

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet											Dokument		
452/2021			1221204725	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	25.10.2021	10.10.2021	24.10.2021		-94,19	✓	EUR
ODBERNÉ MIESTO													
Adresa: Veľké Ludince 732, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4265301000													
Položky: ODBERNÉ MIESTO													
Adresa: Veľké Ludince 732, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4265301000													
=2 958,60 , 1.000000 ks, Suma položky -94.19 Eur,													
451/2021			1221204724	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	25.10.2021	10.10.2021	08.11.2021		178,21	✓	EUR
ODBERNÉ MIESTO													
Adresa: Veľké Ludince 654, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4263625000													
Položky: ODBERNÉ MIESTO													
Adresa: Veľké Ludince 654, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4263625000													
4971,60, 1.000000 ks, Suma položky 178.21 Eur,													
450/2021			1221204723	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	25.10.2021	10.10.2021	24.10.2021		434,59	✓	EUR
ODBERNÉ MIESTO													
Adresa: Veľké Ludince 656, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4263646000H													
za dodávku elektriny 10.06.2021 - 30.09.2021													
Položky: ODBERNÉ MIESTO													
Adresa: Veľké Ludince 656, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4263646000H													
476,76 , 1.000000 ks, Suma položky 434.59 Eur,													
449/2021			1221204722	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	25.10.2021	08.10.2021	22.10.2021		67,34	✓	EUR
Obdobie 15.09.2021 - 30.09.2021													
Veľké Ludince 136													
EIC kód: 24ZZS42636240002													
Položky: vyúčtovacia faktúra za september 2021, 1.000000 ks, Suma položky 67.34 Eur,													
447/2021			26-2021	35006803	Róbert Chudý	Bernolákova 1022/39, 95201 Vráble	18.10.2021	15.10.2021	29.10.2021		307,00	✓	EUR
Geometricky plan 6. 63/2021 na p.c. 503/12 v kat. uzeml Veľ'kd Ludince - Kommunitné centrum													
Položky: Geometricky plan 6. 63/2021 na p.c. 503/12 v kat. uzeml Veľ'kd Ludince - Kommunitné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur,													
446/2021			2220861	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	18.10.2021	13.10.2021	27.10.2021		80,74	✓	EUR
pranie a prenájom kobercov Škola - na obdobie 16. 08. 2021- 12. 09. 2021													
Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 49.54 Eur,													

IČO: 00307637		Dodávateľské faktúry od 01.10.2021 do 26.10.2021							26.10.2021				
Názov: OBEC Veľké Ludince													
Sídlo: Veľké Ludince č. 136 Veľké Ludince 935 65													
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet											Dokument		
445/2021			2220862	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					13,99	✓	EUR
pranie a prenájom kobercov Denný stacionár - na obdobie 16. 08. 2021- 12. 09. 2021							18.10.2021	13.10.2021	27.10.2021				
Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 6.19 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,													
444/2021			2220860	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					39,48	✓	EUR
pranie a prenájom kobercov OcU - na obdobie 16. 08. 2021- 12. 09. 2021							18.10.2021	13.10.2021	27.10.2021				
Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 22.58 Eur,													
439/2021			315101256	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Ludanská 4, 93405 Levice					76,49	✓	EUR
Vodné september 2021							14.10.2021	12.10.2021	26.10.2021				
Evid.č.odberu: 7204719 DS Veľké Ludince 654													
Evid.č.odberu: 7204716 VZS Veľké Ludince 557													
Položky: Vodné marec 2021 za DS a VZS, 1.000000 ks, Suma položky 76.49 Eur,													
441/2021			1052213348	36761176	MIRA OFFICE	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					134,92	✓	EUR
Kancelárske potreby OcÚ							13.10.2021	08.10.2021	22.10.2021				
Položky: Kancelárske potreby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 134.92 Eur,													
442/2021			2228/2021	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou					20,40	✓	EUR
Mesačný paušálny poplatok za vedenie, udržiavanie, aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO za mesiac október 2021							12.10.2021	01.10.2021	15.10.2021				
Položky: Mesačný paušálny poplatok za mesiac október 2021, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
448/2021			5639113415564	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					222,85	✓	EUR
Mesačné poplatky za obdobie 10. 10. 2021 – 9. 11. 2021							11.10.2021	10.10.2021	24.10.2021				
Položky: AppleApple iPhone 11 Pro 256GB gold 7.splátka, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Orange - telefón a monitoring vozidiel, 1.000000 ks, Suma položky 211.85 Eur,													
434/2021			2110003	52133231	AMIRE Consulting s.r.o.	Južná ul. 3079/18, 93401 Levice					500,00	✓	EUR
poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstaravania a prípravu podkladov v rámci procesu verejnému obstaravania							07.10.2021	05.10.2021	19.10.2021				
Položky: poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstaravania a prípravu podkladov v rámci procesu verejnému obstaravania, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
443/2021			1312100040	37864262	Základná škola s materskou školou - Al	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					1 140,00	✓	EUR
Preprava autobusom na podujatie do Pilisszentkereszt v rámci projektu "Hatartalanul - WITHOUTBORDERS SKHU /WETA/1901/4.1/ v dňoch: 13.8.2021, 14.8.2021 a 15.9.2021							06.10.2021	06.10.2021	20.10.2021				
Položky: Preprava autobusom , 1.000000 ks, Suma položky 1140.00 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			
436/2021			1312100037	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince						106,40	✓	EUR
Stravné Anna Duchony + Zita Garaiová potr. časť a rež. časť						06.10.2021	06.10.2021	20.10.2021					
Položky: Príspevok zo SF - 10 %, 1.000000 ks, Suma položky 10.64 Eur, Zamnec - 35 %, 1.000000 ks, Suma položky 37.24 Eur, Príspevok zamtel' - 55 %, 1.000000 ks, Suma položky 58.52 Eur,													
435/2021			1311100038	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince						285,60	✓	EUR
Stravné 09/2021- dôchodcovia potravinová časť a režijná časť						06.10.2021	06.10.2021	20.10.2021					
Položky: Stravné 09/2021 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 285.60 Eur,													
440/2021			20210020	46723811	AGRO Cerovčan, s.r.o.	Cerovo 156, 96252 Cerovo					708,00	✓	EUR
Servisne prace a nahradne diely na traktor BELARUS						04.10.2021	04.10.2021	18.10.2021					
Položky: Servisne prace a nahradne diely na traktor BELARUS , 1.000000 ks, Suma položky 708.00 Eur,													
428/2021			3362021	34903046	Peter Fejér - F & T	Višňová 6517/9, 08001 Prešov					140,00	✓	EUR
Dekontaminacia chlad. zariadenia - 2 ks						04.10.2021	04.10.2021	18.10.2021					
Položky: Dekontaminacia chlad. zariadenia - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
424/2021			2110001	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice					100,00	✓	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2021 za september 2021						04.10.2021	01.10.2021	15.10.2021					
Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
433/2021			20210931	50577557	značenie.sk, s.r.o.	Východná 40, 03232 Východná					736,80	✓	EUR
Dopravné značky (6 ks) komplexne s dielmi na montáž						01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	05.10.2021				
Položky: Dopravné značky komplexne s dielmi na montáž, 1.000000 ks, Suma položky 736.80 Eur,													
419/2021			2221858	47831456	Defense Pro, s.r.o.	Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok					78,00	✓	EUR
Mesačný paušálny poplatok za odchyt zabehnutých a túlavých zvierat						01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021					
Položky: Mesačný paušálny poplatok za odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,													
Spolu:											5 276,62		