

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
111/2025			7141968478	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2025	04.04.2025	22.04.2025		47,79	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 47.79 Eur,													
110/2025			0942025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	08.04.2025	02.04.2025	16.04.2025		801,99	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 801.99 Eur,													
109/2025			2508012048	46118985	DRÁČIK-DIVI s.r.o.	Gajova 13, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	04.04.2025	18.04.2025		84,95	Ú	EUR
dar pre novorodencov													
Položky: dar pre novorodencov, 1.000000 ks, Suma položky 84.95 Eur,													
108/2025			152025	56040881	C&C Projekt Studios s.r.o.	Dunajský Rad 152/20, 94504 Komárno	07.04.2025	03.04.2025	08.04.2025		300,00	Ú	EUR
vš. služby													
Položky: vš. služby, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
107/2025			822025	31103031	RZOPO RVC	Hlavná 326, 90041 Rovinka	07.04.2025	31.03.2025	14.04.2025		50,00	Ú	EUR
odborná literatúra													
Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
106/2025			0152005480	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	07.04.2025	31.03.2025	14.04.2025		1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
105/2025			8367209783	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	01.04.2025	22.04.2025		14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
104/2025			8367209865	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	01.04.2025	22.04.2025		83,86	Ú	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 83.86 Eur,													
103/2025			250285	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	07.04.2025	13.01.2025	27.01.2025		147,60	Ú	EUR
licencia GuardidID													
Položky: licencia GuardidID, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
102/2025			252101392	36022047	Slovenský vodohospodársky podnik	Karloveská 2 , 84217 Bratislava-Karlova Ves	07.04.2025	01.04.2025	02.05.2025		89,29	Ú	EUR
nájomné za časť nehnuteľosti													
Položky: nájomné za časť nehnuteľosti, 1.000000 ks, Suma položky 89.29 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
101/2025			5156	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	07.04.2025	02.04.2025	25.05.2025		1 921,74	Ú	EUR
verejné osvetlenie													
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,													
100/2025			7663313335	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025		41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
99/2025			7663313334	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025		422,90	Ú	EUR
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,													
98/2025			7663313328	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025		21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt													
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,													
97/2025			8612201200	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025		393,00	Ú	EUR
plyn OU													
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
96/2025			8612201199	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025		807,00	Ú	EUR
plyn KD													
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
95/2025			8612201201	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025		193,00	Ú	EUR
plyn ŠD													
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
94/2025			8612201202	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025		71,00	Ú	EUR
plyn PZ													
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
93/2025			20250075	47408456	BOZP & AT, s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno	01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025		384,00	Ú	EUR
vykonanie BOZP													
Položky: vykonanie BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
92/2025			250004	30084610	FY Benedek Karol	Hlavná ul. 490, 94619 Čičov	01.04.2025	28.03.2025	28.04.2025		187,87	Ú	EUR
vš. služby ŠJ													
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 187.87 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
91/2025			0143028255	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					147,60	Ú	EUR
odvoz odpadu						01.04.2025	31.03.2025	14.04.2025					
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
90/2025			202503018	52631354	Váradi Ladislav	Lesná ul. 393/24, 94619 Čičov					75,00	Ú	EUR
vš. služby ŠJ						28.03.2025	25.03.2025	08.04.2025	28.03.2025				
Položky: vš. služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
89/2025			5833605704	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					46,14	Ú	EUR
telefonné služby						27.03.2025	26.03.2025	09.04.2025	28.03.2025				
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 46.14 Eur,													
88/2025			99251415	48329461	Webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice-Juh					61,50	Ú	EUR
webhosting						25.03.2025	20.03.2025	30.03.2025	28.03.2025				
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
87/2025			20250617	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady					34,44	Ú	EUR
vš. mat. OU						24.03.2025	24.03.2025	07.04.2025	25.03.2025				
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 34.44 Eur,													
86/2025			0782025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					1 035,54	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						24.03.2025	17.03.2025	31.03.2025	25.03.2025				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1035.54 Eur,													
85/2025			0792025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					28,59	Ú	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO						24.03.2025	17.03.2025	31.03.2025	25.03.2025				
