

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
<b>Predmet</b>												
335/2023			8601703874	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				430,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD						03.10.2023	01.10.2023	31.10.2023				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,												
334/2023			8601703876	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				93,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD						03.10.2023	01.10.2023	31.10.2023				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,												
333/2023			8601703875	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						03.10.2023	01.10.2023	31.10.2023				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,												
332/2023			2023075	36553921	VAMONT s.r.o.	Vráble 576/1, 95201 Vráble				68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ kalibrácia váhy						03.10.2023	01.10.2023	15.10.2023				
Položky: vš. služby ŠJ kalibrácia váhy, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,												
331/2023			7102023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno				30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ						02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	02.10.2023			
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
330/2023			2023208	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezni ná 20, 94615 Tö				260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezenta né						02.10.2023	28.09.2023	05.10.2023				
Položky: reprezenta né, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,												
329/2023			8601703877	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				258,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn PZ						02.10.2023	01.10.2023	16.10.2023				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,												
328/2023			7612687991	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				251,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 251.06 Eur,												
327/2023			7612687992	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				92,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 92.32 Eur,												
326/2023			7612687982	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				19,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt						02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 19.88 Eur,												
325/2023			7612687989	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				652,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina						02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 602.83 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 49.27 Eur,												

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
324/2023			20230193	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržní né námestie 4810, 94505 Komárno					384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonanie BOZP Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
323/2023			502023	31330258	SISA auditing spol. s r.o.	Na paši 55/4, 82102 Bratislava-Ružinov					960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príbežný audit za 2022 Položky: príbežný audit za 2022, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,													
322/2023			5751113387	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					46,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur,													
321/2023			230100	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh					115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
320/2023			3252023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					55,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur,													
319/2023			3242023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					1 598,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1065.96 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 532.98 Eur,													
318/2023			233863	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
317/2023			7022023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
316/2023			20232479	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					90,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.82 Eur,													
315/2023			20232480	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					372,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. ŠJ Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 372.53 Eur,													
314/2023			230638	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno					610,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 610.80 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
313/2023			2282023	53609620	Márió Fejér PETINA	Šamborská 198/17, 04001 Košice-Kave any					96,00	✓	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
312/2023			2/2023	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					500,00	✓	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
311/2023			23524	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec					1 640,66	✓	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1640.66 Eur,													
310/2023			3002023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					1 281,42	✓	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 854.28 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 427.14 Eur,													
309/2023			0152004949	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 044,96	✓	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1044.96 Eur,													
308/2023			5942023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	✓	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
307/2023			202308025	46578528	Technichlad s.r.o.	Nákovná 9775/40, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupce					6 264,38	✓	EUR
rekonštrukcia OU- klimatizácia Položky: rekonštrukcia OU- klimatizácia, 1.000000 ks, Suma položky 6264.38 Eur,													
306/2023			230028	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 í ov					530,70	✓	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 530.70 Eur,													
305/2023			2022244	36564176	COMPUTER ABC s.r.o.	Petőfiho 7, 94053 Nové Zámky					298,00	✓	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 298.00 Eur,													
304/2023			7622668779	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					251,06	✓	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 251.06 Eur,													
303/2023			7622668780	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					92,32	✓	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 92.32 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráťane dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
302/2023			7622668770	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					19,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrína - služobný byt						05.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	07.09.2023				
Položky: elektrína - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 19.88 Eur,													
301/2023			7622668777	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					652,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrína						05.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	07.09.2023				
Položky: elektrína - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 602.83 Eur, elektrína - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 49.27 Eur,													
300/2023			8611346913	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					430,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD						05.09.2023	01.09.2023	02.10.2023	07.09.2023				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
299/2023			8611346915	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					93,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD						05.09.2023	01.09.2023	02.10.2023	07.09.2023				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,													
298/2023			8611346914	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						05.09.2023	01.09.2023	02.10.2023	07.09.2023				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,													
297/2023			8611346916	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					258,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn PZ						04.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	07.09.2023				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,													
296/2023			8334361553	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónny poplatok KD						04.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	07.09.2023				
Položky: telefónny poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
295/2023			8334361602	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					89,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónny poplatok OU						04.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	07.09.2023				
Položky: telefónny poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 89.14 Eur,													
294/2023			5872023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ						04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	04.09.2023				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
293/2023			20230008	46086978	Transport & Building s.r.o.	Gazdovská 21/49, 94501 Komárno					720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. MŠ						04.09.2023	04.09.2023	18.09.2023	07.09.2023				
Položky: vš. mat. MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
292/2023			23460	36747262	OZE Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 640,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						04.09.2023	08.08.2023	25.09.2023	07.09.2023				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1640.66 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
291/2023			5746582191	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					45,48	✓	EUR
telefonné služby						04.09.2023	26.08.2023	09.09.2023	07.09.2023				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.48 Eur,													
290/2023			20230050	47821434	TOP Nafukovacie hrady s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice					571,00	✓	EUR
vš. služby OU - hody						23.08.2023	22.08.2023	05.09.2023	25.08.2023				
Položky: vš. služby OU - hody, 1.000000 ks, Suma položky 571.00 Eur,													
289/2023			20230034	52169073	Corvus Consulting s.r.o.	Hlavné námestie 20, 93601 Šahy					4 500,00	✓	EUR
vš. služby OU						23.08.2023	02.08.2023	31.08.2023	25.08.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 4500.00 Eur,													
288/2023			2872023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 508,22	✓	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						23.08.2023	17.08.2023	31.08.2023	25.08.2023				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1005.48 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 502.74 Eur,													
