IČO: 00307637

Názov: OBEC Veľké Ludince

Sídlo: Veľké Ludince č. 136
Veľké Ludince 935 65

Dodávateľské faktúry 4/2026

30.04.2026

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
166/2026			1026042573	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	206,90	ü	EUR
Kancelárske potreby - REGOB, čistiace potreby obec Položky: Kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 206.90 Eur,						30.04.2026 / 30.04.2026 / 10.05.2026			
165/2026			3026211812	56214863	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	2 338,63	ü	EUR
Elektronické stravné lístky Príspevok zo SF - 10 % Zamestnanec - 33 % Príspevok zamteľ - 57 % Položky: Zamestnanec - 33 %, 1.000000 ks, Suma položky 765.90 Eur, Príspevok zo SF - 10 %, 1.000000 ks, Suma položky 233.10 Eur, Príspevok zamteľ - 57 %, 1.000000 ks, Suma položky 1325.34 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 14.29 Eur,						30.04.2026 / 30.04.2026 / 30.04.2026 / 30.04.2026			
164/2026			T-2026066	53582268	Nagy & Nagy s.r.o.	Kukučínova 8, 94002 Nové Zámky	246,00	ü	EUR
Zmluva o poskytovani právnych služieb - apríl 2026 Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,						30.04.2026 / 30.04.2026 / 14.05.2026			
163/2026			20260051	45482021	ENECOL s.r.o.	Kajal 153, 92592 Kajal	55,35	ü	EUR
Servis RFID čítačky (odstránenie závady pripojenia GSM) Položky: Servis RFID čítačky, 1.000000 ks, Suma položky 55.35 Eur,						30.04.2026 / 29.04.2026 / 06.05.2026			
162/2026			2601077	45692149	Zoltán Šmid - SMIDISERVIS	Škovránková 911/41, 94354 Svodín	1 953,25	ü	EUR
KD - klimatizačné zariadenie Položky: KD - klimatizačné zariadenie , 1.000000 ks, Suma položky 1953.25 Eur,						28.04.2026 / 27.04.2026 / 04.05.2026			
161/2026			2026001073	40651681	Ivan Mundier IMKROV	Kľačno 415, 97215 Kľačno	76,00	ü	EUR
Postreky na odstránenie burín - vojnové hroby Položky: Postreky na odstránenie burín, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur,						28.04.2026 / 28.04.2026 / 12.05.2026 / 06.05.2026			
160/2026			202600351	31427545	AGRO-MARKET s.r.o.	Komenského 29, 93701 Želiezovce	19,80	ü	EUR
Kl. remeň Položky: Kl. remeň , 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,						28.04.2026 / 25.04.2026 / 09.05.2026			
159/2026			2806692	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	45,82	ü	EUR
prenájom rohoží na obdobie 23.03.2026 - 19.04.2026 Položky: prenájom a pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 45.82 Eur,						28.04.2026 / 22.04.2026 / 06.05.2026			
158/2026			5026620134	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	356,55	ü	EUR
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru-Gubrica Ladislav, Veľké Ludince č. 403, parc.č. 1291/6 Položky: za montáž vodovodnej prípojky, 1.000000 ks, Suma položky 356.55 Eur,						28.04.2026 / 17.04.2026 / 04.05.2026 / 30.04.2026			

