

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													
356/2024			602407793	47916672	CUKROVINKY s.r.o.	Polom 1208, 02901 Námestovo	30.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	30.10.2024	88,75	Ú	EUR
Deň dôchodcov - lízatko, salónky želé													
Položky: Deň dôchodcov - lízatko, salónky želé, 1.000000 ks, Suma položky 88.75 Eur,													
355/2024			50029165	31351964	Winkler Slovakia s.r.o.	Rybničná 36/0 I, 83106 Bratislava-Vajnory	30.10.2024	21.10.2024	20.11.2024		309,60	Ú	EUR
Štartovacia batéria - autobus													
Položky: Štartovacia batéria - autobus, 1.000000 ks, Suma položky 309.60 Eur,													
354/2024			240101219	35928182	UNIQUE SR s. r. o.	Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín	25.10.2024	24.10.2024	07.11.2024	28.10.2024	709,92	Ú	EUR
Deň dôchodcov - maslové sušienky, čaj													
Položky: Deň dôchodcov - maslové sušienky, čaj, 1.000000 ks, Suma položky 709.92 Eur,													
353/2024			24010038	43353452	Ing. Henrieta Godány Vaššová	M.R.Štefánika 1225/78, 94001 Nové Zámky	25.10.2024	25.10.2024	24.11.2024	28.10.2024	1 548,00	Ú	EUR
Vykonanie štatutárneho auditu za obdobie 1-9/2024 (priebežný)													
Položky: Vykonanie štatutárneho auditu 1-9/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1548.00 Eur,													
352/2024			2604250	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	24.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	28.10.2024	40,15	Ú	EUR
prenájom rohoží na obdobie 09.09.2024 - 06.10.2024													
Položky: prenájom a pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 40.15 Eur,													
351/2024			211240213	25640062	DAKLS, s.r.o.	Korunní 1251 48, 12000 Praha	23.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	23.10.2024	2 009,70	Ú	EUR
Deň dôchodcov - šálky s vian.motívom, šálky s podšálkou													
Položky: Deň dôchodcov - šálky s vian.motívom, šálky s podšálkou, 1.000000 ks, Suma položky 2009.70 Eur,													
350/2024			0061196985	50492471	KOSIT WEST s. r. o.	Rastislavova 98, 04346 Košice-Juh	21.10.2024	15.10.2024	29.10.2024	28.10.2024	4 005,26	Ú	EUR
Zber a odvoz odpadu - september 2024													
Položky: zber a odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3587.52 Eur, poplatok za odvoz, 1.000000 ks, Suma položky 417.74 Eur,													
349/2024			8451039115	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Ludanská 4, 93405 Levice	21.10.2024	18.10.2024	04.11.2024	24.10.2024	-81,32	Ú	EUR
Vyúč. FA vodné za obdobie 22.11.2023-11.10.2024 odb.miesto 732													
Položky: Vyúč. FA vodné 732, 1.000000 ks, Suma položky -81.32 Eur,													
348/2024			10240026	37862995	Ing. Zsolt Papp	Sládkovičova 2, 93401 Levice	14.10.2024	27.09.2024	26.11.2024	17.10.2024	26 520,00	Ú	EUR
"Rekonštrukcia budovy Obecného úradu v obci Veľké Ludince" - vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby													
Položky: vyprac. dokumentácie pre staveb.povol., 1.000000 ks, Suma položky 26520.00 Eur,													
347/2024			5808047865	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	14.10.2024	12.10.2024	26.10.2024	17.10.2024	291,73	Ú	EUR
Mobil za obdobie 10.9.2024 – 9.10.2024													
Položky: mobil, 1.000000 ks, Suma položky 291.73 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		
346/2024			1317400020	37864262	Základná škola s materskou školou - AI Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					105,60	Ú	EUR
Stravné 09/2024 Zita Garaiová potr. časť a rež. časť + odobraté jedlá v ŠJ 09/2024						14.10.2024	14.10.2024	28.10.2024	17.10.2024			
Položky: Príspevok zo SF - 10 %, 1.000000 ks, Suma položky 5.75 Eur, Zamnec - 35 %, 1.000000 ks, Suma položky 20.15 Eur, Príspevok zametel - 55 %, 1.000000 ks, Suma položky 31.70 Eur, Odobraté jedlá v ŠJ 09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,												
343/2024			6210265855	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienková 12599/2 G, 82106 Bratislava-Podunajské				28,65	Ú	EUR
