

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	2020/318	30.72 €			01.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	telefon-OcU						
2	2020/319	249.00 €			01.10.2020	Ing. Tibor Gál- BOZP PO	Budovateľská 1942/20, 946 51 Nesvady
	BOZP 3. štvrťrok						
3	2020/320	140.00 €			01.10.2020	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
	systémová podpora						
4	2020/321	366.42 €			02.10.2020	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš 5, 946 39 Iža
	uloženie TKO						
5	2020/322	112.63 €			02.10.2020	Projekt-MARKET	Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava
	ŠJ						
6	2020/323	424.00 €			02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
	plyn 14 bj						
7	2020/324	348.48 €			05.10.2020	František Szalay	Dunajská 36, 946 37 Moča
	odvoz odpadkov-14bj-september						
8	2020/325	39.00 €			05.10.2020	EMKE, spol. s.r.o.	Dunajské nábr. 3, 945 01 Komárno
	razítka						
9	2020/326	1 008.26 €			06.10.2020	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6/6, 831 00 Bratislava
	el.energia						
10	2020/327	1 300.10 €			07.10.2020	Innogy	Mlynská 31, 040 01 Košice
	plyn						
11	2020/328	14.00 €			08.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	telefon-DUNZ						
12	2020/329	84.70 €			08.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	tel. poplatok						
13	2020/330	13.30 €			12.10.2020	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403/8, 949 01 Nitra
	ŠJ						
14	2020/331	46.89 €			12.10.2020	Mirkom, s.r.o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
	ŠJ						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
15	2020/332	27.00 €			12.10.2020	ZBEROL s.r.o.	Športová 856, 946 31 Chotín
	odvoz BRO						
16	2020/333	65.81 €			12.10.2020	Mirkom, s.r.o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
17	2020/334	500.40 €			12.10.2020	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútorhá okružná 53, 945 01 Komárno
	odvoz TKO						
18	2020/335	107.33 €			12.10.2020	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútorhá okružná 53, 945 01 Komárno
	odvoz TKO						
19	2020/336	63.99 €			15.10.2020	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
	mobíl-starosta						
20	2020/452	44 731.22 €			15.10.2020	TONEX, s.r.o.	Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno
	8 lž						
21	2020/337	184.80 €			16.10.2020	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš 5, 946 39 Iža
	uloženie TKO						
22	2020/338	128.53 €			16.10.2020	Projekt-MARKET	Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava
	ŠJ						
23	2020/339	7.50 €			16.10.2020	FIBOR, s.r.o.	Golánova 403/8, 949 01 Nitra
	ŠJ						
24	2020/340	70.00 €			21.10.2020	PETINA	90, 991 22 Bušince
	dekontaminácia chlad. zar. v dome smútku						
25	2020/341	35.44 €			22.10.2020	Mirkom, s.r.o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
26	2020/342	1 154.00 €			22.10.2020	ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o.	Továrenská 3, 943 06 Štúrovo
	prev.a údržba VO						
27	2020/343	18.04 €			23.10.2020	DANUBIUS, s.r.o.	Albína Brunovského 4, 842 10 Bratislava – mestská
	ŠJ						
28	2020/344	120.00 €			23.10.2020	Montserv, s.r.o.	Bernolákova 13, 945 01 Komárno
	odb.prehl. a servis plyn.,zar.						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
29	2020/345	28.30 €			26.10.2020	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403/8, 949 01 Nitra
	ŠJ						
30	2020/346	66.47 €			26.10.2020	Mirkom, s.r.o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
31	2020/347	3 240.00 €			27.10.2020	EMKE, spol. s.r.o.	Dunajské nábr. 3, 945 01 Komárno
	kopírovací stroj						
32	2020/348	76.00 €			27.10.2020	TFA SK, s.r.o.	Bernolákova 576/14, 952 01 Vráble
	kontrola prehľ.váhy						
33	2020/349	118.00 €			28.10.2020	TFA SLOVAKIA, s.o.	Bernolákova 576/1, 952 01 Vráble
	kalibrácia teplomera						
34	2020/350	30.72 €			28.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	telefon-OcU						
35	2020/351	153.78 €			30.10.2020	Lilla Púchovská - LILLA	č. 23, 94638 Radvaň nad Dunajom
	ŠJ						
