

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			
246/2025			10251258	47631023	SEBA GROUP s.r.o.	Blažovce 35, 03844	Blažovce				260,23	Ú	EUR
Obecné slávnosti - Tartaletka okrúhla sladká a slaná						27.06.2025	23.06.2025	07.07.2025	30.06.2025				
Položky: Tartaletka okrúhla sladká a slaná, 1.000000 ks, Suma položky 260.23 Eur,													
247/2025			111/2025	55992421	Martin Valášek GEMA1	Ludrová 327, 03471	Ludrová				1 669,80	Ú	EUR
Odvoz úžitkovej vody - KD, VZS+byty, FI, Levická Jednota+DS, ZŠ (12.5.2025-20.6.2025)						27.06.2025	20.06.2025	04.07.2025	09.07.2025				
Položky: Odvoz úžitkovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 1669.80 Eur,													
244/2025			606083745	35974133	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108	Bratislava-Staré Mesto				180,29	Ú	EUR
Obecné slávnosti - matrac 90x200, chránič na matrac						25.06.2025	25.06.2025	09.07.2025	01.07.2025				
Položky: matrac, chránič na matrac, 1.000000 ks, Suma položky 180.29 Eur,													
243/2025			1260625	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	Ul. SNP 201, 93541	Tekovské Lužany				279,50	Ú	EUR
Kontrola hasiacich prlstrojov a poziarnych vodovodov						25.06.2025	18.06.2025	28.06.2025	25.06.2025				
Položky: kontrola prístrojov a požiarnych vodovodov, 1.000000 ks, Suma položky 279.50 Eur,													
242/2025			250412	52236633	Farmer Center, s.r.o.	Veľké Ludince 873, 93565	Veľké Ludince				170,00	Ú	EUR
OPP - monterkové nohavice, tričko, pracovné rukavice						25.06.2025	23.06.2025	07.07.2025	25.06.2025				
Položky: OPP - prac. odev, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,													
245/2025			61/GD/SK/06/2025	0001068148	EUROSHOP TRADE SPOLKA	Ul. Jana Heweliusza 11 81, 00000	Gdansk				76,53	Ú	EUR
KC - soľ do umývačky riadu						25.06.2025	25.06.2025	25.06.2025	26.06.2025				
Položky: KC - soľ do umývačky riadu, 1.000000 ks, Suma položky 76.53 Eur,													
241/2025			2025003	56551142	Radovan Villem	Mlynská ulica 66/15, 93531	Horná Seč				900,00	Ú	EUR
Opilovanie konárov - cintorín, ZŠ, VP						24.06.2025	12.06.2025	12.06.2025	08.07.2025				
Položky: Opilovanie konárov, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,													
239/2025			10251216	47631023	SEBA GROUP s.r.o.	Blažovce 35, 03844	Blažovce				60,81	Ú	EUR
Obecné slávnosti - Tartaletka okrúhla sladká						20.06.2025	16.06.2025	30.06.2025	20.06.2025				
Položky: Tartaletka okrúhla sladká, 1.000000 ks, Suma položky 60.81 Eur,													
238/2025			10251226	47631023	SEBA GROUP s.r.o.	Blažovce 35, 03844	Blažovce				80,80	Ú	EUR
Obecné slávnosti - Tartaletka okrúhla slaná						20.06.2025	17.06.2025	01.07.2025	20.06.2025				
Položky: Tartaletka okrúhla slaná, 1.000000 ks, Suma položky 80.80 Eur,													
240/2025			5025620194	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901	Nitra				489,70	Ú	EUR
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Harangozó Júlia, Veľké Ludince č. 659, parc.č. 495/1						20.06.2025	18.06.2025	02.07.2025	03.07.2025				
Položky: za montáž vodovodnej prípojky, 1.000000 ks, Suma položky 489.70 Eur,													

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			
237/2025			7250119	31677711	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269/16, 04001 Košice-Sever	19.06.2025	18.06.2025	02.07.2025	08.07.2025	458,00	Ü	EUR
Inteligentná AI myš, reproduktor													
Položky: Inteligentná AI myš, reproduktor, 1.000000 ks, Suma položky 458.00 Eur,													
236/2025			12515166	47429151	Wilsondo s. r. o.	Zemianska Dedina 75, 02743 Nižná	19.06.2025	18.06.2025	25.06.2025	20.06.2025	199,50	Ü	EUR
Obecné slávnosti - penový matrac, chránič na matrac													
Položky: penový matrac, chránič na matrac, 1.000000 ks, Suma položky 199.50 Eur,													
235/2025			2502316	36241610	MARK bal, s.r.o.	Pri kalvárii 9036/25 A, 91701 Trnava	19.06.2025	13.06.2025	27.06.2025	20.06.2025	185,35	Ü	EUR
Obecné slávnosti - servítky, osviežovač vzduchu - reprez.													
