

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	2019/258	124.77 €			01.07.2019	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža
	TKO-za uloženie odpadu						
2	2019/259	140.00 €			01.07.2019	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
	systémo podpor URBIS						
3	2019/260	61.00 €			01.07.2019	PNETcom	č.121, 946 31 Chotín
	výmen antény-ZŠ						
4	2019/261	313.63 €			01.07.2019	František Szalay	Dunajská, 946 37 Moča
	odvoz odpadkov						
5	2019/262	100.00 €			02.07.2019	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
	školenie na zákl.prípravu členov HJ						
6	2019/263	166.27 €			02.07.2019	Dodog Arpád	155, 946 38 Radvaň nad Dunajom
	ŠJ						
7	2019/264	455.00 €			02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
	zemný plyn - 14 bj						
8	2019/265	357.26 €			03.07.2019	Ultima Ratio, s.r.o.	1. mája 709, 031 42 Liptovský Mikul
	zateplenie obecných objektov						
9	2019/266	856.60 €			04.07.2019	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava
	el. energia						
10	2019/267	1 256.40 €			04.07.2019	Innogy	Mlynská, 040 01 Košice
	plyn						
11	2019/288	14.60 €			04.07.2019	EMKE, spol. s.r.o.	Dunajské nábr., 945 01 Komárno
	oprava kop.stroja						
12	2019/268	474.00 €			08.07.2019	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnúťorná okružná, 945 01 Komárno
	odvoz TKO						
13	2019/269	351.41 €			08.07.2019	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča, 945 01 Komárno
	oprava vodovodu ŠJ-MŠ						
14	2019/270	89.92 €			09.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	za telefon						
15	2019/271	28.01 €			09.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	za telefon						
16	2019/272	144.00 €			10.07.2019	BELLIMPEX, s.r.o.	Kossuthova, 943 01 Štúrovo
	oprava merača rýchlosti						
17	2019/273	5.09 €			10.07.2019	Dodog Arpád	155, 946 38 Radvaň nad Dunajom
	ŠJ						
18	2019/274	21.00 €			11.07.2019	PolyStar, s.r.o.	M.R.Štefánika, 942 01 Šurany
	kuchynský odpad						
19	2019/275	1 154.00 €			12.07.2019	ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o.	Továrenská 3, 943 06 Štúrovo
	prevádzka a údržba VO						
20	2019/276	80.54 €			12.07.2019	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky
	Licencia Eset na 2 roky						
21	2019/277	55.00 €			15.07.2019	ORANGE Slovensko a.sl	Prievozska, 821 09 Bratislava
	mobil-starosta						

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
22	2019/278	195.60 €			15.07.2019	AGROBOR, s.r.o.	Kpt. Jaroša 6, 941 10 Tvrdšovce
	servisné práce-tractor						
23	2019/279	317.44 €			16.07.2019	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža
	TKO-za uloženie odpadu						
24	2019/280	80.00 €			19.07.2019	KONT-KOM	, 946 02 Čalovec
	čistenie komínov						
25	2019/281	20.00 €			19.07.2019	KONT-KOM	, 946 02 Čalovec
	čistenie komínov						
26	2019/282	700.00 €			25.07.2019	Tomáš Tóth-THT SOUND	411, 946 39 Iža
	techn., zab.,zvuk.a sv.tech.-dotácia NSK						
27	2019/283	4.41 €			26.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	za mobil OcÚ						
28	2019/284	13.72 €			26.07.2019	ŠEVT, a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská B
	knihy pre MŠ						
29	2019/285	976.87 €			29.07.2019	JD ROZHLASY SK, s.r.o.	Jašíkova, 023 54 Turzovka
	servis bezdrôtového rozhlasu						
30	2019/286	1 020.00 €			30.07.2019	KT Profix sro	Železničná 136, 979 01 Rimavská So
	Ver.obstarávanie-zateplenie						
31	2019/287	328.80 €			30.07.2019	AGROBOR, s.r.o.	Kpt. Jaroša 6, 941 10 Tvrdšovce
	servisné práce-tractor						
32	2019/289	136.80 €			01.08.2019	Impres AB, s.r.o.	Czuczora 6, 945 01 Komárno
	športový deň-diplomy, tričká						
33	2019/290	173.16 €			01.08.2019	EMKE, spol. s.r.o.	Dunajské nábr., 945 01 Komárno
	športový deň-poháre, trofeje						
34	2019/291	352.60 €			01.08.2019	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža
	TKO-za uloženie odpadu						
35	2019/292	340.32 €			02.08.2019	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútoraná okružná, 945 01 Komárno
	odvoz TKO						
36	2019/293	455.00 €			02.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
	zemný plyn - 14 bj						
37	2019/294	51.42 €			02.08.2019	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky
	soft. práce-archivácia						
38	2019/295	856.60 €			06.08.2019	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava
	el. energia						
39	2019/296	1 256.40 €			06.08.2019	Innogy	Mlynská, 040 01 Košice
	plyn						
40	2019/297	278.78 €			06.08.2019	František Szalay	Dunajská, 946 37 Moča
	odvoz odpadkov-14bj						
41	2019/298	730.80 €			07.08.2019	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútoraná okružná, 945 01 Komárno
	odvoz TKO						
42	2019/299	178.38 €			07.08.2019	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava
	el. energia-Družstevná 457						