36	2020/352	21.70 €			30.10.2020	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403/8, 949 01 Nitra
	ŠJ						
37	2020/353	180.00 €			02.11.2020	Energomontage, s.r.o.	2391, 945 01 Komárno
	dezinfekcia ozónom						
38	2020/354	262.00 €			03.11.2020	Róbert Nagy	213, 925 42 Trstice
	MŠ kuchyňa-čistenie kanal.systémov						
39	2020/355	424.00 €			03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
	plyn 14 bj						
40	2020/356	401.22 €			03.11.2020	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš 5, 946 39 Iža
	uloženie TKO						
41	2020/357	130.00 €			04.11.2020	Vörös Róbert	141, 94638 Radvaň nad Dunajom
	celoplošné testovanie COVID 19						
42	2020/358	130.00 €			04.11.2020	Vörös Róbert	141, 94638 Radvaň nad Dunajom
	celoplošné testovanie COVID 19						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
43	2020/359	322.36 €			04.11.2020	KERLA s.r.o.	Veľký rad, 945 01 Komárno
	čistiace potreby COVID 19						
44	2020/360	104.54 €			04.11.2020	František Szalay	Dunajská 36, 946 37 Moča
	odvoz odpadkov-MŠ						
45	2020/361	278.78 €			04.11.2020	František Szalay	Dunajská 36, 946 37 Moča
	odvoz odpadkov-14 bj						
46	2020/362	1 300.10 €			05.11.2020	Innogy	Mlynská 31, 040 01 Košice
	plyn						
47	2020/363	29.40 €			05.11.2020	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy 33, 945 01 Komárno
	ŠJ						
48	2020/364	103.18 €			05.11.2020	DANUBIUS, s.r.o.	Albína Brunovského 4, 842 10 Bratislava – mestská
	ŠJ						
49	2020/365	352.48 €			05.11.2020	Ing. Renáta Bencsiková	238, 946 38 Radvaň nad Dunajom
	ŠJ						
50	2020/366	47.38 €			05.11.2020	Mirkom, s.r.o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
51	2020/367	14.00 €			06.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	telefon-DUNZ						
52	2020/368	74.33 €			06.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	tel. poplatok						
53	2020/369	116.72 €			06.11.2020	Projekt-MARKET	Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava
	ŠJ						
54	2020/370	207.82 €			06.11.2020	JD ROZHLASY SK, s.r.o.	Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
	servis rozhlasu						
55	2020/371	1 174.20 €			06.11.2020	MELTECH, s.r.o.	Školská 381/14, 946 32 Marcelová
	oprava blezkovodu						
56	2020/372	1 008.26 €			06.11.2020	Západoslovenská energetika, a.s.	Čulenova 6/6, 831 00 Bratislava
	el.energia						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
57	2020/373	30.00 €			09.11.2020	Slovenská legálna metológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
	overenie váhy ŠJ						
58	2020/374	209.74 €			09.11.2020	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky
	softvérové práce						
59	2020/375	119.74 €			09.11.2020	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky
	softvérové práce						
60	2020/376	583.34 €			09.11.2020	Tóth Zoltán	Partizánska 35, 946 03 Kolárovo
	oprav plyn.kotla						
61	2020/377	12.69 €			10.11.2020	Mirkom, s.r.o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
62	2020/378	36.00 €			10.11.2020	ZBEROL s.r.o.	Športová 856, 946 31 Chotín
	odvoz BRD						
63	2020/379	164.59 €			10.11.2020	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútrotná okružná 53, 945 01 Komárno
	odvoz TKO						
64	2020/380	460.80 €			10.11.2020	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútrotná okružná 53, 945 01 Komárno
	odvoz TKO						
65	2020/381	18.97 €			13.11.2020	Mirkom, s.r.o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
66	2020/382	7.24 €			13.11.2020	Mirkom, s.r.o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
67	2020/383	660.00 €			13.11.2020	AZS s.r.o.	Považská 51, 940 01 Nové Zámky
	2. splátka auditu 2019						
68	2020/384	28.00 €			18.11.2020	Tibor Miriak-Tibani	Obchodná 760, 946 34 Bátorove Kosihy
	toner-MŠ						
69	2020/385	48.55 €			18.11.2020	Websupport, s.r.o.	Staré grunty 12, 811 01 Bratislava
	doména						
70	2020/386	19.80 €			19.11.2020	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403/8, 949 01 Nitra
	ŠJ						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
71	2020/387	49.97 €			19.11.2020	DANUBIUS, s.r.o.	Albína Brunovského 4, 842 10 Bratislava – mestsk.
