

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	
451/2025			3025228580	56214863	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	31.10.2025	31.10.2025	31.10.2025	31.10.2025	2 191,39	Ú EUR
Elektronické stravné lístky Príspevok zo SF - 11 % Zamestnanec - 33 % Príspevok zamteľ - 56 %												
Položky: Zamestnanec - 33 %, 1.000000 ks, Suma položky 726.00 Eur, Príspevok zo SF - 11 %, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur, Príspevok zamteľ - 56 %, 1.000000 ks, Suma položky 1221.00 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 13.39 Eur,												
450/2025			25010044	43353452	Ing. Henrieta Godány Vaššová	M.R.Štefánika 1225/78, 94001 Nové Zámky	30.10.2025	30.10.2025	13.11.2025	18.11.2025	1 605,15	Ú EUR
Audit priebežný za obdobie 1-9/2025 Položky: Audit 1-9/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1605.15 Eur,												
449/2025			250712	52236633	Farmer Center, s.r.o.	Veľké Ludince 873, 93565 Veľké Ludince	27.10.2025	23.10.2025	06.11.2025	28.10.2025	170,00	Ú EUR
Pracovné náradia - metla ciroková, metla cestárska, nožnice záhradkárske, nožnice na konáre, vidla s násadou, lopata, vrecia 120l Položky: pracovné náradia, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,												
448/2025			25ZF0130	46261656	BETRIMAX s.r.o.	M. R. Štefánika 189/22, 95618 Bošany	23.10.2025	23.10.2025	06.11.2025	24.10.2025	197,57	Ú EUR
Vrecia papierové 50x80x15 cm, hnedé Položky: Vrecia papierové 50x80x15 cm, hnedé, 1.000000 ks, Suma položky 197.57 Eur,												
447/2025			50028997	31351964	Winkler Slovakia s.r.o.	Rybničná 36/0 I, 83106 Bratislava-Vajnory	22.10.2025	15.10.2025	14.11.2025	28.10.2025	116,24	Ú EUR
Tiahlo, man.prevodovka - traktor Položky: Tiahlo, man.prevodovka - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 116.24 Eur,												
445/2025			01343/2025	52365921	OLYMP ERBY s. r. o.	Maďarovská 156/30, 93587 Santovka	20.10.2025	18.10.2025	28.10.2025	28.10.2025	250,03	Ú EUR
Trodat - pečiatky Položky: Trodat - pečiatky, 1.000000 ks, Suma položky 250.03 Eur,												
444/2025			612500682	50492471	KOSIT WEST s. r. o.	Rastislavova 98, 04346 Košice-Juh	20.10.2025	15.10.2025	31.10.2025	28.10.2025	156,31	Ú EUR
Aplikácia mesačný poplatok Položky: aplikácia, 1.000000 ks, Suma položky 156.31 Eur,												
443/2025			612500681	50492471	KOSIT WEST s. r. o.	Rastislavova 98, 04346 Košice-Juh	20.10.2025	17.10.2025	02.11.2025	18.11.2025	4 855,27	Ú EUR
Zber a odvoz odpadu - september 2025 Položky: zber a odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 4580.93 Eur, poplatok za odvoz, 1.000000 ks, Suma položky 274.34 Eur,												
446/2025			2025032	50642359	Ing. Tímea Pálfy - Pálfy Projekt	Iža 618, 94639 Iža	20.10.2025	20.10.2025	03.11.2025	28.10.2025	300,00	Ú EUR
KD - Energetický certifikát Položky: KD - Energetický certifikát , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 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			
442/2025			225213261	52394476	pandrlak advertising, s. r. o.	Pezinská 5104, 90101 Malacky					68,79	Ú	EUR
Podušky na pečiatky						16.10.2025	15.10.2025	29.10.2025	16.10.2025				
Položky: Podušky na pečiatky, 1.000000 ks, Suma položky 68.79 Eur,													
441/2025			2736277	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					43,98	Ú	EUR
prenájom rohoží na obdobie 08.09.2025 - 05.10.2025						14.10.2025	08.10.2025	22.10.2025	14.10.2025				
Položky: prenájom a pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 43.98 Eur,													
440/2025			5863364326	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					317,01	Ú	EUR
Mobil za obdobie 10.09.2025– 09.10.2025						13.10.2025	12.10.2025	26.10.2025	14.10.2025				
Položky: mobil, 1.000000 ks, Suma položky 317.01 Eur,													
439/2025			50027932	31351964	Winkler Slovakia s.r.o.	Rybničná 36/0 I, 83106 Bratislava-Vajnory					307,50	Ú	EUR
Proti námraze a na jasný výhľad - autobus						13.10.2025	06.10.2025	05.11.2025	28.10.2025				
Položky: Proti námraze a na jasný výhľad - autobus, 1.000000 ks, Suma položky 307.50 Eur,													
438/2025			25590365	34150056	COOP Jednota Levice, spotrebné druž	Dopravná ul. 2440/14, 93401 Levice					253,75	Ú	EUR
Potraviny						13.10.2025	30.09.2025	17.10.2025	14.10.2025				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 253.75 Eur,													
437/2025			7132173937	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					43,51	Ú	EUR
Elektrina 16.09.2025-30.09.2025, 516-zberný dvor						13.10.2025	07.10.2025	21.10.2025	14.10.2025				
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 43.51 Eur,													
436/2025			7011072166	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					-1 770,12	Ú	EUR
Elektrina VYÚČ.FA 01.03.2025-15.09.2025, 516-zberný dvor						13.10.2025	07.10.2025	21.10.2025	20.10.2025				
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky -1770.12 Eur,													
