

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		
194/2021			20210471	48155250	AGROLA, s. r. o.	Petőfiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov					71,26	✓
Náhradné diely						11.05.2021	30.04.2021	21.05.2021	14.05.2021			EUR
Položky: Náhradné diely , 1.000000 ks, Suma položky 71.26 Eur,												
186/2021			2168664	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					13,99	✓
pranie a prenájom kobercov Denný stacionár - na obdobie 29. 03. 2021- 25. 04. 2021						05.05.2021	25.04.2021	12.05.2021	07.05.2021			EUR
Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 6.19 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,												
185/2021			2168662	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					39,48	✓
pranie a prenájom kobercov OcU - na obdobie 29. 03. 2021- 25. 04. 2021						05.05.2021	25.04.2021	12.05.2021	07.05.2021			EUR
Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 22.58 Eur,												
180/2021			210164	52236633	Farmer Center, s.r.o.	Veľké Ludince 873, 93565 Veľké Ludince					707,90	✓
Hygienické potreby, odchradné odevy a a prostriedky						04.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	12.05.2021			EUR
Položky: Respiratory FFP2, odchradné odevy a a prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 707.90 Eur,												
177/2021			20210452	48184713	Blackhawk Security	Hrušková 3776/11, 93201 Veľký Meder					160,00	✓
Mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany						03.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	07.05.2021			EUR
Položky: bezpečnostná služba , 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,												
175/2021			1318100015	37864262	Základná škola s materskou školou - Al	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					179,20	✓
Stravné 04/2021- dôchodcovia potravinová časť a režijná časť						03.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	12.05.2021			EUR
Položky: Stravné 04/2021 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 179.20 Eur,												
205/2021			210985	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					192,00	✓
za odvoz plastov zo zberneho dvora						30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	12.05.2021			EUR
za mesiac apríl 2021												
Položky: za odvoz plastov zo zberneho dvora 4/2021, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,												
204/2021			210983	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					3 031,68	✓
za odvoz KO na skládku odpadov v Sikenici						30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	12.05.2021			EUR
za mesiac apríl 2021 - zmesový komunálny odpad												
Položky: odvoz komunálneho odpadu 4/2020, 1.000000 ks, Suma položky 3031.68 Eur,												
203/2021			3221040035	46344012	TagriS s.r.o.	Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce					660,65	✓
Servisné práce a náhradné diely						30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	12.05.2021			EUR
Položky: Servisné práce a dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 178.80 Eur, náhradné diely, 1.000000 ks, Suma položky 481.85 Eur,												
202/2021			02052021	36699993	TRIUS FINANCE, s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Petržalka					235,20	✓
Poskytnutle služby riadenia pre projekt s nazvom: Kornunitné centrum v Obci Veľ'ke Ludince za mesiac apríl 2021						30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	12.05.2021			EUR
Položky: Poskytnutle služby riadenia pre projekt s nazvom: Kornunitné centrum za mesiac apríl 2021, 1.000000 ks, Suma položky 235.20 Eur,												
191/2021			20210457	48155250	AGROLA, s. r. o.	Petőfiho 88/13, 93562 Pohronský Ruskov					111,06	✓
Náhradné diely						30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	12.05.2021			EUR
Položky: Náhradné diely , 1.000000 ks, Suma položky 111.06 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			
176/2021			1521042612	36761176	MIRA OFFICE	Želiezovce 0, 93701	Želiezovce				438,92	✓	EUR
Čistiace a hygienicke prostriedky, medzinárodný očkovací preukaz						30.04.2021	29.04.2021	13.05.2021	12.05.2021				
Položky: Čistiace a hygienicke prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 438.92 Eur,													
174/2021			1319100014	37864262	Základná škola s materskou školou - Al	Veľké Ludince 0, 93565	Veľké Ludince				53,20	✓	EUR
Stravné Duchony potr. časť a rež. časť						30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	12.05.2021				