287/2023			20230491	53533224	Tik-Tok WC s.r.o.	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove					108,00	✓	EUR
vš. služby OU						23.08.2023	19.08.2023	03.09.2023	25.08.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
286/2023			233409	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	✓	EUR
webhosting						23.08.2023	21.08.2023	31.08.2023	25.08.2023				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
285/2023			2023080035	50248910	Fezamont s.r.o.	Eötvösova ul. 2513/47, 94505 Komárno					425,00	✓	EUR
vš. služby OU						23.08.2023	19.08.2023	02.09.2023	25.08.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 425.00 Eur,													
284/2023			202323	66945905	Papatyi József	Borostyán u. 6., 09126 Gyarmat					860,29	✓	EUR
vš. služby KD						23.08.2023	19.08.2023	02.09.2023	04.09.2023				
Položky: vš. služby KD, 1.000000 ks, Suma položky 860.29 Eur,													
283/2023			230101729	36851264	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	Štvr SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice					190,03	✓	EUR
vš. mat. OU nadoba na smeti						23.08.2023	18.08.2023	01.09.2023	25.08.2023				
Položky: vš. mat. OU nadoba na smeti, 1.000000 ks, Suma položky 190.03 Eur,													
282/2023			5242023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	✓	EUR
vš. služby ŠJ						23.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	23.08.2023				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
281/2023			20230046	47821434	TOP Nafukovacie hrady s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice					590,00	✓	EUR
detský tábor						15.08.2023	15.08.2023	29.08.2023	21.08.2023				
Položky: detský tábor, 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
278/2023			230023	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 í ov					460,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby KD - Detský tábor - obedy						14.08.2023	11.08.2023	18.08.2023	14.08.2023				
Položky: vš. služby KD - Detský tábor - obedy, 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur,													
280/2023			20230567	52159647	Bodó András	Cintorínska 1459/64, 93005 Gab íkovo					3 181,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. DHZ						14.08.2023	09.08.2023	23.08.2023	14.08.2023				
Položky: vš. mat. DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3181.25 Eur,													
279/2023			230087	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh					115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
web						14.08.2023	08.08.2023	18.08.2023	21.08.2023				
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
277/2023			112022	00306720	Obec Zemianska Ol a	Hlavná 583/26, 94614 Zemianska Ol a					2 452,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
na spo lo ný stavebný úrad						11.08.2023	10.08.2023	09.09.2023	21.08.2023				
Položky: na spo lo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1726.12 Eur, na spo lo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 367.30 Eur, na spo lo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 339.21 Eur, na spo lo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 19.82 Eur,													
276/2023			20232256	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					135,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						11.08.2023	09.08.2023	16.08.2023	14.08.2023				
Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 135.83 Eur,													
275/2023			20230948	43995187	T-MAPY s.r.o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						11.08.2023	04.08.2023	18.08.2023	11.08.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
273/2023			0152004926	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 044,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						09.08.2023	31.07.2023	14.08.2023	11.08.2023				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1044.96 Eur,													
274/2023			2652023	36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					1 297,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						09.08.2023	04.08.2023	18.08.2023	11.08.2023				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 865.08 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 432.54 Eur,													
272/2023			8332589612	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD						07.08.2023	01.08.2023	18.08.2023	08.08.2023				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
271/2023			8332589678	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					88,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU						07.08.2023	01.08.2023	18.08.2023	08.08.2023				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 88.79 Eur,													
270/2023			12023	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadovej vody NB						03.08.2023	28.07.2023	11.08.2023	04.08.2023				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
269/2023			805092014	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						03.08.2023	03.08.2023	17.08.2023	03.08.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
268/2023			23020111	47130971	uboš Dulík	Lú ky 388, 03482 Lú ky					21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat volby vlajka						03.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	03.08.2023				
Položky: vš. mat volby, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
267/2023			7602686522	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					251,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						03.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	04.08.2023				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 251.06 Eur,													
266/2023			7602686523	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					92,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						03.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	04.08.2023				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 92.32 Eur,													
265/2023			7602686512	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					19,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt						03.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	04.08.2023				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 19.88 Eur,													
264/2023			7602686520	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					652,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina						03.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	04.08.2023				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 602.83 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 49.27 Eur,													
263/2023			8688750720	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					430,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD						02.08.2023	01.08.2023	31.08.2023	04.08.2023				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
262/2023			8688750722	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					93,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD						02.08.2023	01.08.2023	31.08.2023	04.08.2023				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,													
261/2023			8688750721	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						02.08.2023	01.08.2023	31.08.2023	04.08.2023				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,													
260/2023			2308000867	36182214	SOFT-GL s.r.o.	Levická 634/44, 04011 Košice-Sever					57,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aktualizácia a servis ŠJ4						02.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	02.08.2023				
Položky: aktualizácia a servis ŠJ4, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,													
259/2023			230076	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh					115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
web						02.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023				
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
258/2023			2023005	47001038	DORAKOV s.r.o.	Sokolce 406, 94617 Sokolce					2 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opravné práce ZŠ kotol a						02.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023				
Položky: opravné práce ZŠ kotol a, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,													
257/2023			5923017093	31592503	Poradca podnikate a	Národná 18, 01001 Žilina					26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Finan ný spravodajca preplatné na rok 2023						02.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023				
Položky: Finan ný spravodajca preplatné na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
256/2023			042023	37159623	Horváth Oskár zatep ovacie a maliarske Magla 790/4, 93025 Vrakú						2 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ						02.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 2300.00 Eur,													
254/2023			8688750723	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					258,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn PZ						01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	01.08.2023				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,													
253/2023			4562023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ						01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	01.08.2023				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
255/2023			13321227	14055864	Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohradní Pezinská cesta 0, 00000 Malacky						73,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						01.08.2023	31.07.2023	14.08.2023	01.08.2023				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 73.24 Eur,													
252/2023			9582569749	09188362	Vida XL Europe B.V.	Mary Kingsleystraat 1, 00000 Venlo					121,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						28.07.2023	28.07.2023	11.08.2023	28.07.2023				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 121.99 Eur,													
251/2023			1945630	36731684	ARTMIE s.r.o.	Strojárska 603/85, 06901 Snina					69,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						26.07.2023	26.07.2023	09.08.2023	27.07.2023				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 69.21 Eur,													
250/2023			42316901	44165684	FreePort s.r.o.	Športová 2757/9, 02401 Kysucké Nové Mesto					24,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						26.07.2023	26.07.2023	09.08.2023	27.07.2023				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 24.30 Eur,													
249/2023			202300511	37021010	Marián Božík	Royova ulica 224/20, 91501 Nové Mesto nad Váhom					34,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						26.07.2023	26.07.2023	09.08.2023	28.07.2023				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 34.10 Eur,													