KC - sada vreciek do vysávača						11.10.2024	11.10.2024	11.10.2024	14.10.2024			
Položky: KC - sáčky do vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 28.65 Eur,												
342/2024			6210272755	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienková 12599/2 G, 82106 Bratislava-Podunajské				33,50	Ú	EUR
KC - sáčky do vysávača						11.10.2024	11.10.2024	11.10.2024	14.10.2024			
Položky: KC - sáčky do vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,												
341/2024			622404090	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka				601,67	Ú	EUR
KORWIN podpora za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024						11.10.2024	30.09.2024	30.10.2024	17.10.2024			
Položky: KORWIN podpora , 1.000000 ks, Suma položky 601.67 Eur,												
345/2024			7104074324	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA				2 841,28	Ú	EUR
Elektrika 01.09.2024-30.09.2024						11.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	17.10.2024			
ODBERNÉ MIESTA: 136,654,698,656-KC,732,557T,496,217,2,291,1284												
Položky: Elektriika, 1.000000 ks, Suma položky 2841.28 Eur,												
344/2024			3224090039	46344012	TagriS s.r.o.	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce				31,82	Ú	EUR
Filter kabíny - MANITOU						11.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	17.10.2024			
Položky: Filter kabíny - MANITOU, 1.000000 ks, Suma položky 31.82 Eur,												
340/2024			20240053	53870948	Profor Services s.r.o.	Farná 54, 93566 Farná				1 464,60	Ú	EUR
Prepravné služby - futbal.mládež (dotácia z rozpočtu obce)						09.10.2024	19.08.2024	02.09.2024	17.10.2024			
Položky: Prepravné služby - futbal. mládež, 1.000000 ks, Suma položky 1464.60 Eur,												
339/2024			20240044	53870948	Profor Services s.r.o.	Farná 54, 93566 Farná				1 300,20	Ú	EUR
Prepravné služby - futbal.mládež (dotácia z rozpočtu obce)						09.10.2024	13.06.2024	11.10.2024	28.10.2024			
Položky: Prepravné služby - futbal. mládež, 1.000000 ks, Suma položky 1300.20 Eur,												
338/2024			20241439	21395900	IWB s.r.o.	Hudcova 532/78b, 61200 Brno - Medlánky				199,50	Ú	EUR
SN interaktívne encyklopedie, učebnice						09.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	17.10.2024			
Položky: SN interaktívne encyklopedie, učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 199.50 Eur,												
337/2024			2024029	41936043	Ing.arch.Ing. Zuzana Križmová	Jaseňová 2266/32, 94901 Nitra				285,00	Ú	EUR
"Výstavba detských inkluzívnych ihrísk" - vyhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie						09.10.2024	07.10.2024	22.10.2024	17.10.2024			
Položky: Vyhot.dokum. na staveb. povolenie , 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
336/2024			20240416	44973331	ANDANTE GROUP s.r.o.	Považská 1271/2, 94002 Nové Zámky	09.10.2024	09.10.2024	16.10.2024	17.10.2024	648,00	Ú	EUR
Autobus - pneumatika													
Položky: Autobus - pneumatika, 1.000000 ks, Suma položky 648.00 Eur,													
335/2024			345101323	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Ludanská 4, 93405 Levice	09.10.2024	30.09.2024	24.10.2024	17.10.2024	88,39	Ú	EUR
Vodné - september 2024													
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 88.39 Eur,													
334/2024			7633000815	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	17.10.2024	500,00	Ú	EUR
FA zemný plyn 10/2024													
Odberné miesto: 557 - ZVS + byty													
Položky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
333/2024			7633000814	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	17.10.2024	440,00	Ú	EUR
FA zemný plyn 10/2024													
Odberné miesto: 136 - OcÚ													
Položky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,													
332/2024			7633000813	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	17.10.2024	65,00	Ú	EUR
FA zemný plyn 10/2024													
Odberné miesto: 538/40 - TJ													