Položky: Stravné 04/2021 - Duchony potr. časť - SF, 1.000000 ks, Suma položky 5.32 Eur, Stravné 04/2021 - Duchony potr. časť a rež. časť - zamnec, 1.000000 ks, Suma položky 18.62 Eur, Stravné 04/2021 - Duchony potr. časť - zamteľ, 1.000000 ks, Suma položky 29.26 Eur,													
173/2021			20214180	50337939	Austria Point, s. r. o.	Na pántoch 18, 83106	Bratislava-Rača				396,48	✓	EUR
Čistiace prostriedky a hygienické potreby						30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	03.05.2021				
Položky: Čistiace prostriedky a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 396.48 Eur,													
171/2021			1691409501-8-f	46490213	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizač	Seberíniho 1, 82103	Bratislava-Ružinov				71,04	✓	EUR
Webinar: Ako správne ošetríť naduvazkové hodiny a nadcasy v škole? - online 30.4.2021						30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	07.05.2021				
Položky: Webinar: Ako správne ošetríť naduvazkové hodiny a nadcasy v škole? - online 30.4.2021, 1.000000 ks, Suma položky 71.04 Eur,													
170/2021			2021062	30056047	JUDr. Tibor Nagy	Kolta 43, 94133	Kolta				240,00	✓	EUR
Právne poradenstvo za mesiac mesiac apríl 2021						30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	07.05.2021				
Položky: Právne poradenstvo , 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
169/2021			1917100021	40617122	Ing.Ondrej Csanda - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94002	Nové Zámky				600,00	✓	EUR
účtovnícke práce v mesiaci apríl 2021						30.04.2021	30.04.2021	07.05.2021	07.05.2021				
Položky: KORWIN 7/2020, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
168/2021			202107	50511483	cleaNDesign s.r.o.	Kubáňovo 83, 93575	Kubáňovo				950,00	✓	EUR
Dezinfekcia priestorov hasicskej zbrojnice pocas testovania-20.04.2021						27.04.2021	22.04.2021	06.05.2021	12.05.2021				
Položky: Dezinfekcia priestorov hasicskej zbrojnice pocas testovania-20.04.2021, 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur,													
165/2021			11007774	48337242	CASTRUM INVEST s.r.o.	Tatranská 165, 94001	Nové Zámky				240,32	✓	EUR
Mexen Viki umyvadlo. 61x40 cm, biela, - 4 ks						26.04.2021	26.04.2021	10.05.2021	22.04.2021				
Položky: Mexen Viki umyvadlo. 61x40 cm, biela, 25356100, 1.000000 ks, Suma položky 240.32 Eur,													
192/2021			11000543	99999999363	Monika Kameníková Mäsiarová MAXIO	Jablonka 0, 00000	Jablonka				247,42	✓	EUR
Biele umývadlové batérie - 4 ks pre Kommunitné centrum						21.04.2021	20.04.2021	23.04.2021	19.04.2021				
Položky: Biele umývadlové batérie - 4 ks pre Kommunitné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 247.42 Eur,													

IČO: 00307637		Dodávateľské faktúry od 01.04.2021 do 30.04.2021										30.04.2021	
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			
167/2021			2021080	14079526	Erik SEDLÁK - LAHER	Adyho 9, 93701 Želiezovce				2 063,20	☒	EUR	
Dodávka - montaz STL plynovej pripojky pre Komunitne centrum						21.04.2021	21.04.2021	05.05.2021	07.05.2021				
Položky: Dodávka - montaz STL plynovej pripojky pre Komunitne centrum, 1.000000 ks, Suma položky 2063.20 Eur,													
164/2021			210146	52236633	Farmer Center, s.r.o.	Veľké Ludince 873, 93565 Veľké Ludince				726,70	☐	EUR	
Hygienicke potreby, odchradné odevy a a prostriedky						21.04.2021	20.04.2021	04.05.2021	23.04.2021				
Položky: Respiratory FFP2, odchradné odevy a a prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 726.70 Eur,													
163/2021			FV21074	36254118	Edu Work s.r.o.	SNP 754/3, 90501 Senica				245,00	☒	EUR	
Prenosna ozvučovacia zostava PORT85UHF-BT						21.04.2021	19.04.2021	03.05.2021	23.04.2021				
Položky: Prenosna ozvučovacia zostava PORT85UHF-BT, 1.000000 ks, Suma položky 245.00 Eur,													
162/2021			202166273	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/0 A, 08001 Prešov				321,00	☒	EUR	
Respirator FFP2 s filtrom 3M						20.04.2021	20.04.2021	04.05.2021	20.04.2021				
Cerlifikovaný RýCHchlotest na PROTILATKY													
COVID-19 s 97,5 % úspešnosťou													
Položky: Respirator FFP2 s filtrom 3M, 1.000000 ks, Suma položky 321.00 Eur,													
195/2021			50010529	31351964	Winkler Slovakia s.r.o.	Rybničná 36/0 I, 83106 Bratislava-Vajnory				29,52	☒	EUR	
Vzduchovy filter, vložka						19.04.2021	15.04.2021	29.04.2021	23.04.2021				
119X249X381.5 MM OIX0AXL													
Položky: Vzduchovy filter, vložka, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur,													
197/2021			23	00306941	OBEC Farná	Farná 0, 93566 Farná				234,40	☒	EUR	
