

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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	Suma Vráta ne dph Mena						
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
470/2024 odborná lit. Položky: odborná lit., 1.000000 ks, Suma položky 26.24 Eur,				5042400469 31592503	Poradca podnikate a	Národná 18, 01001 Žilina 31.12.2024 31.12.2024 29.01.2025 23.01.2025	26,24	Ú	EUR				
469/2024 preplatok ŠD Položky: preplatok ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 704.87 Eur,				8414923114 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno 31.12.2024 31.12.2024 14.01.2025 29.01.2025	704,87	Ú	EUR				
468/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 796.48 Eur,				4792024 36538809	Komunálna spolo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy 31.12.2024 31.12.2024 16.01.2025 09.01.2025	796,48	Ú	EUR				
467/2024 preplatok ŠD Položky: preplatok ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 21.76 Eur,				7260058627 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 31.12.2024 31.12.2024 20.01.2025 20.01.2025	21,76	Ú	EUR				
466/2024 elektrina - Wifi nedoplatok Položky: elektrina - Wifi nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 82.54 Eur,				7260058626 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 31.12.2024 31.12.2024 20.01.2025 09.01.2025	82,54	Ú	EUR				
465/2024 elektrina - služobný byt nedoplatok Položky: elektrina - služobný byt nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 0.68 Eur,				7211188040 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 31.12.2024 31.12.2024 20.01.2025 09.01.2025	0,68	Ú	EUR				
464/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 29.92 Eur,				7161675156 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 31.12.2024 31.12.2024 20.01.2025 09.01.2025	29,92	Ú	EUR				
463/2024 elektrina - OU nedoplatok Položky: elektrina - OU nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1345.49 Eur,				7260058625 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 31.12.2024 31.12.2024 20.01.2025 09.01.2025	1 345,49	Ú	EUR				
462/2024 vykonanie BOZP Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,				20250012 47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržni né námestie 4810, 94505 Komárno 31.12.2024 31.12.2024 15.01.2025 09.01.2025	384,00	Ú	EUR				
461/2024 odvoz fek. NB Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,				2024080 53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno 31.12.2024 31.12.2024 14.01.2025 07.01.2025	420,00	Ú	EUR				

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
460/2024 odvoz fek. oby v Položky: odvoz fek. oby v., 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,				2024079 53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	31.12.2024	31.12.2024	14.01.2025	07.01.2025	450,00	Ú	EUR
459/2024 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,				0143027727 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31.12.2024	31.12.2024	14.01.2025	09.01.2025	144,00	Ú	EUR
458/2024 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1238.23 Eur,				0152005399 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31.12.2024	31.12.2024	14.01.2025	09.01.2025	1 238,23	Ú	EUR
457/2024 príbežný audit za 2023 Položky: príbežný audit za 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1260.00 Eur,				892024 31330258	SISA auditing spol. s r.o.	Na paši 55/4, 82102 Bratislava-Ružinov	31.12.2024	31.12.2024	16.01.2025	14.01.2025	1 260,00	Ú	EUR
456/2024 telefónne služby Položky: telefónne služby, 1.000000 ks, Suma položky 57.49 Eur,				5819769763 35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	27.12.2024	26.12.2024	09.01.2025	27.12.2024	57,49	Ú	EUR
455/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 776.72 Eur,				4632024 36538809	Komunálna spolo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	23.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	27.12.2024	776,72	Ú	EUR
454/2024 webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				99243267 48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	20.12.2024	20.12.2024	30.12.2024	20.12.2024	60,00	Ú	EUR
453/2024 servisné práce Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 507.31 Eur,				622405419 35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	20.12.2024	16.12.2024	15.01.2025	20.12.2024	507,31	Ú	EUR
452/2024 na spolo ný stavebný úrad Položky: na spolo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1720.07 Eur, na spolo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 626.96 Eur, na spolo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 170.06 Eur, na spolo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 137.37 Eur,				652024 00306720	Obec Zemianska Ol a	Hlavná 583/26, 94614 Zemianska Ol a	20.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	20.12.2024	2 654,46	Ú	EUR
449/2024 reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky Položky: reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 580.00 Eur,				240029 37197207	Edina Nagyová - EDMIX	Hlavná ul. 490, 94619 í ov	18.12.2024	30.11.2024	31.12.2024	27.12.2024	580,00	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
451/2024 vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 211.38 Eur, vš. mat matrika, 1.000000 ks, Suma položky 207.42 Eur,				240833	52941701	OPC Europe s.r.o. Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	18.12.2024	18.12.2024	30.12.2024	20.12.2024	418,80	Ú	EUR
450/2024 školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,				3020240242	50222481	FAMER Eko s.r.o. Partizánska 51, 95193 Topo ianky	18.12.2024	16.12.2024	09.01.2025	20.12.2024	70,00	Ú	EUR
448/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,				24102918	193267	Po nohospodárske družstvo Sokolce Ro nícka 17 , 94617 Sokolce	17.12.2024	30.11.2024	20.12.2024	27.12.2024	54,00	Ú	EUR
447/2024 reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky Položky: reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,				2024023	50823981	STARSTYLE s.r.o. Medve ov 248, 93007 Medve ov	17.12.2024	17.12.2024	16.01.2025	17.12.2024	300,00	Ú	EUR
446/2024 reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky Položky: reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur,				24102913	193267	Po nohospodárske družstvo Sokolce Ro nícka 17 , 94617 Sokolce	16.12.2024	30.11.2024	14.12.2024	16.12.2024	760,00	Ú	EUR
445/2024 poskytovanie právnych služieb Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,				2024325	51816865	IKAK s.r.o. G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	16.12.2024	10.12.2024	17.12.2024	16.12.2024	600,00	Ú	EUR
444/2024 nákup traktorovej kosa ky Položky: nákup traktorovej kosa ky, 1.000000 ks, Suma položky 6504.00 Eur,				71240142	31441751	Agroservis s.r.o. Hadovská cesta 6, 94501 Komárno	16.12.2024	13.12.2024	11.02.2025	16.12.2024	6 504,00	Ú	EUR
443/2024 reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky Položky: reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 1020.00 Eur,				24570040	365220161	COOP Jednota Komárno s.d. Hlavná ul. 489, 94619 í ov	16.12.2024	11.12.2024	23.12.2024	16.12.2024	1 020,00	Ú	EUR
442/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,				2024039	35974672	MHLGEO s.r.o. Záhradnícka 16, 94501 Komárno	11.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	17.12.2024	600,00	Ú	EUR
441/2024 vš. služby ŠJ - deratizácia Položky: vš. služby ŠJ - deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,				1020240049	56253613	Derakat Plus s.r.o. árad 134, 93006 árad	11.12.2024	21.10.2024	11.12.2024	11.12.2024	156,00	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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 Vrátane dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
440/2024			99240072	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	11.12.2024	08.12.2024	18.12.2024	11.12.2024	115,00	Ú	EUR
web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
439/2024			20242493	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	10.12.2024	10.12.2024	17.12.2024	11.12.2024	121,48	Ú	EUR
vš. mat. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 121.48 Eur,													
438/2024			240038	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 í ov	10.12.2024	07.12.2024	23.12.2024	11.12.2024	225,71	Ú	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 225.71 Eur,													
437/2024			2024067	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	09.12.2024	04.12.2024	19.12.2024	09.12.2024	390,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,													
436/2024			2024068	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	09.12.2024	04.12.2024	19.12.2024	09.12.2024	480,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
435/2024			20243181	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	09.12.2024	09.12.2024	23.12.2024	09.12.2024	60,53	Ú	EUR
vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 60.53 Eur,													
434/2024			241710	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	09.12.2024	06.12.2024	13.12.2024	09.12.2024	144,00	Ú	EUR
šp. služby - ochrana osobných údajov Položky: šp. služby - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
433/2024			7161671032	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	09.12.2024	32,48	Ú	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 32.48 Eur,													
432/2024			4382024	36538809	Komunálna spolo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	05.12.2024	02.12.2024	16.12.2024	09.12.2024	836,00	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 836.00 Eur,													
431/2024			0152005360	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	04.12.2024	30.11.2024	14.12.2024	09.12.2024	1 797,35	Ú	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1797.35 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
430/2024 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,				0143027491 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	04.12.2024	30.11.2024	14.12.2024	09.12.2024	144,00	Ú	EUR
429/2024 verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1874.87 Eur,				4595 36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	04.12.2024	02.12.2024	25.01.2025	27.12.2024	1 874,87	Ú	EUR
428/2024 telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur,				8360833781 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	04.12.2024	01.12.2024	18.12.2024	11.12.2024	81,82	Ú	EUR
427/2024 telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,				8360833716 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	04.12.2024	01.12.2024	18.12.2024	11.12.2024	14,00	Ú	EUR
426/2024 servisné práce - migrácia Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 1283.88 Eur,				622404813 35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	03.12.2024	22.11.2024	25.12.2024	11.12.2024	1 283,88	Ú	EUR
425/2024 vš. mat. ŠJ Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 184.80 Eur,				240100446 44526075	ROAX s.r.o.	Andovce 501, 94123 Andovce	03.12.2024	27.11.2024	07.12.2024	05.12.2024	184,80	Ú	EUR
424/2024 plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1057.00 Eur,				8621693517 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	03.12.2024	01.12.2024	31.12.2024	27.12.2024	1 057,00	Ú	EUR
423/2024 plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,				8621693519 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	03.12.2024	01.12.2024	31.12.2024	27.12.2024	214,00	Ú	EUR
422/2024 plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,				8621693518 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	03.12.2024	01.12.2024	31.12.2024	27.12.2024	491,00	Ú	EUR
421/2024 plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,				8621693520 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	02.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	09.12.2024	132,00	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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 Vrátane dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
420/2024			202431	30381363	Vyšehradská Katarína, Ing.	Obchodná 28, 94504 Komárno					144,00	Ú	EUR
vš. služby						02.12.2024	28.11.2024	05.12.2024	03.12.2024				
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
419/2024			2024071	50316788	Ková Architetcts s.r.o.	Štvr SNP 997/11, 92401 Galanta					2 868,00	Ú	EUR
projektová dokumentácia vodozádržné opatrenia						02.12.2024	26.11.2024	03.12.2024	03.12.2024				
Položky: projektová dokumentácia vodozádržné opatrenia, 1.000000 ks, Suma položky 2868.00 Eur,													
418/2024			5815168231	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					44,99	Ú	EUR
telefonné služby						29.11.2024	26.11.2024	10.12.2024	29.11.2024				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 44.99 Eur,													
417/2024			2023050	36275662	BOIPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o.	Dunajský Klátov 43, 93021 Dunajský Klátov					2 160,00	Ú	EUR
vš. služby OU						25.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	28.11.2024				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 2160.00 Eur,													
416/2024			240352	52512703	DELTA Kt s.r.o.	Priate stva 1373/6, 94501 Komárno					40,00	Ú	EUR
predplatné Delta						25.11.2024	25.11.2024	09.12.2024	25.11.2024				
Položky: predplatné Delta, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
406/2024			202024	31103031	RZOPO RVC	Hlavná 326, 90041 Rovinka					108,00	Ú	EUR
vš. mat.						22.11.2024	19.11.2024	03.12.2024	28.11.2024				
Položky: vš. mat., 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
415/2024			202426541	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest: E.B. Luká a 25, 94501 Komárno						771,36	Ú	EUR
vodné NB						22.11.2024	14.11.2024	29.11.2024	28.11.2024				
Položky: vodné NB, 1.000000 ks, Suma položky 771.36 Eur,													
414/2024			202426542	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest: E.B. Luká a 25, 94501 Komárno						122,10	Ú	EUR
vodné DS						22.11.2024	14.11.2024	29.11.2024	28.11.2024				
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 122.10 Eur,													
413/2024			202426540	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest: E.B. Luká a 25, 94501 Komárno						56,15	Ú	EUR
