

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 1 | 2017/243 | 80.54 € | | | 03.07.2017 | ITcom, s.r.o. | Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky | 36539163 |
| | ESET Smart Security pre 3 PC na 2 roky | | | | | | | |
| 2 | 2017/244 | 96.24 € | | | 03.07.2017 | ITcom, s.r.o. | Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky | 36539163 |
| | softverové práce | | | | | | | |
| 3 | 2017/245 | 124.44 € | | | 03.07.2017 | ITcom, s.r.o. | Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky | 36539163 |
| | softverové práce, ESET, MŠ, Urbis | | | | | | | |
| 4 | 2017/246 | 249.00 € | | | 03.07.2017 | BOZPO&AT, s.r.o. | Tržničné námestie, 945 01 Komárno | 47408456 |
| | bezpečnotech.189,- a zdravotná služba 60,- | | | | | | | |
| 5 | 2017/247 | 140.00 € | | | 03.07.2017 | MADE, s.r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 |
| | systémová podpora | | | | | | | |
| 6 | 2017/248 | 470.00 € | | | 04.07.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| | plyn 14BJ | | | | | | | |
| 7 | 2017/249 | 61.19 € | | | 07.07.2017 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 831 00 Bratislava | 36677281 |
| | el.energia 14 bj | | | | | | | |
| 8 | 2017/251 | 28.01 € | | | 07.07.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | tel.poplatok | | | | | | | |
| 9 | 2017/252 | 116.62 € | | | 07.07.2017 | REKO, spol.s.r.o. | Bokroš, 946 39 Iža | 31423876 |
| | za uloženie odpadu-kontajnery | | | | | | | |
| 10 | 2017/253 | 115.20 € | | | 07.07.2017 | František Szalay | Dunajská, 946 37 Moča | 44735332 |
| | odvoz odpad. vôd-14bj | | | | | | | |
| 11 | 2017/254 | 1 212.00 € | | | 10.07.2017 | Innogy | Mlynská, 040 01 Košice | 44291809 |
| | zemný plyn | | | | | | | |
| 12 | 2017/255 | 219.46 € | | | 10.07.2017 | CLEAN CITY, spol.s.r.o. | Vnútoraná okružná, 945 01 Komárno | 31443842 |
| | odvoz TKO-kontajner | | | | | | | |
| 13 | 2017/256 | 517.20 € | | | 10.07.2017 | CLEAN CITY, spol.s.r.o. | Vnútoraná okružná, 945 01 Komárno | 31443842 |
| | odvoz TKO-kukanádobie | | | | | | | |
| 14 | 2017/258 | 47.10 € | | | 11.07.2017 | ITcom, s.r.o. | Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky | 36539163 |
| | softverové práce, Urbis | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 15 | 2017/264 | 894.00 € | | | 15.07.2017 | Slovakia energy | Plynárenská, 821 09 Bratislava | 36807702 |
| | spotreba elektrickej energie | | | | | | | |
| 16 | 2017/260 | 55.00 € | | | 17.07.2017 | ORANGE Slovensko a.sI | Prievozska, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| | tel.poplatok | | | | | | | |
| 17 | 2017/257 | 550.00 € | | | 17.07.2017 | Ing. Ernest Komáromy EK-servis | Sv. Jána 207, 941 48 Podhájska | 46338888 |
| | ozvučenie akcie "Športový deň 2017" | | | | | | | |
| 18 | 2017/261 | 232.28 € | | | 19.07.2017 | Dodog Arpád | 155, 946 38 Radvaň nad Dunajom | 22712500 |
| | tovar ŠJ | | | | | | | |