vyvoz fekalif						16.04.2021	13.04.2021	27.04.2021	23.04.2021				
Položky: vyvoz fekalif, 1.000000 ks, Suma položky 234.40 Eur,													
196/2021			2021127	44762551	Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS	T.Vansovej 1, 94002 Nové Zámky				179,40	☒	EUR	
Toner SHARP MX-61GTBA BK org. 40.000stran 2 ks						16.04.2021	15.04.2021	29.04.2021	23.04.2021				
Položky: Toner SHARP MX-61GTBA BK, 1.000000 ks, Suma položky 179.40 Eur,													
145/2021			FV21057	36254118	Edu Work s.r.o.	SNP 754/3, 90501 Senica				245,00	☒	EUR	
Prenosna ozvučovacia zostava PORT85UHF-BT						13.04.2021	13.04.2021	27.04.2021	30.03.2021				
Položky: Prenosna ozvučovacia zostava PORT85UHF-BT, 1.000000 ks, Suma položky 245.00 Eur,													
198/2021			E-MDCH-2021-I	21974593	Madach Szfnhaz Nonprofit Kft.	Budapest' 0, 01073 Budapest'				98,11	☒	EUR	
Lístky do online divadla, 12 ks						13.04.2021	13.04.2021	13.04.2021	15.04.2021				
Örökké fogd a kezem!													
Položky: Lístky do online divadla, 12 ks													
Örökké fogd a kezem!, 1.000000 ks, Suma položky 98.11 Eur,													
149/2021			315100292	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Ludanská 4, 93405 Levice				71,29	☒	EUR	
Vodné október						13.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	23.04.2021				
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 71.29 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			
166/2021			5616210961	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					229,46	✓	EUR
Mesačné poplatky za obdobie 10. 4. 2021 – 9. 5. 2021						12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	22.04.2021				
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 218.46 Eur,													
152/2021			11016202	51165210	marianna plus s.r.o.	Rastislavova 2246/21, 95501 Topoľčany					100,60	✓	EUR
Rotacni mop XL 76647 - 4 ks						12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	16.04.2021				
Položky: Rotacni mop XL 76647 - 4 ks, 1.000000 ks, Suma položky 100.60 Eur,													
148/2021			1312100011	37864262	Základná škola s materskou školou - Al:	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					53,20	✓	EUR
Stravné Duchony potr. časť a rež. časť						12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	13.04.2021				
Položky: Stravné 03/2021 - Duchony potr. časť - SF, 1.000000 ks, Suma položky 5.32 Eur, Stravné 03/2021 - Duchony potr. časť a rež. časť - zamnec, 1.000000 ks, Suma položky 18.62 Eur, Stravné 03/2021 - Duchony potr. časť - zamteľ, 1.000000 ks, Suma položky 29.26 Eur,													
147/2021			1311100012	37864262	Základná škola s materskou školou - Al:	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince					190,40	✓	EUR
Stravné 03/2021- dôchodcovia potravinová časť a režijná časť						12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	13.04.2021				
Položky: Stravné 02/2021 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 190.40 Eur,													
206/2021			210984	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce					947,40	✓	EUR
poplatok za uloženie odpadu - zmesovy komunalny odpad						10.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	12.05.2021				
Položky: Poplatok za uloženie KO , 1.000000 ks, Suma položky 947.40 Eur,													
150/2021			02042021	36699993	TRIUS FINANCE, s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Petržalka					107,80	✓	EUR
Poskytnutle sfuzby projektovoho riadenia pre projakt s nazvom: Kornunity Obci Vel'ke Ludince za mesiac marec 2021						08.04.2021	08.04.2021	22.04.2021	23.04.2021				
Položky: Poskytnutle sfuzby projektovoho riadenia pre projakt s nazvom: Kornunity Obci Vel'ke Ludince za mesiac marec 2021, 1.000000 ks, Suma položky 107.80 Eur,													
161/2021			210915	46775501	Laven s.r.o.	Demandice 200, 93585 Demandice					598,30	✓	EUR
Dodávka ochranných, dezinfenčných prostriedkov a respirátorov na testovanie						07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	13.04.2021				
Položky: Dodávka ochranných prostriedkov a respirátorov na testovanie, 1.000000 ks, Suma položky 598.30 Eur,													
153/2021			20210056	47937769	Bartosch Transport s.r.o.	Dolná jablčná 677/1, 94354 Svodín					338,10	✓	EUR
Celoplosne testovanie -- stravovanie						07.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	07.04.2021				
Položky: Celoplosne testovanie -- stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 338.10 Eur,													
127/2021			16	00306941	OBEC Farná	Farná 0, 93566 Farná					2 985,60	✓	EUR
