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

Faktúry do 31.12.2025

12.10.2026

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			
379/2026			2026009	46516000	VodoTech Číčov s.r.o.	Lesná 393/24, 94619 Číčov	300,00	ü	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						30.09.2026 09.09.2026 23.09.2026 30.09.2026			
378/2026			20260726	52159647	Bodó András	Cintorínska 1459/64, 93005 Gabčíkovo	300,00	ü	EUR
vš. mat. DHZ Položky: vš. mat. DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						29.09.2026 24.09.2026 08.10.2026 29.09.2026			
377/2026			1560019697	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača	46,37	ü	EUR
vš. mat. reg. obyv. Položky: vš. mat. reg. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 23.18 Eur, vš. mat. reg. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 23.19 Eur,						29.09.2026 22.09.2026 22.10.2026 29.09.2026			
376/2026			262578	35952580	MEDIHUM s.r.o.	Bosákova 3783/7, 85104 Bratislava-Petržalka	60,00	ü	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						29.09.2026 28.09.2026 12.10.2026 29.09.2026			
375/2026			11261609	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	246,00	ü	EUR
vš. služby webhosting - anonymizácia údajov Položky: vš. služby webhosting , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,						29.09.2026 14.09.2026 28.09.2026 29.09.2026			
374/2026			1020260194	56253613	Derakat Plus s.r.o.	Ňárad 134, 93006 Ňárad	242,93	ü	EUR
vš. služby ŠJ - deratizácia Položky: vš. služby ŠJ - deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 242.93 Eur,						24.09.2026 24.09.2026 01.10.2026 29.09.2026			
373/2026			22026	57771537	Zuzana Bučková	Blažov 153, 92901 Kútniky	240,00	ü	EUR
vš. služby tvorivé dielne Položky: vš. služby tvorivé dielne, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,						24.09.2026 07.09.2026 10.10.2026 24.09.2026			
372/2026			2442026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	972,87	ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 972.87 Eur,						23.09.2026 17.09.2026 01.10.2026 23.09.2026			
371/2026			99260067	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,						23.09.2026 08.09.2026 22.09.2026 23.09.2026			
370/2026			042026	56040881	C&C Projekt Studios s.r.o.	Dunajský Rad 152/20, 94504 Komárno	1 000,00	ü	EUR
podanie žiadosti DHZO Položky: podanie žiadosti DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,						18.09.2026 31.08.2026 14.09.2026 23.09.2026			

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**		
369/2026			562026	31330258	SISA auditing spol. s r.o.	Na paši 55/4, 82102 Bratislava-Ružinov	1 230,00	ü	EUR
pribežný audit za 2025 Položky: pribežný audit za 2025, 1.000000 ks, Suma položky 1230.00 Eur,						18.09.2026 / 17.09.2026 / 01.10.2026 / 23.09.2026			
368/2026			2592026	53609620	Mário Fejér PETINA	Šamborská 198/17, 04001 Košice-Kavečany	109,00	ü	EUR
vš. služby -dekontaminácia Položky: vš. služby -dekontaminácia, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur,						17.09.2026 / 17.09.2026 / 24.09.2026 / 21.09.2026			
367/2026			2026246	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	615,00	ü	EUR
poskytovanie právnych služieb Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,						16.09.2026 / 11.09.2026 / 18.09.2026 / 18.09.2026			
366/2026			2026113	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	175,00	ü	EUR
odvoz odp. vody škola Položky: odvoz fek. škola, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,						16.09.2026 / 07.09.2026 / 21.09.2026 / 16.09.2026			
365/2026			2026112	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	420,00	ü	EUR
odvoz fek. NB Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,						16.09.2026 / 07.09.2026 / 21.09.2026 / 16.09.2026			
364/2026			2026111	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	280,00	ü	EUR
odvoz fek. obyv Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,						16.09.2026 / 07.09.2026 / 21.09.2026 / 16.09.2026			
363/2026			1512610643	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	101,63	ü	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 101.63 Eur,						11.09.2026 / 09.09.2026 / 23.09.2026 / 16.09.2026			
362/2026			20262383	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	117,58	ü	EUR
vš. mat reg. obyv. Položky: vš. mat reg. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 117.58 Eur,						10.09.2026 / 09.09.2026 / 23.09.2026 / 21.09.2026			
361/2026			260606	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	201,72	ü	EUR
vš. material Položky: vš. material, 1.000000 ks, Suma položky 201.72 Eur,						09.09.2026 / 08.09.2026 / 22.09.2026 / 16.09.2026			
360/2026			20260013	54559618	Mgr. Adam Kovács PhD	Esterházyovcov 357/3, 92505 Vozokany	2 900,00	ü	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,						09.09.2026 / 09.09.2026 / 14.09.2026 / 09.09.2026			

