

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			
582/2021			T-2021093	53582268	Nagy & Nagy s.r.o.	Kukučínova 8, 94002 Nové Zámky					240,00	✓	EUR
Zmluva o poskytovaní právnych služieb- mesiac december 2021						31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	13.01.2022				
Položky: Zmluva o poskytovaní právnych služieb- mesiac december 2021, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
585/2021			1314100051	37864262	Základná škola s materskou školou - Al	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					100,80	✓	EUR
Stravné Anna Duchony + Zita Garaiová + Daniš potr. časť a rež. časť						30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	13.01.2022				
Položky: Príspevok zo SF - 10 %, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, Zamnec - 35 %, 1.000000 ks, Suma položky 35.28 Eur, Príspevok zamteľ - 55 %, 1.000000 ks, Suma položky 55.44 Eur,													
584/2021			1315100050	37864262	Základná škola s materskou školou - Al	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					162,40	✓	EUR
Stravné 12/2021- dôchodcovia potravinová časť a režijná časť						30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	13.01.2022				
Položky: Stravné 12/2021 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 162.40 Eur,													
575/2021			1947464454	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					109,97	✓	EUR
Doplňky k iPhone 13						30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	11.02.2022				
- Apple napájací adaptér													
- Priehľadný kryt													
- Ochrannné sklo													
Položky: AppleApple iPhone 11 Pro 256GB gold 7.splátka, 1.000000 ks, Suma položky 109.97 Eur,													
566/2021			1521125730	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					1 190,00	✓	EUR
Čistiace a dezinfekčné potreby						29.12.2021	29.12.2021	12.01.2022	30.12.2021				
Položky: Čistiace a dezinfekčné potreby, 1.000000 ks, Suma položky 1190.00 Eur,													
563/2021			2021/350	41284739	I.C.A - Štefan Nagy	Okružná 174/46, 99111 Balog nad Ipľom					1 133,82	✓	EUR
Pracovná obuv a odev						29.12.2021	29.12.2021	12.01.2022	29.12.2021				
Položky: Pracovná obuv a odev, 1.000000 ks, Suma položky 1133.82 Eur,													
564/2021			2021/346	41284739	I.C.A - Štefan Nagy	Okružná 174/46, 99111 Balog nad Ipľom					1 571,42	✓	EUR
Pracovná obuv a odev						27.12.2021	27.12.2021	10.01.2022	29.12.2021				
Položky: Pracovná obuv a odev, 1.000000 ks, Suma položky 1571.42 Eur,													
562/2021			1916100051	40617122	Ing.Ondrej Csanda - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					600,00	✓	EUR
účtovnícke práce v mesiaci december 2021						27.12.2021	27.12.2021	10.01.2022	29.12.2021				
Položky: Vedenie účtovnej evidencie 12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
565/2021			210100186	43047670	LUX-EL Iveta Fazekašová	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					149,60	✓	EUR
ohrievac HAKL PM 3,5kW s bateriou						21.12.2021	21.12.2021	04.01.2022	29.12.2021				
Položky: ohrievac HAKL PM 3,5kW s bateriou, 1.000000 ks, Suma položky 149.60 Eur,													
546/2021			1221206050	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					-36,90	✓	EUR
Obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021						17.12.2021	17.12.2021	31.12.2021					
Veľké Ludince 136													
EIC kód: 24ZZS42636240002													
Položky: vyúčtovacia faktúra za september 2021, 1.000000 ks, Suma položky -36.90 Eur,													

IČO: 00307637		Dodávateľské faktúry 12/2021							31.12.2021				
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				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
556/2021			21VF07934	51081709	MIRKOM PLUS s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				71,67	✓	EUR	
čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 71.67 Eur,							14.12.2021	14.12.2021	28.12.2021	15.12.2021			
561/2021			6121112180	31635903	KROS a.s.	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina				288,80	✓	EUR	
MINI balík podpory k programu OLYMP na rok 2022							13.12.2021	09.12.2021	23.12.2021	22.12.2021			
č. faktúry 112130332ú2021 Položky: MINI balík podpory k programu OLYMP na rok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 288.80 Eur,													
554/2021			5653077987	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				229,09	✓	EUR	
Mesačné poplatky za obdobie 10. 12. 2021 – 9. 1. 2022 Položky: AppleApple iPhone 11 Pro 256GB gold 7.splátka, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur, Orange - telefón a monitoring vozidiel, 1.000000 ks, Suma položky 147.74 Eur, Mesačné poplatky za obdobie 10. 11. 2021 – 9. 12. 2021, 1.000000 ks, Suma položky 73.90 Eur,							12.12.2021	12.12.2021	26.12.2021	22.12.2021			
555/2021			315101541	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Ludanská 4, 93405 Levice				31,11	✓	EUR	