Vytlačené systémom Korwin TM

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
157/2026			260231	52236633	Farmer Center, s.r.o.	Veľké Ludince 873, 93565 Veľké Ludince	80,80	ü	EUR
Pracovné náradia - nožnice záhradkárske, sekera s násadou, vidla s násadou Položky: pracovné náradia, 1.000000 ks, Suma položky 80.80 Eur,						24.04.2026 / 20.04.2026 / 04.05.2026 / 24.04.2026			
156/2026			0352026	47409118	HV 21 s.r.o.	Mužla 21, 94352 Mužla	424,35	ü	EUR
Servis závlahového systému-park Položky: servis zavlahoveho systemu, 1.000000 ks, Suma položky 424.35 Eur,						24.04.2026 / 23.04.2026 / 30.04.2026 / 28.04.2026			
155/2026			5026620124	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	508,81	ü	EUR
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru-Požár Gergely, Veľké Ludince č. 340, parc.č. 305/1 Položky: za montáž vodovodnej prípojky, 1.000000 ks, Suma položky 508.81 Eur,						22.04.2026 / 14.04.2026 / 28.04.2026 / 28.04.2026			
154/2026			7260100429	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 219/11, 01001 Žilina	61,50	ü	EUR
Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi Položky: Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,						20.04.2026 / 17.04.2026 / 24.04.2026 / 17.04.2026			
153/2026			5026650100	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Ludanská 4, 93405 Levice	40,00	ü	EUR
Vyjadrenie k stavebnému zámeru, k projektu stavby: Objekty v školskom areáli v obci Veľké Ludince Položky: Vyjadrenie k stavebnému zámeru, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,						17.04.2026 / 14.04.2026 / 28.04.2026 / 28.04.2026			
152/2026			612600679	50492471	KOSIT WEST s. r. o.	Rastislavova 98, 04346 Košice-Juh	156,31	ü	EUR
Aplikácia mesačný poplatok Položky: aplikácia, 1.000000 ks, Suma položky 156.31 Eur,						16.04.2026 / 14.04.2026 / 30.04.2026 / 28.04.2026			
150/2026			1260304286	35758601	ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.	Holubyho 1/0 A, 81103 Bratislava	80,00	ü	EUR
Reprezentačné Položky: Reprezentačné , 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,						15.04.2026 / 13.04.2026 / 20.04.2026 / 15.04.2026			
151/2026			265900132	34150056	COOP Jednota Levice, spotrebné družs	Dopravná ul. 2440/14, 93401 Levice	118,88	ü	EUR
OcU - potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 118.88 Eur,						15.04.2026 / 31.03.2026 / 20.04.2026 / 23.04.2026			
149/2026			26058	36274968	Talamon, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	138,00	ü	EUR
Kniha - Szívünk hungarikumai Položky: Kniha - Szívünk hungarikumai, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,						14.04.2026 / 02.04.2026 / 31.05.2026			
146/2026			7122438024	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	1 008,47	ü	EUR
Elektrina 03/2026 654-DS Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 1008.47 Eur,						13.04.2026 / 09.04.2026 / 23.04.2026 / 16.04.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
148/2026			5891489007	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	299,85	ü	EUR
Mobil za obdobie 10.03.2026– 09.04.2026 Položky: mobil, 1.000000 ks, Suma položky 299.85 Eur,						13.04.2026 / 12.04.2026 / 26.04.2026 / 23.04.2026			
147/2026			26000044	37102311	Pavel Watzka - ARPIS	Levická 18/20, 93587 Santovka	376,38	ü	EUR
Servisné počítačové práce, zálohovanie a dohľad Položky: Servisné počítačové práce, 1.000000 ks, Suma položky 376.38 Eur,						13.04.2026 / 13.04.2026 / 23.04.2026 / 23.04.2026			
145/2026			7112755945	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	350,92	ü	EUR
Elektrina 03/2026 698-Kat DSm, 291-VO, 516-Zberný dvor Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 350.92 Eur,						09.04.2026 / 06.04.2026 / 20.04.2026 / 16.04.2026			
144/2026			365100380	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Ludanská 4, 93405 Levice	177,86	ü	EUR
Vodné 03/2026 Evid.č.odberu: 7204719 DS Veľké Ludince 654 Evid.č.odberu: 7204716 VZS Veľké Ludince 557 Položky: Vodné za DS a VZS, 1.000000 ks, Suma položky 177.86 Eur,						09.04.2026 / 31.03.2026 / 24.04.2026 / 23.04.2026			
143/2026			1313600002	37864262	Základná škola s materskou školou - Al	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	110,00	ü	EUR
Stravné 3/2026 Zita Garaiová potr. časť+rež.časť Položky: Príspevok zo SF - 10 %, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Zamnec - 35 %, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur, Príspevok zamteľ - 55 %, 1.000000 ks, Suma položky 60.50 Eur,						09.04.2026 / 09.04.2026 / 23.04.2026 / 23.04.2026			
142/2026			VFA26042	45282790	Andrea Pereszlényi	Dolná jablčná ulica 738/6, 94354 Svodín	49,60	ü	EUR
Obedy pre zamestnancov za 03/2026 Položky: Obedy pre zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 49.60 Eur,						09.04.2026 / 09.04.2026 / 16.04.2026 / 16.04.2026			
141/2026			7713049615	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	339,00	ü	EUR
Elektrina 04/2026 182-DomSm-ref, 655-Pož.zb., 557L- byty vo VZS, 136-OcU, 161-park Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 339.00 Eur,						09.04.2026 / 03.04.2026 / 17.04.2026 / 09.04.2026			
140/2026			20260908	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	36,90	ü	EUR
Mesačný paušálny poplatok za vedenie, udržiavanie, aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO za mesiac apríl 2026 Položky: BOZP a PO , 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,						08.04.2026 / 01.04.2026 / 15.04.2026 / 09.04.2026			
139/2026			7122436432	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	314,07	ü	EUR
Elektrina 03/2026 496-VO Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 314.07 Eur,						08.04.2026 / 06.04.2026 / 20.04.2026 / 09.04.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
138/2026			7122436431	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	132,15	ü	EUR
Elektrina 03/2026 136-OcU Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 132.15 Eur,						08.04.2026 06.04.2026 20.04.2026 09.04.2026			
137/2026			7122436430	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	227,59	ü	EUR
Elektrina 03/2026 2-VO Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 227.59 Eur,						08.04.2026 06.04.2026 20.04.2026 09.04.2026			
136/2026			7122436429	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	261,71	ü	EUR
Elektrina 03/2026 217-VO Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 261.71 Eur,						08.04.2026 06.04.2026 20.04.2026 09.04.2026			
135/2026			7122436428	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	91,61	ü	EUR
Elektrina 03/2026 557T-VZS Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 91.61 Eur,						08.04.2026 06.04.2026 20.04.2026 09.04.2026			
134/2026			7122436427	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	170,72	ü	EUR
Elektrina 03/2026 1284-ŠJ Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 170.72 Eur,						08.04.2026 06.04.2026 20.04.2026 09.04.2026			
133/2026			7122436426	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	267,53	ü	EUR
Elektrina 03/2026 732-TJ Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 267.53 Eur,						08.04.2026 06.04.2026 20.04.2026 09.04.2026			
132/2026			7122436425	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	107,55	ü	EUR
Elektrina 03/2026 656-KC Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 107.55 Eur,						08.04.2026 06.04.2026 20.04.2026 09.04.2026			
131/2026			7643537247	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	626,02	ü	EUR
Plyn 04/2026 557 - ZVS + byty Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 626.02 Eur,						07.04.2026 03.04.2026 17.04.2026 09.04.2026			
130/2026			7643537246	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	487,97	ü	EUR
Plyn 04/2026 136 - OcÚ Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 487.97 Eur,						07.04.2026 03.04.2026 17.04.2026 09.04.2026			
129/2026			7643537245	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	403,27	ü	EUR
Plyn 04/2026 538/40 - TJ Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 403.27 Eur,						07.04.2026 03.04.2026 17.04.2026 09.04.2026			