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 28.59 Eur,													
84/2025			250004	50050486	AGRODOR s.r.o.	Dvojrad 771/47, 93025 Vrakúň					2 699,85	Ú	EUR
vš. služby OU						24.03.2025	21.03.2025	04.04.2025	25.03.2025				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 2699.85 Eur,													
83/2025			12025	35051690	Digitál Stúdio - Kruger Viktor	Rákócziho 29/9, 94501 Komárno					200,00	Ú	EUR
vš. služby KD Videozáznam " podujatie 15. marca"						21.03.2025	21.03.2025	04.04.2025					
Položky: vš. služby KD Videozáznam " podujatie 15. marca", 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
82/2025			02032025	36699993	TRIUS FINANCE s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Karlova Ves					492,00	Ú	EUR
vš. služby OU						19.03.2025	19.03.2025	02.04.2025	19.03.2025				
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet											Dokument		
81/2025			2025042	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	19.03.2025	11.03.2025	25.03.2025	19.03.2025	615,00	Ü	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,													
80/2025			99250026	53219155	Webex.technologies s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	10.03.2025	08.03.2025	18.03.2025	18.03.2025	115,00	Ü	EUR
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
79/2025			0572025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	10.03.2025	04.02.2025	18.02.2025	12.03.2025	722,44	Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 722.44 Eur,													
78/2025			7171592309	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2025	05.03.2025	19.03.2025	18.03.2025	27,69	Ü	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 27.69 Eur,													
77/2025			8122553752	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.03.2025	01.03.2025	31.03.2025	19.03.2025	393,00	Ü	EUR
plyn OU													
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
76/2025			8122553751	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.03.2025	01.03.2025	31.03.2025	19.03.2025	807,00	Ü	EUR
plyn KD													
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
75/2025			8122553753	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	05.03.2025	01.03.2025	31.03.2025	19.03.2025	193,00	Ü	EUR
plyn ŠD													
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
74/2025			2025015	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	05.03.2025	05.03.2025	20.03.2025	05.03.2025	490,00	Ü	EUR
odvoz fek. NB													
Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur,													
73/2025			2025016	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	05.03.2025	05.03.2025	20.03.2025	05.03.2025	280,00	Ü	EUR
odvoz fek. obyv													
Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
72/2025			0152005449	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	05.03.2025	28.02.2025	14.03.2025	12.03.2025	1 326,25	Ü	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
71/2025			0143028084	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	05.03.2025	28.02.2025	14.03.2025	12.03.2025	147,60	Ú	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
70/2025			25110009	36553425	Aquaplan s.r.o.	nám. Kossutha 18, 94501 Komárno	05.03.2025	04.03.2025	19.04.2025	18.03.2025	2 392,47	Ú	EUR
vš. služby (Generál dopravného značenia)													
Položky: vš. služby (Generál dopravného značenia), 1.000000 ks, Suma položky 2392.47 Eur,													
69/2025			1964755527	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	05.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	26.02.2025	1 165,65	Ú	EUR
vš. mat. telefon													
Položky: vš. mat. telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1165.65 Eur,													
68/2025			5106	36747262	OZE Solutions a.s.	Tulipánová 1, 90301 Senec	04.03.2025	03.03.2025	25.04.2025	28.03.2025	1 921,74	Ú	EUR
verejné osvetlenie													
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,													
67/2025			8122553754	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	04.03.2025	01.03.2025	17.03.2025	12.03.2025	71,00	Ú	EUR
plyn PZ													
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
66/2025			7583365269	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	12.03.2025	41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
65/2025			7583365268	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	12.03.2025	422,90	Ú	EUR
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,													
64/2025			7583365263	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	12.03.2025	21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt													
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,													
63/2025			8365616297	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	18.03.2025	83,86	Ú	EUR
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 83.86 Eur,													
62/2025			8365616219	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	18.03.2025	14,35	Ú	EUR
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
61/2025			5828955135	35697270	Orange Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	33,83		Ü	EUR
telefonné služby										
Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.83 Eur,										
60/2025			2500219	00687022	EKOTEC s.r.o.	Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava-Lamač	594,09		Ü	EUR
ročná kontrola - ihrisko										
Položky: ročná kontrola - ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 594.09 Eur,										
59/2025			0452025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	764,22		Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO										
Položky: uloženie odpadu na skladke 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		Ü	EUR
webhosting										
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		Ü	EUR