vodné ŠD						22.11.2024	14.11.2024	29.11.2024	28.11.2024				
Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 56.15 Eur,													
412/2024			202426539	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest: E.B. Luká a 25, 94501 Komárno						13,69	Ú	EUR
vodné OU						22.11.2024	14.11.2024	29.11.2024	28.11.2024				
Položky: vodné OU, 1.000000 ks, Suma položky 13.69 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
411/2024 vodné DS Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 105.95 Eur,				202426538 36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest:	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno	22.11.2024	14.11.2024	29.11.2024	28.11.2024	105,95	Ú	EUR
410/2024 vodné PZ Položky: vodné PZ, 1.000000 ks, Suma položky 1.24 Eur,				202426537 36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest:	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno	22.11.2024	14.11.2024	29.11.2024	28.11.2024	1,24	Ú	EUR
409/2024 vodné KD Položky: vodné KD, 1.000000 ks, Suma položky 22.46 Eur,				202426536 36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest:	E.B. Luká a 25, 94501 Komárno	22.11.2024	14.11.2024	29.11.2024	28.11.2024	22,46	Ú	EUR
408/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1761.68 Eur,				4232024 36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	22.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	25.11.2024	1 761,68	Ú	EUR
407/2024 webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				99242744 48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	22.11.2024	21.11.2024	05.12.2024	25.11.2024	60,00	Ú	EUR
405/2024 vš. mat. ZŠ Položky: vš. mat. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 126.90 Eur,				2024131908 14431391	White Crystal KFT	Zrínyi utca 41/B, 02600 Vác	21.11.2024	19.11.2024	03.12.2024	21.11.2024	126,90	Ú	EUR
404/2024 vš. mat. ZŠ Položky: vš. mat. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 170.80 Eur,				9046661807 35793783	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	Ružinovská 17710/1 E, 82102 Bratislava-Ružinov	21.11.2024	20.11.2024	04.12.2024	21.11.2024	170,80	Ú	EUR
403/2024 vš. služby kontrola has. pristrojov Položky: vš. služby kontrola has. pristrojov, 1.000000 ks, Suma položky 748.12 Eur,				242221 18048455	PYROKOM s.r.o.	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno	18.11.2024	08.11.2024	22.11.2024	19.11.2024	748,12	Ú	EUR
402/2024 reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky Položky: reprezenta né de dôchodcov nákupné pokážky, 1.000000 ks, Suma položky 2660.00 Eur,				24570034 365220161	COOP Jednota Komárno s.d.	Hlavná ul. 489, 94619 í ov	18.11.2024	14.11.2024	28.11.2024	19.11.2024	2 660,00	Ú	EUR
401/2024 odvoz fek. NB Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,				2024060 53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	18.11.2024	11.11.2024	25.11.2024	18.11.2024	480,00	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
400/2024 odvoz fek. obyv Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur,				2024059 53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	18.11.2024	11.11.2024	25.11.2024	18.11.2024	630,00	Ú	EUR
399/2024 poskytovanie právnych služieb Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,				2024295 51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	13.11.2024	07.11.2024	14.11.2024	15.11.2024	600,00	Ú	EUR
392/2024 web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,				99240062 53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	11.11.2024	08.11.2024	18.11.2024	15.10.2024	115,00	Ú	EUR
398/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 139.44 Eur,				3982024 36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	11.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	15.11.2024	139,44	Ú	EUR
397/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1275.28 Eur,				3972024 36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	11.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	15.11.2024	1 275,28	Ú	EUR
396/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,				24031 53687752	OPC Slovakia s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94505 Komárno	11.11.2024	08.11.2024	15.11.2024	12.11.2024	75,00	Ú	EUR
395/2024 vš. mat. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,				240741 52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	11.11.2024	08.11.2024	17.11.2024	15.11.2024	132,00	Ú	EUR
394/2024 vš. mat. OU Mikuláš Položky: vš. mat. OU Mikuláš, 1.000000 ks, Suma položky 606.20 Eur,				30101594 34098593	NITRAZDROJ a.s.	Dolno ermánska 38, 94901 Nitra	11.11.2024	08.11.2024	22.11.2024	08.11.2024	606,20	Ú	EUR
393/2024 elektrína - ŠD Položky: elektrína - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.28 Eur,				7151797450 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	15.11.2024	41,28	Ú	EUR
391/2024 licencicia na portál www.virtualnycintorin.sk Položky: aktualizácia pasport cintorínov, 1.000000 ks, Suma položky 14.96 Eur,				20240830 36746045	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 59, 91105 Tren ín	06.11.2024	06.11.2024	21.11.2024	19.11.2024	14,96	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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 Vrátane dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
390/2024			20240632	00177474	Dobrovo ná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 83103 Bratislava-Nové Mesto					240,00	Ú	EUR
vš. služby DHZ						06.11.2024	31.10.2024	14.11.2024	12.11.2024				
Položky: vš. služby DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
389/2024			8359243417	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	Ú	EUR
telefonný poplatok KD						06.11.2024	01.11.2024	18.11.2024	15.11.2024				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
388/2024			8359243501	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					81,82	Ú	EUR
telefonný poplatok OU						05.11.2024	01.11.2024	18.11.2024	15.11.2024				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur,													
387/2024			0143027272	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					180,00	Ú	EUR
odvoz odpadu						05.11.2024	31.10.2024	14.11.2024	12.11.2024				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
386/2024			0152005327	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 238,23	Ú	EUR
odvoz odpadu						05.11.2024	31.10.2024	14.11.2024	12.11.2024				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1238.23 Eur,													
385/2024			4542	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec					1 874,87	Ú	EUR
verejné osvetlenie						05.11.2024	01.11.2024	24.12.2024	20.11.2024				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1874.87 Eur,													
384/2024			7643021699	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					47,57	Ú	EUR
elektrina - ŠD						05.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	15.11.2024				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,													
383/2024			7643021692	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,91	Ú	EUR
elektrina - služobný byt						05.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	15.11.2024				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur,													
382/2024			7643021698	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					344,47	Ú	EUR
elektrina						05.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	15.11.2024				
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.43 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.93 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 133.24 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,													
381/2024			8621641388	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					1 057,00	Ú	EUR
plyn KD						05.11.2024	01.11.2024	02.12.2024	20.11.2024				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1057.00 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				
380/2024			8621641390	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno					214,00	Ú	EUR
plyn ŠD						05.11.2024	01.11.2024	02.12.2024	20.11.2024				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,													
379/2024			8621641389	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno					491,00	Ú	EUR
plyn OU						05.11.2024	01.11.2024	02.12.2024	20.11.2024				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,													
378/2024			8621641391	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno					132,00	Ú	EUR
plyn PZ						05.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	12.11.2024				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
377/2024			240100011	45737142	Kolozsnéma n.o.	Klížska Nemá 52, 94619 Klížska Nemá					10,75	Ú	EUR
vš. mat OU						04.11.2024	28.10.2024	11.11.2024	05.11.2024				
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 10.75 Eur,													
376/2024			4004075692	35722517	DUEL-PRESS s.r.o.	Bajkalská 19, 82102 Bratislava-Ružinov					299,00	Ú	EUR
predplatné ÚJ SZÓ						28.10.2024	23.10.2024	06.11.2024	28.10.2024				
Položky: predplatné ÚJ SZÓ, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur,													
375/2024			5810543643	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					45,01	Ú	EUR
telefonné služby						28.10.2024	26.10.2024	09.11.2024	28.10.2024				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.01 Eur,													
374/2024			99242254	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	Ú	EUR
webhosting						22.10.2024	20.10.2024	30.10.2024	24.10.2024				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
373/2024			3762024	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					908,96	Ú	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						18.10.2024	16.10.2024	30.10.2024	21.10.2024				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 908.96 Eur,													
372/2024			122024	35051690	Digitál Stúdio - Kruger Viktor	Rákócziho 29/9, 94501 Komárno					200,00	Ú	EUR
vš. služby KD						18.10.2024	17.10.2024	31.10.2024	18.10.2024				
Položky: vš. služby KD, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
368/2024			2024265	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky					600,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb						15.10.2024	08.10.2024	15.10.2024	15.10.2024				
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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
367/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,				5924022514 31592503	Poradca podnikate a	Národná 18, 01001 Žilina	15.10.2024	15.10.2024	29.10.2024	15.10.2024	228,00	Ú	EUR
371/2024 odborná lit. U T. ROPO a OBCÍ Položky: odborná lit. U T. ROPO a OBCÍ, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,				8650102846 31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	15.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	17.10.2024	234,00	Ú	EUR
370/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur,				3542024 36538809	Komunálna spolo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	15.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	17.10.2024	950,00	Ú	EUR
369/2024 vš. služby Položky: vš. služby , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,				202472 59490245	Zolcer Ján E.V.	Homok d l 26, 02143 Kistarcsa	15.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	16.10.2024	100,00	Ú	EUR
366/2024 servisné práce Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 507.31 Eur,				622404196 35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	14.10.2024	30.09.2024	30.10.2024	15.10.2024	507,31	Ú	EUR
365/2024 de dochodcov - obed Položky: de dochodcov - obed, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,				240030 46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 í ov	14.10.2024	10.10.2024	17.10.2024	15.10.2024	720,00	Ú	EUR
364/2024 web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,				99240052 53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	09.10.2024	08.10.2024	18.10.2024	14.10.2024	115,00	Ú	EUR
363/2024 vš. služby - oprava erpadla Položky: vš. služby - oprava erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,				2024005 17598699	Forró Július	Radnótiho 15, 94603 Kolárovo	09.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	09.10.2024	180,00	Ú	EUR
362/2024 vš. mat OU - rozvádza ZŠ Položky: vš. mat OU - rozvádza ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,				24126 11711248	Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy	Mostová 484/24, 94603 Kolárovo	07.10.2024	02.10.2024	10.10.2024	09.10.2024	420,00	Ú	EUR
361/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 95.68 Eur,				7141916140 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	14.10.2024	95,68	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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 Vrátane dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
358/2024			2024048	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno					270,00	Ú	EUR
odvoz odpadových vôd ul. Športová						04.10.2024	03.10.2024	18.10.2024	04.10.2024				
Položky: odvoz odpadových vôd ul. Športová, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													
357/2024			2024046	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno					930,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv						04.10.2024	03.10.2024	18.10.2024	04.10.2024				
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 930.00 Eur,													
356/2024			2024047	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno					390,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB						04.10.2024	03.10.2024	18.10.2024	04.10.2024				
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,													
360/2024			8357653006	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	Ú	EUR
telefonný poplatok KD						04.10.2024	01.10.2024	18.10.2024	09.10.2024				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
359/2024			8357653090	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					82,46	Ú	EUR
telefonný poplatok OU						04.10.2024	01.10.2024	18.10.2024	09.10.2024				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 82.46 Eur,													