IČO: 00307637

Názov: OBEC Veľké Ludince

Sídlo: Veľké Ludince č. 136
Veľké Ludince 935 65

Dodávateľské faktúry 4/2026

30.04.2026

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
128/2026			7643537244	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 260,10	ü	EUR
Plyn 04/2026 654 - DS Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1260.10 Eur,						07.04.2026 / 03.04.2026 / 17.04.2026 / 09.04.2026			
127/2026			7643537243	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	358,07	ü	EUR
Plyn 04/2026 655 - Požiarna zbrojnica Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 358.07 Eur,						07.04.2026 / 03.04.2026 / 17.04.2026 / 09.04.2026			
126/2026			42601699	31348262	Wolters Kluwer, s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov	141,99	ü	EUR
Servisná odborná podpora ENVITA na obdobie od 05.04.2026 do 04.04.2027 Položky: Servisná podpora - rok 2026, 1.000000 ks, Suma položky 106.49 Eur, Servisná podpora - rok 2027, 1.000000 ks, Suma položky 35.50 Eur,						07.04.2026 / 02.04.2026 / 16.04.2026 / 09.04.2026			
125/2026			20260053	52361560	Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o.	Janka Kráľa 48/39, 93601 Šahy	215,25	ü	EUR
Deratizácia Položky: Deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 215.25 Eur,						07.04.2026 / 29.03.2026 / 12.04.2026 / 09.04.2026			
124/2026			26012488	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	184,50	ü	EUR
Licenčný poplatok za obdobie od 1.4.2026 do 31.3.2027 prepojenie zmlúv na CRZ - www.velkeludince.sk Položky: Licenčný poplatok CRZ-r.2026, 1.000000 ks, Suma položky 138.38 Eur, Licenčný poplatok CRZ-r.2027, 1.000000 ks, Suma položky 46.12 Eur,						01.04.2026 / 01.04.2026 / 15.04.2026 / 09.04.2026			
123/2026			2026-0966	50647555	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-Rai	15,99	ü	EUR
FIREPORT JPO/150 1.3.2026 - 31.3.2026 Položky: FIREPORT JPO/150, 1.000000 ks, Suma položky 15.99 Eur,						01.04.2026 / 01.04.2026 / 15.04.2026 / 09.04.2026			
122/2026			8709391498	35815256	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov	280,00	ü	EUR
Plyn 04/2026 656 - KC Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,						01.04.2026 / 01.04.2026 / 15.04.2026 / 09.04.2026			

Spolu: 15 202,02

Vytlačené systémom Korwin TM