| 19 | 2017/259 | 65.05 € | | | 19.07.2017 | FUTURA trade - Pákozdi Elek | 506, 946 31 Chotín | 37196626 |
| | materiál -MŠ | | | | | | | |
| 20 | 2017/263 | 1 440.00 € | | | 21.07.2017 | BUONA spol. s.r.o. | Dolnopeterská 8, 94701 Hurbanovo | 31420877 |
| | zálohová platba - kúpna zmluva | | | | | | | |
| 21 | 2017/265 | 20.94 € | | | 21.07.2017 | PolyStar, s.r.o. | M.R.Štefánika, 942 01 Šurany | 36552119 |
| | odvoz kuch. odpadu-ŠJ | | | | | | | |
| 22 | 2017/266 | 66.00 € | | | 24.07.2017 | TERRA vydavateľstvo | Janáčková 3, 810 00 Bratislava | 46351299 |
| | ZŠ-nápovedné obrazy | | | | | | | |
| 23 | 2017/267 | 20.00 € | | | 25.07.2017 | KONT-KOM | , 946 02 Čalovec | 46004670 |
| | kontrola čistenie komína-14bj | | | | | | | |
| 24 | 2017/268 | 80.00 € | | | 25.07.2017 | KONT-KOM | , 946 02 Čalovec | 46004670 |
| | kontrola a čistenie komínov-OcÚ, MŠ, ZŠ klub dôch. | | | | | | | |
| 25 | 2017/269 | 56.29 € | | | 27.07.2017 | ŠEVT, a.s. | Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica | 31331131 |
| | tlačivá-ZŠ | | | | | | | |
| 26 | 2017/270 | 470.00 € | | | 03.08.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| | plyn 14BJ | | | | | | | |
| 27 | 2017/271 | 97.38 € | | | 03.08.2017 | ITcom, s.r.o. | Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky | 36539163 |
| | certifikáty IOMO | | | | | | | |
| 28 | 2017/272 | 61.19 € | | | 03.08.2017 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 831 00 Bratislava | 36677281 |
| | el.energia 14 bj | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|----------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 29 | 2017/273 | 344.83 € | | | 04.08.2017 | REKO, spol.s.r.o. | Bokroš, 946 39 Iža | 31423876 |
| | za uloženie odpadu | | | | | | | |
| 30 | 2017/287 | 894.00 € | | | 04.08.2017 | Slovakia energy | Plynárenská, 821 09 Bratislava | 36807702 |
| | spotreba elektrickej energie | | | | | | | |
| 31 | 2017/274 | 229.39 € | | | 08.08.2017 | CLEAN CITY, spol.s.r.o. | Vnúťorná okružná, 945 01 Komárno | 31443842 |
| | odvoz TKO-kontajner | | | | | | | |
| 32 | 2017/275 | 512.40 € | | | 08.08.2017 | CLEAN CITY, spol.s.r.o. | Vnúťorná okružná, 945 01 Komárno | 31443842 |
| | odvoz TKO-kukanádob ie | | | | | | | |
| 33 | 2017/276 | 28.01 € | | | 09.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | tel.poplatok | | | | | | | |
| 34 | 2017/277 | 73.37 € | | | 09.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | tel.poplatok | | | | | | | |
| 35 | 2017/278 | 115.20 € | | | 09.08.2017 | František Szalay | Dunajská, 946 37 Moča | 44735332 |
| | odvoz odpad. vôd-14bj | | | | | | | |
| 36 | 2017/279 | 25.20 € | | | 16.08.2017 | JD ROZHLASY SK, s.r.o. | Jašíkova, 023 54 Turzovka | 44528035 |
| | mikrofon Sar ZZ | | | | | | | |
| 37 | 2017/280 | 900.00 € | | | 16.08.2017 | EPIC Partner, a.s. | Dunajské nábrežie, 945 01 Komárno | 48038521 |