248/2023			231402001	46225625	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	Hattalova 12/A 0, 83103 Bratislava-Nové Mesto					467,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						26.07.2023	26.07.2023	03.08.2023	25.07.2023				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 467.70 Eur,													
247/2023			5742130497	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					45,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby						26.07.2023	26.07.2023	09.08.2023	01.08.2023				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.04 Eur,													



I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
246/2023			2221114650	00178454	Slovenský ochranný zväz auto	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov					22,80	✓	EUR
autorská odmena						21.07.2023	17.07.2023	01.08.2023	21.07.2023				
Položky: autorská odmena , 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur,													
245/2023			2023008	17598699	Forró Július	Radnótiho 15, 94603 Kolárovo					1 440,00	✓	EUR
vš. služby OU						21.07.2023	19.07.2023	02.08.2023	21.07.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur,													
244/2023			2522023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 158,30	✓	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						21.07.2023	18.07.2023	01.08.2023	21.07.2023				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 772.20 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 386.10 Eur,													
243/2023			232929	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	✓	EUR
webhosting						20.07.2023	20.07.2023	30.07.2023	25.07.2023				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
242/2023			231988	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	✓	EUR
webhosting						20.07.2023	12.07.2023	26.07.2023	01.08.2023				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
241/2023			23394	36747262	OZE Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 640,66	✓	EUR
verejné osvetlenie						12.07.2023	11.07.2023	25.08.2023	01.08.2023				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1640.66 Eur,													
240/2023			20230135	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržní námestie 4810, 94505 Komárno					384,00	✓	EUR
vykonanie BOZP						11.07.2023	01.07.2023	15.07.2023	17.07.2023				
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
239/2023			231096	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					42,00	✓	EUR
školenie						11.07.2023	09.07.2023	16.07.2023	17.07.2023				
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
238/2023			231207	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					144,00	✓	EUR
licencia GuardidID						11.07.2023	10.07.2023	17.07.2023	17.07.2023				
Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
237/2023			622302644	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					459,11	✓	EUR
servisné práce						10.07.2023	30.06.2023	30.07.2023	17.07.2023				
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 459.11 Eur,													
236/2023			2242023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					2 306,88	✓	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						10.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	12.07.2023				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1537.92 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 768.96 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
<b>Predmet</b>													
235/2023			2300112	45273529	ALFARERO s.r.o.	Dunajská 29, 93101 Šamorín					107,49	✓	EUR
vš. mat. OU						10.07.2023	30.06.2023	14.07.2023	12.07.2023				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur,													
234/2023			7582749177	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					251,06	✓	EUR
elektrina - ŠD						10.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	12.07.2023				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 251.06 Eur,													
233/2023			7582749178	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					92,32	✓	EUR
elektrina - ŠD						10.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	12.07.2023				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 92.32 Eur,													
232/2023			7582749167	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					19,88	✓	EUR
elektrina - služobný byt						10.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	12.07.2023				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 19.88 Eur,													
231/2023			7582749176	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					652,10	✓	EUR
elektrina						10.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	12.07.2023				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 602.83 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 49.27 Eur,													
230/2023			8330830506	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	✓	EUR
telefonný poplatok KD						10.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	12.07.2023				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
229/2023			8330830531	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					90,52	✓	EUR
telefonný poplatok OU						10.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	12.07.2023				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 90.52 Eur,													
228/2023			8698353371	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					430,00	✓	EUR
plyn KD						10.07.2023	01.07.2023	31.07.2023	17.07.2023				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
227/2023			8698353373	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					93,00	✓	EUR
plyn ŠD						10.07.2023	01.07.2023	31.07.2023	17.07.2023				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,													
226/2023			8698353372	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					231,00	✓	EUR
plyn OU						10.07.2023	01.07.2023	31.07.2023	17.07.2023				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,													
225/2023			8698353374	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					258,00	✓	EUR
plyn PZ						10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	12.07.2023				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
224/2023			2252023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve kú Kosihy	10.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	12.07.2023	27,89	✓	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,													
223/2023			0152004902	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.07.2023	30.06.2023	14.07.2023	12.07.2023	1 567,44	✓	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1567.44 Eur,													
222/2023			0143024189	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.07.2023	30.06.2023	14.07.2023	12.07.2023	144,00	✓	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
221/2023			2023007	17598699	Forró Július	Radnótiho 15, 94603 Kolárovo	03.07.2023	01.07.2023	15.07.2023	12.07.2023	720,00	✓	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
220/2023			20231683	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	03.07.2023	29.06.2023	13.07.2023	01.08.2023	62,56	✓	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 62.56 Eur,													
219/2023			5419794	32200508	Külhoni Magyarok MZK Kft.	József krt. 69, 01085 Budapest	28.06.2023	28.06.2023	12.07.2023	28.06.2023	375,00	✓	EUR
vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,													
218/2023			5737648503	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	27.06.2023	26.06.2023	10.07.2023	12.07.2023	45,47	✓	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.47 Eur,													
217/2023			3752023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	27.06.2023	27.06.2023	11.07.2023	27.06.2023	30,00	✓	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
216/2023			2082023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve kú Kosihy	26.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	26.06.2023	1 179,36	✓	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 786.24 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 393.12 Eur,													
215/2023			2023008	46864296	Acaciateam Pro s.r.o.	E.B.Luká a 1353, 94501 Komárno	26.06.2023	21.06.2023	01.07.2023	26.06.2023	2 900,00	✓	EUR
obecné oslavy Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 2900.00 Eur,													
214/2023			2023041	50642359	Ing. Tímea Pálffy- Pálffy Projekt	Iža 618, 94639 Iža	26.06.2023	16.06.2023	30.06.2023	26.06.2023	200,00	✓	EUR
vš. služby OU - rekonštrukcia telocvi a Položky: vš. služby OU - rekonštrukcia telocvi a, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
213/2023 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,				10062023	52708314	Podžobrčka farma s.r.o.	Nekyjská 421/19, 99128 Vinica	26.06.2023	20.06.2023	30.06.2023	26.06.2023	115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
212/2023 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,				0143023995	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	26.06.2023	31.05.2023	10.07.2023	26.06.2023	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
211/2023 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1044.96 Eur,				0152004879	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	26.06.2023	31.05.2023	10.07.2023	26.06.2023	1 044,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
210/2023 vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 214.82 Eur,				230778	31435076	GASTRO-HAAL s.r.o.	Považská 16, 94067 Nové Zámky	21.06.2023	12.06.2023	19.06.2023	21.06.2023	214,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
209/2023 obecné oslavy Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,				22023	44240384	Silvia Moraficicová Bu ková	Blažov 153, 92901 Kútniky	21.06.2023	20.06.2023	01.07.2023	21.06.2023	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
208/2023 obecné oslavy Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 318.00 Eur,				20230332	53533224	Tik-Tok WC s.r.o.	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove	20.06.2023	17.06.2023	02.07.2023	20.06.2023	318,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
207/2023 obecné oslavy Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 2600.00 Eur,				2023010	46731032	Végh Norbert	Topo ová 1728/7, 93101 Šamorín	20.06.2023	20.06.2023	05.07.2023	20.06.2023	2 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
206/2023 obecné oslavy Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,				20230269	45578761	S.I.F. security,s.r.o.	Poštová 367/1, 92901 Dunajská Streda	20.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	20.06.2023	384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