	ŠJ						
72	2020/388	218.10 €			19.11.2020	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš 5, 946 39 Iža
	uloženie TKO						
73	2020/389	1 154.00 €			23.11.2020	ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o.	Továrenská 3, 943 06 Štúrovo
	prev.a údržba VO						
74	2020/390	119.08 €			23.11.2020	Projekt-MARKET	Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava
	ŠJ						
75	2020/391	44.25 €			23.11.2020	EMBA Trade s.r.o.	J.Fučíka 794/71, 941 01 Bánov
	archívna krabica						
76	2020/392	45.00 €			24.11.2020	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
	školenie URBIS						
77	2020/393	59.98 €			25.11.2020	Mirkom, s.r.o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
78	2020/394	42.57 €			25.11.2020	DANUBIUS, s.r.o.	Albína Brunovského 4, 842 10 Bratislava – mestsk.
	ŠJ						
79	2020/399	260.00 €			25.11.2020	Vörös Róbert	141, 94638 Radvaň nad Dunajom
	celoplošné testovanie COVID 19						
80	2020/395	30.72 €			26.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	telefon-OcU						
81	2020/396	23.00 €			30.11.2020	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403/8, 949 01 Nitra
	ŠJ						
82	2020/397	49.29 €			30.11.2020	Mirkom, s.r.o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
83	2020/398	84.64 €			30.11.2020	Obec Moča	, 946 37 Moča
	nájom nebyt.priest.gynek.ambul.						
84	2020/400	424.00 €			02.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
	plyn 14 bj						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
85	2020/401	165.00 €			02.12.2020	Poradca podnikateľa, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
	verejná správa						
86	2020/402	29.40 €			03.12.2020	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy 33, 945 01 Komárno
	ŠJ						
87	2020/403	58.49 €			03.12.2020	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
	mobil-starosta						
88	2020/404	18.04 €			03.12.2020	DANUBIUS, s.r.o.	Albína Brunovského 4, 842 10 Bratislava – mestská
	ŠJ						
89	2020/405	166.00 €			03.12.2020	Lilla Púchovská - LILLA	č. 23, 94638 Radvaň nad Dunajom
	ŠJ						
90	2020/406	278.78 €			03.12.2020	František Szalay	Dunajská 36, 946 37 Moča
	odvoz odpadkov-14 bj						
91	2020/459	130.68 €			03.12.2020	František Szalay	Dunajská 36, 946 37 Moča
	odvoz odpadkov-14 bj						
92	2020/407	112.42 €			04.12.2020	Projekt-MARKET	Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava
	ŠJ						
93	2020/408	124.74 €			04.12.2020	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš 5, 946 39 Iža
	uloženie TKO						
94	2020/409	36.00 €			07.12.2020	ZBEROL s.r.o.	Športová 856, 946 31 Chotín
	odvoz BRO						
95	2020/410	55.86 €			07.12.2020	Mirkom, s.r.o.	Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
	ŠJ						
96	2020/411	16.40 €			07.12.2020	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403/8, 949 01 Nitra
	ŠJ						
97	2020/412	558.64 €			07.12.2020	Ing. Renáta Bencsiková	238, 946 38 Radvaň nad Dunajom
	ŠJ						
98	2020/413	1 300.10 €			07.12.2020	Innogy	Mlynská 31, 040 01 Košice
	plyn						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
99	2020/414	45.00 €			08.12.2020	MADE, s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
	školenie URBIS						
100	2020/415	80.98 €			08.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	tel. poplatok						
101	2020/416	14.00 €			08.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
	telefon-OUNZ						
102	2020/417	144.00 €			08.12.2020	ITAK, s.r.o.	Bašťová 38, 945 01 Komárno
	zodpov.osoba-GDPR						
103	2020/453	48 310.52 €			08.12.2020	TONEX, s.r.o.	Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno
	8 bj						
104	2020/418	8.11 €			09.12.2020	OVD-Ovovinárske družstvo	Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou
	ŠJ						