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**		
359/2026			20260028	56325665	TOP Party Service s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	344,40	ü	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 344.40 Eur,						07.09.2026 / 04.09.2026 / 18.09.2026 / 16.09.2026			
358/2026			2026187	36564176	COMPUTER ABC s.r.o.	Petöfiho 7, 94053 Nové Zámky	170,00	ü	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,						07.09.2026 / 04.09.2026 / 18.09.2026 / 16.09.2026			
357/2026			7231178453	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	192,11	ü	EUR
elektrina -športové ihrisko Položky: elektrina - športové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 192.11 Eur,						07.09.2026 / 03.09.2026 / 17.09.2026 / 16.09.2026			
356/2026			7633696446	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	49,76	ü	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur,						04.09.2026 / 02.09.2026 / 16.09.2026 / 09.09.2026			
355/2026			7633696445	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	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,						04.09.2026 / 02.09.2026 / 16.09.2026 / 09.09.2026			
354/2026			7633696440	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,71	ü	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.71 Eur,						04.09.2026 / 02.09.2026 / 16.09.2026 / 09.09.2026			
353/2026			015362026	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	54,01	ü	EUR
vš. materiál OU Položky: vš. materiál OU, 1.000000 ks, Suma položky 54.01 Eur,						04.09.2026 / 02.09.2026 / 12.09.2026 / 09.09.2026			
352/2026			3292026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	748,94	ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 748.94 Eur,						04.09.2026 / 01.09.2026 / 15.09.2026 / 16.09.2026			
351/2026			8394104162	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,35	ü	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,						04.09.2026 / 01.09.2026 / 18.09.2026 / 16.09.2026			
350/2026			8394104225	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	85,71	ü	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 85.71 Eur,						04.09.2026 / 01.09.2026 / 18.09.2026 / 16.09.2026			

