

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	2018/001	128.93 €			03.01.2018	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnúťorná okružná, 945 01 Komárno	31443842
	odvoz odpadu							
2	2018/002	48.00 €			03.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	el. energia-VO							
3	2018/003	95.10 €			04.01.2018	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža	31423876
	za uloženie odpadu							
4	2018/004	412.80 €			04.01.2018	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnúťorná okružná, 945 01 Komárno	31443842
	odvoz odpadu							
5	2018/005	34.43 €			05.01.2018	FUTURA trade - Pákozdi Elek	506, 946 31 Chotín	37196626
	tovr na opravu -MŠ, ZŠ							
6	2018/006	28.18 €			05.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatky							
7	2018/007	68.54 €			05.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
8	2018/008	31.91 €			05.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
9	2018/009	1 472.00 €			08.01.2018	Innogy	Mlynská, 040 01 Košice	44291809
	zemný plyn							
10	2018/010	134.45 €			08.01.2018	Dodog Arpád	155, 946 38 Radvaň nad Dunajom	22712500
	ŠJ							
11	2018/011	30.14 €			08.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	elektrina-pivnica							
12	2018/012	138.67 €			08.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	el.energi-šport							
13	2018/013	80.35 €			09.01.2018	ANNBEN	Lipový rad, 946 32 Marcelová	37197151
	svetelná trubka-vianoce							
14	2018/014	115.20 €			11.01.2018	František Szalay	Dunajská, 946 37 Moča	44735332
	odvoz odpad.vôd-14bj							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	2018/015	115.20 €			11.01.2018	František Szalay	Dunajská, 946 37 Moča	44735332
	odvoz odpad. vôd-14bj							
16	2018/016	-82.13 €			11.01.2018	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava	36677281
	el.energia 14bj							
17	2018/017	62.25 €			12.01.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
18	2018/018	20.40 €			15.01.2018	PolyStar, s.r.o.	M.R.Štefánika, 942 01 Šurany	36552119
	kuchynský odpad							
19	2018/019	84.00 €			15.01.2018	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky	36539163
	softverové práce							
20	2018/020	30.00 €			15.01.2018	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava	36677281
	el. energia 14 bj							
21	2018/021	60.51 €			15.01.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
22	2018/022	7.98 €			15.01.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
23	2018/023	55.00 €			17.01.2018	ORANGE Slovensko a.s	Prievozská, 821 09 Bratislava	35697270
	tel.popl.							
24	2018/024	-861.47 €			18.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	preplatok 14bj							
25	2018/025	1 406.00 €			18.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	zemný plyn šport.ihrisko							
26	2018/026	650.57 €			18.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	zemný plyn šport.ihrisko-nedoplatok							
27	2018/027	133.67 €			18.01.2018	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava	50284053
	ŠJ							
28	2018/028	9.60 €			18.01.2018	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy, 945 01 Komárno	17725313
	ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	2018/029	30.10 €			18.01.2018	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	ŠJ							
30	2018/030	24.68 €			18.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok -nein.fond							
31	2018/031	79.86 €			18.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok -KD							
32	2018/032	482.00 €			19.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	zemný plyn 14 bj							
33	2018/033	180.29 €			19.01.2018	František Szalay	Dunajská, 946 37 Moča	44735332
	odpadová vod							
34	2018/034	1 154.00 €			19.01.2018	ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o.	Továrenská 3, 943 06 Štúrovo	44602570
	prevádzka a údržba VO							
35	2018/035	510.62 €			19.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok -PD							
36	2018/036	14.82 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok -KD							
37	2018/037	27.43 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok -MŠ							
38	2018/038	6.62 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok -neinv.fond							
39	2018/039	3.59 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - PO							
40	2018/040	3.59 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - cintorín Ž							
41	2018/041	17.65 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - klub							
42	2018/042	9.82 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - pivnic							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	2018/043	19.36 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - PD							
44	2018/044	4.40 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - šport							
45	2018/045	8.64 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - OUNZ							
46	2018/046	13.38 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - OUNZ							
47	2018/047	8.75 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - cintorín R							
48	2018/048	12.58 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - ZŠ							
49	2018/049	5.57 €			22.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - pomník							
50	2018/050	91.80 €			22.01.2018	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža	31423876