205/2023 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1134.00 Eur,				20230254	45330662	Derakat s.r.o.	Jilemnického 233/23, 92901 Dunajská Streda	20.06.2023	19.06.2023	26.06.2023	20.06.2023	1 134,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
204/2023 í ovský beh - Ob erstvenie Položky: í ovský beh - Ob erstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 383.30 Eur,				230014	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná ul. 183/4, 94619 í ov	20.06.2023	11.06.2023	20.06.2023	20.06.2023	383,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
203/2023 í ovský beh - Ob erstvenie Položky: í ovský beh - Ob erstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 516.80 Eur,				230013	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná ul. 183/4, 94619 í ov	20.06.2023	09.06.2023	20.06.2023	20.06.2023	516,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
202/2023 opravné práce ZŠ koto l a Položky: opravné práce ZŠ koto l a, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,				2023002	47001038	DORAKOV s.r.o.	Sokolce 406, 94617 Sokolce	20.06.2023	19.06.2023	23.06.2023	20.06.2023	2 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
201/2023			20230019	47821434	TOP Nafukovacie hrady s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice					531,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné oslavy						20.06.2023	20.06.2023	04.07.2023	20.06.2023				
Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 531.00 Eur,													
200/2023			102300785	30920728	Janík Jozef - BAKER-pekáre	Bažantia 10, 94501 Komárno					59,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné oslavy						17.06.2023	17.06.2023	01.07.2023	19.06.2023				
Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 59.90 Eur,													
199/2023			20237	1070837339	Emmer Peter	Zlievárenská 15, 94501 Komárno					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné oslavy						17.06.2023	17.06.2023	01.07.2023	19.06.2023				
Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
195/2023			1832023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve kú Kosihy					139,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						12.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	12.06.2023				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 139.44 Eur,													
194/2023			1822023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve kú Kosihy					1 715,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						12.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	12.06.2023				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1143.72 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 571.86 Eur,													
193/2023			03062023	52631354	Váradi Ladislav	Lesná ul. 393/24, 94619 í ov					65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby KD						12.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	12.06.2023				
Položky: vš. služby KD, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
192/2023			20230313	53533224	Tik-Tok WC s.r.o.	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove					246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby - í ovský beh						12.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	12.06.2023				
Položky: vš. služby - í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
191/2023			23330	36747262	OZE Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 097,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						12.06.2023	07.06.2023	25.07.2023	20.06.2023				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1097.32 Eur,													
190/2023			230858	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šp. služby - ochrana osobných údajov						12.06.2023	07.06.2023	14.06.2023	12.06.2023				
Položky: šp. služby - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
189/2023			20230483	36746045	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 59, 91105 Tren ín					151,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licencia na portál www.virtualnycintorin.sk						12.06.2023	08.06.2023	22.06.2023	12.06.2023				
Položky: aktualizácia pasport cintorínov, 1.000000 ks, Suma položky 151.80 Eur,													
188/2023			2023098	50589598	Viola Jozef	Hlavná 82, 94621 Ve kú Kosihy					1 025,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odp. vody NB						12.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	12.06.2023				
Položky: odvoz odp. vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 1025.00 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
198/2023			232453	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						12.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	20.06.2023				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
197/2023			202399	14792926	KÖRTE-ART KFT	Szent István király út 30, 02081 Piliscsaba					1 725,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné oslavy						12.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	13.06.2023				
Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 1725.32 Eur,													
196/2023			202318	18614828	Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sp Május 1. 53, 02890 Tata						162,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
X. í ovský beh						12.06.2023	10.06.2023	24.06.2023	09.06.2023				
Položky: X. í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 162.72 Eur,													
187/2023			232001199	36556858	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky					1 211,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU -pohár na í ovský beh						07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	12.06.2023				
Položky: vš. mat OU -pohár na í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 1211.10 Eur,													
186/2023			732023	31870236	Združenie miest a obcí Žitného ostrova	Kuku ínová 459/11, 92901 Dunajská Streda					183,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lenský príspevok						07.06.2023	01.06.2023	16.06.2023	12.06.2023				
Položky: lenský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 183.60 Eur,													
185/2023			7612573563	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					251,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						07.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	12.06.2023				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 251.06 Eur,													
184/2023			7612573564	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					92,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						07.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	12.06.2023				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 92.32 Eur,													
183/2023			7612573553	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					19,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt						07.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	12.06.2023				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 19.88 Eur,													
182/2023			7612573561	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					652,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina						07.06.2023	01.06.2023	20.06.2023	12.06.2023				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 602.83 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 49.27 Eur,													
181/2023			20232	24745310	KATAMAMA 66 Kft.	Diófa utca 22, 02523 Sárísáp					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						06.06.2023	02.06.2023	16.06.2023	06.06.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
180/2023			8678947316	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					258,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn PZ						06.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
179/2023			8329058007	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	☑	EUR
telefonný poplatok KD						06.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	12.06.2023				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
178/2023			8329058044	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					98,69	☑	EUR
telefonný poplatok OU						06.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	12.06.2023				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 98.69 Eur,													
177/2023			8678947313	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					430,00	☑	EUR
plyn KD						06.06.2023	01.06.2023	03.07.2023	12.06.2023				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
176/2023			8678947315	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					93,00	☑	EUR
plyn ŠD						06.06.2023	01.06.2023	03.07.2023	12.06.2023				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,													
175/2023			8678947314	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					231,00	☑	EUR
plyn OU						06.06.2023	01.06.2023	03.07.2023	12.06.2023				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,													
174/2023			2300026	54549094	Légvárbirodalom.eu s.r.o.	Na Hati 594/10, 93028 Oko					220,00	☑	EUR
vš. služby OU						06.06.2023	03.06.2023	08.06.2023	08.06.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
173/2023			20230230	45330662	Derakat s.r.o.	Jilemnického 233/23, 92901 Dunajská Streda					1 134,00	☑	EUR
vš. služby OU						06.06.2023	01.06.2023	08.06.2023	08.06.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1134.00 Eur,													
172/2023			217823000	17329477	AUTO-IMPEX s.r.o.	VI ie hrdlo 68, 82107 Bratislava-Ružinov					591,44	☑	EUR
vš. služby DHZ						01.06.2023	26.05.2023	09.06.2023	08.06.2023				
Položky: vš. služby DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 591.44 Eur,													
171/2023			2023050	36275662	BOIPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o.	Dunajský Klátov 43, 93021 Dunajský Klátov					2 160,00	☑	EUR
vš. služby OU						01.06.2023	24.05.2023	07.06.2023	01.06.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 2160.00 Eur,													
170/2023			230064	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh					115,00	☑	EUR
web						31.05.2023	29.05.2023	08.06.2023	08.06.2023				
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
169/2023			20231408	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					134,79	☑	EUR
vš. mat. ŠJ						31.05.2023	30.05.2023	13.06.2023	01.06.2023				
Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 134.79 Eur,													
168/2023			2301029	47389087	WEBSTEP s.r.o.	Jesenského 98/74, 94301 Štúrovo					270,00	☑	EUR
vš. mat. obecné oslavy						31.05.2023	31.05.2023	07.06.2023	01.06.2023				
Položky: vš. mat. obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