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**		
349/2026			260817	36866903	AMAZON s.r.o.	Madáchová 2517/17, 94360 Nána	98 121,92	ü	EUR
stavebné práce " rekoštr. a mod. ZŠ"						04.09.2026 / 31.08.2026 / 10.10.2026 / 09.09.2026			
Položky: stavebné práce " rekoštr. a mod. ZŠ", 1.000000 ks, Suma položky 98121.92 Eur,									
348/2026			8163289586	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	384,00	ü	EUR
plyn OU						04.09.2026 / 01.09.2026 / 01.10.2026 / 23.09.2026			
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,									
347/2026			8163289585	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	820,00	ü	EUR
plyn KD						04.09.2026 / 01.09.2026 / 01.10.2026 / 23.09.2026			
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur,									
346/2026			8163289587	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	199,00	ü	EUR
plyn ŠD						04.09.2026 / 01.09.2026 / 01.10.2026 / 23.09.2026			
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,									
345/2026			46389	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	1 744,52	ü	EUR
verejné osvetlenie						02.09.2026 / 01.09.2026 / 25.10.2026			
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1744.52 Eur,									
344/2026			8163289588	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	51,00	ü	EUR
plyn PZ						02.09.2026 / 01.09.2026 / 15.09.2026 / 09.09.2026			
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,									
343/2026			0152006112	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	3 052,70	ü	EUR
odvoz odpadu						01.09.2026 / 31.08.2026 / 14.09.2026 / 09.09.2026			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3052.70 Eur,									
342/2026			260433	50164244	FPF SPECIALIST s.r.o.	Krivá ul. 2265/7, 94501 Komárno	196,80	ü	EUR
vš. služby - bezp služby "Retro party"						01.09.2026 / 31.08.2026 / 07.09.2026 / 09.09.2026			
Položky: vš. služby - bezp služby "Retro party", 1.000000 ks, Suma položky 196.80 Eur,									
341/2026			2026000665	52431274	Tradiline s.r.o.	Nám. Mládeže 1240/3, 93201 Veľký Meder	42,00	ü	EUR
vš. mat OU						01.09.2026 / 27.08.2026 / 10.09.2026 / 01.09.2026			
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,									
340/2026			13842026	53461215	stoličky24.sk s.r.o.	Palárikova 76/8, 02201 Čadca	142,00	ü	EUR
vš. mat OU						28.08.2026 / 27.08.2026 / 10.09.2026 / 28.08.2026			
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 142.00 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**			
339/2026			102601216	30920728	Janík Jozef - BAKER-pekáreň	Bažantia 10, 94501 Komárno	33,00	ü	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,						28.08.2026 / 28.08.2026 / 01.09.2026 / 28.08.2026			
338/2026			5912798255	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	37,92	ü	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur,						26.08.2026 / 26.08.2026 / 09.09.2026 / 27.08.2026			
337/2026			2026022	52121143	Vertigo Distribution s.r.o.	Ul. gen. Klapku 3839/43, 94501 Komárno	246,00	ü	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,						26.08.2026 / 26.08.2026 / 02.09.2026 / 26.08.2026			
336/2026			1512610578	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	101,63	ü	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 101.63 Eur,						24.08.2026 / 19.08.2026 / 02.09.2026 / 26.08.2026			
335/2026			99265152	48329461	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	61,50	ü	EUR
vš. služby webhosting Položky: vš. služby webhosting , 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,						24.08.2026 / 20.08.2026 / 30.08.2026 / 26.08.2026			
334/2026			2666211500	56595557	Raj Home s.r.o.	Bancíkovej 3110/1, 82103 Bratislava-Ružinov	209,25	ü	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 209.25 Eur,						24.08.2026 / 20.08.2026 / 03.09.2026 / 26.08.2026			
333/2026			2982026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	1 053,97	ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1053.97 Eur,						19.08.2026 / 17.08.2026 / 31.08.2026 / 19.08.2026			
332/2026			372026	55604293	OP s.r.o.	Baloň 229, 93008 Baloň	492,00	ü	EUR
vš. služby Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,						19.08.2026 / 18.08.2026 / 02.09.2026 / 19.08.2026			
331/2026			1020260155	56253613	Derakat Plus s.r.o.	Ňárad 134, 93006 Ňárad	393,60	ü	EUR
vš. služby Položky: vš. služby , 1.000000 ks, Suma položky 393.60 Eur,						19.08.2026 / 18.08.2026 / 25.08.2026 / 19.08.2026			
330/2026			20260074	44692315	Top Atrakciók s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	782,00	ü	EUR
vš. služby Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 782.00 Eur,						19.08.2026 / 18.08.2026 / 01.09.2026 / 19.08.2026			