	za uloženie odpadu							
51	2018/051	17.90 €			22.01.2018	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403, 949 01 Nitra	50231561
	ŠJ							
52	2018/052	49.42 €			22.01.2018	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava	50284053
	ŠJ							
53	2018/053	60.00 €			24.01.2018	Zsolt Bóna	, 946 34 Bátorove Kosihy	42125944
	odvoz fekálií							
54	2018/054	39.35 €			24.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - VO							
55	2018/055	140.00 €			24.01.2018	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	systémová podpor URBIS							
56	2018/056	144.00 €			24.01.2018	Tibor Miriak-Tibani	Obchodná, 946 34 Bátorove Kosihy	41258681
	materiál do tlačiarne							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	2018/057	129.00 €			25.01.2018	ASC	Svoradova, 811 03 Bratislava	31361161
	ASC agend Malotriedka ZŠ							
58	2018/058	120.19 €			26.01.2018	František Szalay	Dunajská, 946 37 Moča	44735332
	odvoz odpad.vod-14bj							
59	2018/059	33.44 €			26.01.2018	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	ŠJ							
60	2018/060	39.07 €			26.01.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
61	2018/061	8.42 €			29.01.2018	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok - VO							
62	2018/062	31.81 €			31.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
63	2018/063	9.66 €			01.02.2018	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403, 949 01 Nitra	50231561
	ŠJ							
64	2018/064	2.36 €			01.02.2018	OVD-Ovovinárske družstvo	Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou	36558460
	ŠJ							
65	2018/065	31.10 €			01.02.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
66	2018/066	100.00 €			02.02.2018	C-Servise, s.r.o.	Meštianska 3019, 945 01 Komárno	45681627
	ZŠ-počítač							
67	2018/067	188.40 €			02.02.2018	AGROBOR, s.r.o.	Kpt. Jaroša 6, 941 10 Tvrdošovce	47428171
	oprava traktor, náves ovetlenie							
68	2018/068	482.00 €			05.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	14bj							
69	2018/069	784.00 €			05.02.2018	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava	36677281
	el. energia							
70	2018/070	145.00 €			05.02.2018	Róbert Nagy	, 925 42 Trstice	41591909
	čistenie kanal.systémov 14bj							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	2018/071	390.00 €			05.02.2018	Ing. Dagmar Horáková	Štúrova 14, 949 01 Nitra	1026493281
	overenie účt.uzávierky a výr.správy za r. 2016							
72	2018/072	390.00 €			05.02.2018	Ing. Ladislav Lauro	Wilsonovo nábr. 52, 949 01 Nitra	34642269
	prípravné práce - audit r. 2016							
73	2018/103	183.00 €			06.02.2018	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža	31423876
	za uloženie odpadu							
74	2018/073	83.43 €			07.02.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
75	2018/074	25.14 €			07.02.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
76	2018/075	420.49 €			07.02.2018	Dodog Arpád	155, 946 38 Radvaň nad Dunajom	22712500
	ŠJ							
77	2018/076	76.22 €			07.02.2018	Lilla Púchovská - LILLA	č. 23, 94638 Radvaň nad Dunajom	30119413
	ŠJ							
78	2018/077	14.46 €			07.02.2018	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403, 949 01 Nitra	50231561
	ŠJ							
79	2018/078	28.01 €			07.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatky							
80	2018/079	61.92 €			07.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
81	2018/105	584.40 €			08.02.2018	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútorá okružná, 945 01 Komárno	31443842
	odvoz odpadu							
82	2018/106	39.00 €			08.02.2018	Asociácia správcov registrtúry	M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190
	odborný seminár							
83	2018/080	109.67 €			09.02.2018	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava	36677281
	VO							
84	2018/081	1 472.00 €			09.02.2018	Innogy	Mlynská, 040 01 Košice	44291809
	zemný plyn							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
85	2018/082	127.16 €			12.02.2018	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava	50284053
	ŠJ							
86	2018/083	60.61 €			12.02.2018	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	ŠJ							
87	2018/084	20.40 €			12.02.2018	SOZA	Rastislavova 3, 821 00 Bratislava	00178454
	za autorskú licenciu-verejné použitie hud. diel							
88	2018/085	8.70 €			12.02.2018	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403, 949 01 Nitra	50231561
	ŠJ							
89	2018/086	26.00 €			13.02.2018	RVC	Farská, 949 01 Nitra	34006656
	kniha-účtovné súvzťažnosti							
90	2018/087	21.00 €			13.02.2018	PolyStar, s.r.o.	M.R.Štefánika, 942 01 Šurany	36552119
	kuchynský odpad							
91	2018/088	28.64 €			15.02.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
92	2018/089	16.72 €			15.02.2018	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	ŠJ							
93	2018/104	181.43 €			19.02.2018	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža	31423876
	za uloženie odpadu							
94	2018/090	24.90 €			20.02.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
95	2018/091	9.00 €			20.02.2018	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy, 945 01 Komárno	17725313
	ŠJ							
96	2018/092	55.00 €			20.02.2018	ORANGE Slovensko a.s	Prievozská, 821 09 Bratislava	35697270
	tel.popl.							
