

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchoduDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhradyDokument			
402/2025			3025225593	56214863	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	2 941,78	Ú	EUR
Elektronické stravné lístky						30.09.202530.09.202530.09.202530.09.2025			
Príspevok zo SF - 11 %									
Zamestnanec - 33 %									
Príspevok zamteľ - 56 %									
Položky: Zamestnanec - 33 %, 1.000000 ks, Suma položky 974.60 Eur, Príspevok zo SF - 11 %, 1.000000 ks, Suma položky 310.10 Eur, Príspevok zamteľ - 56 %, 1.000000 ks, Suma položky 1639.10 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 17.98 Eur,									
401/2025			2322061493	03936660	ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o.	T. G. Masaryka 833, 27713 Kostelec nad Labem	43,90	Ú	EUR
Náhradné diely do kosačky						29.09.202529.09.202513.10.202529.09.2025			
Položky: Náhradné diely do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 43.90 Eur,									
400/2025			8551033993	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Ludanská 4, 93405 Levice	-214,47	Ú	EUR
Vodné KC - 7.11.2024 -4.9.2025						29.09.202519.09.202506.10.202526.09.2025			
Položky: Vodné za DS a VZS, 1.000000 ks, Suma položky -214.47 Eur,									
399/2025			250628	52236633	Farmer Center, s.r.o.	Veľké Ludince 873, 93565 Veľké Ludince	170,00	Ú	EUR
Pracovné náradia - fúrik, vidľa						26.09.202524.09.202508.10.202526.09.2025			
Položky: pracovné náradia, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,									
398/2025			ZP250028	36213934	EKOPLUS nezávislá energia s.r.o.	Repná 34, 04013 Košice - mestská časť Sídľ.Ťahano	1 081,42	Ú	EUR
Spaľovacia komora horáka REVO 100 (budova ZŠ)						25.09.202525.09.202509.10.202525.09.2025			
Položky: Spaľovacia komora horáka REVO 100 (budova ZŠ), 1.000000 ks, Suma položky 1081.42 Eur,									
397/2025			702501236	28630548	ZABI CZECH s.r.o.	Chotěbuzská 264, 73561 Chotěbuz	27,18	Ú	EUR
Zberný dvor - kolečko pneumatické						22.09.202517.09.202501.10.202522.09.2025			
Položky: Zberný dvor - kolečko pneumatické, 1.000000 ks, Suma položky 27.18 Eur,									
396/2025			06092025	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Petržalka	1 845,00	Ú	EUR
Príprava Žiadosti o grant pre projekt " Europe Power, Citizens Voice"						22.09.202518.09.202502.10.202526.09.2025			
Položky: služby pre projekt-KC, 1.000000 ks, Suma položky 1845.00 Eur,									
395/2025			622502429	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	633,98	Ú	EUR
KORWIN podpora za obdobie 01.04.2025 - 30.06.2025						22.09.202530.06.202530.07.202523.09.2025			
Položky: KORWIN podpora , 1.000000 ks, Suma položky 633.98 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											Dokument		
394/2025			2726226	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					43,98	Ü	EUR
prenájom rohoží na obdobie 11.08.2025 - 07.09.2025							22.09.2025	10.09.2025	24.09.2025	23.09.2025			
Položky: prenájom a pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 43.98 Eur,													
393/2025			8551033926	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Ludanská 4, 93405 Levice					-161,10	Ü	EUR
Vodné Zb.dvor - 9.11.2024 -5.9.2025							18.09.2025	17.09.2025	02.10.2025	19.09.2025			
Položky: Vodné za DS a VZS, 1.000000 ks, Suma položky -161.10 Eur,													
392/2025			8551033922	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Ludanská 4, 93405 Levice					-103,57	Ü	EUR
Vodné TJ - 8.11.2024 -4.9.2025							18.09.2025	17.09.2025	02.10.2025	19.09.2025			
Položky: Vodné za DS a VZS, 1.000000 ks, Suma položky -103.57 Eur,													
391/2025			612500480	50492471	KOSIT WEST s. r. o.	Rastislavova 98, 04346 Košice-Juh					135,30	Ü	EUR
Zber a odvoz odpadu - august 2025 , opravný doklad							18.09.2025	17.09.2025	01.10.2025	26.09.2025			
Položky: zber a odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 135.30 Eur,													
390/2025			612500472	50492471	KOSIT WEST s. r. o.	Rastislavova 98, 04346 Košice-Juh					1 821,37	Ü	EUR
Zber a odvoz odpadu - august 2025							18.09.2025	10.09.2025	04.10.2025	14.10.2025			
Položky: zber a odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1673.97 Eur, poplatok za odvoz, 1.000000 ks, Suma položky 147.40 Eur,													
389/2025			5858708127	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					352,36	Ü	EUR
Mobil za obdobie 10.08.2025– 09.09.2025							12.09.2025	12.09.2025	26.09.2025	23.09.2025			
Položky: mobil, 1.000000 ks, Suma položky 352.36 Eur,													
388/2025		A18		12858017	Funolatia Artera	Harghita 17, 93565 Harghita					1 039,00	Ü	EUR
Obecné slávnosti - remeseln. práce Artera							12.09.2025	20.08.2025	16.09.2025	16.09.2025			
Položky: remeseln. práce Artera, 1.000000 ks, Suma položky 1039.00 Eur,													
387/2025			20250021	46723811	AGRO Cerovčan, s.r.o.	Cerovo 156, 96252 Cerovo					448,95	Ü	EUR