355/2024			4489	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec					1 874,87	Ú	EUR
verejné osvetlenie						03.10.2024	02.10.2024	25.11.2024	21.10.2024				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1874.87 Eur,													
354/2024			0152005315	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 238,23	Ú	EUR
odvoz odpadu						02.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	14.10.2024				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1238.23 Eur,													
353/2024			8611925465	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					1 057,00	Ú	EUR
plyn KD						02.10.2024	01.10.2024	31.10.2024	21.10.2024				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1057.00 Eur,													
352/2024			8611925467	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					214,00	Ú	EUR
plyn ŠD						02.10.2024	01.10.2024	31.10.2024	21.10.2024				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,													
351/2024			8611925466	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					491,00	Ú	EUR
plyn OU						02.10.2024	01.10.2024	31.10.2024	21.10.2024				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				
350/2024			8611925468	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					132,00	Ú	EUR
plyn PZ						02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
349/2024			7583202281	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					47,57	Ú	EUR
elektrina - ŠD						02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,													
348/2024			7583202273	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,91	Ú	EUR
elektrina - služobný byt						02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur,													
347/2024			7583202280	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					344,47	Ú	EUR
elektrina						02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024				
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.43 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.93 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 133.24 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,													
346/2024			20240213	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržni né námestie 4810, 94505 Komárno					384,00	Ú	EUR
vykonanie BOZP						01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024				
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
345/2024			0143027060	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					144,00	Ú	EUR
odvoz odpadu						01.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	03.10.2024				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
344/2024			24001412	31435076	GASTRO-HAAL s.r.o.	Považská 16, 94067 Nové Zámky					64,87	Ú	EUR
vš. mat. ŠJ						30.09.2024	25.09.2024	09.10.2024	15.10.2024				
Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 64.87 Eur,													
343/2024			112022	00306720	Obec Zemianska Ol a	Hlavná 583/26, 94614 Zemianska Ol a					2 592,57	Ú	EUR
na spolo ný stavebný úrad						26.09.2024	20.09.2024	20.10.2024	15.10.2024				
Položky: na spolo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1726.12 Eur, na spolo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 593.36 Eur, na spolo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 169.23 Eur, na spolo ný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 103.86 Eur,													
342/2024			24192	36254118	EduWork s.r.o.	SNP 754/3, 90501 Senica					279,00	Ú	EUR
vš. mat. OU						26.09.2024	25.09.2024	09.10.2024	27.09.2024				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 279.00 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				
341/2024			0030222024	36102679	Komáromi Jókai Szinház - Jókaiho dívac Pet fiho ul. 2924/1, 94501 Komárno	26.09.2024	25.09.2024	11.10.2024	26.09.2024	195,00	Ú	EUR	
Predmet Permanentka Položky: Permanentka , 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,													
340/2024			5805956269	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	26.09.2024	26.09.2024	10.10.2024	27.09.2024	49,14	Ú	EUR
telefónne služby Položky: telefónne služby, 1.000000 ks, Suma položky 49.14 Eur,													
339/2024			99241794	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	26.09.2024	20.09.2024	30.09.2024	27.09.2024	60,00	Ú	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
338/2024			3332024	36538809	Komunálna spolo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	19.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	23.09.2024	915,04	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 915.04 Eur,													
337/2024			240578	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	17.09.2024	16.09.2024	24.09.2024	23.09.2024	88,20	Ú	EUR
vš. mat. reg. obyv. Položky: vš. mat. reg. obyv. , 1.000000 ks, Suma položky 88.20 Eur,													
336/2024			2024232	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	16.09.2024	09.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	600,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
335/2024			4072024	34903046	Fejér Peter - F&T	Viš ová 9, 08001 Prešov	11.09.2024	11.09.2024	18.09.2024	12.09.2024	107,00	Ú	EUR
vš. služby -dekontaminácia Položky: vš. služby -dekontaminácia, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur,													
333/2024			03092024	52631354	Váradi Ladislav	Lesná ul. 393/24, 94619 í ov	09.09.2024	09.09.2024	23.09.2024	09.09.2024	115,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
332/2024			12082024	52631354	Váradi Ladislav	Lesná ul. 393/24, 94619 í ov	09.09.2024	21.08.2024	06.09.2024	02.09.2024	250,00	Ú	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
331/2024			99240042	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	09.09.2024	08.09.2024	18.09.2024	09.09.2024	115,00	Ú	EUR
web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
													Dokument
330/2024 webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				99241332 48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	09.09.2024	20.08.2024	03.09.2024	09.09.2024	60,00	Ú	EUR
329/2024 vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,				2024092 44313047	Jozef Harangozó-TFA	Bernolákova 576/1, 95201 Vráble	09.09.2024	06.09.2024	13.09.2024	09.09.2024	260,00	Ú	EUR
328/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 625.00 Eur,				2024138 41262018	Nagy Viktor	Železni ná 160/59, 94614 Zemianska Ol a	09.09.2024	28.08.2024	04.09.2024	30.08.2024	625,00	Ú	EUR
327/2024 verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1874.87 Eur,				4436 36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	09.09.2024	01.09.2024	25.10.2024	12.09.2024	1 874,87	Ú	EUR
326/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,				2024215 36564176	COMPUTER ABC s.r.o.	Petöfího 7, 94053 Nové Zámky	09.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	09.09.2024	300,00	Ú	EUR
325/2024 telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,				8355794772 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	09.09.2024	14,00	Ú	EUR
324/2024 telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 82.10 Eur,				8355794882 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	09.09.2024	82,10	Ú	EUR
323/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,				7623032387 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	09.09.2024	47,57	Ú	EUR
322/2024 elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur,				7623032380 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	09.09.2024	21,91	Ú	EUR
321/2024 elektrina Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.43 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.93 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 133.24 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,				7623032386 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	09.09.2024	344,47	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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
320/2024 plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,				8611886494 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	09.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	09.09.2024	132,00	Ú	EUR
319/2024 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1238.23 Eur,				0152005271 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.09.2024	31.08.2024	14.09.2024	09.09.2024	1 238,23	Ú	EUR
318/2024 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,				0143026813 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.09.2024	31.08.2024	14.09.2024	09.09.2024	108,00	Ú	EUR
317/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 172.21 Eur,				7122258841 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	09.09.2024	172,21	Ú	EUR
316/2024 plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1057.00 Eur,				8611886491 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	09.09.2024	01.09.2024	01.10.2024	12.09.2024	1 057,00	Ú	EUR
315/2024 plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,				8611886493 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	09.09.2024	01.09.2024	01.10.2024	12.09.2024	214,00	Ú	EUR
314/2024 plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,				8611886492 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	09.09.2024	01.09.2024	01.10.2024	12.09.2024	491,00	Ú	EUR
313/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1191.68 Eur,				3092024 36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	09.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	09.09.2024	1 191,68	Ú	EUR
312/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur,				3102024 36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	09.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	09.09.2024	55,78	Ú	EUR
311/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,				2024221 50826417	Corvin Consulting s.r.o.	A. Sipossa 1234/31, 93601 Šahy	09.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	09.09.2024	900,00	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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 Vrátane dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
310/2024			2024220	50826417	Corvin Consulting s.r.o.	A. Sipossa 1234/31, 93601 Šahy					2 100,00	Ú	EUR
vš. služby OU						09.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	09.09.2024				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 2100.00 Eur,													
334/2024			20242272	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					174,83	Ú	EUR
vš. mat. ŠJ						09.09.2024	05.09.2024	12.09.2024	12.09.2024				
Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 174.83 Eur,													
309/2024			2024035	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno					780,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv						05.09.2024	04.09.2024	19.09.2024	05.09.2024				
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,													
308/2024			2024034	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno					450,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB						05.09.2024	04.09.2024	19.09.2024	05.09.2024				
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
307/2024			77201236579	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					97,26	Ú	EUR
elektrina DS nedoplatok						02.09.2024	29.08.2024	12.09.2024	09.09.2024				
Položky: elektrina DS nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 97.26 Eur,													
306/2024			240024	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 í ov					1 464,06	Ú	EUR
vš. služby ZŠ						02.09.2024	02.09.2024	02.10.2024	12.09.2024				
Položky: vš. služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1464.06 Eur,													
296/2024			20242330	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					77,90	Ú	EUR
vš. mat. reg. obyv.						26.08.2024	15.08.2024	29.08.2024	26.08.2024				
Položky: vš. mat. reg. obyv. , 1.000000 ks, Suma položky 77.90 Eur,													
295/2024			1062024	31870236	Združenie miest a obcí Žitného ostrova	Kuku ínová 459/11, 92901 Dunajská Streda					180,30	Ú	EUR
lenský príspevok						26.08.2024	12.08.2024	27.08.2024	26.08.2024				
Položky: lenský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 180.30 Eur,													
294/2024			20240062	42166004	Ob ianske združenie DOGAZYL	Kvetná 2, 93201 Ve ký Meder					210,00	Ú	EUR
vš. služby OU						26.08.2024	09.08.2024	23.08.2024	26.08.2024				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													
305/2024			5801402574	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					112,66	Ú	EUR
telefonné služby						26.08.2024	26.08.2024	09.09.2024	28.08.2024				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 112.66 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
304/2024			62024	56133596	MELDOMgear s.r.o.	Nám. Sv. Imricha 523/33, 94301 Štúrovo					3 927,00	Ú	EUR
oprava služ. voz.						26.08.2024	26.08.2024	09.09.2024	26.08.2024				
Položky: oprava služ. voz., 1.000000 ks, Suma položky 3927.00 Eur,													
303/2024			2024270	44646488	L-DEN s.r.o.	Kamenná 202/40, 96622 Lutila					868,00	Ú	EUR
vš. mat OU						26.08.2024	23.08.2024	30.08.2024	26.08.2024				
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 868.00 Eur,													
302/2024			2408075	46747770	VKÚ Harmanec s.r.o.	Kyncelová 54, 97401 Banská Bystrica					154,80	Ú	EUR
vš. mat. OU						26.08.2024	16.08.2024	06.09.2024	28.08.2024				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 154.80 Eur,													
301/2024			2408074	46747770	VKÚ Harmanec s.r.o.	Kyncelová 54, 97401 Banská Bystrica					180,00	Ú	EUR
vš. mat. OU						26.08.2024	16.08.2024	06.09.2024	28.08.2024				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
300/2024			2408073	46747770	VKÚ Harmanec s.r.o.	Kyncelová 54, 97401 Banská Bystrica					261,60	Ú	EUR
vš. služby OU						26.08.2024	16.08.2024	06.09.2024	28.08.2024				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 261.60 Eur,													
299/2024			01082024	36699993	TRIOUS FINANCE s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Karlova Ves					1 800,00	Ú	EUR
vš. lužby						26.08.2024	16.08.2024	30.08.2024	26.08.2024				
Položky: vš. lužby, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,													