167/2023			5733184033	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					45,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby						30.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	01.06.2023				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.93 Eur,													
166/2023			2023002	46542957	Mill, s.r.o.	Hlavná 342/80, 94657 Svätý Peter					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						24.05.2023	23.05.2023	06.06.2023	24.05.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
165/2023			2312023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ						22.05.2023	22.05.2023	05.06.2023	23.05.2023				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
164/2023			1662023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 334,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						19.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	22.05.2023				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 889.92 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 444.96 Eur,													
163/2023			162023	31103031	RZOPO RVC	Hlavná 326, 90041 Rovinka					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odb. lit.						19.05.2023	12.05.2023	26.05.2023	22.05.2023				
Položky: odb. lit., 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
162/2023			202309791	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					6,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné DS						19.05.2023	09.05.2023	24.05.2023	22.05.2023				
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 6.94 Eur,													
161/2023			202310520	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					27,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné ŠD						19.05.2023	11.05.2023	26.05.2023	22.05.2023				
Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 27.76 Eur,													
160/2023			202309794	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					11,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné DS						19.05.2023	09.05.2023	24.05.2023	22.05.2023				
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 11.63 Eur,													
159/2023			202309789	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					22,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné KD						19.05.2023	09.05.2023	24.05.2023	22.05.2023				
Položky: vodné KD, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur,													
158/2023			202309792	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					16,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné OU						19.05.2023	09.05.2023	24.05.2023	22.05.2023				
Položky: vodné OU, 1.000000 ks, Suma položky 16.32 Eur,													
157/2023			202309793	36537870	KOMVaK	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					664,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné NB						19.05.2023	09.05.2023	24.05.2023	22.05.2023				
Položky: vodné NB, 1.000000 ks, Suma položky 664.62 Eur,													



Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
156/2023			7230100495 31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU - poskytnutie info. pre audit						19.05.2023	12.05.2023	19.05.2023	12.05.2023			
Položky: vš. služby OU - poskytnutie info. pre audit, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
155/2023			1196 13057277	Mistral Music Kft.	Róna utca 120-122, 01149 Budapest					1 638,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecné oslavy - vystúpenie						18.05.2023	19.01.2023	18.05.2023	19.05.2023			
Položky: obecné oslavy - vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 1638.11 Eur,												
154/2023			20232179 34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					66,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. reg. obyv.						17.05.2023	16.05.2023	23.05.2023	22.05.2023			
Položky: vš. mat. reg. obyv. , 1.000000 ks, Suma položky 66.60 Eur,												
153/2023			0143023055 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						12.05.2023	30.04.2023	14.05.2023	12.05.2023			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,												
152/2023			0152004857 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 044,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu						12.05.2023	30.04.2023	14.05.2023	12.05.2023			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1044.96 Eur,												
151/2023			05942023 52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Ma arovská 145, 93587 Santovka					121,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						12.05.2023	05.05.2023	20.05.2023	12.05.2023			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 121.68 Eur,												
150/2023			006192023 52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Ma arovská 145, 93587 Santovka					186,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						12.05.2023	09.05.2023	19.05.2023	12.05.2023			
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 186.88 Eur,												
149/2023			231887 48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						11.05.2023	10.05.2023	20.05.2023	12.05.2023			
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
148/2023			1392023 36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve kú Kosihy					1 177,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						10.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	12.05.2023			
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 785.16 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 392.58 Eur,												
147/2023			23265 36747262	OZE Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 097,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné osvetlenie						09.05.2023	09.05.2023	25.06.2023	12.05.2023			
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1097.32 Eur,												
146/2023			230056 53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh					115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
web						09.05.2023	05.05.2023	15.05.2023	12.05.2023			
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,												

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
145/2023			20230472	47122757	LOVITECH s.r.o.	Nábrežie Dr. A. Stodolu 1585/21, 03101 Liptovský Mik	04.05.2023	28.04.2023	12.05.2023	09.05.2023	250,66	✓	EUR
vš. mat ŠJ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 250.66 Eur,													
144/2023			7632488029	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	09.05.2023	264,27	✓	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 264.27 Eur,													
143/2023			7632488030	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	09.05.2023	97,18	✓	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 97.18 Eur,													
142/2023			7632488019	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	09.05.2023	21,88	✓	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,													
141/2023			7632488027	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	09.05.2023	688,63	✓	EUR
elektrina Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 635.37 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 53.26 Eur,													
140/2023			8327287469	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	04.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	09.05.2023	14,00	✓	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
139/2023			8327287501	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	04.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	09.05.2023	91,46	✓	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 91.46 Eur,													
138/2023			8611203471	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	04.05.2023	01.05.2023	31.05.2023	09.05.2023	430,00	✓	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
137/2023			8611203473	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	04.05.2023	01.05.2023	31.05.2023	09.05.2023	93,00	✓	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,													
136/2023			861120347	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	04.05.2023	01.05.2023	31.05.2023	09.05.2023	231,00	✓	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,													
135/2023			2122023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	30,00	✓	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
134/2023			8611203474	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno				258,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn PZ						03.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	09.05.2023			
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,												
133/2023			2305000216	46960333	ArtEdu s.r.o.	Levická 23, 04011 Košice-Sever				15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie						03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	09.05.2023			
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,												
132/2023			20230207	53533224	Tik-Tok WC s.r.o.	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove				108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						03.05.2023	28.04.2023	13.05.2023	09.05.2023			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,												
131/2023			23060	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda				96,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy						03.05.2023	26.04.2023	10.05.2023	09.05.2023			
Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 96.10 Eur,												
130/2023			5728667620	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				44,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby						27.04.2023	26.04.2023	10.05.2023	28.04.2023			
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 44.99 Eur,												
129/2023			1023536319	51456818	E-Fulfillment s.r.o.	Vojenská 2, 04001 Košice-Staré Mesto				57,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. KD						27.04.2023	26.04.2023	10.05.2023	24.04.2023			
Položky: vš. mat. KD, 1.000000 ks, Suma položky 57.55 Eur,												
128/2023			231582	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh				60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						24.04.2023	20.04.2023	30.04.2023	26.04.2023			
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
127/2023			230896	44158831	Ková Jaroslav, Mgr.	Borzagoš 1086/63, 95131 Mo enok				37,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat OU						20.04.2023	20.04.2023	04.05.2023	21.04.2023			
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur,												
126/2023			1232023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy				1 069,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						19.04.2023	17.04.2023	01.05.2023	26.04.2023			
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 712.80 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 356.40 Eur,												
