

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	2017/119	69.72 €			01.04.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
2	2017/114	38.50 €			01.04.2017	SLOVGRAM	Jakubovo nám., 813 48 Bratislava	17310598
	za verejný prenos -rozhlas							
3	2017/115	24.70 €			01.04.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
4	2017/116	8.40 €			01.04.2017	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy, 945 01 Komárno	17725313
	tovar ŠJ							
5	2017/120	82.50 €			03.04.2017	EMKE, spol. s.r.o.	Dunajské nábr., 945 01 Komárno	30999740
	poháre, gravírovanie							
6	2017/121	10.40 €			03.04.2017	VENDOMAT, s.r.o.	Holubičia, 940 01 Nové Zámky	35971878
	tovar ŠJ							
7	2017/118	83.16 €			03.04.2017	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	tovar ŠJ							
8	2017/117	47.14 €			04.04.2017	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava	50284053
	tovar ŠJ							
9	2017/122	70.06 €			04.04.2017	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava	50284053
	tovar ŠJ							
10	2017/123	15.84 €			04.04.2017	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	tovar ŠJ							
11	2017/124	30.93 €			04.04.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
12	2017/125	140.00 €			04.04.2017	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	systémová podpora							
13	2017/126	470.00 €			04.04.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	plyn-14 bj							
14	2017/127	118.44 €			05.04.2017	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky	36539163
	softvérové práce, URBIS							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	2017/152	327.02 €			05.04.2017	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža	31423876
	za uloženie odpadu							
16	2017/128	28.01 €			06.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
17	2017/129	180.70 €			06.04.2017	FUTURA trade - Pákozdi Elek	506, 946 31 Chotín	37196626
	materiál -MŠ							
18	2017/205	470.00 €			06.04.2017	RELATO, s.r.o.	Mederčská 755, 945 01 Komárno	46168486
	mixpult MG16XU Yamaha							
19	2017/130	262.08 €			07.04.2017	La casa - Peter Pálinkás	Hlavná, 946 32 Marcelová	11899131
	materiál - schody MŠ							
20	2017/131	249.00 €			07.04.2017	BOZPO&AT, s.r.o.	Tržničné námestie, 945 01 Komárno	47408456
	bezpečnotech.189,- a zdravotná služba 60,-							
21	2017/132	64.52 €			07.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
22	2017/133	560.40 €			10.04.2017	EMKE, spol. s.r.o.	Dunajské nábr., 945 01 Komárno	30999740
	oprava kopírovacie stroja							
23	2017/134	1 212.00 €			10.04.2017	Innogy	Mlynská, 040 01 Košice	44291809
	zemný plyn							
24	2017/135	61.19 €			10.04.2017	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava	36677281
	el.energia 14 bj							
25	2017/136	159.79 €			11.04.2017	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútorá okružná, 945 01 Komárno	31443842
	odvoz TKO-kontajner							
26	2017/137	603.60 €			11.04.2017	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútorá okružná, 945 01 Komárno	31443842
	odvoz TKO							
27	2017/138	109.61 €			11.04.2017	Lilla Púchovská - LILLA	č. 23, 94638 Radvaň nad Dunajom	30119413
	tovar ŠJ							
28	2017/139	453.89 €			11.04.2017	Dodog Arpád	155, 946 38 Radvaň nad Dunajom	22712500
	tovar ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	2017/140	8.40 €			12.04.2017	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy, 945 01 Komárno	17725313
	tovar ŠJ							
30	2017/141	894.00 €			12.04.2017	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	spotreba elektrickej energie							
31	2017/142	45.45 €			12.04.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
32	2017/143	152.00 €			12.04.2017	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky	36539163
	zavedenie URBISU							
33	2017/144	21.54 €			13.04.2017	PolyStar, s.r.o.	M.R.Štefánika, 942 01 Šurany	36552119
	odvoz kuch. odpadu-ŠJ							
34	2017/145	83.81 €			18.04.2017	ORANGE Slovensko a.s	Prievozska, 821 09 Bratislava	35697270
	tel.poplatok							
35	2017/146	23.77 €			19.04.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
36	2017/147	57.42 €			24.04.2017	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	tovar ŠJ							
37	2017/148	15.84 €			24.04.2017	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	tovar ŠJ							
38	2017/149	64.34 €			24.04.2017	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava	50284053
	tovar ŠJ							
39	2017/150	40.00 €			26.04.2017	aplus.sk s.r.o.	Medvedzie sídlisko, 027 44 Tvrdosín	46820205
	vyjadrenie k žiadosti -územnoplán.informácia							
40	2017/151	102.00 €			26.04.2017	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky	36539163
	reinštal. notebook, nast.prog.prostr.							
