 20.11.2023 / 08.11.2023			
376/2023			8337915170	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	88,79	ü	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 88.79 Eur,						06.11.2023 / 01.11.2023 / 20.11.2023 / 08.11.2023			
375/2023			2023248	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Železničná 20, 94615 Tôň	1 600,00	ü	EUR
deň dôchodcov - strava Položky: deň dôchodcov - strava, 1.000000 ks, Suma položky 1600.00 Eur,						06.11.2023 / 30.10.2023 / 13.11.2023 / 06.11.2023			
374/2023			20230471	52087948	ecolandia.sk s.r.o.	Prečín 352, 01815 Prečín	290,00	ü	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,						06.11.2023 / 03.11.2023 / 17.11.2023 / 06.11.2023			
373/2023			7211082343	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	-35,77	ü	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky -35.77 Eur,						06.11.2023 / 29.10.2023 / 12.11.2023 / 13.11.2023			
372/2023			5923022098	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina	204,00	ü	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,						03.11.2023 / 15.10.2023 / 29.10.2023 / 06.11.2023			
371/2023			8640103989	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	215,00	ü	EUR
odborná lit. UČT. ROPO a OBCÍ Položky: odborná lit. UČT. ROPO a OBCÍ, 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur,						03.11.2023 / 16.10.2023 / 30.10.2023 / 06.11.2023			
370/2023			5755644646	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	45,09	ü	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.09 Eur,						03.11.2023 / 26.10.2023 / 09.11.2023 / 06.11.2023			
369/2023			7612722252	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	251,06	ü	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 251.06 Eur,						03.11.2023 / 02.11.2023 / 16.11.2023 / 08.11.2023			
368/2023			7612722253	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	92,32	ü	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 92.32 Eur,						03.11.2023 / 02.11.2023 / 16.11.2023 / 08.11.2023			

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**		
367/2023			7612722243	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	19,88	ü	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 19.88 Eur,						03.11.2023 / 02.11.2023 / 16.11.2023 / 08.11.2023			
366/2023			7612722250	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	652,10	ü	EUR
elektrina Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 602.83 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 49.27 Eur,						03.11.2023 / 02.11.2023 / 16.11.2023 / 08.11.2023			
365/2023			3662023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 292,76	ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 861.84 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 430.92 Eur,						03.11.2023 / 18.10.2023 / 01.11.2023 / 08.11.2023			
364/2023			8640428164	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	258,00	ü	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,						03.11.2023 / 01.11.2023 / 15.11.2023 / 08.11.2023			
363/2023			8640428161	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	430,00	ü	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,						03.11.2023 / 01.11.2023 / 01.12.2023 / 08.11.2023			
362/2023			8640428163	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	93,00	ü	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,						03.11.2023 / 01.11.2023 / 01.12.2023 / 08.11.2023			
361/2023			8640428162	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	231,00	ü	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,						03.11.2023 / 01.11.2023 / 01.12.2023 / 08.11.2023			
360/2023			3004083050	35722517	DUEL-PRESS s.r.o.	Bajkalská 19, 82102 Bratislava-Ružinov	284,90	ü	EUR
predplatné ÚJ SZÓ Položky: predplatné ÚJ SZÓ, 1.000000 ks, Suma položky 284.90 Eur,						03.11.2023 / 26.10.2023 / 09.11.2023 / 08.11.2023			
359/2023			2312023	30923387	Ing. Tibor Szabó	Ul. Komáromi Kacza 1989/32, 94501 Komárno	550,00	ü	EUR
vš služby OU Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,						27.10.2023 / 27.10.2023 / 10.11.2023 / 27.10.2023			
358/2023			234367	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	60,00	ü	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						25.10.2023 / 20.10.2023 / 03.11.2023 / 25.10.2023			

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**		
357/2023			523320568	37954521	Slovenská legálna metrológia	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica	39,00	ü	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,						25.10.2023 / 23.10.2023 / 22.11.2023 / 25.10.2023			
356/2023			16102023	37861786	Marta Mészárosová	Lodná 4/23, 94501 Komárno	4 200,00	ü	EUR
vš. služby - vypracovanie projektovej dok. Položky: vš. služby - vypracovanie projektovej dok., 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur,						25.10.2023 / 16.10.2023 / 30.10.2023 / 25.10.2023			
355/2023			2324	55636187	Danube Consulting & Solutions s.r.o.	Dunajský rad 20, 94504 Komárno	3 500,00	ü	EUR
vš. služby -projektové poradenstvo MIRRI Položky: vš. služby -projektové poradenstvo MIRRI, 1.000000 ks, Suma položky 3500.00 Eur,						25.10.2023 / 24.10.2023 / 07.11.2023 / 25.10.2023			
354/2023			122023	35051690	Digitál Stúdio - Kruger Viktor	Rákócziho 29/9, 94501 Komárno	200,00	ü	EUR
vš. služby OU- video záznam október 6 Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						25.10.2023 / 25.10.2023 / 08.11.2023 / 25.10.2023			
353/2023			7162023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	30,00	ü	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						25.10.2023 / 25.10.2023 / 08.11.2023 / 25.10.2023			
352/2023			3/2023	41613481	Spitznágel Ladislav	Veľké Kosihy 104, 94621 Veľké Kosihy	375,00	ü	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,						23.10.2023 / 23.10.2023 / 06.11.2023 / 25.10.2023			
351/2023			232253	44158831	Kováč Jaroslav, Mgr.	Borzagoš 1086/63, 95131 Močenok	44,70	ü	EUR
vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur,						20.10.2023 / 18.10.2023 / 01.11.2023 / 20.10.2023			
350/2023			23587	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	1 640,66	ü	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1640.66 Eur,						18.10.2023 / 13.10.2023 / 25.11.2023 / 08.11.2023			
349/2023			230112	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,						16.10.2023 / 09.10.2023 / 23.10.2023 / 17.10.2023			
348/2023			20230484	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 83103 Bratislava-Nové Mesto	55,00	ü	EUR
vš. služby DHZ Položky: vš. služby DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,						16.10.2023 / 12.10.2023 / 26.10.2023 / 17.10.2023			