poskytovanie právnych služieb										
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		Ü	EUR
vš. mat. OU										
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		Ü	EUR
web										
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,										
54/2025			0222025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	57,17		Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO										
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 57.17 Eur,										
53/2025			0212025	36538809	Komunálna spoločnosť	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	935,93		Ü	EUR
uloženie odpadu na skladke TKO										
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 935.93 Eur,										
52/2025			7132090667	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	28,07		Ü	EUR
elektrina - ŠD										
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 28.07 Eur,										

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
48/2025			2025003	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	06.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	06.02.2025	420,00	Ú	EUR
odvoz fek. obyv Položky: odvoz fek. obyv., 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
47/2025			2025002	53571746	H-KNAPP s.r.o.	Senný trh 3116/7, 94501 Komárno	06.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	06.02.2025	595,00	Ú	EUR
odvoz fek. NB Položky: odvoz fek. NB, 1.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur,													
46/2025			2024358	51816865	IKAK s.r.o.	G. Czuczora 554/4, 94002 Nové Zámky	06.02.2025	01.01.2025	20.01.2025	06.02.2025	600,00	Ú	EUR
poskytovanie právnych služieb 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	06.02.2025	05.02.2025	19.02.2025	07.02.2025	3 513,25	Ú	EUR
oprava -služ. voz. 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	06.02.2025	09.01.2025	23.01.2025	13.02.2025	43,05	Ú	EUR
školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur,													
49/2025			9770821551	28218434	Conrad Electronic Česká republika s.r.o	Vinohradská 2828/151, 13000 Praha 3	06.02.2025	29.01.2025	12.02.2025	03.02.2025	43,82	Ú	EUR
vš. mat. OU 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	06.02.2025	31.01.2025	14.02.2025	20.02.2025	1 326,25	Ú	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1326.25 Eur,													
39/2025			2400404	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.02.2025	03.02.2025	24.02.2025	07.02.2025	44,28	Ú	EUR
odmeny za verejný prenos 2024 Položky: odmeny za verejný prenos 2022, 1.000000 ks, Suma položky 44.28 Eur,													
38/2025			7603237673	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	05.02.2025	21,73	Ú	EUR
elektrína - služobný byt Položky: elektrína - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,													
37/2025			7603237679	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	05.02.2025	41,76	Ú	EUR
elektrína - ŠD Položky: elektrína - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													

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

Faktúry do 31.03.2025

08.04.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
36/2025			7603237678	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	422,90				Ü	EUR
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,												
35/2025			8621778877	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	393,00				Ü	EUR
plyn OU Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,												
34/2025			8621778876	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	807,00				Ü	EUR
plyn KD Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,												
33/2025			8621778878	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	193,00				Ü	EUR
plyn ŠD Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,												
32/2025			8621778879	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	71,00				Ü	EUR
plyn PZ Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,												
31/2025			0143027817	31318762	FCC Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	147,60				Ü	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,												
44/2025			25810080	30775264	SVOP	Pod Rovnicami 730/2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	259,20				Ü	EUR
softver - knižnica Položky: softver-knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 259.20 Eur,												
43/2025			8364022239	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	83,86				Ü	EUR
telefonný poplatok OU Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 83.86 Eur,												
42/2025			8364022175	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	14,35				Ü	EUR
telefonný poplatok KD Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,												
41/2025			20250195	44783892	TREND Hygiena, s.r.o.	Ohrady 463 23, 46323 Ohrady	215,71				Ü	EUR
vš. mat. ŠJ Položky: vš. mat. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 215.71 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
40/2025			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
verejné osvetlenie Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,													
30/2025			2025147	53539133	Dobraobec	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	30.01.2025	30.01.2025	13.02.2025	05.02.2025	119,00	Ú	EUR
vš. služby OU Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,													
29/2025			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
odb. literatúra Položky: odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 257.45 Eur, odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 18.93 Eur,													
28/2025			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
telefonné služby Položky: telefonné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.07 Eur,													