125/2023			1902023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno				30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ						19.04.2023	19.04.2023	03.05.2023	19.04.2023			
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
124/2023			20232151	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta				38,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						18.04.2023	18.04.2023	25.04.2023	18.04.2023			
Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 38.90 Eur,												

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
123/2023			230046	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	14.04.2023	12.04.2023	22.04.2023	14.04.2023	115,00	✓	EUR
web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
122/2023			230100153	44526075	ROAX s.r.o.	Jasná 276, 94123 Andovce	14.04.2023	13.04.2023	23.04.2023	14.04.2023	154,08	✓	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 154.08 Eur,													
121/2023			0153008593	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	14.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	14.04.2023	108,00	✓	EUR
nálepky na nádoby Položky: nálepky na nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
120/2023			0152004833	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	14.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	14.04.2023	1 044,96	✓	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1044.96 Eur,													
119/2023			23200	36747262	OZE Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto	14.04.2023	11.04.2023	25.05.2023	18.04.2023	1 097,32	✓	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1097.32 Eur,													
118/2023			622301284	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	14.04.2023	31.03.2023	30.04.2023	18.04.2023	459,11	✓	EUR
servisné práce Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 459.11 Eur,													
117/2023			231170	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	11.04.2023	11.04.2023	25.04.2023	14.04.2023	72,00	✓	EUR
vš. služby webhosting Položky: vš. služby webhosting 2022, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, vš. služby webhosting 2023, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
116/2023			230024	54772664	ARNAGYS partner s.r.o.	K. Kacza 2002/58, 94501 Komárno	11.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	200,00	✓	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
115/2023			20230029	42050111	Pro Educa	Podhájska 2755/1, 94603 Kolárovo	11.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	11.04.2023	100,00	✓	EUR
vš. služby ZŠ Položky: vš. služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
114/2023			123048	17642183	Lilium aurum spol. s.r.o.	Galantská 658, 92901 Dunajská Streda	11.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	11.04.2023	100,00	✓	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
113/2023			0952023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve kú Kosihy	11.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	11.04.2023	1 224,72	✓	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 816.48 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 408.24 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráta ne dph	Mena		
Predmet					Dokument								
112/2023			0962023	36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosi hy	11.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	11.04.2023	27,89	✓	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,													
111/2023			22023	35051690	Digitál Stúdio - Kruger Viktor	Rákócziho 29/9, 94501 Komárno	05.04.2023	05.04.2023	06.04.2023	06.04.2023	200,00	✓	EUR
vš. služby - foto video Márc. 15													
Položky: vš. služby - foto video Márc. 15, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
110/2023			8325522208	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	06.04.2023	14,00	✓	EUR
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
109/2023			8325522232	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	06.04.2023	88,79	✓	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 88.79 Eur,													
108/2023			2023156	46004670	KONT-KOM	alovec 56, 94602 alovec	05.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	06.04.2023	155,00	✓	EUR
kontrola a ístenie komínov													
Položky: kontrola a ístenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, kontrola a ístenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, kontrola a ístenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, kontrola a ístenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
99/2023			7642451789	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	06.04.2023	21,88	✓	EUR
elektrina - služobný byt													
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,													
98/2023			7642451797	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	06.04.2023	688,63	✓	EUR
elektrina													
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 635.37 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 53.26 Eur,													
97/2023			20230014	51405521	Eva collection s.r.o.	Okružná 92 A, 94501 Komárno	04.04.2023	25.03.2023	08.04.2023	04.04.2023	296,00	✓	EUR
reprezenta né -de u íte ov													
Položky: reprezenta né -de u íte ov, 1.000000 ks, Suma položky 296.00 Eur,													
107/2023			20230072	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržni né námestie 4810, 94505 Komárno	04.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	06.04.2023	384,00	✓	EUR
vykonanie BOZP													
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
106/2023			230033	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	04.04.2023	08.03.2023	22.03.2023	06.04.2023	115,00	✓	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
105/2023			8698263573	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	04.04.2023	01.04.2023	02.05.2023	06.04.2023	430,00	✓	EUR
plyn KD													
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
104/2023			8698263575	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					93,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD						04.04.2023	01.04.2023	02.05.2023	06.04.2023				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,													
103/2023			8698263574	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						04.04.2023	01.04.2023	02.05.2023	06.04.2023				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,													
102/2023			8698263576	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					258,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn PZ						04.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	06.04.2023				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,													
101/2023			7642451799	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					264,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						04.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	06.04.2023				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 264.27 Eur,													
100/2023			7642451800	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					97,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD						04.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	06.04.2023				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 97.18 Eur,													
96/2023			0782023	36538809	Komunálna spol o nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					1 053,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						28.03.2023	17.03.2023	31.03.2023	31.03.2023				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 702.00 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 351.00 Eur,													
95/2023			5724143108	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					45,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne služby						28.03.2023	26.03.2023	09.04.2023	31.03.2023				
Položky: telefónne služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.03 Eur,													
94/2023			202300315	45681627	C-Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno					130,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat.						28.03.2023	22.03.2023	29.03.2023	31.03.2023				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 130.62 Eur,													
93/2023			20232245	17644429	Connect Plus	56, 92400 Krá ov Brod					156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						28.03.2023	23.03.2023	30.03.2023	31.03.2023				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,													
92/2023			231108	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						21.03.2023	20.03.2023	30.03.2023	21.03.2023				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
91/2023			230004	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 í ov					508,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						21.03.2023	20.03.2023	20.04.2023	21.03.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 508.37 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
90/2023			4/3/2023	52631354	Váradi Ladislav	Lesná ul. 393/24, 94619 í ov					348,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU						20.03.2023	01.03.2023	30.03.2023	20.03.2023				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 348.75 Eur,													
89/2023			1032023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ						20.03.2023	20.03.2023	03.04.2023	20.03.2023				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
88/2023			20230732	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					66,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU						17.03.2023	16.03.2023	30.03.2023	20.03.2023				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 66.30 Eur,													
87/2023			03001	52855503	Csonka Zoltán	Horná 75, 92901 Ve ké Dvorníky					1 233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby -oprava oplotenía v cintoríne						17.03.2023	16.03.2023	30.03.2023	17.03.2023				
Položky: vš. služby -oprava oplotenía v cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 1233.00 Eur,													
80/2023			8323755640	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok KD						10.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	10.03.2023				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
79/2023			8323755674	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					89,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonný poplatok OU						10.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	10.03.2023				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 89.66 Eur,													
86/2023			7682454066	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					264,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrína - ŠD						10.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	16.03.2023				