298/2024			20240615	45578761	S.I.F. security,s.r.o.	Poštová 367/1, 92901 Dunajská Streda					216,00	Ú	EUR
vš. služby						26.08.2024	19.08.2024	02.09.2024	26.08.2024				
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,													
297/2024			2952024	36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					931,76	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						26.08.2024	19.08.2024	02.09.2024	26.08.2024				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 931.76 Eur,													
293/2024			2702024	36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					933,28	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						14.08.2024	07.08.2024	21.08.2024	14.08.2024				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 933.28 Eur,													
292/2024			20230567	52159647	Bodó András	Cintorínska 1459/64, 93005 Gab íkovo					3 454,00	Ú	EUR
vš. mat. DHZ						14.08.2024	09.08.2024	23.08.2024	14.08.2024				
Položky: vš. mat. DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3454.00 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				
291/2024			2024201	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky					600,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb						12.08.2024	04.08.2024	11.08.2024	14.08.2024				
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
290/2024			2024087	45622841	BAGIN s.r.o.	Železni ná 87/77, 94614 Zemianska Ol a					43,20	Ú	EUR
vš. mat. OU						12.08.2024	12.08.2024	19.08.2024	14.08.2024				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,													
289/2024			240025	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 í ov					510,00	Ú	EUR
stravovanie letný tábor						12.08.2024	02.08.2024	15.08.2024	14.08.2024				
Položky: stravovanie letný tábor, 1.000000 ks, Suma položky 510.00 Eur,													
288/2024			5924017809	31592503	Poradca podnikate a	Národná 18, 01001 Žilina					26,40	Ú	EUR
Finan ný spravodajca preplatné na rok 2025						08.08.2024	07.08.2024	21.08.2024	09.08.2024				
Položky: Finan ný spravodajca preplatné na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
287/2024			99240031	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh					115,00	Ú	EUR
web						08.08.2024	08.08.2024	18.08.2024	09.08.2024				
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
284/2024			7132040696	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					119,81	Ú	EUR
elektrína - ŠD						07.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	09.08.2024				
Položky: elektrína - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 119.81 Eur,													
286/2024			8354020561	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	Ú	EUR
telefonný poplatok KD						07.08.2024	01.08.2024	19.08.2024	09.08.2024				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
285/2024			8354020707	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					81,82	Ú	EUR
telefonný poplatok OU						07.08.2024	01.08.2024	19.08.2024	09.08.2024				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur,													
283/2024			0152005239	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 238,23	Ú	EUR
odvoz odpadu						05.08.2024	31.07.2024	14.08.2024	05.08.2024				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1238.23 Eur,													
281/2024			0143026715	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					144,00	Ú	EUR
odvoz odpadu						05.08.2024	31.07.2024	14.08.2024	05.08.2024				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
280/2024			7543703166	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					47,57	Ú	EUR
elektrina - ŠD						05.08.2024	04.08.2024	19.08.2024	05.08.2024				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,													
279/2024			7543703159	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,91	Ú	EUR
elektrina - služobný byt						05.08.2024	04.08.2024	19.08.2024	05.08.2024				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur,													
278/2024			7543703165	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					344,47	Ú	EUR
elektrina						05.08.2024	04.08.2024	19.08.2024	05.08.2024				
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.43 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.93 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 133.24 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,													
282/2024			240022	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 í ov					693,62	Ú	EUR
vš. služby ZŠ						05.08.2024	02.08.2024	16.08.2024	09.08.2024				
Položky: vš. služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 693.62 Eur,													
277/2024			8621470423	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					1 057,00	Ú	EUR
plyn KD						02.08.2024	01.08.2024	02.09.2024	14.08.2024				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1057.00 Eur,													
276/2024			8698885327	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					214,00	Ú	EUR
plyn ŠD						02.08.2024	01.08.2024	02.09.2024	14.08.2024				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,													
275/2024			8698885326	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					491,00	Ú	EUR
plyn OU						02.08.2024	01.08.2024	02.09.2024	14.08.2024				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,													
274/2024			4383	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec					1 874,87	Ú	EUR
verejné osvetlenie						02.08.2024	01.08.2024	25.09.2024	14.08.2024				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1874.87 Eur,													
267/2024			5796825901	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					45,04	Ú	EUR
telefonné služby						01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	01.08.2024				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.04 Eur,													
265/2024			2241116817	00178454	Slovenský ochranný zväz auto	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov					25,20	Ú	EUR
autorská odmena						01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	05.08.2024				
Položky: autorská odmena , 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
273/2024 vš. mat ŠJ Položky: vš. mat ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 304.56 Eur,				20240809 47122757	LOVITECH s.r.o.	Nábrežie Dr. A. Stodolu 1585/21, 03101 Liptovský Mil	01.08.2024	30.07.2024	13.08.2024	05.08.2024	304,56	Ú	EUR
272/2024 plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,				8698885328 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	05.08.2024	132,00	Ú	EUR
268/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,				20241016 43995187	T-MAPY s.r.o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic	01.08.2024	24.07.2024	07.08.2024	01.08.2024	300,00	Ú	EUR
271/2024 odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,				92024 41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy	29.07.2024	29.07.2024	12.08.2024	31.07.2024	150,00	Ú	EUR
270/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1004.72 Eur,				2512024 36538809	Komunálna spolo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	29.07.2024	19.07.2024	02.08.2024	31.07.2024	1 004,72	Ú	EUR
269/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,				2522024 36538809	Komunálna spolo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	29.07.2024	19.07.2024	02.08.2024	31.07.2024	27,89	Ú	EUR
266/2024 vš. služby Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,				2024007 53253264	Victorys Solutions s.r.o.	Bú 285, 94635 Bú	27.07.2024	26.07.2024	09.08.2024	01.08.2024	750,00	Ú	EUR
264/2024 vš. mat. KD Položky: vš. mat. KD, 1.000000 ks, Suma položky 343.90 Eur,				2024005842 23944774	NOVO PARTS TRADE KFT.	Késmárk utca 32, 01158 Budapest	27.07.2024	23.07.2024	06.08.2024	24.07.2024	343,90	Ú	EUR
263/2024 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 16.33 Eur,				2412438 29376220	Stop škudcum s.r.o.	. 131, 68703 Huštenovice	24.07.2024	24.07.2024	07.08.2024	25.07.2024	16,33	Ú	EUR
262/2024 odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,				82024 41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy	24.07.2024	24.07.2024	07.08.2024	24.07.2024	240,00	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				Suma Vráta ne dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
261/2024 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 35.45 Eur,				20245089 62363000	KRIŽAN s.r.o.	Padlých hrdinu 144/47, 73601 Haví ov	24.07.2024	24.07.2024	07.08.2024	25.07.2024	35,45	Ú	EUR
260/2024 kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 85.10 Eur,				202402107 48215686	Kancelárske stoli ky.com s.r.o.	Mánesovo nám. 1231/3, 85101 Bratislava-Petržalka	23.07.2024	23.07.2024	06.08.2024	24.07.2024	85,10	Ú	EUR
259/2024 majetok - trojkrídlová brána Položky: majetok - trojkrídlová brána, 1.000000 ks, Suma položky 1700.00 Eur,				2024009 47001038	DORAKOV s.r.o.	Krátka 406, 94617 Sokolce	23.07.2024	23.07.2024	26.07.2024	25.07.2024	1 700,00	Ú	EUR
258/2024 webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				992400896 48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	22.07.2024	20.07.2024	03.08.2024	31.07.2024	60,00	Ú	EUR
257/2024 elektrina - ŠD nedoplatok Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 89.47 Eur,				7191308266 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	22.07.2024	18.07.2024	01.08.2024	22.07.2024	89,47	Ú	EUR
256/2024 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 265.50 Eur,				2024136303 51474751	Lacnepostreky s.r.o.	Malokras anská 10137/8, 83154 Bratislava-Ra a	22.07.2024	19.07.2024	02.08.2024	24.07.2024	265,50	Ú	EUR
255/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1134.00 Eur,				1020240019 56253613	Derakat Plus s.r.o.	árad 134, 93006 árad	17.07.2024	16.07.2024	23.07.2024	18.07.2024	1 134,00	Ú	EUR
254/2024 vš. mat. reg. obyv. Položky: vš. mat. reg. obyv. , 1.000000 ks, Suma položky 124.57 Eur,				20242290 34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	16.07.2024	15.07.2024	22.07.2024	19.07.2024	124,57	Ú	EUR
253/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,				20240047 55470556	auditem s.r.o.	Plickova 7509/10, 83106 Bratislava-Ra a	16.07.2024	15.07.2024	14.08.2024	18.07.2024	400,00	Ú	EUR
252/2024 poskytovanie právnych služieb Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,				2024171 51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	16.07.2024	07.07.2024	21.07.2024	18.07.2024	600,00	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
251/2024 vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 431.00 Eur,				6241418 63075652	DANTI K s.r.o.	V Lipkách 709/17, 15400 Praha	16.07.2024	20.05.2024	03.06.2024	21.05.2024	431,00	Ú	EUR
247/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur,				2322024 36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	15.07.2024	05.07.2024	19.07.2024	15.07.2024	55,78	Ú	EUR
246/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 937.84 Eur,				2312024 36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	15.07.2024	05.07.2024	19.07.2024	15.07.2024	937,84	Ú	EUR
245/2024 školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,				241058 36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	15.07.2024	05.07.2024	29.07.2024	15.07.2024	42,00	Ú	EUR
244/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,				2024178 50826417	Corvin Consulting s.r.o.	A. Sipossa 1234/31, 93601 Šahy	15.07.2024	11.07.2024	25.07.2024	15.07.2024	600,00	Ú	EUR
243/2024 webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				241523 48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	15.07.2024	10.07.2024	20.07.2024	15.07.2024	60,00	Ú	EUR
242/2024 DHZ Položky: DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur,				52024 35919841	ZaMED s.r.o.	Ul. ro nickej školy 1519/2, 94501 Komárno	15.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	495,00	Ú	EUR
250/2024 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 411.40 Eur,				240732494 36311723	inSPORTline s.r.o.	Elektri ná 6471, 91101 Tren ín	15.07.2024	10.07.2024	24.07.2024	15.07.2024	411,40	Ú	EUR
249/2024 servisné práce Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 507.31 Eur,				622402457 35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	15.07.2024	30.06.2024	30.07.2024	15.07.2024	507,31	Ú	EUR
248/2024 vš. mat Položky: 1.000000 ks, Suma položky 38.64 Eur,				1560016287 42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Ra a	15.07.2024	02.07.2024	01.08.2024	15.07.2024	38,64	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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 Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
241/2024			99240022	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	115,00	Ú	EUR			
web							11.07.2024	08.07.2024	18.07.2024	11.07.2024		
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,												
240/2024			241173	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	144,00	Ú	EUR			
licencia GuardidID							11.07.2024	09.07.2024	23.07.2024	11.07.2024		
Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,												
234/2024			1020240012	56253613	Derakat Plus s.r.o.	árad 134, 93006 árad	1 134,00	Ú	EUR			
vš. služby OU							03.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	11.07.2024		
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1134.00 Eur,												
239/2024			8352241064	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,00	Ú	EUR			
telefonný poplatok KD							03.07.2024	01.07.2024	18.07.2024	11.07.2024		
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,												
238/2024			8352241169	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	81,82	Ú	EUR			
telefonný poplatok OU							03.07.2024	01.07.2024	18.07.2024	11.07.2024		
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur,												
237/2024			0152005225	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 238,23	Ú	EUR			
odvoz odpadu							03.07.2024	30.06.2024	14.07.2024	11.07.2024		
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1238.23 Eur,												
236/2024			0143026493	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	144,00	Ú	EUR			
odvoz odpadu							03.07.2024	30.06.2024	14.07.2024	11.07.2024		