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**		
347/2023			015762023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 93587 Santovka	390,60	ü	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 390.60 Eur,						12.10.2023 / 06.10.2023 / 16.10.2023 / 13.10.2023			
346/2023			622304078	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	459,11	ü	EUR
servisné práce Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 459.11 Eur,						12.10.2023 / 30.09.2023 / 30.10.2023 / 13.10.2023			
345/2023			5923022795	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina	18,00	ü	EUR
Finančný spravodajca preplatné na rok 2023 Položky: Finančný spravodajca preplatné na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						12.10.2023 / 04.10.2023 / 18.10.2023 / 13.10.2023			
344/2023			2023228	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Železničná 20, 94615 Tôň	114,80	ü	EUR
reprezentačné Položky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 114.80 Eur,						10.10.2023 / 05.10.2023 / 12.10.2023 / 10.10.2023			
343/2023			3402023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 203,66	ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 802.44 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 401.22 Eur,						09.10.2023 / 02.10.2023 / 16.10.2023 / 10.10.2023			
342/2023			0143024723	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	108,00	ü	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,						09.10.2023 / 30.09.2023 / 14.10.2023 / 10.10.2023			
341/2023			0152004972	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 044,96	ü	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1044.96 Eur,						09.10.2023 / 30.09.2023 / 14.10.2023 / 10.10.2023			
340/2023			202300999	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno	93,00	ü	EUR
vš. mat. reg .obyv Položky: vš. mat. reg .obyv, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,						09.10.2023 / 06.10.2023 / 13.10.2023 / 10.10.2023			
339/2023			7010930851	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	-1 071,36	ü	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky -1071.36 Eur,						06.10.2023 / 04.10.2023 / 18.10.2023 / 18.10.2023			
338/2023			20232315	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	10,20	ü	EUR
vš. mat. reg. obyv. Položky: vš. mat. reg. obyv. , 1.000000 ks, Suma položky 10.20 Eur,						04.10.2023 / 03.10.2023 / 10.10.2023 / 05.10.2023			

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**		
337/2023			8336136958	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,00	ü	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,						04.10.2023 / 01.10.2023 / 18.10.2023 / 10.10.2023			
336/2023			8336137032	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	88,79	ü	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 88.79 Eur,						04.10.2023 / 01.10.2023 / 18.10.2023 / 10.10.2023			
335/2023			8601703874	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	430,00	ü	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,						03.10.2023 / 01.10.2023 / 31.10.2023 / 10.10.2023			
334/2023			8601703876	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	93,00	ü	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,						03.10.2023 / 01.10.2023 / 31.10.2023 / 10.10.2023			
333/2023			8601703875	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	231,00	ü	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,						03.10.2023 / 01.10.2023 / 31.10.2023 / 10.10.2023			
332/2023			2023075	36553921	VAMONT s.r.o.	Vráble 576/1, 95201 Vráble	68,00	ü	EUR
vš. služby ŠJ kalibrácia váhy Položky: vš. služby ŠJ kalibrácia váhy, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,						03.10.2023 / 01.10.2023 / 15.10.2023 / 05.10.2023			
331/2023			7102023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	30,00	ü	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						02.10.2023 / 02.10.2023 / 16.10.2023 / 02.10.2023			
330/2023			2023208	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Železničná 20, 94615 Tôň	260,00	ü	EUR
reprezentačné Položky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,						02.10.2023 / 28.09.2023 / 05.10.2023 / 05.10.2023			
329/2023			8601703877	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	258,00	ü	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,						02.10.2023 / 01.10.2023 / 16.10.2023 / 05.10.2023			
328/2023			7612687991	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	251,06	ü	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 251.06 Eur,						02.10.2023 / 02.10.2023 / 16.10.2023 / 05.10.2023			

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**			
327/2023			7612687992	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	92,32	ü	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 92.32 Eur,						02.10.2023 / 02.10.2023 / 16.10.2023 / 05.10.2023			
326/2023			7612687982	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	19,88	ü	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 19.88 Eur,						02.10.2023 / 02.10.2023 / 16.10.2023 / 05.10.2023			
325/2023			7612687989	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	652,10	ü	EUR
elektrina Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 602.83 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 49.27 Eur,						02.10.2023 / 02.10.2023 / 16.10.2023 / 05.10.2023			
324/2023			20230193	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno	384,00	ü	EUR
vykonanie BOZP Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,						02.10.2023 / 01.10.2023 / 15.10.2023 / 05.10.2023			
323/2023			502023	31330258	SISA auditing spol. s r.o.	Na paši 55/4, 82102 Bratislava-Ružinov	960,00	ü	EUR
pribežný audit za 2022 Položky: pribežný audit za 2022, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,						02.10.2023 / 02.10.2023 / 16.10.2023 / 05.10.2023			

Spolu: 57 564,11