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
43	2019/300	89.80 €			07.08.2019	FUTURA trade - Pákozdi Elek	506, 946 31 Chotín
	prac.materiál-KD						
44	2019/301	80.77 €			08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	za telefon						
45	2019/302	28.01 €			08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	za telefon						
46	2019/303	200.00 €			08.08.2019	Pastorek Karol	Árpáda Fesztyho, 947 01 Hurbanovo
	odb.prehliadka a skúšk elektroinšt.a blezkMŠ MŠ						
47	2019/304	120.00 €			08.08.2019	Pastorek Karol	Árpáda Fesztyho, 947 01 Hurbanovo
	odb.prehliadka a skúšk elektroinšt.a blezkov.ZŠ						
48	2019/305	120.00 €			08.08.2019	Pastorek Karol	Árpáda Fesztyho, 947 01 Hurbanovo
	odb.prehliadka a skúšk elektroinšt.a blezkov.OcU						
49	2019/306	60.00 €			08.08.2019	Pastorek Karol	Árpáda Fesztyho, 947 01 Hurbanovo
	odb.prehliadka a skúšk elektroinšt.a blezk.futb.ih						
50	2019/307	150.00 €			08.08.2019	Pastorek Karol	Árpáda Fesztyho, 947 01 Hurbanovo
	odb.prehliadka a skúšk elektroinšt.a blezk.KD						
51	2019/308	50.00 €			08.08.2019	Pastorek Karol	Árpáda Fesztyho, 947 01 Hurbanovo
	odb.prehliadka a skúšk elektroinšt.a blezk.Dom sm						
52	2019/309	50.00 €			08.08.2019	Pastorek Karol	Árpáda Fesztyho, 947 01 Hurbanovo
	odb.prehliadka a skúšk elektroinšt.a blezk.Dom sm						
53	2019/310	152.50 €			09.08.2019	Peter Zalaba	, 946 31 Chotín
	oprava kosačky						
54	2019/311	28 377.88 €			14.08.2019	Renostavmal, s.r.o.	Mieru 1, 945 01 Komárno
	Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice - 1. etapa						
55	2019/312	55.00 €			14.08.2019	ORANGE Slovensko a.sl	Prievozská, 821 09 Bratislava
	mobil-starosta						
56	2019/313	87.44 €			16.08.2019	ŠEVT, a.s.	Cementársená 16, 974 01 Banská E
	pre ZŠ						
57	2019/314	1 154.00 €			16.08.2019	ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o.	Továrenská 3, 943 06 Štúrovo
	prevádzka a údržba VO						
58	2019/315	166.09 €			16.08.2019	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža
	TKO-za uloženie odpadu						
59	2019/316	156.99 €			16.08.2019	Vörös Róbert	141, 94638 Radvaň nad Dunajom
	obedy za mesiac júl						
60	2019/317	97.56 €			19.08.2019	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky
	soft. práce-archivácia						
61	2019/318	39.24 €			20.08.2019	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 01 Košice
	servis k progrmu ŠJ4						
62	2019/319	2 740.00 €			23.08.2019	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
	dotácia-služ. predmety						
63	2019/320	558.00 €			27.08.2019	Fire Complet, s.r.o.	Senný trh, 945 01 Komárno
	rukvice, lano-dotácia, vl.prostriedky						

