

I O: 00306410

## Faktúry do 31122020

26.02.2025

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				
59/2025			0452025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					764,22	Ú	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						25.02.2025	19.02.2025	05.03.2025					
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 764.22 Eur,													
58/2025			99250858	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					61,50	Ú	EUR
webhosting						21.02.2025	20.02.2025	06.03.2025					
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
57/2025			2025011	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky					615,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb						20.02.2025	12.02.2025	19.02.2025	20.02.2025				
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
56/2025			250078	52941701	OPC Europe s.r.o.	Dunajské nábrežie 2557/28, 94501 Komárno					762,72	Ú	EUR
vš. mat. OU						11.02.2025	06.02.2025	12.02.2025	11.02.2025				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 762.72 Eur,													
55/2025			99250015	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh					115,00	Ú	EUR
web						11.02.2025	08.02.2025	18.02.2025	11.02.2025				
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
54/2025			0222025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					57,17	Ú	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						11.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	11.02.2025				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 57.17 Eur,													
53/2025			0212025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					935,93	Ú	EUR
uloženie odpadu na skládke TKO						11.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	11.02.2025				
Položky: uloženie odpadu na skládke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 935.93 Eur,													
52/2025			7132090667	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					28,07	Ú	EUR
elektrina - ŠD						11.02.2025	05.02.2025	19.02.2025	11.02.2025				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 28.07 Eur,													
48/2025			2025003	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno					420,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv						06.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	06.02.2025				
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
47/2025			2024080	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno					595,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB						06.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	06.02.2025				
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur,													

I O: 00306410

## Faktúry do 31122020

26.02.2025

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			
46/2025			2024358	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky					600,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb						06.02.2025	01.01.2025	20.01.2025	06.02.2025				
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
51/2025			202500095	36543101	M.A.N. Slovensko s.r.o.	Rákócziho 21/25, 94501 Komárno					3 513,25	Ú	EUR
oprava -služ. voz.						06.02.2025	05.02.2025	19.02.2025					
Položky: vš. služby -služ. voz., 1.000000 ks, Suma položky 3513.25 Eur,													
50/2025			250170	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					43,05	Ú	EUR
školenie						06.02.2025	09.01.2025	23.01.2025	13.02.2025				
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur,													
49/2025			9770821551	28218434	Conrad Electronic eská republika s.r.o	Vinohradská 2828/151, 13000 Praha 3					43,82	Ú	EUR
vš. mat. OU						06.02.2025	29.01.2025	12.02.2025	03.02.2025				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 43.82 Eur,													
45/2025			0152005422	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu						06.02.2025	31.01.2025	14.02.2025	20.02.2025				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
39/2025			2400404	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto					44,28	Ú	EUR
odmeny za verejný prenos 2024						04.02.2025	03.02.2025	24.02.2025	07.02.2025				
Položky: odmeny za verejný prenos 2022, 1.000000 ks, Suma položky 44.28 Eur,													
38/2025			7603237673	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt						04.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	05.02.2025				
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,													
37/2025			7603237679	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD						04.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	05.02.2025				
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
36/2025			7603237678	36677281	ZSE Energie	ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					422,90	Ú	EUR
elektrina						04.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	05.02.2025				
Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 157.37 Eur, elektrina - NB , 1.000000 ks, Suma položky 25.93 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 176.12 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 34.48 Eur,													
35/2025			8621778877	35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno					393,00	Ú	EUR
plyn OU						04.02.2025	01.02.2025	03.03.2025	13.02.2025				
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													

I O: 00306410

## Faktúry do 31122020

26.02.2025

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
34/2025 plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,				8621778876 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	04.02.2025	01.02.2025	03.03.2025	13.02.2025	807,00	Ú	EUR
33/2025 plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,				8621778878 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	04.02.2025	01.02.2025	03.03.2025	13.02.2025	193,00	Ú	EUR
32/2025 plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,				8621778879 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	04.02.2025	01.02.2025	17.02.2025	05.02.2025	71,00	Ú	EUR
31/2025 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,				0143027817 31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	04.02.2025	31.01.2025	14.02.2025	05.02.2025	147,60	Ú	EUR
44/2025 softver - knižnica Položky: softver-knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 259.20 Eur,				25810080 30775264	SVOP	Pod Rovnicami 730/2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	04.02.2025	04.02.2025	03.03.2025	05.02.2025	259,20	Ú	EUR
43/2025 telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 83.86 Eur,				8364022239 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	04.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	05.02.2025	83,86	Ú	EUR
42/2025 telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,				8364022175 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	04.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	05.02.2025	14,35	Ú	EUR
41/2025 vš. mat. ŠJ Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 215.71 Eur,				20250195 44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	04.02.2025	30.01.2025	06.02.2025	05.02.2025	215,71	Ú	EUR
40/2025 verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,				5057 36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	04.02.2025	04.02.2025	25.03.2025	20.02.2025	1 921,74	Ú	EUR
30/2025 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,				2025147 53539133	Dobraobec	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	30.01.2025	30.01.2025	13.02.2025	05.02.2025	119,00	Ú	EUR