105	2020/419	88.46 €			09.12.2020	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútná okružná 53, 945 01 Komárno
	odvoz TKO						
106	2020/420	386.40 €			09.12.2020	CLEAN CITY, spol.s.r.o.	Vnútná okružná 53, 945 01 Komárno
	odvoz TKO						
107	2020/421	84.26 €			09.12.2020	DANUBIUS, s.r.o.	Albína Brunovského 4, 842 10 Bratislava – mestská
	ŠJ						
108	2020/422	72.80 €			11.12.2020	Projekt-MARKET	Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava
	ŠJ						
109	2020/423	194.62 €			11.12.2020	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky
	softvérové práce						
110	2020/424	155.74 €			11.12.2020	ITcom, s.r.o.	Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky
	softvérové práce						
111	2020/450	360.00 €			11.12.2020	EVER GREEN SK s.r.o.	980, 94137 Strekov
	údržb športového ihriska						
112	2020/425	1 175.39 €			14.12.2020	La casa - Peter Pálinkás	Hlavná 601/178, 946 32 Marcelová
	materiál-MŠ-oprava budovy						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
113	2020/426	18.50 €			15.12.2020	FIBOR, s.r.o.	Golianova 403/8, 949 01 Nitra
	ŠJ						
114	2020/427	63.99 €			15.12.2020	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
	mobil-starosta						
115	2020/428	4 360.22 €			15.12.2020	Alexander Kádek	9, 946 38 Radvaň nad Dunajom
	Rekonštrukcia PZ 2. etapa						
116	2020/430	249.00 €			15.12.2020	Ing. Tibor Gál- BOZP PO	Budovateľská 1942/20, 946 51 Nesvady
	BOZP 4. štvrťrok						
117	2020/431	2 134.47 €			15.12.2020	Obec Bátorove Kosihy	, 946 34 Bátorove Kosihy
	spoločný stavebný úrad						
118	2020/429	75.11 €			15.12.2020	LAKER s.r.o.	Veľký rad, 945 01 Komárno
	čist.potreby - COVID 19						
119	2020/432	524.11 €			16.12.2020	Innogy	Mlynská 31, 040 01 Košice
	plyn-MŠ						
120	2020/433	42.97 €			16.12.2020	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
	vodné-MŠ						
121	2020/434	35.27 €			16.12.2020	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
	vodné-OcU						
122	2020/435	6.60 €			16.12.2020	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
	vodné-OUNZ						
123	2020/436	23.09 €			16.12.2020	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
	vodné-ZŠ						
124	2020/437	1.10 €			16.12.2020	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
	vodné-neinv.,fond						
125	2020/438	16.58 €			16.12.2020	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
	vodné-cintorín						
126	2020/439	433.24 €			16.12.2020	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
	vodné-14 bj						

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
127	2020/440	57.35 €			16.12.2020	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
	vodné-cintorín						
128	2020/441	14.29 €			16.12.2020	KOMVaK, a.s.	E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
	vodné-KD						
129	2020/442	16.80 €			17.12.2020	Nikker Mikuláš	Roľníckej školy 33, 945 01 Komárno
	ŠJ						
130	2020/443	2.87 €			17.12.2020	OVD-Ovovinárske družstvo	Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou
	ŠJ						
131	2020/444	11.63 €			18.12.2020	Projekt-MARKET	Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava
	ŠJ						
132	2020/445	823.20 €			18.12.2020	ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o.	Továrenská 3, 943 06 Štúrovo
	prev.a údržba VO						
133	2020/446	2 425.50 €			21.12.2020	Obec Moča	, 946 37 Moča
	projekt.dokum.-kanalizácia						
134	2020/447	314.71 €			21.12.2020	REKO, spol.s.r.o.	Bokroš 5, 946 39 Iža
	uloženie TKO						
135	2020/448	42.20 €			22.12.2020	Lilla Púchovská - LILLA	č. 23, 94638 Radvaň nad Dunajom
	ŠJ						
136	2020/449	112.58 €			22.12.2020	Ing. Renáta Bencsiková	238, 946 38 Radvaň nad Dunajom
	ŠJ						
137	2020/451	596.12 €			29.12.2020	BUONA spol. s.r.o.	Dolnopeterská 8, 94701 Hurbanovo
	materiál do traktora						

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