435/2025			VFE25505	47590777	Eurováhy, s.r.o.	Hliník nad Váhom 383, 01401 Bytča					361,60	Ú	EUR
Servisná oprava plošinovej váhy - Zberný dvor						09.10.2025	07.10.2025	14.10.2025	14.10.2025				
Položky: Servisná oprava plošinovej váhy - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 361.60 Eur,													
434/2025			7762353809	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					339,00	Ú	EUR
Elektrina 10/2025 182-DomSm-ref, 655-Pož.zb., 557L- byty vo VZS, 136-OcU, 161-park						09.10.2025	06.10.2025	20.10.2025	14.10.2025				
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 339.00 Eur,													
433/2025			7112705309	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA					290,79	Ú	EUR
Elektrina 09/2025						09.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025				
ODBERNÉ MIESTA: 698-Kat DSm, 291-VO													
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 290.79 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													
432/2025			25000126	37102311	Pavel Watzka - ARPIS	Levická 18/20, 93587 Santovka	09.10.2025	08.10.2025	18.10.2025	14.10.2025	376,38	Ú	EUR
Servisné počítačové práce, zálohovanie a dohľad													
Položky: Servisné počítačové práce, 1.000000 ks, Suma položky 376.38 Eur,													
431/2025			355101280	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Ludanská 4, 93405 Levice	08.10.2025	30.09.2025	23.10.2025	14.10.2025	57,80	Ú	EUR
Vodné - september 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 57.80 Eur,													
430/2025			250677	52236633	Farmer Center, s.r.o.	Veľké Ludince 873, 93565 Veľké Ludince	07.10.2025	06.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	990,00	Ú	EUR
Motorový krovínorez													
Položky: motorový krovínorez, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur,													
429/2025			7161755274	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	07.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	324,83	Ú	EUR
Elektrína 09/2025													
ODBERNÉ MIESTO: 496-VO													
Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 324.83 Eur,													
428/2025			7161755273	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	07.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	129,58	Ú	EUR
Elektrína 09/2025													
ODBERNÉ MIESTO: 136-OcU													
Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 129.58 Eur,													
427/2025			7161755272	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	07.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	213,95	Ú	EUR
Elektrína 09/2025													
ODBERNÉ MIESTO: 2-VO													
Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 213.95 Eur,													
426/2025			7161755271	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	07.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	256,28	Ú	EUR
Elektrína 09/2025													
ODBERNÉ MIESTO: 217-VO													
Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 256.28 Eur,													
425/2025			7161755270	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	07.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	91,22	Ú	EUR
Elektrína 09/2025													
ODBERNÉ MIESTO: 557T-VZS													
Položky: elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 91.22 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													
424/2025			7161755269	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	07.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	162,77	Ú	EUR
Elektrina 09/2025 ODBERNÉ MIESTO: 1284-ŠJ Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 162.77 Eur,													
423/2025			7161755268	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	07.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	242,92	Ú	EUR
Elektrina 09/2025 ODBERNÉ MIESTO: 732-TJ Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 242.92 Eur,													
422/2025			7161755267	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	07.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	949,46	Ú	EUR
Elektrina 09/2025 ODBERNÉ MIESTO: 654-DS Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 949.46 Eur,													
421/2025			7161755266	36677281	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA	07.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	119,53	Ú	EUR
Elektrina 09/2025 ODBERNÉ MIESTO: 656-KC Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 119.53 Eur,													
420/2025			5025620399	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	07.10.2025	01.10.2025	15.10.2025	14.10.2025	508,90	Ú	EUR
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru- Vörösová M., Veľké Ludince č. 772, parc.č. 490/1 Položky: za montáž vodovodnej prípojky, 1.000000 ks, Suma položky 508.90 Eur,													
419/2025			2025/378	47548924	AVIMAR s.r.o.	Nemeckosvodínska 869/34, 94354 Svodín	07.10.2025	30.09.2025	14.10.2025	14.10.2025	500,00	Ú	EUR