I O: 00306410

## Faktúry do 31122020

26.02.2025

Názov: Obec í ov

Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
29/2025 odb. literatúra Položky: odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 257.45 Eur, odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 18.93 Eur,				25000388 35730129	Verlag Dashöfer	Baštová 4, 81499 Bratislava-Staré Mesto	26.01.2025	26.01.2025	02.02.2025	05.02.2025	276,38	Ú	EUR
28/2025 telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.07 Eur,				5824367952 35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	26.01.2025	26.01.2025	09.02.2025	29.01.2025	42,07	Ú	EUR
27/2025 softver-odpady servisné služby Položky: softver-odpady, 1.000000 ks, Suma položky 79.95 Eur,				42501116 45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 309/8, 97401 Banská Bystrica	24.01.2025	23.01.2025	06.02.2025	24.01.2025	79,95	Ú	EUR
26/2025 softver-odpady Položky: softver-odpady, 1.000000 ks, Suma položky 243.54 Eur,				42501117 45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 309/8, 97401 Banská Bystrica	24.01.2025	23.01.2025	06.02.2025	24.01.2025	243,54	Ú	EUR
25/2025 vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 44.59 Eur,				202501585 03278263	zatechservis s.r.o.	K Hájenec 4246, 69501 Hodonín	24.01.2025	23.01.2025	06.02.2025	27.01.2025	44,59	Ú	EUR
24/2025 školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,				2025086 50222481	FAMER Eko s.r.o.	Partizánska 51, 95193 Topo ianky	22.01.2025	22.01.2025	05.02.2025	20.01.2025	58,00	Ú	EUR
23/2025 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 245.55 Eur,				20252027 34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	21.01.2025	21.01.2025	04.02.2025	22.01.2025	245,55	Ú	EUR
22/2025 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 22.85 Eur,				225052 44614527	L BAU s.r.o.	Kop ianska 3756/10, 85101 Bratislava-Petržalka	21.01.2025	21.01.2025	04.02.2025	29.01.2025	22,85	Ú	EUR
21/2025 odb. literatúra Položky: odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 35.48 Eur,				24432207 45503249	Martinus s.r.o.	Gorkého 4412/4, 03601 Martin	21.01.2025	21.01.2025	04.02.2025	22.01.2025	35,48	Ú	EUR
20/2025 webhosting Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,				99250322 48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh	20.01.2025	20.01.2025	30.01.2025	29.01.2025	61,50	Ú	EUR

I O: 00306410

Faktúry do 31122020

26.02.2025

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			
19/2025 uloženie odpadu na skladke TKO Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 830.73 Eur,				0052025 36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	20.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	29.01.2025	830,73	Ú	EUR
18/2025 plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,				8699103721 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederová 81, 94501 Komárno	20.01.2025	20.01.2025	19.02.2025	05.02.2025	393,00	Ú	EUR
17/2025 plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,				8699103720 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederová 81, 94501 Komárno	20.01.2025	20.01.2025	19.02.2025	05.02.2025	807,00	Ú	EUR
16/2025 plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,				8699103722 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederová 81, 94501 Komárno	20.01.2025	20.01.2025	19.02.2025	05.02.2025	193,00	Ú	EUR
15/2025 plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,				8699103723 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederová 81, 94501 Komárno	20.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	29.01.2025	71,00	Ú	EUR
14/2025 elektrina - služobný byt Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,				7543869656 36677281	ZSE Energie	Ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	21,73	Ú	EUR
13/2025 elektrina - ŠD Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,				7543869664 36677281	ZSE Energie	Ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	41,76	Ú	EUR
12/2025 elektrina Položky: elektrina - OU, 1.000000 ks, Suma položky 157.37 Eur, elektrina - NB, 1.000000 ks, Suma položky 25.93 Eur, elektrina - PZ, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 176.12 Eur, elektrina - DS, 1.000000 ks, Suma položky 34.48 Eur,				7643021698 36677281	ZSE Energie	Ulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	422,90	Ú	EUR
11/2025 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 230.05 Eur,				2025100259 60730234	KASUMEX s.r.o.	Tyršova 1182, 66442 Modice	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	20.01.2025	230,05	Ú	EUR
9/2025 plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky -1043.50 Eur,				8414923113 35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederová 81, 94501 Komárno	16.01.2025	15.01.2025	14.02.2025	14.02.2025	-1 043,50	Ú	EUR

I O: 00306410  
Názov: Obec í ov  
Sídlo: Dunajská 41/10  
í ov 94619

Faktúry do 31122020

26.02.2025

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
8/2025 plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky -174.00 Eur,				8400167635 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	16.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	14.02.2025	-174,00	Ú	EUR
10/2025 plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky -2729.80 Eur,				8414923112 35815256	Slov.plynár.priemysel	Meder ská 81, 94501 Komárno	16.01.2025	15.01.2025	14.02.2025	14.02.2025	-2 729,80	Ú	EUR
7/2025 web Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,				99250003 53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	08.01.2025	08.01.2025	18.01.2025	14.01.2025	115,00	Ú	EUR
6/2025 verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,				5009 36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	07.01.2025	07.01.2025	25.02.2025	29.01.2025	1 921,74	Ú	EUR
5/2025 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,				20252003 34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	07.01.2025	07.01.2025	21.01.2025	14.01.2025	25,00	Ú	EUR
4/2025 vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 26.11 Eur,				2025100028 60730234	KASUMEX s.r.o.	Tyršova 1182, 66442 Mod ice	07.01.2025	07.01.2025	21.01.2025	03.01.2025	26,11	Ú	EUR
3/2025 telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur,				8362427900 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	14.01.2025	81,82	Ú	EUR
2/2025 telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,				8362427831 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	14.01.2025	14,00	Ú	EUR
1/2025 vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 206.64 Eur,				8825002094 31635903	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, 01001 Žilina	03.01.2025	02.01.2025	16.01.2025	03.01.2025	206,64	Ú	EUR
Spolu:											17 201,20		