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,												
235/2024			992400066	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	60,00	Ú	EUR			
webhosting							03.07.2024	20.06.2024	04.07.2024	11.07.2024		
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
233/2024			4330	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	1 874,87	Ú	EUR			
verejné osvetlenie							02.07.2024	01.07.2024	25.08.2024	11.07.2024		
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1874.87 Eur,												
232/2024			8621470423	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	1 057,00	Ú	EUR			
plyn KD							02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	11.07.2024		
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1057.00 Eur,												

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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
231/2024 plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,				8621470425 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	11.07.2024	214,00	Ú	EUR
230/2024 plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,				8621470424 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	11.07.2024	491,00	Ú	EUR
229/2024 plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,				8621470426 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	11.07.2024	132,00	Ú	EUR
228/2024 licencencia na portál www.virtualnycintorin.sk Položky: aktualizácia pasport cintorínov, 1.000000 ks, Suma položky 151.80 Eur,				20240415 36746045	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 59, 91105 Trenín	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	11.07.2024	151,80	Ú	EUR
227/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,				7603015486 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	11.07.2024	72,00	Ú	EUR
226/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,				7603015487 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	11.07.2024	47,57	Ú	EUR
224/2024 elektrina Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.43 Eur, elektrina - NB, 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.93 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 133.24 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,				76030115485 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	11.07.2024	344,47	Ú	EUR
225/2024 elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur,				7603015477 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	11.07.2024	21,91	Ú	EUR
223/2024 vykonanie BOZP Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,				20240150 47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržní né námestie 4810, 94505 Komárno	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	11.07.2024	384,00	Ú	EUR
220/2024 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 678.60 Eur,				240375 52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno	28.06.2024	27.06.2024	05.07.2024	28.06.2024	678,60	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
222/2024 telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.59 Eur,				5792228804 35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	28.06.2024	26.06.2024	10.07.2024	01.07.2024	45,59	Ú	EUR
221/2024 obecné oslavy Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 1781.00 Eur,				20240004 56325665	TOP Party Service s.r.o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	28.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	01.07.2024	1 781,00	Ú	EUR
219/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 895.28 Eur,				2152024 36538809	Komunálna spolo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	25.06.2024	18.06.2024	02.07.2024	26.06.2024	895,28	Ú	EUR
218/2024 obecné oslavy Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 3650.00 Eur,				2024007 46864296	Acaciateam Pro s.r.o.	E. B. Luká a 20/4, 94501 Komárno	25.06.2024	24.06.2024	01.07.2024	26.06.2024	3 650,00	Ú	EUR
216/2024 í ovský beh Položky: í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur,				2024060016 50248910	Fezamont s.r.o.	Eötvösova ul. 2513/47, 94505 Komárno	24.06.2024	08.06.2024	22.06.2024	24.06.2024	255,00	Ú	EUR
217/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,				24030 47947101	CLEVER solutions & investments s.r.o.	Ul. Komáromi Kacza 2002/58, 94501 Komárno	24.06.2024	15.06.2024	29.06.2024	26.06.2024	200,00	Ú	EUR
215/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,				412024 56019319	C & F Solutions s.r.o.	Husiná 167, 98542 Husiná	21.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	24.06.2024	500,00	Ú	EUR
214/2024 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 306.48 Eur,				010252024 52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Ma arovská 156/30, 93587 Santovka	21.06.2024	17.06.2024	27.06.2024	24.06.2024	306,48	Ú	EUR
213/2024 obecné oslavy Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 471.00 Eur,				20240085 53302605	TOP Atrakcie s.r.o.	Veca 371, 92542 Trstice	21.06.2024	20.06.2024	25.06.2024	24.06.2024	471,00	Ú	EUR
212/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,				20240048 36843768	COBBLER s.r.o.	Železni ná 61/6, 93201 Ve ký Meder	19.06.2024	18.06.2024	25.06.2024	19.06.2024	700,00	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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 Vrátane dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
211/2024			20240409	45578761	S.I.F. security,s.r.o.	Poštová 367/1, 92901 Dunajská Streda					432,00	Ú	EUR
obecné oslavy						19.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	19.06.2024				
Položky: obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur,													
210/2024			2024141	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky					600,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb						19.06.2024	13.06.2024	20.06.2024	19.06.2024				
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
209/2024			2024158	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezni ná 20, 94615 Tõ					104,40	Ú	EUR
stravné - vo by						17.06.2024	14.06.2024	28.06.2024	19.06.2024				
Položky: stravné - vo by, 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,													
208/2024			172023	44240384	Silvia Moraficová Bu ková	Blažov 153, 92901 Kútniky					370,00	Ú	EUR
vš.. služby obecné oslavy						17.06.2024	15.06.2024	30.06.2024	19.06.2024				
Položky: vš.. služby obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur,													
207/2024			1020240006	56253613	Derakat Plus s.r.o.	árad 134, 93006 árad					1 134,00	Ú	EUR
vš. služby OU						17.06.2024	17.06.2024	24.06.2024	19.06.2024				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1134.00 Eur,													
206/2024			20247	66945905	Papatyi József	Borostyán u. 6., 09126 Gyarmat					1 290,20	Ú	EUR
vš. služby obecné oslavy						15.06.2024	15.06.2024	29.06.2024	17.06.2024				
Položky: vš. služby obecné oslavy , 1.000000 ks, Suma položky 1290.20 Eur,													
205/2024			231241190	31441751	Agroservis s.r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno					121,18	Ú	EUR
vš. služby						14.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	19.06.2024				
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 121.18 Eur,													
204/2024			20240292	53533224	Tik-Tok WC s.r.o.	Blatná na Ostrove 271, 93032 Blatná na Ostrove					180,00	Ú	EUR
vš. služby obecné oslavy						14.06.2024	14.06.2024	29.06.2024	19.06.2024				
Položky: vš. služby obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
203/2024			240018	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 í ov					365,69	Ú	EUR
vš. služby OU						12.06.2024	06.06.2024	06.07.2024	19.06.2024				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 365.69 Eur,													
202/2024			99240013	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh					115,00	Ú	EUR
web						10.06.2024	08.06.2024	18.06.2024	12.06.2024				
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				
201/2024 de detí Položky: de detí , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,				20240055	53302605	TOP Atrakcie s.r.o.	Veca 371, 92542 Trstice	10.06.2024	10.06.2024	15.06.2024	10.06.2024	120,00	Ú	EUR
200/2024 strava í ovský beh Položky: strava í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 1023.00 Eur,				240016	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 í ov	10.06.2024	08.06.2024	15.06.2024	10.06.2024	1 023,00	Ú	EUR
199/2024 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1744.96 Eur,				1902	36538809	Komunálna spolo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	10.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	12.06.2024	1 744,96	Ú	EUR
198/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1300.00 Eur,				202401	40530523	Tibor Bódis -BOBO	Hamská cesta 93/6, 94619 í ov	07.06.2024	07.06.2024	21.06.2024	07.06.2024	1 300,00	Ú	EUR
197/2024 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1797.35 Eur,				0152005189	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	06.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	10.06.2024	1 797,35	Ú	EUR
196/2024 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,				0143026270	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	06.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	10.06.2024	144,00	Ú	EUR
195/2024 šp. služby - ochrana osobných údajov Položky: šp. služby - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,				240826	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	05.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	10.06.2024	144,00	Ú	EUR
194/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,				7553556796	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	12.06.2024	72,00	Ú	EUR
193/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,				7553556797	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	12.06.2024	47,57	Ú	EUR
192/2024 elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur,				7553556789	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	12.06.2024	21,91	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
191/2024			7553556795	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					344,47	Ú	EUR
elektrina						05.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	12.06.2024				
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.43 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.93 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 133.24 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,													
190/2024			8350456138	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					81,82	Ú	EUR
telefonný poplatok OU						05.06.2024	01.06.2024	18.06.2024	12.06.2024				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur,													
189/2024			8350456042	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	Ú	EUR
telefonný poplatok KD						05.06.2024	01.06.2024	18.06.2024	12.06.2024				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
188/2024			242001517	36556858	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky					37,49	Ú	EUR
vš. mat. í ovský beh						05.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	10.06.2024				
Položky: vš. mat. í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 37.49 Eur,													
187/2024			8621431972	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					1 057,00	Ú	EUR
plyn KD						04.06.2024	01.06.2024	01.07.2024	24.06.2024				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1057.00 Eur,													
186/2024			8621431974	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					214,00	Ú	EUR
plyn ŠD						04.06.2024	01.06.2024	01.07.2024	24.06.2024				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,													
185/2024			8621431973	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					491,00	Ú	EUR
plyn OU						04.06.2024	01.06.2024	01.07.2024	24.06.2024				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,													
184/2024			242001484	36556858	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky					874,83	Ú	EUR
vš. mat. í ovský beh						04.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	10.06.2024				
Položky: vš. mat. í ovský beh, 1.000000 ks, Suma položky 874.83 Eur,													
183/2024			20240039	53302605	TOP Atrakcie s.r.o.	Veca 371, 92542 Trstice					211,00	Ú	EUR
de detí DHZ						04.06.2024	04.06.2024	09.06.2024	10.06.2024				
Položky: de detí DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 211.00 Eur,													
182/2024			23100349	48191531	Bc. Dominika Dulíková	Lú ky 388, 03482 Lú ky					35,00	Ú	EUR
vš. mat.						04.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	04.06.2024				
Položky: vš. mat. Vo by EP , 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur, vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
181/2024			8621431975 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	03.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	03.06.2024	132,00	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,												
180/2024			2401036 47389087	WEBSTEP s.r.o.	Jesenského 98/74, 94301 Štúrovo	03.06.2024	31.05.2024	07.06.2024	03.06.2024	285,00	Ú	EUR
vš. služby obecné oslavy Položky: vš. služby obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur,												
179/2024			4277 36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	03.06.2024	03.06.2024	25.07.2024	24.06.2024	1 640,66	Ú	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1640.66 Eur,												
178/2024			5787638913 35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	28.05.2024	26.05.2024	09.06.2024	28.05.2024	44,99	Ú	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 44.99 Eur,												
177/2024			2024007 47001038	DORAKOV s.r.o.	Krátka 406, 94617 Sokolce	28.05.2024	23.05.2024	28.05.2024	28.05.2024	1 500,00	Ú	EUR
vš. mat OU -brána na komp. Položky: vš. mat OU -brána na komp., 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,												
176/2024			20242414 34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	27.05.2024	23.05.2024	06.06.2024	27.05.2024	51,86	Ú	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 26.86 Eur, vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,												