Položky: servítky, osviežovač vduchu, 1.000000 ks, Suma položky 185.35 Eur,													
234/2025			0061251094	50492471	KOSIT WEST s. r. o.	Rastislavova 98, 04346 Košice-Juh	17.06.2025	13.06.2025	27.06.2025	03.07.2025	1 768,95	Ü	EUR
Zber a odvoz odpadu - máj 2025													
Položky: zber a odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1626.72 Eur, poplatok za odvoz, 1.000000 ks, Suma položky 142.23 Eur,													
233/2025			300807	41261097	Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult	Ul.práce 55, 94501 Komárno	17.06.2025	23.06.2025	30.06.2025	03.07.2025	98,00	Ü	EUR
OS - skupinová supervízia													
Položky: skupinová supervízia , 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,													
232/2025			PRO25001	651006/6585	Monc Gabriel	Veľké Ludince 23, 93565 Veľké Ludince	16.06.2025	16.06.2025	30.06.2025	25.06.2025	80 000,00	Ü	EUR
Stavebné práce na multifunkčnom budove - zdravotné stredisko													
Položky: Stavebné práce zdrav.stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 80000.00 Eur,													
231/2025			2025/7	770522/6694	Alt Štefan, Mgr.	Mikulská 20/41, 93701 Želiezovce	16.06.2025	16.06.2025	01.07.2025	03.07.2025	190,00	Ü	EUR
Hudobná produkcia - dňa 24.05.2025													
Položky: Hudobná produkcia - dňa 24.05.2025, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,													
230/2025			1525060834	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	16.06.2025	16.06.2025	26.06.2025	03.07.2025	120,21	Ü	EUR
Všeob.materiál-mik.sáčky, boxy na desiatu, stojan na časopisy													
Položky: všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 120.21 Eur,													
229/2025			251001931	11836547	FISTAR s.r.o.	Vídeňská 132 10, 61900 Brno	13.06.2025	13.06.2025	27.06.2025	16.06.2025	498,85	Ü	EUR
KC - policové regály													
Položky: KC - policové regály, 1.000000 ks, Suma položky 498.85 Eur,													
228/2025			5844783008	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	13.06.2025	12.06.2025	26.06.2025	25.06.2025	250,60	Ü	EUR
Mobil za obdobie 10.05.2025– 09.06.2025													
Položky: mobil, 1.000000 ks, Suma položky 250.60 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
227/2025			250100024	36208833	U.P. BROKER, s.r.o.	Lipová 941/3, 94301 Štúrovo	12.06.2025	12.06.2025	26.06.2025	03.07.2025	431,49	Ú	EUR
Obecné slávnosti - Pitná voda Felvidéki Szépvíz 19 I Položky: Pitná voda Felvidéki Szépvíz 19 I, 1.000000 ks, Suma položky 431.49 Eur,													
226/2025			20250438	48155250	AGROLA, s. r. o.	Petőfiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov	12.06.2025	31.05.2025	30.06.2025	03.07.2025	221,13	Ú	EUR
Náhradné diely - traktor Položky: Náhradé diely - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 221.13 Eur,													
225/2025			9125005434	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r	Svoradova 7, 81103 Bratislava	12.06.2025	12.06.2025	26.06.2025	03.07.2025	221,00	Ú	EUR
aScOrbit0 (1 školské zariadenie) Položky: aScOrbit0 (1 školské zariadenie), 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur,													
224/2025			250391	52236633	Farmer Center, s.r.o.	Veľké Ludince 873, 93565 Veľké Ludince	10.06.2025	09.06.2025	23.06.2025	11.06.2025	217,20	Ú	EUR
Deň detí - farbičky, farebné ceruzky, lepidlo, lopta, hra kužel s krúžkami, balón farebný, sada spoločenských hier Položky: deň detí, 1.000000 ks, Suma položky 217.20 Eur,													
223/2025			25000070	37102311	Pavel Watzka - ARPIS	Levická 18/20, 93587 Santovka	10.06.2025	05.06.2025	15.06.2025	03.07.2025	376,38	Ú	EUR
Servisné počítačové práce, zálohovanie a dohľad Položky: Servisné počítačové práce, 1.000000 ks, Suma položky 376.38 Eur,													
222/2025			02062025	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Petržalka	09.06.2025	09.06.2025	23.06.2025	25.06.2025	738,00	Ú	EUR
Služby spojené s prípravou pre projekt "Komunitné centrum v obci Veľké Ludince" Položky: služby pre projekt-KC, 1.000000 ks, Suma položky 738.00 Eur,													
221/2025			7112668376	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	09.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	11.06.2025	222,28	Ú	EUR
Elektrina 05/2025 ODBERNÉ MIESTA: 698-Kat DSm, 291-VO Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 222.28 Eur,													
220/2025			251001931	45965064	STORAGE, s. r. o.	Trenčianska ulica 6594/29 F, 91501 Nové Mesto nad	06.06.2025	06.06.2025	11.06.2025	06.06.2025	288,46	Ú	EUR
KC - kancelárske potreby Položky: Kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 288.46 Eur,													
219/2025			25590233	34150056	COOP Jednota Levice, spotrebné druž:	Dopravná ul. 2440/14, 93401 Levice	06.06.2025	04.06.2025	16.06.2025	11.06.2025	166,40	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 166.40 Eur,													
218/2025			7653285260	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2025	01.06.2025	16.06.2025	11.06.2025	500,00	Ú	EUR