Servisné práce a náhradné diely na traktor BELARUS							12.09.2025	08.09.2025	19.09.2025	23.09.2025			
Položky: Servisné práce a náhradné diely na traktor BELARUS, 1.000000 ks, Suma položky 448.95 Eur,													
386/2025			300832	41261097	Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult	Ul.práce 55, 94501 Komárno					134,00	Ü	EUR
KC - individuálna supervízia							12.09.2025	12.09.2025	26.09.2025	16.09.2025			
Položky: KC - individuálna supervízia , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchoduDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhradyDokument			
385/2025			7122372097	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	221,76	Ú	EUR
Elektrina 08/2025 ODBERNÉ MIESTA: 698-Kat DSm, 291-VO Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 221.76 Eur,						10.09.202503.09.202517.09.202523.09.2025			
384/2025			50024429	31351964	Winkler Slovakia s.r.o.	Rybničná 36/0 I, 83106 Bratislava-Vajnory	21,03	Ú	EUR
Bočné obrysové svetlo - traktor Položky: Bočné obrysové svetlo - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 21.03 Eur,						10.09.202502.09.202502.10.202526.09.2025			
383/2025			1025097045	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	383,85	Ú	EUR
Kancelárske potreby - REGOB, MATRIKA Položky: Kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 383.85 Eur,						10.09.202509.09.202519.09.202523.09.2025			
379/2025			355101091	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Ludanská 4, 93405 Levice	73,42	Ú	EUR
Vodné - august 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 73.42 Eur,						08.09.202531.08.202523.09.202516.09.2025			
378/2025			21822824	00000010	Thomann GmbH	Hans-Thomann-Str. 1, 00000 Burgebrach	204,36	Ú	EUR
KD - materiál k osvetl., spojka, konektor Položky: KD - materiál k osvetl., spojka, konektor, 1.000000 ks, Suma položky 204.36 Eur,						08.09.202506.09.202520.09.202508.09.2025			
382/2025			25000111	37102311	Pavel Watzka - ARPIS	Levická 18/20, 93587 Santovka	376,38	Ú	EUR
Servisné počítačové práce, zálohovanie a dohľad Položky: Servisné počítačové práce, 1.000000 ks, Suma položky 376.38 Eur,						08.09.202508.09.202518.09.202523.09.2025			
381/2025			253206	55048307	KAMAX SLOVAKIA s. r. o.	Lomnická 279/7, 09412 Vechec	137,80	Ú	EUR
Benzínový vysávač fúkar na lístie Demon GT Položky: Benzínový vysávač fúkar na lístie Demon GT, 1.000000 ks, Suma položky 137.80 Eur,						08.09.202508.09.202522.09.202511.09.2025			
380/2025			202500971	46855840	i527.net, s.r.o.	Jezersko 86, 05904 Spišské Hanušovce	24,25	Ú	EUR
KC - knihy Položky: KC - knihy, 1.000000 ks, Suma položky 24.25 Eur,						08.09.202508.09.202522.09.202519.09.2025			
377/2025			7161745053	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	271,51	Ú	EUR
Elektrina 08/2025 ODBERNÉ MIESTO: 496-VO Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 271.51 Eur,						05.09.202503.09.202517.09.202516.09.2025			

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													
376/2025			7161745052	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	05.09.2025	03.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	124,24	Ú	EUR
Elektrína 08/2025 ODBERNÉ MIESTO: 136-OcU Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 124.24 Eur,													
375/2025			7161745051	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	05.09.2025	03.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	179,56	Ú	EUR
Elektrína 08/2025 ODBERNÉ MIESTO: 2-VO Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 179.56 Eur,													
374/2025			7161745050	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	05.09.2025	03.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	213,50	Ú	EUR
Elektrína 08/2025 ODBERNÉ MIESTO: 217-VO Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 213.50 Eur,													
373/2025			7161745049	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	05.09.2025	03.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	88,63	Ú	EUR
Elektrína 08/2025 ODBERNÉ MIESTO: 557T-VZS Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 88.63 Eur,													
372/2025			7161745048	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	05.09.2025	03.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	85,95	Ú	EUR
Elektrína 08/2025 ODBERNÉ MIESTO: 1284-ŠJ Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 85.95 Eur,													
371/2025			7161745047	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	05.09.2025	03.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	281,55	Ú	EUR
Elektrína 08/2025 ODBERNÉ MIESTO: 732-TJ Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 281.55 Eur,													
370/2025			7161745046	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	05.09.2025	03.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	1 053,26	Ú	EUR
Elektrína 08/2025 ODBERNÉ MIESTO: 654-DS Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 1053.26 Eur,													