Položky: elektrína - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 264.27 Eur,													
85/2023			7682454067	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					97,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrína - ŠD						10.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	16.03.2023				
Položky: elektrína - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 97.18 Eur,													
84/2023			7682454057	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrína - služobný byt						10.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	16.03.2023				
Položky: elektrína - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,													
83/2023			7682454064	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					688,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrína						10.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	16.03.2023				
Položky: elektrína - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 635.37 Eur, elektrína - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 53.26 Eur,													
82/2023			2308008009	46118985	DRÁ IK-DIVI s.r.o.	Gajova 13, 81109 Bratislava-Staré Mesto					112,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. materiál OU						10.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	10.03.2023				
Položky: vš. materiál OU, 1.000000 ks, Suma položky 112.95 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
81/2023 odborná literatúra Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 26.57 Eur,				303095067	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Námestí 14. ijna 1307/2, 15000 Praha	10.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	27.02.2023	26,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
78/2023 verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1097.32 Eur,				23137	36747262	OZE Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto	10.03.2023	07.03.2023	25.04.2023	10.03.2023	1 097,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
77/2023 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,				20230385	43995187	T-MAPY s.r.o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice	09.03.2023	06.03.2023	20.03.2023	09.03.2023	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
76/2023 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1044.96 Eur,				0152004804	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	09.03.2023	1 044,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
75/2023 školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,				23010135	37922190	Asociacia správcov registratúry	M. R. Štefanika 310, 97271 Nováky	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	22.02.2023	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
74/2023 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 139.44 Eur,				0552023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	06.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	07.03.2023	139,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
73/2023 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1108.08 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 554.04 Eur,				0542023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	06.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	07.03.2023	1 662,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
72/2023 vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 263.88 Eur,				002312023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Maťarova 145, 93587 Santovka	06.03.2023	01.03.2023	11.03.2023	07.03.2023	263,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
71/2023 plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,				8698232737	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederová 81, 94501 Komárno	03.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023	258,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
70/2023 plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,				8698232734	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederová 81, 94501 Komárno	03.03.2023	01.03.2023	31.03.2023	09.03.2023	430,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
69/2023 plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,				8698232736	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederová 81, 94501 Komárno	03.03.2023	01.03.2023	31.03.2023	09.03.2023	93,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR



Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
68/2023			8698232735	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						03.03.2023	01.03.2023	31.03.2023	09.03.2023				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,													
67/2023			20236	48061131	ižniar Ján, Mgr.	Šafárika 902/11, 97101 Prievidza					3 819,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vš služby OU						03.03.2023	03.03.2023	02.04.2023	09.03.2023				
Položky: Vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 3819.00 Eur,													
66/2023			20235	48061131	ižniar Ján, Mgr.	Šafárika 902/11, 97101 Prievidza					111,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vš služby OU						03.03.2023	03.03.2023	02.04.2023	09.03.2023				
Položky: Vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 111.75 Eur,													
65/2023			230011	54772664	ARNAGYS partner s.r.o.	K. Kacza 2002/58, 94501 Komárno					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby OU						03.03.2023	15.02.2023	01.03.2023	07.03.2023				
Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
64/2023			230012	54772664	ARNAGYS partner s.r.o.	K. Kacza 2002/58, 94501 Komárno					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš služby OU						03.03.2023	27.02.2023	13.03.2023	07.03.2023				
Položky: vš služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
63/2023			230003	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná ul. 183/4, 94619 í ov					236,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reprezenta né - detský tábor						03.03.2023	24.02.2023	10.03.2023	07.03.2023				
Položky: reprezenta né - detský tábor, 1.000000 ks, Suma položky 236.00 Eur,													
62/2023			8192023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ						01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	01.03.2023				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
61/2023			5719526796	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					45,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby						27.02.2023	26.02.2023	12.03.2023	27.02.2023				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.04 Eur,													
60/2023			2022227	50589598	Viola Jozef	Hlavná 82, 94621 Ve ké Kosihy					504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odp. vody NB						22.02.2023	22.02.2023	08.03.2023	27.02.2023				
Položky: odvoz odp. vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,													
59/2023			0402023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					1 046,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						22.02.2023	16.02.2023	02.03.2023	22.02.2023				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 697.68 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 348.84 Eur,													
58/2023			230675	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						21.02.2023	20.02.2023	02.03.2023	22.02.2023				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
57/2023			2300146	00687022	EKOTEC s.r.o.	Lama ská cesta 20, 84103 Bratislava-Lama	21.02.2023	16.02.2023	02.03.2023	22.02.2023	579,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 579.60 Eur,													
56/2023			7662558029	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	20.02.2023	17.02.2023	03.03.2023	22.02.2023	264,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 264.27 Eur,													
55/2023			7662558030	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	20.02.2023	17.02.2023	03.03.2023	22.02.2023	97,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 97.18 Eur,													
54/2023			7662558021	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	20.02.2023	17.02.2023	03.03.2023	22.02.2023	21,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,													
53/2023			7662558027	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	20.02.2023	17.02.2023	03.03.2023	22.02.2023	688,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 635.37 Eur, elektrina - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 53.26 Eur,													
52/2023			220032	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 í ov	20.02.2023	19.02.2023	19.03.2023	22.02.2023	489,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 489.14 Eur,													
51/2023			1010133878	35765143	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	16.02.2023	10.02.2023	24.02.2023	17.02.2023	29,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet KD Položky: internet KD, 1.000000 ks, Suma položky 29.10 Eur,													
50/2023			2301A12489	36762474	LEGS s.r.o.	Levická 3, 94901 Nitra	16.02.2023	16.02.2023	02.03.2023	17.02.2023	17,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur,													
49/2023			3080253	26931664	DAMEDIS s.r.o.	Krenová 89/19, 60200 Brno - Stred	14.02.2023	13.02.2023	27.02.2023	17.02.2023	178,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 178.56 Eur,													
48/2023			230353	44158831	Ková Jaroslav, Mgr.	Borzagoš 1086/63, 95131 Mo enok	14.02.2023	13.02.2023	27.02.2023	14.02.2023	23,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. KD Položky: vš. mat. KD, 1.000000 ks, Suma položky 23.65 Eur,													
47/2023			0152004778	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	10.02.2023	1 044,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1044.96 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
46/2023			230022	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh					115,00	✓	EUR
web						09.02.2023	08.02.2023	18.02.2023	10.02.2023				
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
45/2023			592023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	✓	EUR
vš. služby ŠJ						08.02.2023	08.02.2023	22.02.2023	08.02.2023				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
44/2023			230145	31435076	GASTRO-HAAL s.r.o.	Považská 16, 94067 Nové Zámky					187,28	✓	EUR
vš. mat. ŠJ						08.02.2023	05.02.2023	19.02.2023	09.02.2023				
Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 187.28 Eur,													
43/2023			23073	36747262	OZE Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto					1 097,32	✓	EUR
verejné osvetlenie						08.02.2023	07.02.2023	25.03.2023	09.02.2023				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1097.32 Eur,													