41	2017/198	610.00 €			26.04.2017	RELATO, s.r.o.	Mederčská 755, 945 01 Komárno	46168486
	bezdrôtová mikrofón súprava							
42	2017/153	261.50 €			28.04.2017	Peter Zalaba	, 946 31 Chotín	44316411
	súčiastky do kosačky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	2017/154	4 056.00 €			02.05.2017	DELPHIA DUNAJ s.r.o.	266, 929 01 Kútniky	46582614
	audit - OcÚ, MŠ-zateplenie budov							
44	2017/155	263.50 €			02.05.2017	ORANGE Slovensko a.s	Prievozská, 821 09 Bratislava	35697270
	tel.poplatok							
45	2017/156	124.98 €			02.05.2017	ORANGE Slovensko a.s	Prievozská, 821 09 Bratislava	35697270
	tel.poplatok							
46	2017/157	340.00 €			04.05.2017	Róbert Židek	Cesta pod lesom, 946 32 Marcelová	40174140
	vodoinštalčné práce-14bj							
47	2017/158	127.70 €			04.05.2017	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky	36539163
	softvérové práce, URBIS							
48	2017/159	470.00 €			04.05.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	plyn-14 bj							
49	2017/160	164.97 €			04.05.2017	Dodog Arpád	155, 946 38 Radvaň nad Dunajom	22712500
	tovar ŠJ							
50	2017/161	29.70 €			04.05.2017	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	tovar ŠJ							
51	2017/162	26.52 €			04.05.2017	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava	50284053
	tovar ŠJ							
52	2017/163	37.21 €			04.05.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
53	2017/164	49.49 €			04.05.2017	Lilla Púchovská - LILLA	č. 23, 94638 Radvaň nad Dunajom	30119413
	tovar ŠJ							
54	2017/165	1 160.00 €			05.05.2017	Tibor Lakatos LAKI-STAV	, 946 38 Radvaň nad Dunajom	43257879
	murárske práce na prezlietárni pri šport. futbal. -dotácia VÚC							
55	2017/166	108.46 €			05.05.2017	TALAMON, s.r.o.	Biskupa Kondého, 929 01 Dunajská Streda	36274968
	knihy							
56	2017/167	176.41 €			05.05.2017	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								
57	2017/168	348.65 €			05.05.2017	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža	31423876
	za uloženie odpadu							
58	2017/169	61.19 €			05.05.2017	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava	36677281
	el.energia 14 bj							
59	2017/170	28.01 €			09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
60	2017/171	63.35 €			09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
61	2017/172	1 212.00 €			09.05.2017	Innogy	Mlynská, 040 01 Košice	44291809
	zemný plyn							
62	2017/173	163.39 €			10.05.2017	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnúťorná okružná, 945 01 Komárno	31443842
	odvoz TKO-kontajner							
63	2017/174	469.20 €			10.05.2017	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnúťorná okružná, 945 01 Komárno	31443842
	odvoz TKO-kukanádobie							
64	2017/175	121.98 €			12.05.2017	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky	36539163
	softvérové práce, URBIS							
65	2017/176	8.40 €			12.05.2017	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy, 945 01 Komárno	17725313
	tovar ŠJ							
66	2017/177	16.71 €			12.05.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
67	2017/194	894.00 €			12.05.2017	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	spotreba elektrickej energie							
68	2017/178	56.65 €			17.05.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
69	2017/179	56.16 €			17.05.2017	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava	50284053
	tovar ŠJ							
70	2017/180	43.96 €			17.05.2017	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	tovar ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	2017/181	62.28 €			17.05.2017	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava	50284053