| | 2.časť - obstarávanie-zateplenie | | | | | | | |
| 38 | 2017/281 | 130.68 € | | | 17.08.2017 | Vörös Róbert | 141, 94638 Radvaň nad Dunajom | 34022317 |
| | obedy -júl 2017 | | | | | | | |
| 39 | 2017/288 | 55.00 € | | | 17.08.2017 | ORANGE Slovensko a.sl | Prievozska, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| | tel.poplatok | | | | | | | |
| 40 | 2017/282 | 198.06 € | | | 21.08.2017 | REKO, spol.s.r.o. | Bokroš, 946 39 Iža | 31423876 |
| | za uloženie odpadu | | | | | | | |
| 41 | 2017/283 | 103.74 € | | | 21.08.2017 | ITcom, s.r.o. | Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky | 36539163 |
| | certifikáty IOMO | | | | | | | |
| 42 | 2017/284 | 26.20 € | | | 22.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | tel.poplatok | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 43 | 2017/285 | 2 815.45 € | | | 25.08.2017 | Innogy | Mlynská, 040 01 Košice | 44291809 |
| | zemný plyn | | | | | | | |
| 44 | 2017/286 | 3 021.34 € | | | 25.08.2017 | Fire Complet, s.r.o. | Senný trh, 945 01 Komárno | 48316873 |
| | zásahový odev-dotácia | | | | | | | |
| 45 | 2017/289 | 40.90 € | | | 04.09.2017 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | Sekčovska 19, 086 41 Raslavice | 14287315 |
| | zástava SR | | | | | | | |
| 46 | 2017/290 | 115.20 € | | | 04.09.2017 | František Szalay | Dunajská, 946 37 Moča | 44735332 |
| | odvoz odpad. vôd-14bj | | | | | | | |
| 47 | 2017/291 | 120.00 € | | | 04.09.2017 | František Szalay | Dunajská, 946 37 Moča | 44735332 |
| | odvoz odpad. vôd | | | | | | | |
| 48 | 2017/292 | 39.24 € | | | 04.09.2017 | SOFT-GL s.r.o. | Belehradská 1, 040 01 Košice | 36182214 |
| | aktualizácia programu ŠJ4 | | | | | | | |
| 49 | 2017/293 | 470.00 € | | | 05.09.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| | plyn 14BJ | | | | | | | |
| 50 | 2017/294 | 89.05 € | | | 06.09.2017 | TECHNIA, spol. s.r.o. | Komárňanská cesta, 945 01 Komárno | 31410936 |
| | oprava krovínoreza | | | | | | | |
| 51 | 2017/295 | 70.76 € | | | 06.09.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | tel.poplatok | | | | | | | |
| 52 | 2017/296 | 28.01 € | | | 06.09.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | tel.poplatok | | | | | | | |
| 53 | 2017/297 | 61.19 € | | | 06.09.2017 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 831 00 Bratislava | 36677281 |
| | el.energia 14 bj | | | | | | | |
| 54 | 2017/298 | 98.99 € | | | 07.09.2017 | Peter Zalaba | , 946 31 Chotín | 44316411 |
| | súčiastky do kosačky | | | | | | | |
| 55 | 2017/299 | 120.00 € | | | 07.09.2017 | MELTECH, s.r.o. | Školská, 946 32 Marcelová | 47214244 |
| | oprav ver.osvetl. Bystrička | | | | | | | |
| 56 | 2017/300 | 1 472.00 € | | | 08.09.2017 | 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 | | | | | | | |
| 57 | 2017/301 | 296.45 € | | | 08.09.2017 | REKO, spol.s.r.o. | Bokroš, 946 39 Iža | 31423876 |
| | za uloženie odpadu | | | | | | | |