369/2025			7161745045	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	05.09.2025	03.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	147,70	Ú	EUR
Elektrína 08/2025 ODBERNÉ MIESTO: 656-KC Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 147.70 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													
368/2025			20252333	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	04.09.2025	01.09.2025	15.09.2025	16.09.2025	36,90	Ú	EUR
Mesačný paušálny poplatok za vedenie, udržiavanie, aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO za mesiac september 2025													
Položky: BOZP a PO , 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
367/2025			7603442918	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	16.09.2025	721,00	Ú	EUR
Elektrina 09/2025 182-DomSm-ref, 655-Pož.zb., 516-zberný dvor, 557L- byty vo VZS, 136-OcÚ, 161-park													
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 721.00 Eur,													
366/2025			7653380965	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2025	02.09.2025	16.09.2025	16.09.2025	500,00	Ú	EUR
Plyn 9/2025													
Odberné miesto: 557 - ZVS + byty													
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
365/2025			7653380964	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2025	02.09.2025	16.09.2025	16.09.2025	440,00	Ú	EUR
Plyn 9/2025													
Odberné miesto: 136 - OcÚ													
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,													
364/2025			7653380963	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2025	02.09.2025	16.09.2025	16.09.2025	65,00	Ú	EUR
Plyn 9/2025													
Odberné miesto: 538/40 - TJ													
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
363/2025			7653380962	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2025	02.09.2025	16.09.2025	16.09.2025	990,00	Ú	EUR
Plyn 9/2025													
Odberné miesto: 654 - DS													
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur,													
362/2025			7653380961	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2025	02.09.2025	16.09.2025	16.09.2025	375,00	Ú	EUR
Plyn 9/2025													
Odberné miesto: 655 - Požiarna zbrojnica													
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,													
361/2025			2025008	50779176	Štefan Bútora	Veľké Ludince 429, 93565 Veľké Ludince	03.09.2025	01.09.2025	15.09.2025	03.09.2025	260,00	Ú	EUR
Montáž skla - autobus													
Položky: Montáž skla - autobus, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 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			
359/2025			1770925	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	Ul. SNP 201, 93541	Tekovské Lužany				120,00	Ú	EUR
Výkon technika požiarnej ochrany a preventivára obce za obdobie III. štvrťrok 2025						02.09.2025	02.09.2025	16.09.2025	02.09.2025				
Položky: výkon technika PO, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
358/2025			0072/2025	36548685	UNISTOL, s.r.o.	Veľké Ludince 192, 93565	Veľké Ludince				98,95	Ú	EUR
Výmena zámku vstupných dverí MŠ						02.09.2025	02.09.2025	09.09.2025	02.09.2025				
Položky: Výmena zámku vstupných dverí MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 98.95 Eur,													
357/2025			2025-2187	50647555	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 7770/10 A, 83106	Bratislava-Rai				3,10	Ú	EUR
FIREPORT JPO/150 (pomerná časť od 26.8.2025 do 31.8.2025)						02.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	16.09.2025				
Položky: FIREPORT JPO/150 , 1.000000 ks, Suma položky 3.10 Eur,													
356/2025			20250697	43882684	Citrón s.r.o.	Polianky 5, 84101	Bratislava-Dúbravka				125,05	Ú	EUR
Služba optimalizácie nákladov na distribúciu elektrickej energie						02.09.2025	01.09.2025	15.09.2025	16.09.2025				
Položky: Optimalizácia N na distribúciu el. energie , 1.000000 ks, Suma položky 125.05 Eur,													
360/2025			1020250238	46825282	BIO energie s.r.o.	Veľké Lovce 801, 94142	Veľké Lovce				123,00	Ú	EUR
Sluzba - odvoz BRKO (vedľajšie zivocisne produkty - material kat. 3) - od 1.9.2025 do 31.8.2026						02.09.2025	02.09.2025	09.09.2025	16.09.2025				
Položky: Sluzba - odvoz BRKO , 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, Sluzba - odvoz BRKO 1.1.-31.8.2026, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,													
355/2025			8689774272	35815256	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511	Bratislava-Ružinov				216,00	Ú	EUR
Plyn 9/2025						01.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	16.09.2025				
Odberné miesto: 656 - KC													
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,													
354/2025			T-2025150	53582268	Nagy & Nagy s.r.o.	Kukučínova 8, 94002	Nové Zámky				246,00	Ú	EUR
Zmluva o poskytovaní právnych služieb - august 2025						01.09.2025	31.08.2025	14.09.2025	16.09.2025				
Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
Spolu:											18 447,83		