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
64	2019/321	30.72 €			02.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	za mobil OcÚ						
65	2019/322	274.81 €			02.09.2019	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža
	TKO-za uloženie odpadu						
66	2019/323	455.00 €			03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
	zemný plyn - 14 bj						
67	2019/324	73.02 €			05.09.2019	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky
	soft. práce-archivácia						
68	2019/325	1 256.40 €			06.09.2019	Innogy	Mlynská, 040 01 Košice
	plyn						
69	2019/326	278.78 €			06.09.2019	František Szalay	Dunajská, 946 37 Moča
	odvoz odpadkov-14bj						
70	2019/327	44.46 €			06.09.2019	Obec Vrbová nad Váhom	, 946 65 Vrbová nad Váhom
	dni Mostu priateľstva						
71	2019/328	28.01 €			09.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	za telefon						
72	2019/329	80.77 €			09.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	za telefon						
73	2019/330	484.80 €			09.09.2019	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútná okružná, 945 01 Komárno
	odvoz TKO						
74	2019/331	535.20 €			10.09.2019	EVER GREEN SK s.r.o.	980, 94137 Strekov
	údržb futbalového ihriska						
75	2019/332	856.60 €			11.09.2019	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6, 831 00 Bratislava
	el. energia						
76	2019/333	84.60 €			11.09.2019	Vörös Róbert	141, 94638 Radvaň nad Dunajom
	obedy za mesiac august						
77	2019/334	120.53 €			13.09.2019	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútná okružná, 945 01 Komárno
	odvoz TKO						
78	2019/335	22.99 €			16.09.2019	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
79	2019/336	28.97 €			16.09.2019	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
80	2019/337	62.97 €			16.09.2019	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
81	2019/338	115.16 €			16.09.2019	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava
	ŠJ						
82	2019/339	17.74 €			16.09.2019	FIBOR, s.r.o.	Góľanova 403, 949 01 Nitra
	ŠJ						
83	2019/340	1 154.00 €			16.09.2019	ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o.	Továrenská 3, 943 06 Štúrovo
	prevádzka a údržba VO						
84	2019/341	55.00 €			16.09.2019	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska, 821 09 Bratislava
	mobil-starosta						

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
85	2019/343	123.15 €			16.09.2019	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš, 946 39 Iža
	TKO-za uloženie odpadu						
86	2019/342	252.60 €			18.09.2019	Montserv, s.r.o.	Bernolákova, 945 01 Komárno
	odb. prehliadky a servis plyn. zariad.						
87	2019/344	66.00 €			19.09.2019	Babits Slovakia, s.r.o.	Zámoryho, 945 01 Komárno
	knihy-učebnice-dotácia						
88	2019/345	30.00 €			23.09.2019	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
89	2019/346	11.00 €			23.09.2019	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403, 949 01 Nitra
	ŠJ						
90	2019/347	15.60 €			23.09.2019	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy, 945 01 Komárno
	ŠJ						
91	2019/348	3 230.59 €			23.09.2019	Renostavmal, s.r.o.	Mieru 1, 945 01 Komárno
	Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice - 1. etapa záver.platba						
92	2019/349	5.80 €			25.09.2019	CART PRINT s.r.o.	Štúrova 57/B, 949 01 Nitra
	triedna kniha						
93	2019/350	20.00 €			25.09.2019	Slov.pedagogické naklad.	Sasinkova, 811 01 Bratislava
	kniha pre 2. ročník ZŠ						
94	2019/351	137.08 €			25.09.2019	DANUBIUS, s.r.o.	Albína Brunovského 4, 842 10 Bratis
	ŠJ						
95	2019/352	89.30 €			25.09.2019	Projekt-MARKET	Suché Mýto, 811 03 Bratislava
	ŠJ						
96	2019/353	49.61 €			25.09.2019	Mirkom, s.r.o.	Hlavná, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
97	2019/354	96.00 €			27.09.2019	EMKE, spol. s.r.o.	Dunajské nábr., 945 01 Komárno
	oprava kop.stroja						
98	2019/355	30.72 €			30.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	za mobil OcÚ						
99	2019/356	249.00 €			30.09.2019	BOZPO&AT, s.r.o.	Tržníčné námestie, 945 01 Komárno
	bezpečnotechnická služba						