	tovar ŠJ							
72	2017/182	96.00 €			18.05.2017	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža	31423876
	za uloženie odpadu							
73	2017/183	105.97 €			19.05.2017	ORANGE Slovensko a.s	Prievozská, 821 09 Bratislava	35697270
	tel.poplatok							
74	2017/184	20.34 €			19.05.2017	PolyStar, s.r.o.	M.R.Štefánika, 942 01 Šurany	36552119
	odvoz kuch. odpadu-ŠJ							
75	2017/185	50.00 €			19.05.2017	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	prevod údajov							
76	2017/188	500.00 €			22.05.2017	Bottka Sylvia	č.393, 946 38 Radvaň nad Dunajom	40528472
	za vypracov.PD-zateplobec.obj.MŠ,OcÚ							
77	2017/189	340.00 €			22.05.2017	Smartintegra group. s.r.o.	Jókaiho 14, 945 01 Komárno	45442452
	Projekt FVE-OcÚ, MŠ-zateplenie							
78	2017/190	360.00 €			22.05.2017	Ing. Vyšehradská Katarína	Obchodná, 945 01 Komárno	30381363
	zateplenie obec.budov-OcÚ, MŠ							
79	2017/191	670.00 €			22.05.2017	Tibor Bitter - ATC PROJEKT	Roľníckej školy 13, 945 01 Komárno	37556461
	Dodanie projekt.dokum.-zatepl.budov, OcÚ, MŠ							
80	2017/192	98.00 €			22.05.2017	EMKE, spol. s.r.o.	Dunajské nábr., 945 01 Komárno	30999740
	toner							
81	2017/186	8.40 €			23.05.2017	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy, 945 01 Komárno	17725313
	tovar ŠJ							
82	2017/187	12.58 €			23.05.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
83	2017/193	144.00 €			29.05.2017	František Szalay	Dunajská, 946 37 Moča	44735332
	odvoz odpad. vôd							
84	2017/199	381.60 €			29.05.2017	TECHNIA, spol. s.r.o.	Komárňanská cesta, 945 01 Komárno	31410936
	krovorinez "FARMÁR" - 14 bj							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
85	2017/200	80.00 €			30.05.2017	Róbert Nagy	, 925 42 Trstice	41591909
	čistenie kanal. systémov 14 bj							
86	2017/196	23.76 €			30.05.2017	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	tovar ŠJ							
87	2017/197	30.07 €			30.05.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
88	2017/195	31.68 €			31.05.2017	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	tovar ŠJ							
89	2017/201	40.80 €			01.06.2017	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky	36539163
	softvérové práce, URBIS							
90	2017/202	80.40 €			01.06.2017	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky	36539163
	softvérové práce, URBIS							
91	2017/203	470.00 €			02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	plyn-14 bj							
92	2017/204	286.51 €			06.06.2017	La casa - Peter Pálinkás	Hlavná, 946 32 Marcelová	11899131
	materiál - ZŠ							
93	2017/206	96.00 €			06.06.2017	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža	31423876
	za uloženie odpadu							
94	2017/207	7.80 €			06.06.2017	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy, 945 01 Komárno	17725313
	tovar ŠJ							
95	2017/208	15.36 €			06.06.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
96	2017/209	124.72 €			06.06.2017	Lilla Púchovská - LILLA	č. 23, 94638 Radvaň nad Dunajom	30119413
	tovar ŠJ							
97	2017/210	85.51 €			07.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
98	2017/211	28.01 €			07.06.2017	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								
99	2017/212	61.19 €			07.06.2017	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava	36677281
	el.energia 14 bj							
100	2017/213	361.37 €			07.06.2017	Dodog Arpád	155, 946 38 Radvaň nad Dunajom	22712500
	tovar ŠJ							
101	2017/214	180.00 €			07.06.2017	Spoločnosť pre kultúru v Gemeri a	Tomášovce, 980 21 Bátka	45018022
	kult.podujatie-deň detí							