Vodné november 2021 Evid.č.odberu: 7204719 DS Veľké Ludince 654 Evid.č.odberu: 7204716 VZS Veľké Ludince 557 Položky: Vodné november 2021 za DS a VZS, 1.000000 ks, Suma položky 31.11 Eur,							10.12.2021	10.12.2021	24.12.2021	15.12.2021			
553/2021			210100145	48074934	ReflexRol s. r. o.	Kremnická 26, 85101 Bratislava-Petržalka				109,62	✓	EUR	
Motor RollUp 28 WT + Unasec (vc. sroubku a podlozky) Položky: Motor RollUp 28 WT + Unasec (vc. sroubku a podlozky), 1.000000 ks, Suma položky 109.62 Eur,							10.12.2021	10.12.2021	24.12.2021	13.12.2021			
542/2021			2021221	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	Ul. SNP 201, 93541 Tekovské Lužany				100,00	✓	EUR	
výkon technika požiarnej ochrany IV.štvrt'rok 2021 Položky: výkon technika požiarnej ochrany , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							10.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	09.12.2021			
560/2021			2239283	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				13,99	✓	EUR	
pranie a prenájom kobercov Denný stacionár - na obdobie 08.11. 2021- 05.12. 2021 Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 6.19 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,							08.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	22.12.2021			
559/2021			2239282	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				80,74	✓	EUR	
pranie a prenájom kobercov Škola - na obdobie 08.11. 2021 - 05.12. 2021 Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 49.54 Eur,							08.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	22.12.2021			
558/2021			2239281	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				39,48	✓	EUR	
pranie a prenájom kobercov OcU - na obdobie 08. 11. 2021- 05.12. 202 Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 22.58 Eur,							08.12.2021	08.12.2021	22.12.2021	22.12.2021			
541/2021			218787	36257982	Családi Konyvklub, s.r.o.	POBox 39, Bisk.Kondého 5138/32, 92901 Dunajská S				2 874,00	✓	EUR	
Esterhazy Janos falinaptar 2022 - 600 ks pre domácnosti Položky: Esterhazy Janos falinaptar 2022 - 600 ks, 1.000000 ks, Suma položky 2874.00 Eur,							08.12.2021	03.12.2021	17.12.2021	22.12.2021			

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			
557/2021			5010100283	00307696	Mesto Želiezovce	SNP 2, 93701 Želiezovce					1 699,70	☒	EUR
prispevok na obyvateľ'a na chod spoločneho obecného uradu						07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	22.12.2021				
Položky: Transfery obciam (spoločný OcÚ), 1.000000 ks, Suma položky 1699.70 Eur,													
552/2021			1221206060	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					-25,46	☒	EUR
ODBERNÉ MIESTO						07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021					
Adresa: Veľké Ludince 557, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4265764000T													
VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU: 01.01.2021 - 30.11.2021													
Položky: vyúčtovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky -25.46 Eur,													
551/2021			1221206059	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					473,04	☒	EUR
ODBERNÉ MIESTO						07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	19.01.2022				
Adresa: Veľké Ludince 217, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4269520000I													
Položky: ODBERNÉ MIESTO													
Adresa: Veľké Ludince 217, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4269520000I													
=1454,28 , 1.000000 ks, Suma položky 473.04 Eur,													
550/2021			1221206058	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					-86,11	☒	EUR
ODBERNÉ MIESTO - verejné osvetlenie						07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021					
Adresa: Veľké Ludince 291, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS2000014362													
Vyúčtovacia faktúra za obdobie:01.01.2021 - 30.11.2021													
Položky: vyúčtovanie elektriny, 1.000000 ks, Suma položky -86.11 Eur,													
549/2021			1221206057	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					94,78	☒	EUR
ODBERNÉ MIESTO - verjné osvetlenie						07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	19.01.2022				
Adresa: Veľké Ludince 496, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4269454000O													
Vyúčtovacia faktúra za obdobie: 01.01.2021 - 30.11.2021													
Položky: VO - vyúčtovanie do 30.11.2021, 1.000000 ks, Suma položky 94.78 Eur,													
548/2021			1221206052	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					26,51	☒	EUR
ODBERNÉ MIESTO						07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	19.01.2022				
Adresa: Veľké Ludince 656, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4263646000H													
za dodávku elektriny za obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021													
Položky: ODBERNÉ MIESTO													
Adresa: Veľké Ludince 656, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4263646000H													
zálohová FA za opakovanú dodávku elektriny													
476,76 , 1.000000 ks, Suma položky 26.51 Eur,													