| 58 | 2017/315 | 164.57 € | | | 08.09.2017 | REKO, spol.s.r.o. | Bokroš, 946 39 Iža | 31423876 |
| | za uloženie odpadu | | | | | | | |
| 59 | 2017/308 | 54.44 € | | | 11.09.2017 | Mirkom, s.r.o. | Hlavná, 946 32 Marcelová | 44886764 |
| | tovar ŠJ | | | | | | | |
| 60 | 2017/309 | 101.51 € | | | 14.09.2017 | Projekt-MARKET | Suché Mýto, 811 03 Bratislava | 50284053 |
| | tovar ŠJ | | | | | | | |
| 61 | 2017/302 | 107.20 € | | | 14.09.2017 | FUTURA trade - Pákozdi Elek | 506, 946 31 Chotín | 37196626 |
| | materiál -MŠ | | | | | | | |
| 62 | 2017/303 | 24.00 € | | | 14.09.2017 | František Szalay | Dunajská, 946 37 Moča | 44735332 |
| | odvoz odpad.vôd-KD | | | | | | | |
| 63 | 2017/304 | 115.20 € | | | 14.09.2017 | František Szalay | Dunajská, 946 37 Moča | 44735332 |
| | odvoz odpad. vôd-14bj | | | | | | | |
| 64 | 2017/305 | 184.13 € | | | 14.09.2017 | CLEAN CITY, spol.s.r.o. | Vnútoraná okružná, 945 01 Komárno | 31443842 |
| | odvoz TKO-kontajner | | | | | | | |
| 65 | 2017/306 | 847.20 € | | | 14.09.2017 | CLEAN CITY, spol.s.r.o. | Vnútoraná okružná, 945 01 Komárno | 31443842 |
| | odvoz TKO | | | | | | | |
| 66 | 2017/307 | 105.73 € | | | 14.09.2017 | Vörös Róbert | 141, 94638 Radvaň nad Dunajom | 34022317 |
| | obedy -august 2017 | | | | | | | |
| 67 | 2017/321 | 894.00 € | | | 15.09.2017 | Slovakia energy | Plynárenská, 821 09 Bratislava | 36807702 |
| | spotreba elektrickej energie | | | | | | | |
| 68 | 2017/310 | 45.98 € | | | 19.09.2017 | DANUBIUS, s.r.o. | Hadovská cesta, 945 01 Komárno | 17643732 |
| | tovar ŠJ | | | | | | | |
| 69 | 2017/311 | 22.76 € | | | 19.09.2017 | Mirkom, s.r.o. | Hlavná, 946 32 Marcelová | 44886764 |
| | tovar ŠJ | | | | | | | |
| 70 | 2017/312 | 61.78 € | | | 19.09.2017 | Mirkom, s.r.o. | Hlavná, 946 32 Marcelová | 44886764 |
| | tovar ŠJ | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 71 | 2017/313 | 55.00 € | | | 20.09.2017 | ORANGE Slovensko a.sl | Prievozska, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| | tel.poplatok | | | | | | | |
| 72 | 2017/314 | 44.30 € | | | 20.09.2017 | EMKE, spol. s.r.o. | Dunajské nábr., 945 01 Komárno | 30999740 |
| | opr. fotokop. stroja, väzba | | | | | | | |
| 73 | 2017/316 | 320.00 € | | | 26.09.2017 | Bagita Gejza | Práce 16, 946 03 Kolárovo | 11712694 |
| | školenie prac. na obsluhu tlak nádob, kotlov | | | | | | | |
| 74 | 2017/317 | 7.80 € | | | 26.09.2017 | Nikker Mikuláš | Roľníckej školy, 945 01 Komárno | 17725313 |
| | tovar ŠJ | | | | | | | |
| 75 | 2017/318 | 43.89 € | | | 26.09.2017 | DANUBIUS, s.r.o. | Hadovská cesta, 945 01 Komárno | 17643732 |
| | tovar ŠJ | | | | | | | |
| 76 | 2017/319 | 28.51 € | | | 26.09.2017 | Mirkom, s.r.o. | Hlavná, 946 32 Marcelová | 44886764 |
| | tovar ŠJ | | | | | | | |
| 77 | 2017/320 | 141.17 € | | | 29.09.2017 | Projekt-MARKET | Suché Mýto, 811 03 Bratislava | 50284053 |
| | tovar ŠJ | | | | | | | |