102	2017/215	1 212.00 €			07.06.2017	Innogy	Mlynská, 040 01 Košice	44291809
	zemný plyn							
103	2017/250	79.62 €			07.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	tel.poplatok							
104	2017/216	114.00 €			09.06.2017	Obec Búč	, 946 35 Búč	00306398
	preprava detí MŠ							
105	2017/217	511.20 €			10.06.2017	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnúťorná okružná, 945 01 Komárno	31443842
	odvoz TKO-kukanádobie							
106	2017/218	15.36 €			12.06.2017	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	nedoplatok VO							
107	2017/219	181.90 €			13.06.2017	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava	50284053
	tovar ŠJ							
108	2017/220	19.97 €			13.06.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
109	2017/241	894.00 €			15.06.2017	Slovakia energy	Plynárenská, 821 09 Bratislava	36807702
	spotreba elektrickej energie							
110	2017/242	60.40 €			15.06.2017	FUTURA trade - Pákozdi Elek	506, 946 31 Chotín	37196626
	materiál ÚPSVaR							
111	2017/221	96.24 €			16.06.2017	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky	36539163
	softvérové práce, URBIS							
112	2017/222	21.54 €			19.06.2017	PolyStar, s.r.o.	M.R.Štefánika, 942 01 Šurany	36552119
	odvoz kuch. odpadu-ŠJ							

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								
113	2017/223	180.83 €			19.06.2017	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža	31423876
	za uloženie odpadu-kontajnery							
114	2017/224	53.54 €			19.06.2017	ORANGE Slovensko a.s.l	Prievozská, 821 09 Bratislava	35697270
	tel.poplatok							
115	2017/225	393.60 €			19.06.2017	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča, 945 01 Komárno	36537870
	vodné 14bj							
116	2017/226	6.60 €			19.06.2017	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča, 945 01 Komárno	36537870
	vodné cintorinŽ							
117	2017/227	92.36 €			19.06.2017	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča, 945 01 Komárno	36537870
	vodné MŠ							
118	2017/228	53.87 €			19.06.2017	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča, 945 01 Komárno	36537870
	vodné KD							
119	2017/229	49.48 €			19.06.2017	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča, 945 01 Komárno	36537870
	vodné šport							
120	2017/230	87.96 €			19.06.2017	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča, 945 01 Komárno	36537870
	vodné -cintorín R							
121	2017/231	40.68 €			19.06.2017	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča, 945 01 Komárno	36537870
	vodné -ZŠ							
122	2017/232	12.10 €			19.06.2017	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča, 945 01 Komárno	36537870
	vodné -OcÚ							
123	2017/233	58.74 €			21.06.2017	ATTILA FODOR	, 946 38 Radvaň nad Dunajom	43088228
	hračky-deň detí							
124	2017/234	60.19 €			21.06.2017	DANUBIUS, s.r.o.	Hadovská cesta, 945 01 Komárno	17643732
	tovar ŠJ							
125	2017/235	5.39 €			21.06.2017	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová	44886764
	tovar ŠJ							
126	2017/236	115.20 €			23.06.2017	František Szalay	Dunajská, 946 37 Moča	44735332
	odvoz odpad. vód-14bj							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
127	2017/237	13.12 €			28.06.2017	ŠEVT, a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131
	tlačivá-MŠ							
128	2017/238	67.50 €			28.06.2017	EMKE, spol. s.r.o.	Dunajské nábr., 945 01 Komárno	30999740
	razítka, väzba							
129	2017/239	39.54 €			29.06.2017	Lilla Púchovská - LILLA	č. 23, 94638 Radvaň nad Dunajom	30119413
	tovar ŠJ							
130	2017/240	6.91 €			29.06.2017	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava	50284053
	tovar ŠJ							