175/2024			1742024 36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	23.05.2024	20.05.2024	03.06.2024	27.05.2024	83,66	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 83.66 Eur,												
174/2024			1732024 36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	23.05.2024	20.05.2024	03.06.2024	27.05.2024	1 193,20	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1193.20 Eur,												
173/2024			212424000 17329477	AUTO-IMPEX s.r.o.	VI ie hrdlo 68, 82107 Bratislava-Ružinov	23.05.2024	17.05.2024	31.05.2024	27.05.2024	1 150,24	Ú	EUR
servísna kontrola DHZ Položky: servísna kontrola DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 1150.24 Eur,												
172/2024			992400024 48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	21.05.2024	20.05.2024	30.05.2024	21.05.2024	60,00	Ú	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
171/2024			2024000052	00306401	Obec alovec	alovec 170, 94602	alovec			70,16	Ú	EUR
reprezenta né športový de						20.05.2024	20.05.2024	03.06.2024	21.05.2024			
Položky: reprezenta né športový de , 1.000000 ks, Suma položky 70.16 Eur,												
170/2024			30100701	34098593	NITRAZDROJ a.s.	Dolno ermánska 38, 94901 Nitra				766,20	Ú	EUR
reprezenta né obecné oslavy						17.05.2024	17.05.2024	17.05.2024	20.05.2024			
Položky: reprezenta né obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 766.20 Eur,												
169/2024			20241203	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady				247,96	Ú	EUR
vš. mat. ŠJ						17.05.2024	16.05.2024	23.05.2024	20.05.2024			
Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 221.03 Eur, vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 26.93 Eur,												
168/2024			20240039	42166004	Ob ianske združenie DOGAZYL	Kvetná 2, 93201 Ve ký Meder				140,00	Ú	EUR
vš. služby OU						16.05.2024	10.05.2024	24.05.2024	21.05.2024			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,												
167/2024			022024	51008386	Zuzana Némethová	Trávník 8, 94619 Trávník				770,00	Ú	EUR
vš. služby OU						16.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	20.05.2024			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 770.00 Eur,												
166/2024			2024112	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky				600,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb						15.05.2024	08.05.2024	22.05.2024	20.05.2024			
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,												
165/2024			202410413	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest: E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					760,16	Ú	EUR
vodné NB						15.05.2024	09.05.2024	24.05.2024	20.05.2024			
Položky: vodné NB, 1.000000 ks, Suma položky 760.16 Eur,												
164/2024			202410414	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest: E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					19,72	Ú	EUR
vodné DS						15.05.2024	09.05.2024	24.05.2024	20.05.2024			
Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 19.72 Eur,												
163/2024			202410412	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest: E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					32,03	Ú	EUR
vodné ŠD						15.05.2024	09.05.2024	24.05.2024	20.05.2024			
Položky: vodné ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 32.03 Eur,												
162/2024			202410411	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest: E.B. Luká a 25, 94501 Komárno					14,78	Ú	EUR
vodné OU						15.05.2024	09.05.2024	24.05.2024	20.05.2024			
Položky: vodné OU, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur,												

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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 Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
161/2024			202410410	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest: E.B. Luká a 25, 94501 Komárno	15.05.2024	09.05.2024	24.05.2024	20.05.2024	14,78	Ú	EUR
vodné DS Položky: vodné DS, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur,												
160/2024			202410409	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest: E.B. Luká a 25, 94501 Komárno	15.05.2024	09.05.2024	24.05.2024	20.05.2024	1,24	Ú	EUR
vodné PZ Položky: vodné PZ, 1.000000 ks, Suma položky 1.24 Eur,												
159/2024			202410408	36537870	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mest: E.B. Luká a 25, 94501 Komárno	15.05.2024	09.05.2024	24.05.2024	20.05.2024	14,78	Ú	EUR
vodné KD Položky: vodné KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur,												
158/2024			4224	36747262	OZE Solutions a.s.	14.05.2024	13.05.2024	25.06.2024	15.05.2024	1 640,66	Ú	EUR
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1640.66 Eur,												
157/2024			99240004	53219155	Webex.technologies s.r.o.	14.05.2024	08.05.2024	18.05.2024	15.05.2024	115,00	Ú	EUR
web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,												
156/2024			241214	36257982	Családi könyvklub s.r.o.	13.05.2024	09.05.2024	09.06.2024	15.05.2024	495,00	Ú	EUR
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur,												
155/2024			1482024	36538809	Komunálna spoločnosť	13.05.2024	03.05.2024	17.05.2024	15.05.2024	804,08	Ú	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 804.08 Eur,												
154/2024			242001122	36556858	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	09.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	10.05.2024	153,25	Ú	EUR
vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 153.25 Eur,												
153/2024			8348664924	35763469	Slovak Telekom, a.s.	09.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	10.05.2024	81,82	Ú	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur,												
152/2024			8348664821	35763469	Slovak Telekom, a.s.	09.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	10.05.2024	14,00	Ú	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,												

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
151/2024 nálepky na nádoby Položky: nálepky na nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,				0152005180 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	10.05.2024	72,00	Ú	EUR
150/2024 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,				0143026041 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	10.05.2024	180,00	Ú	EUR
149/2024 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1238.23 Eur,				0152005158 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	10.05.2024	1 238,23	Ú	EUR
148/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,				7602956692 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	21.05.2024	72,00	Ú	EUR
147/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,				7602956693 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	10.05.2024	47,57	Ú	EUR
146/2024 elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur,				7602956685 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	10.05.2024	21,91	Ú	EUR
145/2024 elektrina Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.43 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.93 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 133.24 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,				7602956691 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	10.05.2024	344,47	Ú	EUR
144/2024 plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1057.00 Eur,				8698757981 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	03.05.2024	01.05.2024	31.05.2024	10.05.2024	1 057,00	Ú	EUR
143/2024 plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,				8698757983 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	03.05.2024	01.05.2024	31.05.2024	10.05.2024	214,00	Ú	EUR
142/2024 plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,				8698757982 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	03.05.2024	01.05.2024	31.05.2024	10.05.2024	491,00	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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 Vráťane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
141/2024 plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,				8698757984 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	03.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	10.05.2024	132,00	Ú	EUR
140/2024 web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,				240043 53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	03.05.2024	08.04.2024	22.04.2024	03.05.2024	115,00	Ú	EUR
139/2024 web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,				240030 53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	03.05.2024	08.03.2024	22.03.2024	03.05.2024	115,00	Ú	EUR
138/2024 vš. služby webhosting Položky: vš. služby webhosting 2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, vš. služby webhosting 2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,				231170 48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	03.05.2024	02.05.2024	12.05.2024	03.05.2024	72,00	Ú	EUR
137/2024 telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.43 Eur,				5783051036 35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	29.04.2024	26.04.2024	10.05.2024	03.05.2024	45,43	Ú	EUR
136/2024 vš. služby - dendrologické posúdenie, asanácia drevín Položky: vš. služby - dendrologické posúdenie, asanácia drevín, 1.000000 ks, Suma položky 4149.30 Eur,				20246 48061131	ižniar Ján, Mgr.	Šafárika 902/11, 97101 Prievidza	26.04.2024	22.04.2024	23.05.2024	26.04.2024	4 149,30	Ú	EUR
135/2024 vš. mat. -defibrilátor Položky: vš. mat. -defibrilátor, 1.000000 ks, Suma položky 1669.00 Eur,				20240271 52159647	Bodó András	Cintorínska 1459/64, 93005 Gab íkovo	26.04.2024	24.04.2024	08.05.2024	26.04.2024	1 669,00	Ú	EUR
134/2024 kontrola a ístienie komínov Položky: kontrola a ístienie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, kontrola a ístienie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, kontrola a ístienie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, kontrola a ístienie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,				2024207 46004670	KONT-KOM	alovec 56, 94602 alovec	23.04.2024	15.04.2024	29.04.2024	26.04.2024	165,00	Ú	EUR
133/2024 webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				242170 48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	23.04.2024	22.04.2024	06.05.2024	26.04.2024	60,00	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				
132/2024			1282024	36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					998,64	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						23.04.2024	18.04.2024	02.05.2024	26.04.2024				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 998.64 Eur,													
131/2024			231240758	31441751	Agroservis s.r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno					256,78	Ú	EUR
oprava kosa ky -traktor						23.04.2024	18.04.2024	02.05.2024	26.04.2024				
Položky: oprava kosa ky -traktor, 1.000000 ks, Suma položky 256.78 Eur,													
130/2024			22024	160034785	INVEST PAK	Skowro skiego22/25, 48200 Prudnik					113,98	Ú	EUR
vš. mat. OU						18.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	18.04.2024				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 113.98 Eur,													
129/2024			2023427608	36277151	ANDREA SHOP s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda					242,50	Ú	EUR
vš. mat NB -sporák byt B2						18.04.2024	18.04.2024	02.05.2024	19.04.2024				
Položky: vš. mat NB -sporák byt B2, 1.000000 ks, Suma položky 242.50 Eur,													
128/2024			3004170	35952237	DIDEROT s.r.o.	Eötvösova ul. 2817/59, 94505 Komárno					4,83	Ú	EUR
knihy						17.04.2024	17.04.2024	17.04.2024	19.04.2024				
Položky: knihy , 1.000000 ks, Suma položky 4.83 Eur,													
127/2024			300006712	36344419	DAMO Slovakia s.r.o.	Konventná 623/5, 81103 Bratislava-Staré Mesto					228,20	Ú	EUR
vš. mat OU						17.04.2024	16.04.2024	23.04.2024	18.04.2024				
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 228.20 Eur,													
126/2024			22401201	05365996	HARV shop s.r.o.	Na Nábřeží 231/6, 73601 Haví ov					29,80	Ú	EUR
vš. mat. OU						16.04.2024	16.04.2024	23.04.2024	16.04.2024				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 29.80 Eur,													
125/2024			2024093	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Zelezni ná 20, 94615 Tó					104,40	Ú	EUR
stravné - vo by						16.04.2024	10.04.2024	17.04.2024	16.04.2024				
Položky: stravné - vo by, 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,													
124/2024			20240083	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržni né námestie 4810, 94505 Komárno					384,00	Ú	EUR
vykonanie BOZP						16.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	16.04.2024				
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
123/2024			202405944	47089105	BONY plus s.r.o.	Kragujevská 30, 01001 Žilina					56,00	Ú	EUR
vš. mat. OU						12.04.2024	09.04.2024	23.04.2024	08.04.2024				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				
122/2024			2024081	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky					600,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb						12.04.2024	09.04.2024	16.04.2024	15.04.2024				
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
121/2024			1052024	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					870,96	Ú	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						12.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	15.04.2024				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 870.96 Eur,													
120/2024			24045	36274968	Talamon s.r.o.	Ul. biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					77,31	Ú	EUR
knihy						12.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	15.04.2024				
Položky: knihy , 1.000000 ks, Suma položky 77.31 Eur,													
119/2024			622401328	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					507,31	Ú	EUR
servisné práce						09.04.2024	31.03.2024	30.04.2024	10.04.2024				
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 507.31 Eur,													
118/2024			240108	52512703	DELTA Kt s.r.o.	Priateľská 1373/6, 94501 Komárno					200,00	Ú	EUR
vš. služby OU - inzercia						09.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	10.04.2024				