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			
547/2021			1221206051	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	19.01.2022	12,08	✓	EUR
ODBERNÉ MIESTO													
Adresa: Veľké Ludince 1284, Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4000089048G za obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021													
Položky: faktúra za november, 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,													
545/2021			1221206049	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021		-143,98	✓	EUR
Obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021													
Veľké Ludince 732 - TJ Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4265301000Y													
Položky: Vyúčtovacia fa za elektrinu - mesiac august 2021, 1.000000 ks, Suma položky -143.98 Eur,													
544/2021			1221206048	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	19.01.2022	85,48	✓	EUR
Obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021													
DS - Veľké Ludince 654													
EIC kód: 24ZZS4263625000Y													
Položky: DS - vyúčtovacia faktúra za august 2021, 1.000000 ks, Suma položky 85.48 Eur,													
538/2021			2694/2021	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	06.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	20,40	✓	EUR
Mesačný paušálny poplatok za vedenie, udržiavanie, aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO													
za mesiac december 2021													
Položky: Mesačný paušálny poplatok													
za mesiac december 2021, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
537/2021			1315100047	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		06.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	15.12.2021	249,20	✓	EUR
Stravné 11/2021- dôchodcovia potravinová časť a režijná časť													
Položky: Stravné 11/2021 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 249.20 Eur,													
536/2021			1314100048	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince		06.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	15.12.2021	106,40	✓	EUR
Stravné Anna Duchony + Zita Garaiová potr. časť a rež. časť													
Položky: Príspevok zo SF - 10 %, 1.000000 ks, Suma položky 10.64 Eur, Zamnec - 35 %, 1.000000 ks, Suma položky 37.24 Eur,													
Príspevok zamteľ - 55 %, 1.000000 ks, Suma položky 58.52 Eur,													
577/2021			212723	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce	03.12.2021	28.12.2021	11.01.2022	14.01.2022	1 996,80	✓	EUR
za odvoz KO na skládku odpadov v Sikenici													
za mesiac december 2021 - zmesový komunálny odpad													
Položky: odvoz komunálneho odpadu 12/2020, 1.000000 ks, Suma položky 1996.80 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			
531/2021			3021825597	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					1 805,41	☒	EUR
DOXX elektronické stravné lístky						03.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	06.12.2021				
Príspevok zo SF - 10 %													
Zamestnanec - 35 %													
Príspevok zamteľ - 55 %													
Položky: Zamestnanec - 35 %, 1.000000 ks, Suma položky 624.40 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 21.41 Eur, Príspevok zo SF - 10 %, 1.000000 ks, Suma položky 178.40 Eur, Príspevok zamteľ - 55 %, 1.000000 ks, Suma položky 981.20 Eur,													
523/2021			212000256	34283366	Ing. Ľudovít Kopcsányi - LK.TRADE	Textilná 16, 93405 Levice					-44,05	☒	EUR
Dobropis k faktuře c.212000211 zo dna 27.09.2021						02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	30.11.2021				
Položky: Dobropis k faktuře c.212000211 zo dna 27.09.2021, 1.000000 ks, Suma položky -44.05 Eur,													
532/2021			2021006	52393593	Máté Csomor - ASTOL	Veľké Ludince 359, 93565 Veľké Ludince					95,00	☒	EUR
Drevený schod 1 ks						02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	06.12.2021				
Položky: Drevený schod, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,													
525/2021			2112001	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice					100,00	☒	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2021 za november 2021						02.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	03.12.2021				
Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
513/2021			22211128	47831456	Defense Pro, s.r.o.	Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok					78,00	☒	EUR
Mesačný paušálny poplatok za odchyt zabehnutých a túlavých zvierat						01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	15.11.2021				
Položky: Mesačný paušálny poplatok za odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,													
518/2021			20210003	51355922	András Ruzsík	Dolnosecká 4012/19, 94304 Obid					276,00	☒	EUR
Čistiace a hygienické potreby						01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	03.12.2021				
Položky: Čistiace a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,													
Spolu:											15 878,81		