Plyn 6/2025 Odberné miesto: 557 - ZVS + byty Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													

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
217/2025			7653285259	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	440,00		Ú	EUR
Plyn 6/2025						06.06.2025	01.06.2025	16.06.2025	11.06.2025	
Odberné miesto: 136 - OcÚ										
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,										
216/2025			7653285258	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	65,00		Ú	EUR
Plyn 6/2025						06.06.2025	01.06.2025	16.06.2025	11.06.2025	
Odberné miesto: 538/40 - TJ										
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,										
215/2025			7653285257	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	990,00		Ú	EUR
Plyn 6/2025						06.06.2025	01.06.2025	16.06.2025	11.06.2025	
Odberné miesto: 654 - DS										
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur,										
214/2025			7653285256	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	375,00		Ú	EUR
Plyn 6/2025						06.06.2025	01.06.2025	16.06.2025	11.06.2025	
Odberné miesto: 655 - Požiarna zbrojnica										
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,										
213/2025			7762238662	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	721,00		Ú	EUR
Elektrina 06/2025						06.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	11.06.2025	
182-DomSm-ref, 655-Pož.zb., 516-zberný dvor, 557L- byty vo VZS, 136-OcU, 161-park										
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 721.00 Eur,										
212/2025			7191393076	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	246,35		Ú	EUR
Elektrina 05/2025						06.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	11.06.2025	
ODBERNÉ MIESTO: 496-VO										
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 246.35 Eur,										
211/2025			7191393075	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	158,01		Ú	EUR
Elektrina 05/2025						06.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	11.06.2025	
ODBERNÉ MIESTO: 136-OcU										
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 158.01 Eur,										
210/2025			7191393074	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	172,20		Ú	EUR
Elektrina 05/2025						06.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	11.06.2025	
ODBERNÉ MIESTO: 2-VO										
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 172.20 Eur,										

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			
209/2025			7191393073	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA					198,72	Ú	EUR
Elektrina 05/2025						06.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	11.06.2025				
ODBERNÉ MIESTO: 217-VO													
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 198.72 Eur,													
208/2025			7191393072	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA					97,52	Ú	EUR
Elektrina 05/2025						06.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	11.06.2025				
ODBERNÉ MIESTO: 557T-VZS													
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 97.52 Eur,													
207/2025			7191393071	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA					159,35	Ú	EUR
Elektrina 05/2025						06.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	11.06.2025				
ODBERNÉ MIESTO: 1284-ŠJ													
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 159.35 Eur,													
206/2025			7191393070	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA					221,42	Ú	EUR
Elektrina 05/2025						06.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	11.06.2025				
ODBERNÉ MIESTO: 732-TJ													
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 221.42 Eur,													
205/2025			7191393069	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA					920,69	Ú	EUR
Elektrina 05/2025						06.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	11.06.2025				
ODBERNÉ MIESTO: 654-DS													
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 920.69 Eur,													
204/2025			7191393068	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA					159,91	Ú	EUR
Elektrina 05/2025						06.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	11.06.2025				
ODBERNÉ MIESTO: 656-KC													
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 159.91 Eur,													
203/2025			2025000289	54147069	THEMIS 4 YOU s. r. o.	Helsinská 2635/10, 04013 Košice-Sídliisko Ťahanovce					3 139,45	Ú	EUR
Obecné slávnosti - dáždnik, skladacie poháre, led baterky, tašky s potlačou obce - reprez.						06.06.2025	05.06.2025	12.06.2025	18.06.2025				
Položky: Obecné slávnost - reprez., 1.000000 ks, Suma položky 3139.45 Eur,													
202/2025			225021289	45720355	AUTO-RÁCZ s.r.o.	Kalnická cesta 16, 93401 Levice					18,99	Ú	EUR
Náhradné diely - Peugeot V.						06.06.2025	06.06.2025	06.06.2025	09.06.2025				