zabezpečenie služby na skringove testovanie občanov COVID-19 v mesiaci marec 2021						07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	07.04.2021				
Položky: zabezpečenie služby na skringove testovanie občanov COVID-19 v mesiaci február 2021, 1.000000 ks, Suma položky 2985.60 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		
122/2021			1221201269	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina				95,11	✓	EUR
Obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021						07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	13.04.2021			
DS - Veľké Ludince 654												
EIC kód: 24ZZS4263625000Y												
Položky: DS - vyúčtovacia faktúra za január 2021, 1.000000 ks, Suma položky 95.11 Eur,												
121/2021			1221201270	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina				-182,28	✓	EUR
Obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021						07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021				
Veľké Ludince 732 - TJ Veľké Ludince												
EIC kód: 24ZZS4265301000Y												
Položky: Obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021												
Veľké Ludince 732 - TJ Veľké Ludince												
EIC kód: 24ZZS4265301000Y, 1.000000 ks, Suma položky -182.28 Eur,												
116/2021			42101082	45234469	INISOFT s. r. o.	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica				39,60	✓	EUR
servisná podpora k programovým produktom spoločnosti INISOFT s.r.o. na obdobie od 5.4.2021 do 4.4.2022						06.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	07.04.2021			
Položky: servisná podpora k programovým produktom spoločnosti INISOFT s.r.o. na obdobie od 5.4.2021 do 4.4.2022, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,												
184/2021			2168663	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				55,97	✓	EUR
pranie a prenájom kobercov Škola - na obdobie 29. 03. 2021- 25. 04. 2021						05.04.2021	25.04.2021	12.05.2021	07.05.2021			
Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 24.77 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,												
107/2021			62102	34116737	ALARM-REDSLOVAKIA, s.r.o.	Petofiho 10, 93701 Želiezovce				61,66	✓	EUR
vymena zalozneho zdroja EZS obecneho uradu akumulator 12V 7A + cestovné náklady						02.04.2021	02.04.2021	16.04.2021	17.02.2021			
Položky: vymena zalozneho zdroja EZS obecneho uradu akumulator 12V 7A, 1.000000 ks, Suma položky 61.66 Eur,												
160/2021			2158939;	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				55,97	✓	EUR
pranie a prenájom kobercov Škola						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	13.04.2021			
Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 24.77 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,												
159/2021			2158940	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				13,99	✓	EUR
pranie a prenájom kobercov Denný stacionár						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	13.04.2021			
Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 6.19 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,												
158/2021			2158938	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				39,48	✓	EUR
pranie a prenájom kobercov OcU						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	13.04.2021			
Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 22.58 Eur,												
126/2021			202104001	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice				100,00	✓	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2021 za február 2021						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	07.04.2021			
Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 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			
125/2021			726/2021	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.	J.G.Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	07.04.2021	20,40	☒	EUR
Mesačný paušálny poplatok za vedenie, udržiavanie, aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO za mesiac apríl 2021													
Položky: aktualizácia dokkumentácie BOZP a PO, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
114/2021			3021808208	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	01.04.2021	01.04.2021	08.04.2021	06.04.2021	1 485,62	☒	EUR
DOXX elektronické stravné lístky													
Položky: elektronické stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1468.00 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 17.62 Eur,													
Spolu:											20 189,80		