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**		
329/2026			20260057	52892964	Big Travel s.r.o.	Józsefa Nagy Rátza 4124/4, 93201 Veľký Meder	1 353,00	ü	EUR
preprava Town TT						17.08.2026 / 14.08.2026 / 21.08.2026 / 19.08.2026			
Položky: preprava Town TT, 1.000000 ks, Suma položky 1353.00 Eur,									
328/2026			102601164	30920728	Janík Jozef - BAKER-pekáreň	Bažantia 10, 94501 Komárno	44,00	ü	EUR
vš. mat. OU						15.08.2026 / 14.08.2026 / 18.08.2026 / 14.08.2026			
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	51 400,00	ü	EUR
projektová dokumentácia - Rekonštrukcia školského zariadenia						13.08.2026 / 12.08.2026 / 11.09.2026 / 18.08.2026			
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	1 968,00	ü	EUR
vš. služby OU						12.08.2026 / 12.08.2026 / 26.08.2026 / 12.08.2026			
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	115,00	ü	EUR
web						12.08.2026 / 08.08.2026 / 18.08.2026 / 12.08.2026			
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,									
326/2026			202650	11729732	Jolana Kassová-JOLKA	Šoltésovej 2832/20, 94002 Nové Zámky	195,00	ü	EUR
vš. služby						12.08.2026 / 07.08.2026 / 14.08.2026 / 12.08.2026			
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,									
323/2026			2842026	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	715,27	ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						11.08.2026 / 05.08.2026 / 19.08.2026 / 12.08.2026			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 715.27 Eur,									
322/2026			20260569	52159647	Bodó András	Cintorínska 1459/64, 93005 Gabčíkovo	3 179,01	ü	EUR
vš. mat. DHZ						10.08.2026 / 06.08.2026 / 20.08.2026 / 10.08.2026			
Položky: vš. mat. DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3179.01 Eur,									
321/2026			7161835752	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	200,63	ü	EUR
elektrina -športové ihrisko						10.08.2026 / 06.08.2026 / 20.08.2026 / 10.08.2026			
Položky: elektrina - športové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 200.63 Eur,									
319/2026			2026106	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	175,00	ü	EUR
odvoz odp. vody škola						05.08.2026 / 04.08.2026 / 18.08.2026 / 05.08.2026			
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 175.00 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**			
318/2026			2026105	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	35,01	ü	EUR
odvoz dážďovej vody Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 35.01 Eur,						05.08.2026 / 04.08.2026 / 18.08.2026 / 05.08.2026			
317/2026			2026100	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	210,00	ü	EUR
odvoz fek. obyv Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,						05.08.2026 / 04.08.2026 / 18.08.2026 / 05.08.2026			
316/2026			2026099	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	525,00	ü	EUR
odvoz fek. NB Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur,						05.08.2026 / 04.08.2026 / 18.08.2026 / 05.08.2026			
315/2026			8392498387	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,35	ü	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,						05.08.2026 / 01.08.2026 / 18.08.2026 / 10.08.2026			
314/2026			8392498471	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	85,71	ü	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 85.71 Eur,						05.08.2026 / 01.08.2026 / 18.08.2026 / 10.08.2026			
313/2026			7564087785	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	49,76	ü	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur,						05.08.2026 / 04.08.2026 / 18.08.2026 / 10.08.2026			
312/2026			7564087784	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	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,						05.08.2026 / 04.08.2026 / 18.08.2026 / 10.08.2026			
311/2026			7564087779	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,71	ü	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.71 Eur,						05.08.2026 / 04.08.2026 / 18.08.2026 / 10.08.2026			
308/2026			85992	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina	30,45	ü	EUR
Finančný spravodajca preplatné na rok 2027 Položky: Finančný spravodajca preplatné na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 30.45 Eur,						04.08.2026 / 03.08.2026 / 17.08.2026 / 05.08.2026			
307/2026			46343	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	1 744,52	ü	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1744.52 Eur,						04.08.2026 / 03.08.2026 / 25.09.2026 / 12.08.2026			

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**		
306/2026			8153256581	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	384,00	ü	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,						04.08.2026 / 01.08.2026 / 31.08.2026 / 12.08.2026			
305/2026			8153256580	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	820,00	ü	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur,						04.08.2026 / 01.08.2026 / 31.08.2026 / 12.08.2026			
304/2026			8153256582	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	199,00	ü	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,						04.08.2026 / 01.08.2026 / 31.08.2026 / 12.08.2026			
303/2026			8153256583	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	51,00	ü	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,						03.08.2026 / 01.08.2026 / 17.08.2026 / 05.08.2026			

Spolu: 183 793,30