Položky: Náhradé diely - Peugeot, 1.000000 ks, Suma položky 18.99 Eur,													

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
201/2025			20251506	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	36,90			EUR
Mesačný paušálny poplatok za vedenie, udržiavanie, aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO za mesiac jún 2025						06.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	11.06.2025	
Položky: BOZP a PO , 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,										
200/2025			355100650	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Ludanská 4, 93405 Levice	67,17			EUR
Vodné - máj 2025						06.06.2025	31.05.2025	23.06.2025	11.06.2025	
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 67.17 Eur,										
199/2025			202500258	44983344	CSERI s.r.o.	Veľké Ludince 334, 93565 Veľké Ludince	590,40			EUR
Detské inkl.ihrisko - výkopové práce						04.06.2025	30.05.2025	30.05.2025	25.06.2025	
Položky: výkopové práce, 1.000000 ks, Suma položky 590.40 Eur,										
198/2025			1310500011	37864262	Základná škola s materskou školou - Al	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	120,00			EUR
Stravné 5/2025 Zita Garaiová potr. časť + odobraté jedlá v ŠJ 5/2025						04.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	11.06.2025	
Položky: Príspevok zo SF - 10 %, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, Zamnec - 35 %, 1.000000 ks, Suma položky 29.75 Eur, Príspevok zamtel - 55 %, 1.000000 ks, Suma položky 46.75 Eur, Odobraté jedlá v ŠJ 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,										
197/2025			304077803	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Náměstí 14. října 1307 2, 15000 Praha	93,65			EUR
KC - čistiace potreby						04.06.2025	29.05.2025	12.06.2025	04.06.2025	
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 93.65 Eur,										
196/2025			304077781	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Náměstí 14. října 1307 2, 15000 Praha	56,55			EUR
KC - čistiace potreby						04.06.2025	29.05.2025	12.06.2025	04.06.2025	
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 56.55 Eur,										
195/2025			304077763	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Náměstí 14. října 1307 2, 15000 Praha	63,12			EUR
KC - čistiace potreby						04.06.2025	29.05.2025	12.06.2025	04.06.2025	
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 63.12 Eur,										
193/2025			ZS-29/0625/B2(	000000000001	MEXTRA Sp. z.o.o.	Szkolna 15, 00000 Kedzierzyn-Kozle	6 455,04			EUR
Obecné slávnosti - stoličky červené -150 ks, stôl 180x 90 cm 20 ks						03.06.2025	03.06.2025	30.06.2025	25.06.2025	
Položky: stoličky červené, stôl 180x 90 cm , 1.000000 ks, Suma položky 6455.04 Eur,										
192/2025			25/0517	36866903	AMAZON s.r.o.	Madáchová 17, 94360 Nána	5 359,47			EUR
Zberný dvor - fotovoltika 5kW						03.06.2025	26.05.2025	25.06.2025	18.06.2025	
Položky: zberný dvor - fotovoltika 5kW, 1.000000 ks, Suma položky 5359.47 Eur,										

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
191/2025			980625	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	Ul. SNP 201, 93541 Tekovské Lužany	03.06.2025	03.06.2025	13.06.2025	03.06.2025	120,00	Ú	EUR
Výkon technika požiarnej ochrany a preventivára obce za obdobie II. štvrťrok 2025													
Položky: výkon technika PO, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
194/2025			304077821	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Náměstí 14. října 1307 2, 15000 Praha	03.06.2025	29.05.2025	12.06.2025	03.06.2025	133,50	Ú	EUR
KC - čistiace potreby													
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 133.50 Eur,													
190/2025			8708963236	35815256	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov	02.06.2025	01.06.2025	16.06.2025	11.06.2025	216,00	Ú	EUR
Plyn 6/2025													
Odborné miesto: 656 - KC													
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,													
189/2025			20250426	43882684	Citrón s.r.o.	Polianky 5, 84101 Bratislava-Dúbravka	02.06.2025	01.06.2025	15.06.2025	11.06.2025	126,47	Ú	EUR
Služba optimalizácie nákladov na distribúciu elektrickej energie													
Položky: Optimalizácia N na distribúciu el. energie , 1.000000 ks, Suma položky 126.47 Eur,													
188/2025			T-2025091	53582268	Nagy & Nagy s.r.o.	Kukučínova 8, 94002 Nové Zámky	02.06.2025	31.05.2025	14.06.2025	03.07.2025	446,00	Ú	EUR
Zmluva o poskytovaní právnych služieb - máj 2025 + správne poplatky 4x KZ													
Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, správne poplatky 4x KZ , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
187/2025			250100086	43047670	LUX-EL Iveta Fazekašová	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	02.06.2025	30.05.2025	13.06.2025	11.06.2025	61,70	Ú	EUR
VO - istič B40/3 6kA													
Položky: istič, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur,													
Spolu:											113 349,04		