42/2023			0222023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					942,84	✓	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						07.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	09.02.2023				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 628.56 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 314.28 Eur,													
41/2023			202318	41262018	Nagy Viktor	Železná 160/59, 94614 Zemianska Oľava					1 200,00	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,						07.02.2023	06.02.2023	12.02.2023	09.02.2023				
40/2023			8321975640	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	✓	EUR
telefonný poplatok KD						06.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	09.02.2023				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
39/2023			8321975668	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					88,79	✓	EUR
telefonný poplatok OU						06.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	09.02.2023				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 88.79 Eur,													
38/2023			20232137	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					47,20	✓	EUR
vš material						06.02.2023	02.02.2023	09.02.2023	09.02.2023				
Položky: vš material, 1.000000 ks, Suma položky 47.20 Eur,													
37/2023			7662540242	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					264,27	✓	EUR
elektrina - ŠD						06.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	06.02.2023				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 264.27 Eur,													
36/2023			7662540243	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					97,18	✓	EUR
elektrina - ŠD						06.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	06.02.2023				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 97.18 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
35/2023			7662540238	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrína - služobný byt						06.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	06.02.2023				
Položky: elektrína - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur,													
34/2023			7662540241	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					688,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrína						06.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	06.02.2023				
Položky: elektrína - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 635.37 Eur, elektrína - služobný byt , 1.000000 ks, Suma položky 53.26 Eur,													
33/2023			8649807889	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					258,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn PZ						06.02.2023	01.02.2023	03.03.2023	06.02.2023				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,													
32/2023			8649807886	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					430,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD						06.02.2023	01.02.2023	03.03.2023	06.02.2023				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
31/2023			8649807888	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					93,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD						06.02.2023	01.02.2023	03.03.2023	06.02.2023				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,													
30/2023			8649807887	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						06.02.2023	01.02.2023	03.03.2023	06.02.2023				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,													
29/2023			2022143	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezni ná 20, 94615 Tó					91,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné - vo by						06.02.2023	26.01.2023	02.02.2023	06.02.2023				
Položky: stravné - vo by, 1.000000 ks, Suma položky 91.80 Eur,													
28/2023			2300591	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmeny za verejný prenos 2022						06.02.2023	27.01.2023	17.02.2023	06.02.2023				
Položky: odmeny za verejný prenos 2022, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													
27/2023			5715335377	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					45,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefonné služby						27.01.2023	26.01.2023	09.02.2023	27.01.2023				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.13 Eur,													
26/2023			2023002	44364393	Berky Peter	Ádorská 700/2, 93012 Ohrady					150,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby DHZ						27.01.2023	23.01.2023	29.01.2023	27.01.2023				
Položky: vš. služby DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 150.45 Eur,													
25/2023			2022257506	36277151	ANDREA SHOP s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda					459,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš.mat KD						26.01.2023	26.01.2023	09.02.2023	27.01.2023				
Položky: vš.mat KD, 1.000000 ks, Suma položky 459.30 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
24/2023			7774110	66192184	Babai Ferenc	Alkotmány utca 50, 08600 Siófok					352,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby NB						26.01.2023	26.01.2023	09.02.2023	26.01.2023				
Položky: vš. služby NB, 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur,													
23/2023			7774109	66192184	Babai Ferenc	Alkotmány utca 50, 08600 Siófok					2 248,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ZŠ						26.01.2023	26.01.2023	09.02.2023	26.01.2023				
Položky: vš. služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2248.00 Eur,													
22/2023			432023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. služby ŠJ						25.01.2023	25.01.2023	08.02.2023	25.01.2023				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
21/2023			12023024	53269888	Pro Seminar s.r.o.	Hany Meli kovej 2984/19 A, 84105 Bratislava-Karlova					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie						23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	19.01.2023				
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
19/2023			23950301	35730129	Verlag Dashöfer	Baštová 4, 81499 Bratislava-Staré Mesto					229,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odb. literatúra						23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	25.01.2023				
Položky: odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 229.20 Eur,													
20/2023			230266	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
webhosting						20.01.2023	20.01.2023	30.01.2023	25.01.2023				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
18/2023			20230018	51244489	Megatla s.r.o	Lú ky 388, 03482 Lú ky					21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vš. mat. referendum						19.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	19.01.2023				
Položky: vš. mat. referendum, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
17/2023			8468433975	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					-723,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn PZ						19.01.2023	13.01.2023	13.02.2023	27.01.2023				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky -723.80 Eur,													
16/2023			8468433973	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					-302,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn OU						19.01.2023	13.01.2023	13.02.2023	13.02.2023				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky -302.04 Eur,													
15/2023			8468433974	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					-96,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn ŠD						19.01.2023	13.01.2023	02.02.2023	13.02.2023				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky -96.62 Eur,													
14/2023			8468433972	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					-629,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn KD						19.01.2023	13.01.2023	13.02.2023	13.02.2023				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky -629.38 Eur,													

I O: 00306410

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
13/2023			0072023	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	19.01.2023	16.01.2023	30.01.2023	19.01.2023	1 085,40	✓	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 723.60 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 361.80 Eur,													
12/2023			2023002	53302605	TOP Atrakcie s.r.o.	Veca 371, 92542 Trstice	17.01.2023	16.01.2023	30.01.2023	19.01.2023	2 000,00	✓	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,													
11/2023			2023003	53302605	TOP Atrakcie s.r.o.	Veca 371, 92542 Trstice	17.01.2023	16.01.2023	30.01.2023	19.01.2023	420,00	✓	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
9/2023			5042201048	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina	16.01.2023	14.01.2023	28.01.2023	16.01.2023	33,41	✓	EUR
Finančný spravodajca Položky: Finančný spravodajca, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,													
10/2023			230298	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	16.01.2023	10.01.2023	17.01.2023	16.01.2023	144,00	✓	EUR
licencia GuardidID Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
8/2023			23011	36747262	OZE Solutions a.s.	Zámocká 20, 81101 Bratislava-Nové Mesto	13.01.2023	13.01.2023	25.02.2023	13.01.2023	1 097,32	✓	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1097.32 Eur,													
7/2023			20232009	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	13.01.2023	11.01.2023	18.01.2023	13.01.2023	198,50	✓	EUR
vš. materiál Položky: vš. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 198.50 Eur,													
6/2023			230185	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	12.01.2023	09.01.2023	16.01.2023	13.01.2023	42,00	✓	EUR
školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
5/2023			20230016	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	12.01.2023	10.01.2023	17.01.2023	12.01.2023	60,53	✓	EUR
vš. materiál OU Položky: vš. materiál OU, 1.000000 ks, Suma položky 60.53 Eur,													
4/2023			252023	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	11.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	11.01.2023	30,00	✓	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
3/2023			230003	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	09.01.2023	09.01.2023	19.01.2023	09.01.2023	115,00	✓	EUR
web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
2/2023 telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,				8320195540 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2023	01.01.2023	18.01.2023	09.01.2023	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1/2023 telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 88.79 Eur,				8320195571 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.01.2023	01.01.2023	18.01.2023	09.01.2023	88,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											145 038,80		