Položky: vš. služby OU - inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
117/2024			2024079	37554271	Zalan Csizmadia - ZALIWAY	Železničná 20, 94615 Tö					104,40	Ú	EUR
stravné - vo by						09.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	10.04.2024				
Položky: stravné - vo by, 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,													
116/2024			241267	33974233	Igor Vlk-súkromná firma	Na Papiere 317/39, 97244 Kamenec pod Vtácnikom					82,20	Ú	EUR
vš. mat. OU						05.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	08.04.2024				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 82.20 Eur,													
115/2024			8346863861	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					14,00	Ú	EUR
telefonný poplatok KD						05.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	08.04.2024				
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
114/2024			0153011760	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 200,00	Ú	EUR
vš. služby za IP. dáto b.						05.04.2024	31.03.2024	14.04.2024	08.04.2024				
Položky: vš. služby za IP. dáto b., 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
113/2024			0152005132	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 118,23	Ú	EUR
odvoz odpadu						05.04.2024	31.03.2024	14.04.2024	08.04.2024				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1118.23 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				
112/2024			0143025846	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					144,00	Ú	EUR
odvoz odpadu						05.04.2024	31.03.2024	14.04.2024	08.04.2024				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
110/2024			8698717024	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno					1 057,00	Ú	EUR
plyn KD						05.04.2024	01.04.2024	02.05.2024	26.04.2024				
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1057.00 Eur,													
109/2024			8698717026	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno					214,00	Ú	EUR
plyn ŠD						05.04.2024	01.04.2024	02.05.2024	26.04.2024				
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,													
108/2024			8698717025	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno					491,00	Ú	EUR
plyn OU						05.04.2024	01.04.2024	02.05.2024	26.04.2024				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,													
107/2024			4171	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec					1 640,66	Ú	EUR
verejné osvetlenie						05.04.2024	04.04.2024	25.05.2024	26.04.2024				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1640.66 Eur,													
111/2024			32024	35051690	Digitál Stúdio - Kruger Viktor	Rákócziho 29/9, 94501 Komárno					200,00	Ú	EUR
vš. služby OU						04.04.2024	04.04.2024	10.04.2024	05.04.2024				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
105/2024			24010	53687752	OPC Slovakia s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94505 Komárno					25,00	Ú	EUR
vš. služby OU						04.04.2024	28.03.2024	11.04.2024	03.04.2024				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
99/2024			762023	31330258	SISA auditing spol. s r.o.	Na paši 55/4, 82102 Bratislava-Ružinov					960,00	Ú	EUR
príbežný audit za 2023						03.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	08.04.2024				
Položky: príbežný audit za 2023, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,													
98/2024			52024	41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy					180,00	Ú	EUR
odvoz odpadovej vody NB						03.04.2024	28.03.2024	11.04.2024	05.04.2024				
Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
106/2024			8346863944	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					81,82	Ú	EUR
telefonný poplatok OU						03.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	08.04.2024				
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				
104/2024			7632821361	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					72,00	Ú	EUR
elektrina - ŠD						03.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	05.04.2024				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
103/2024			7632821362	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					47,57	Ú	EUR
elektrina - ŠD						03.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	05.04.2024				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,													
102/2024			7632821353	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,91	Ú	EUR
elektrina - služobný byt						03.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	05.04.2024				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur,													
101/2024			7632821360	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					344,47	Ú	EUR
elektrina						03.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	05.04.2024				
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.43 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.93 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 133.24 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,													
100/2024			8698717027	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					132,00	Ú	EUR
plyn PZ						03.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	05.04.2024				
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
97/2024			7240100373	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina					60,00	Ú	EUR
vš. služby OU - poskytnutie info. pre audit						28.03.2024	28.03.2024	11.04.2024	28.03.2024				
Položky: vš. služby OU - poskytnutie info. pre audit, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
96/2024			922/2024	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ						27.03.2024	27.03.2024	10.04.2024	27.03.2024				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
95/2024			5778466008	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					45,05	Ú	EUR
telefonné služby						26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	27.03.2024				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.05 Eur,													
94/2024			241591	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	Ú	EUR
webhosting						25.03.2024	21.03.2024	31.03.2024	27.03.2024				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
93/2024			24221	46747770	VKÚ Harmanec s.r.o.	Kyncelová 54, 97401 Banská Bystrica					392,40	Ú	EUR
vš. služby OU						25.03.2024	18.03.2024	01.04.2024	27.03.2024				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 392.40 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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 Vrátane dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
92/2024			4118	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec					1 640,66	Ú	EUR
verejné osvetlenie						25.03.2024	15.03.2024	25.04.2024	27.03.2024				
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1640.66 Eur,													
91/2024			0862024	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					927,20	Ú	EUR
uloženie odpadu na sklادke TKO						25.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	27.03.2024				
Položky: uloženie odpadu na sklادke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 927.20 Eur,													
90/2024			240001	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 í ov					513,98	Ú	EUR
vš. služby OU						25.03.2024	24.03.2024	24.04.2024	27.03.2024				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 513.98 Eur,													
89/2024			1510000117	17058520	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	Tajovského 14049/28, 97409 Banská Bystrica					50,00	Ú	EUR
odb. stanovisko k projektu - rekonštrukcia školského zariadenia						22.03.2024	14.03.2024	02.04.2024	22.03.2024				
Položky: odb. stanovisko k projektu - rekonštrukcia školského zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
88/2024			2024035	50642359	Ing. Tímea Pályfi- Pályfi Projekt	Iža 618, 94639 Iža					250,00	Ú	EUR
energetický certifikát - rekonštr. školského zariadenia						22.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	22.03.2024				
Položky: energetický certifikát - rekonštr. školského zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
87/2024			24010253	37922190	Asociácia správcov registratúry	M. R. Štefanika 310, 97271 Nováky					195,00	Ú	EUR
školenie						20.03.2024	20.03.2024	03.04.2024	15.03.2024				
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,													
86/2024			240006	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 í ov					400,00	Ú	EUR
reprezentatívne 15. marca						18.03.2024	15.03.2024	22.03.2024	21.03.2024				
Položky: reprezentatívne 15. marca, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
85/2024			910/2024	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ						18.03.2024	18.03.2024	01.04.2024	18.03.2024				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
84/2024			240199	55323952	Vlajky s.r.o.	Karola Salvu 2004/6, 03401 Ružomberok					21,00	Ú	EUR
vš. mat. vo by						15.03.2024	13.03.2024	22.03.2024	15.03.2024				
Položky: vš. mat. vo by, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
83/2024			20242115	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta					211,59	Ú	EUR
vš. mat. OU						15.03.2024	12.03.2024	19.03.2024	15.03.2024				
Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 186.59 Eur, vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				
82/2024			20240009	42050111	Pro Educa	Podhájska 2755/1, 94603 Kolárovo					105,00	Ú	EUR
vš. služby ZŠ						15.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	15.03.2024				
Položky: vš. služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,													
81/2024			858/2024	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ						13.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	13.03.2024				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
80/2024			24012	47947101	CLEVER solutions & investments s.r.o.	Ul. Komáromi Kacza 2002/58, 94501 Komárno					200,00	Ú	EUR
vš. služby OU						11.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	11.03.2024				
Položky: vš. služby OU , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
79/2024			082024	56019319	C & F Solutions s.r.o.	Husiná 167, 98542 Husiná					1 250,00	Ú	EUR
vš. služby OU						11.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	11.03.2024				
Položky: vš. služby OU , 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur,													
78/2024			2024003010	44264534	Condor trade, s.r.o.	Komár anská 58, 93201 Ve ký Meder					1 899,05	Ú	EUR
vš. mat. drobný hmotný majetok						11.03.2024	11.03.2024	18.03.2024	11.03.2024				
Položky: vš. mat. drobný hmotný majetok, 1.000000 ks, Suma položky 1899.05 Eur,													
77/2024			0592024	36538809	Komunálna spolo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					910,44	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						08.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	08.03.2024				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 910.44 Eur,													
76/2024			2024040	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky					600,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb						08.03.2024	04.03.2024	11.03.2024	08.03.2024				
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
75/2024			202403008	44264534	Condor trade, s.r.o.	Komár anská 58, 93201 Ve ký Meder					1 614,05	Ú	EUR
vš. mat. drobný hmotný majetok						07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	07.03.2024				
Položky: vš. mat. drobný hmotný majetok, 1.000000 ks, Suma položky 1614.05 Eur,													
74/2024			240005	46454217	Stella Fehérváryová	Dolná 183/4, 94619 í ov					172,00	Ú	EUR
vš. služby KD - Detský tábor - obedy						07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	07.03.2024				
Položky: vš. služby KD - Detský tábor - obedy, 1.000000 ks, Suma položky 172.00 Eur,													
73/2024			0143025667	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					144,00	Ú	EUR
odvoz odpadu						05.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	07.03.2024				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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			
72/2024 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1118.23 Eur,				0152005111 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	05.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	07.03.2024	1 118,23	Ú	EUR
71/2024 telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,				8345069827 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	08.03.2024	14,00	Ú	EUR
70/2024 telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur,				8345069976 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	08.03.2024	81,82	Ú	EUR
69/2024 plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,				8688997930 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	05.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	07.03.2024	132,00	Ú	EUR
68/2024 plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1057.00 Eur,				8688997927 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	05.03.2024	01.03.2024	02.04.2024	21.03.2024	1 057,00	Ú	EUR
67/2024 plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,				8688997929 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	05.03.2024	01.03.2024	02.04.2024	21.03.2024	214,00	Ú	EUR
66/2024 plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,				8688997928 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederská 81, 94501 Komárno	05.03.2024	01.03.2024	02.04.2024	21.03.2024	491,00	Ú	EUR
65/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,				7602895785 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	07.03.2024	72,00	Ú	EUR
64/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,				7602895786 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	07.03.2024	47,57	Ú	EUR
63/2024 elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur,				7602895778 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	07.03.2024	21,91	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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		
62/2024			7602895784 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	07.03.2024	344,47	Ú	EUR