27/2025			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
softver-odpady servisné služby Položky: softver-odpady, 1.000000 ks, Suma položky 79.95 Eur,													
26/2025			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
softver-odpady Položky: softver-odpady, 1.000000 ks, Suma položky 243.54 Eur,													
25/2025			202501585	03278263	zatechservis s.r.o.	K Hájence 4246, 69501 Hodonín	24.01.2025	23.01.2025	06.02.2025	27.01.2025	44,59	Ú	EUR
vš. mat OU Položky: vš. mat OU, 1.000000 ks, Suma položky 44.59 Eur,													
24/2025			2025086	50222481	FAMER Eko s.r.o.	Partizánska 51, 95193 Topoľčianky	22.01.2025	22.01.2025	05.02.2025	20.01.2025	58,00	Ú	EUR
školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,													
23/2025			20252027	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	21.01.2025	21.01.2025	04.02.2025	22.01.2025	245,55	Ú	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 245.55 Eur,													
22/2025			225052	44614527	L BAU s.r.o.	Kopčianska 3756/10, 85101 Bratislava-Petržalka	21.01.2025	21.01.2025	04.02.2025	29.01.2025	22,85	Ú	EUR
vš. mat. OU Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 22.85 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
21/2025			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
odb. literatúra													
Položky: odb. literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 35.48 Eur,													
20/2025			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
webhosting													
Položky: webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
19/2025			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
uloženie odpadu na skladke TKO													
Položky: uloženie odpadu na skladke TKO, 1.000000 ks, Suma položky 830.73 Eur,													
18/2025			8699103721	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	20.01.2025	20.01.2025	19.02.2025	05.02.2025	393,00	Ú	EUR
plyn OU													
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
17/2025			8699103720	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	20.01.2025	20.01.2025	19.02.2025	05.02.2025	807,00	Ú	EUR
plyn KD													
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
16/2025			8699103722	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	20.01.2025	20.01.2025	19.02.2025	05.02.2025	193,00	Ú	EUR
plyn ŠD													
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,													
15/2025			8699103723	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	20.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	29.01.2025	71,00	Ú	EUR
plyn PZ													
Položky: plyn PZ, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur,													
14/2025			7543869656	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	21,73	Ú	EUR
elektrina - služobný byt													
Položky: elektrina - služobný byt, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur,													
13/2025			7543869664	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	41,76	Ú	EUR
elektrina - ŠD													
Položky: elektrina - ŠD, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,													
12/2025			7643021698	36677281	ZSE Energie	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	29.01.2025	422,90	Ú	EUR
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,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
11/2025			2025100259	60730234	KASUMEX s.r.o.	Tyršova 1182, 66442 Modřice	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	20.01.2025	230,05	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 230.05 Eur,													
9/2025			8414923113	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	16.01.2025	15.01.2025	14.02.2025	14.02.2025	-1 043,50	Ú	EUR
plyn OU													
Položky: plyn OU, 1.000000 ks, Suma položky -1043.50 Eur,													
8/2025			8400167635	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	16.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	14.02.2025	-174,00	Ú	EUR
plyn ŠD													
Položky: plyn ŠD, 1.000000 ks, Suma položky -174.00 Eur,													
10/2025			8414923112	35815256	Slov.plynár.priemysel	Mederčská 81, 94501 Komárno	16.01.2025	15.01.2025	14.02.2025	14.02.2025	-2 729,80	Ú	EUR
plyn KD													
Položky: plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky -2729.80 Eur,													
7/2025			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
web													
Položky: web, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
6/2025			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
verejné osvetlenie													
Položky: verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1921.74 Eur,													
5/2025			20252003	34454730	Connect	JAS 937/6, 92401 Galanta	07.01.2025	07.01.2025	21.01.2025	14.01.2025	25,00	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU , 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
4/2025			2025100028	60730234	KASUMEX s.r.o.	Tyršova 1182, 66442 Modřice	07.01.2025	07.01.2025	21.01.2025	03.01.2025	26,11	Ú	EUR
vš. mat. OU													
Položky: vš. mat. OU, 1.000000 ks, Suma položky 26.11 Eur,													
3/2025			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
telefonný poplatok OU													
Položky: telefonný poplatok OU, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur,													
2/2025			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
telefonný poplatok KD													
Položky: telefonný poplatok KD, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráttane dph	Mena
Predmet												
1/2025			8825002094	31635903	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, 01001 Žilina					206,64	Ú EUR
vš. služby OU						03.01.2025	02.01.2025	16.01.2025	03.01.2025			
Položky: vš. služby OU, 1.000000 ks, Suma položky 206.64 Eur,												
											Spolu:	41 292,30