Položky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
331/2024			7633000812	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	17.10.2024	990,00	Ú	EUR
FA zemný plyn 10/2024													
Odberné miesto: 654 - DS													
Položky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur,													
330/2024			7633000811	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	17.10.2024	375,00	Ú	EUR
FA zemný plyn 10/2024													
Odberné miesto: 655 - Požiarna zbrojnica													
Položky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,													
329/2024			5024620203	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	08.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	17.10.2024	468,28	Ú	EUR
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Demeová S., Veľké Ludince č. 103, parc.č. 5/1													
Položky: za montáž vodovodnej prípojky , 1.000000 ks, Suma položky 468.28 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			
328/2024			57/2024	47403250	SECURITY GUARD - SK s.r.o.	Hronská 4, 93401 Levice					330,00	Ú	EUR
Zabepečenie strážnej služby - zápas DAC 25.09.2024						08.10.2024	30.09.2024	11.10.2024	17.10.2024				
Položky: Zabepečenie strážnej služby , 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
327/2024			24590429	34150056	COOP Jednota Levice, spotrebné druž:	Dopravná ul. 2440/14, 93401 Levice					350,74	Ú	EUR
Potraviny - zápas DAC 25.09.2024						08.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	17.10.2024				
Položky: Potraviny - zápas DAC 25.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 350.74 Eur,													
322/2024			50027567	31351964	Winkler Slovakia s.r.o.	Rybničná 36/0 I, 83106 Bratislava-Vajnory					286,32	Ú	EUR
Motor.olej, olej.filter, vzduch.filter - autobus						04.10.2024	04.10.2024	03.11.2024	08.10.2024				
Položky: Motor.olej, olej.filter, vzduch.filter - autobus, 1.000000 ks, Suma položky 286.32 Eur,													
321/2024			VFA24138	45282790	Andrea Pereszlényi	Dolná jablčná ulica 738/6, 94354 Svodín					562,80	Ú	EUR
Ihrisko - strava dňa 25.09.2024 (futbal.zápas DAC)						04.10.2024	03.10.2024	06.10.2024	04.10.2024				
Položky: Ihrisko - strava dňa 25.09.2024 (futbal.zápas DAC), 1.000000 ks, Suma položky 562.80 Eur,													
326/2024			7632994778	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					500,13	Ú	EUR
El. energia 10/2024 182-DomSm-ref, 655-Pož.zb., 516-zberný dvor, 557L- byty vo VZS, 136-OcU, 161-park						04.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024				
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 500.13 Eur,													
325/2024			8708604094	35815256	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov					330,00	Ú	EUR
FA za dodávku zemného plynu 01.10.2024 - 31.10.2024						04.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024				
Odberné miesto: Veľké Ludince 656 - KC													
Položky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
324/2024			2565/2024	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou					20,40	Ú	EUR
Mesačný paušálny poplatok za vedenie, udržiavanie, aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO						04.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024				
za mesiac október 2024													
Položky: BOZP a PO 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
323/2024			2024406	44762551	Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS	T. Vansovej 5157/1, 94002 Nové Zámky					81,85	Ú	EUR
KC - kópie nad paušal farebné a black						04.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	08.10.2024				
Položky: KC - kópie nad paušal farebné a black, 1.000000 ks, Suma položky 81.85 Eur,													
320/2024			T-2024170	53582268	Nagy & Nagy s.r.o.	Kukučínova 8, 94002 Nové Zámky					240,00	Ú	EUR
Zmluva o poskytovaní právnych služieb - september 2024						01.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	08.10.2024				
Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
Spolu:											48 610,52		