elektrina Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.43 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.93 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 133.24 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,												
61/2024			819 47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	04.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	04.03.2024	30,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
60/2024			2400237 00687022	EKOTEC s.r.o.	Lama ská cesta 20, 84103 Bratislava-Lama	01.03.2024	27.02.2024	12.03.2024	07.03.2024	579,60	Ú	EUR
ro ná kontrola - ihrisko Položky: ro ná kontrola - ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 579.60 Eur,												
58/2024			809 47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	26.02.2024	26.02.2024	11.03.2024	26.02.2024	30,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
57/2024			20240192 47122757	LOVITECH s.r.o.	Nábrežie Dr. A. Stodolu 1585/21, 03101 Liptovský Mil	26.02.2024	19.02.2024	04.03.2024	29.02.2024	169,85	Ú	EUR
vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 169.85 Eur,												
59/2024			5773887480 35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	26.02.2024	26.02.2024	11.03.2024	29.02.2024	45,36	Ú	EUR
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.36 Eur,												
56/2024			241005 48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	22.02.2024	21.02.2024	02.03.2024	29.02.2024	60,00	Ú	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
55/2024			0442024 36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy	22.02.2024	16.02.2024	01.03.2024	22.02.2024	910,44	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 910.44 Eur,												
54/2024			806 47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	19.02.2024	19.02.2024	04.03.2024	19.02.2024	30,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
53/2024			3/2024 41613481	Spitznágel Ladislav	Ve ké Kosihy 104, 94621 Ve ké Kosihy	19.02.2024	19.02.2024	04.03.2024	22.02.2024	570,00	Ú	EUR
odvoz odpadovej vody NB Položky: odvoz odpadovej vody NB, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,												

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				
52/2024			802	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ						12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	12.02.2024				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
51/2024			0212024	36538809	Komunálna spo lo nos	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					929,88	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						12.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	12.02.2024				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 929.88 Eur,													
50/2024			9500045424	31592503	Poradca podnikate a	Národná 18, 01001 Žilina					40,92	Ú	EUR
odborná lit.						08.02.2024	08.02.2024	22.02.2024	08.02.2024				
Položky: odborná lit., 1.000000 ks, Suma položky 40.92 Eur,													
49/2024			240015	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh					115,00	Ú	EUR
web						08.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	08.02.2024				
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
48/2024			0012024	52365034	Gál Štefan	Nový rad 148, 94621 Ve ké Kosihy					300,00	Ú	EUR
vš. služby OU - odh anie snehu						08.02.2024	06.02.2024	21.02.2024	08.02.2024				
Položky: vš. služby OU - odh anie snehu, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
47/2024			20240002	41916786	Németh Marián	ul. 29.augusta 568/41, 94619 í ov					1 400,00	Ú	EUR
vš. služby OU						07.02.2024	07.02.2024	14.02.2024	07.02.2024				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur,													
46/2024			001112024	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	Ma arovská 145, 93587 Santovka					536,95	Ú	EUR
vš. mat OU						07.02.2024	02.02.2024	12.02.2024	07.02.2024				
Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 536.95 Eur,													
45/2024			23950301	35730129	Verlag Dashöfer	Baštová 4, 81499 Bratislava-Staré Mesto					262,44	Ú	EUR
odb. literatúra						07.02.2024	26.01.2024	09.02.2024	07.02.2024				
Položky: odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 244.51 Eur, odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 17.93 Eur,													
43/2024			796	47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ						06.02.2024	06.02.2024	20.02.2024	06.02.2024				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
44/2024			12401245	46216413	Cardinal s.r.o.	Kamenná 2821/3, 01001 Žilina					117,95	Ú	EUR
vš. mat. OU						06.02.2024	30.01.2024	13.02.2024	31.01.2024				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 117.95 Eur,													

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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	Suma Vráta ne dph Mena						
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
42/2024 telefónny poplatok KD Položky: telefónny poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,				8343279643 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	06.02.2024	14,00	Ú	EUR
41/2024 telefónny poplatok OU Položky: telefónny poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 88.79 Eur,				8343279749 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	06.02.2024	88,79	Ú	EUR
40/2024 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1118.23 Eur,				0152005079 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	03.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	06.02.2024	1 118,23	Ú	EUR
39/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,				7761785941 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	06.02.2024	72,00	Ú	EUR
38/2024 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,				7761785942 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	06.02.2024	47,57	Ú	EUR
37/2024 elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur,				7761785934 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	06.02.2024	21,91	Ú	EUR
36/2024 elektrina Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.43 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.93 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 133.24 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,				7761785940 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	06.02.2024	344,47	Ú	EUR
35/2024 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,				0143025453 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	03.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	06.02.2024	144,00	Ú	EUR
34/2024 verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1640.66 Eur,				4066 36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	03.02.2024	02.02.2024	25.03.2024	14.02.2024	1 640,66	Ú	EUR
33/2024 plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,				8698629710 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	06.02.2024	132,00	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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				
32/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 59.88 Eur,				20220044	53539133	Dobraobec	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	02.02.2024	02.02.2024	21.02.2024	12.02.2024	59,88	Ú	EUR
31/2024 plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1057.00 Eur,				8698629707	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	02.02.2024	01.02.2024	04.03.2024	14.02.2024	1 057,00	Ú	EUR
30/2024 plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,				8698629709	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	02.02.2024	01.02.2024	04.03.2024	14.02.2024	214,00	Ú	EUR
29/2024 plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,				8698629708	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	02.02.2024	01.02.2024	04.03.2024	14.02.2024	491,00	Ú	EUR
28/2024 telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.09 Eur,				5764750163	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	29.01.2024	26.01.2024	09.02.2024	06.02.2024	45,09	Ú	EUR
27/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 212.60 Eur,				2024024	41257880	ermák Zoltán	Vnútoraná okružná 970/7, 94501 Komárno	29.01.2024	26.01.2024	02.02.2024	31.01.2024	212,60	Ú	EUR
26/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 1300.00 Eur,				20240001	41916786	Németh Marián	ul. 29.augusta 568/41, 94619 í ov	29.01.2024	26.02.2024	11.03.2024	29.01.2024	1 300,00	Ú	EUR
25/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 285.19 Eur,				232024	31870236	Združenie miest a obcí Žitného ostrova	Dunajská Streda 0, 92901 Dunajská Streda	26.01.2024	12.01.2024	29.02.2024	29.01.2024	285,19	Ú	EUR
24/2024 plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 1057.00 Eur,				8650245474	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	26.01.2024	22.01.2024	21.02.2024	14.02.2024	1 057,00	Ú	EUR
23/2024 plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,				8650245476	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	26.01.2024	22.01.2024	21.02.2024	14.02.2024	214,00	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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		
22/2024			8650245475 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					491,00	Ú	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,						26.01.2024	22.01.2024	21.02.2024	14.02.2024			
21/2024			7592900131 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					72,00	Ú	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,						25.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	05.02.2024			
20/2024			75929000132 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					47,57	Ú	EUR
elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,						25.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	05.02.2024			
19/2024			7592900121 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,91	Ú	EUR
elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur,						25.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	05.02.2024			
18/2024			7592900130 36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					344,47	Ú	EUR
elektrina Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.43 Eur, elektrina - NB, 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.93 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 133.24 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,						25.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	05.02.2024			
17/2024			8650245477 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					132,00	Ú	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,						24.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	25.01.2024			
16/2024			240392 48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					60,00	Ú	EUR
webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						24.01.2024	22.01.2024	01.02.2024	25.01.2024			
15/2024			0072024 36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Ve ké Kosihy					975,24	Ú	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 975.24 Eur,						24.01.2024	17.01.2024	31.01.2024	25.01.2024			
14/2024			240235 33974233	Igor Vik-súkromná firma	Na Papiere 317/39, 97244 Kamenec pod Vtá níkom					154,00	Ú	EUR
vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 154.00 Eur,						19.01.2024	19.01.2024	02.02.2024	22.01.2024			
13/2024			784 47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno					30,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						19.01.2024	19.01.2024	02.02.2024	22.01.2024			

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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
12/2024 odmeny za verejný prenos 2024 Položky: odmeny za verejný prenos 2022, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,				2400404 17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto	18.01.2024	17.01.2024	07.02.2024	25.01.2024	38,40	Ú	EUR
9/2024 plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky -54.40 Eur,				8436779456 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	17.01.2024	15.01.2024	14.02.2024	14.02.2024	-54,40	Ú	EUR
8/2024 plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 64.41 Eur,				8436779454 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	17.01.2024	15.01.2024	14.02.2024	25.01.2024	64,41	Ú	EUR
7/2024 plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky -793.18 Eur,				8436779457 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	17.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	29.01.2024	-793,18	Ú	EUR
11/2024 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 74.99 Eur,				2012911368 35712783	FAST PLUS	Priemyslová 4305/5, 93201 Ve ký Meder	17.01.2024	17.01.2024	24.01.2024	18.01.2024	74,99	Ú	EUR
10/2024 plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky -363.44 Eur,				8436779455 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	17.01.2024	15.01.2024	14.02.2024	14.02.2024	-363,44	Ú	EUR
6/2024 vš. služby ŠJ Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,				783 47444886	Román Gábor	generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno	15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	15.01.2024	30,00	Ú	EUR
5/2024 licencia GuardidID Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,				240291 36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	12.01.2024	10.01.2024	17.01.2024	15.01.2024	144,00	Ú	EUR
4/2024 školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,				240180 36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	11.01.2024	09.01.2024	16.01.2024	15.01.2024	42,00	Ú	EUR
3/2024 verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1640.66 Eur,				4011 36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	11.01.2024	10.01.2024	25.02.2024	15.01.2024	1 640,66	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

31.12.2024

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	
2/2024 web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,				240004 53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	09.01.2024	08.01.2024	18.01.2024	15.01.2024	115,00	Ú	EUR	
1/2024 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 2200.00 Eur,				20240001 53302605	TOP Atrakcie s.r.o.	Veca 371, 92542 Trstice	04.01.2024	02.01.2024	07.01.2024	04.01.2024	2 200,00	Ú	EUR	
											Spolu:		222 302,72	