97	2018/093	25.09 €			20.02.2018	IVES	Čs. armády, 040 18 Košice	00162957
	Služby -Matrika							
98	2018/094	120.19 €			21.02.2018	František Szalay	Dunajská, 946 37 Moča	44735332
	odvoz odpad.vôd-14bj							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
99	2018/095	37.86 €			26.02.2018	ATTILA FODOR	, 946 38 Radvaň nad Dunajom	43088228
	hračky-maškrný ples							
100	2018/096	13.56 €			26.02.2018	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403, 949 01 Nitra	50231561
	ŠJ							
101	2018/097	20.95 €			26.02.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
102	2018/098	45.00 €			26.02.2018	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky	36539163
	softverové práce							
103	2018/099	1 154.00 €			26.02.2018	ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o.	Továrenská 3, 943 06 Štúrovo	44602570
	prevádzka a údržba VO							
104	2018/100	159.97 €			27.02.2018	TECHNIA, spol. s.r.o.	Komárňanská cesta, 945 01 Komárno	31410936
105	2018/101	145.91 €			28.02.2018	ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o.	Továrenská 3, 943 06 Štúrovo	44602570
	Materiál na Vanoce-strom							
106	2018/102	2 089.81 €			28.02.2018	ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o.	Továrenská 3, 943 06 Štúrovo	44602570
	výrub a orezávanie stromov							
107	2018/107	482.00 €			02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	zemný plyn 14 bj							
108	2018/108	35.12 €			02.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
109	2018/109	128.60 €			05.03.2018	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava	50284053
	ŠJ							
110	2018/110	9.00 €			05.03.2018	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy, 945 01 Komárno	17725313
	ŠJ							
111	2018/111	22.42 €			05.03.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
112	2018/112	86.10 €			05.03.2018	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža	31423876
	za uloženie odpadu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
113	2018/113	116.34 €			05.03.2018	Lilla Púchovská - LILLA	č. 23, 94638 Radvaň nad Dunajom	30119413
	ŠJ							
114	2018/114	9.90 €			05.03.2018	OVD-Ovovinárske družstvo	Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou	36558460
	ŠJ							
115	2018/116	784.00 €			06.03.2018	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava	36677281
	el. energia							
116	2018/117	1 472.00 €			06.03.2018	Innogy	Mlynská, 040 01 Košice	44291809
	zemný plyn							
117	2018/118	96.00 €			06.03.2018	CBS.s.r.o.	, 974 01 Kynceľová	36754749
	prezentácia v mape							
118	2018/119	410.78 €			07.03.2018	Dodog Arpád	155, 946 38 Radvaň nad Dunajom	22712500
	ŠJ							
119	2018/120	18.77 €			07.03.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
120	2018/121	79.84 €			07.03.2018	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	ŠJ							
121	2018/122	28.01 €			07.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatky							
122	2018/123	62.57 €			07.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
123	2018/115	9.66 €			08.03.2018	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403, 949 01 Nitra	50231561
	ŠJ							
124	2018/124	125.33 €			09.03.2018	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnúťorná okružná, 945 01 Komárno	31443842
	odvoz odpadu							
125	2018/125	332.40 €			09.03.2018	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnúťorná okružná, 945 01 Komárno	31443842
	odvoz odpadu							
126	2018/126	137.38 €			09.03.2018	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava	36677281
	VO							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
127	2018/127	21.00 €			12.03.2018	PolyStar, s.r.o.	M.R.Štefánika, 942 01 Šurany	36552119
	kuchynský odpad							
128	2018/128	100.00 €			13.03.2018	Ing. Tóth Eszter	, 946 37 Moča	47048425
	vypracovanie žiad.o dotáciu-detské ihrisko							
129	2018/129	1 154.00 €			13.03.2018	ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o.	Továrenská 3, 943 06 Štúrovo	44602570
	prevádzka a údržba VO							
130	2018/130	10.94 €			14.03.2018	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403, 949 01 Nitra	50231561
	ŠJ							
131	2018/131	27.17 €			14.03.2018	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	ŠJ							
132	2018/132	8.40 €			14.03.2018	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy, 945 01 Komárno	17725313
	ŠJ							
133	2018/133	33.55 €			14.03.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
134	2018/134	552.00 €			16.03.2018	EMKE, spol. s.r.o.	Dunajské nábr., 945 01 Komárno	30999740
	oprava fotokop.stroja							
135	2018/135	55.00 €			16.03.2018	ORANGE Slovensko a.s	Prievozská, 821 09 Bratislava	35697270
	tel.popl.							
136	2018/136	39.66 €			19.03.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
137	2018/137	180.00 €			19.03.2018	Róbert Nagy	, 925 42 Trstice	41591909
	čistenie kanal. systémov 14 Bj							
138	2018/138	92.10 €			21.03.2018	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža	31423876
	za uloženie odpadu							
139	2018/139	46.31 €			26.03.2018	Ister-Granum Koltáztolt EGTC	Széchenyi tér, 943 01 Štúrovo	18617450
	čl. príspevok na r. 2018							
140	2018/140	44.59 €			26.03.2018	ŠEVT, a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131
	tlčivá-ZŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
141	2018/141	8.40 €			27.03.2018	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy, 945 01 Komárno	17725313
	ŠJ							
142	2018/142	20.56 €			27.03.2018	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403, 949 01 Nitra	50231561
	ŠJ							
143	2018/143	17.40 €			27.03.2018	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	ŠJ							
144	2018/144	35.57 €			29.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
145	2018/145	38.50 €			29.03.2018	SLOVGRAM	Jakubovo nám., 813 48 Bratislava	17310598
	za verejný prenos							