Služby v oblasti CO, HM, OŠ, KŠ Položky: Služby v oblasti CO, HM, OŠ, KŠ, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
418/2025			1317500014	37864262	Základná škola s materskou školou - Al	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	06.10.2025	06.10.2025	20.10.2025	14.10.2025	130,00	Ú	EUR
Stravné 9/2025 Zita Garaiová potr. časť + odobraté jedlá v ŠJ 9/2025 Položky: Príspevok zo SF - 10 %, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, Zamnec - 35 %, 1.000000 ks, Suma položky 31.50 Eur, Príspevok zamtel - 55 %, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, Odobraté jedlá v ŠJ 9/2025, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
417/2025			250100063	36208833	U.P. BROKER, s.r.o.	Lipová 941/3, 94301 Štúrovo	06.10.2025	06.10.2025	20.10.2025	14.10.2025	32,73	Ú	EUR
Pitná voda Felvidéki Szépvíz 19 I Položky: Pitná voda Felvidéki Szépvíz 19 I, 1.000000 ks, Suma položky 32.73 Eur,													
416/2025			2322061798	03936660	ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o.	T. G. Masaryka 833, 27713 Kostelec nad Labem	06.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	06.10.2025	43,60	Ú	EUR
Náhradné diely do kosačky Položky: Náhradné diely do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 43.60 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													
415/2025			7623424960	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.10.2025	02.10.2025	16.10.2025	14.10.2025	500,00	Ú	EUR
Plyn 10/2025 Odborné miesto: 557 - ZVS + byty Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
414/2025			7623424959	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.10.2025	02.10.2025	16.10.2025	14.10.2025	440,00	Ú	EUR
Plyn 10/2025 Odborné miesto: 136 - OcÚ Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,													
413/2025			7623424958	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.10.2025	02.10.2025	16.10.2025	14.10.2025	65,00	Ú	EUR
Plyn 10/2025 Odborné miesto: 538/40 - TJ Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
412/2025			7623424957	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.10.2025	02.10.2025	16.10.2025	14.10.2025	990,00	Ú	EUR
Plyn 10/2025 Odborné miesto: 654 - DS Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur,													
411/2025			7623424956	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.10.2025	02.10.2025	16.10.2025	14.10.2025	375,00	Ú	EUR
Plyn 10/2025 Odborné miesto: 655 - Požiarna zbrojnica Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,													
410/2025			VFA55174	45282790	Andrea Pereszlényi	Dolná jablčná ulica 738/6, 94354 Svodín	06.10.2025	03.10.2025	05.10.2025	14.10.2025	455,00	Ú	EUR
Strava na kultúrne podujatie Položky: strava, 1.000000 ks, Suma položky 455.00 Eur,													
409/2025			622503511	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	03.10.2025	30.09.2025	30.10.2025	14.10.2025	111,35	Ú	EUR
MEMPHIS RK - podpora za obdobie 01.07.2025 - 30.09.2025 Položky: MEMPHIS RK podpora , 1.000000 ks, Suma položky 111.35 Eur,													
408/2025			622503782	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	03.10.2025	30.09.2025	30.10.2025	14.10.2025	633,81	Ú	EUR
KORWIN podpora za obdobie 01.07.2025 - 30.09.2025 Položky: KORWIN podpora , 1.000000 ks, Suma položky 633.81 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													
407/2025			20252553	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	03.10.2025	01.10.2025	15.10.2025	14.10.2025	36,90	Ú	EUR
Mesačný paušálny poplatok za vedenie, udržiavanie, aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO za mesiac október 2025													
Položky: BOZP a PO , 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
406/2025			8689820062	35815256	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov	02.10.2025	01.10.2025	15.10.2025	14.10.2025	216,00	Ú	EUR
Plyn 10/2025													
Odborné miesto: 656 - KC													
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,													
405/2025			2025-2464	50647555	FRP Services, s. r. o.	Karpatské námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-Rai	01.10.2025	01.10.2025	16.10.2025	14.10.2025	15,99	Ú	EUR
FIREPORT JPO/150 1.9.2025 - 30.9.2025													
Položky: FIREPORT JPO/150, 1.000000 ks, Suma položky 15.99 Eur,													
404/2025			T-2025171	53582268	Nagy & Nagy s.r.o.	Kukučínova 8, 94002 Nové Zámky	01.10.2025	30.09.2025	14.10.2025	14.10.2025	246,00	Ú	EUR
Zmluva o poskytovaní právnych služieb - september 2025													
Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
403/2025			2025368	44762551	Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS	T. Vansovej 5157/1, 94002 Nové Zámky	01.10.2025	30.09.2025	14.10.2025	14.10.2025	85,09	Ú	EUR
KC - kópie nad paušal farebné a black													
Položky: KC - kópie nad paušal farebné a black, 1.000000 ks, Suma položky 85.09 Eur,													
Spolu:											19 397,86		