

IČO: 00307637		Dodávateľské faktúry od 01.07.2021 do 31.07.2021							31.07.2021			
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 Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
379/2021			21200	36274968	Talamon, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda				172,63	✓	EUR
Nákup kníh do obecnej knižnice						02.09.2021	27.07.2021	10.08.2021	07.09.2021			
Položky: Nákup kníh do obecnej knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 172.63 Eur,												
348/2021			02082021	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Petržalka				235,20	✓	EUR
Poskytnutle služby riadenia pre projekt s nazvom: Kornunitné centrum v Obci Vel'ke Ludince za mesiac júl 2021						17.08.2021	14.07.2021	28.07.2021	18.08.2021			
Položky: Poskytnutle služby riadenia pre projekt s nazvom: Kornunitné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 235.20 Eur,												
340/2021			21590334	34150056	COOP Jednota Levice, spotrebné družs	Dopravná ul. 2440/14, 93401 Levice				627,35	✓	EUR
Dodanie potravín						11.08.2021	30.07.2021	18.08.2021	18.08.2021			
Položky: Dodanie potravín, 1.000000 ks, Suma položky 627.35 Eur,												
320/2021			10/2021	50054201	DV AUDIO Pro s.r.o.	Svodov 184, 93701 Želiezovce				900,00	✓	EUR
ozvucenie podujatia Interreg, ktore sa uskutocnilo dna 10.7.2021						06.08.2021	12.07.2021	26.07.2021	03.08.2021			
Položky: ozvucenie podujatia Interreg, ktore sa uskutocnilo dna 10.7.2021, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,												
438/2021			21004571	51834294	Adam Lukáčik	Múčna 58/11, 02744 Tvrdošín				242,49	✓	EUR
Interiérové doplniky do Komunitného centra						04.08.2021	30.07.2021	13.08.2021	04.08.2021			
Položky: Interiérové doplniky do Komunitného centra, 1.000000 ks, Suma položky 242.49 Eur,												
325/2021			5021620175	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra				236,69	✓	EUR
za montáž vodovodnej pr ípojky a vodomeru, Veľké Ludince 99/5 - Šipošová Dominika						03.08.2021	28.07.2021	11.08.2021	05.08.2021			
Položky: za montáž vodovodnej pr ípojky a vodomeru, , 1.000000 ks, Suma položky 236.69 Eur,												
331/2021			20210743	48184713	Blackhawk Security	Hrušková 3776/11, 93201 Veľký Meder				160,00	✓	EUR
Mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany						02.08.2021	31.07.2021	14.08.2021	05.08.2021			
Položky: bezpečnostná služba , 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,												
324/2021			2101135	45692149	Šmid Zoltán - SMIDISERVIS	Škovránková 911/41, 94354 Svodín				175,20	✓	EUR
za servisne služby - opravu chladiaceho zariadenia v Dome smutku						02.08.2021	27.07.2021	10.08.2021	05.08.2021			
Položky: za servisne služby - opravu chladiaceho zariadenia v Dome smutku, 1.000000 ks, Suma položky 175.20 Eur,												
326/2021			T-2021010	53582268	Nagy & Nagy s.r.o.	Kukučínova 8, 94002 Nové Zámky				240,00	✓	EUR
Zmluva o poskytovaní právnych služieb- mesiac jul 2021						31.07.2021	31.07.2021	14.08.2021	05.08.2021			
Položky: Zmluva o poskytovaní právnych služieb- mesiac jul 2021, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,												
327/2021			1521073560	36761176	MIRA OFFICE	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce				44,28	✓	EUR
Kancelárske potreby, fólie, náplne						30.07.2021	30.07.2021	13.08.2021	05.08.2021			
Položky: Kancelársky potreby, 1.000000 ks, Suma položky 44.28 Eur,												
319/2021			1318100028	37864262	Základná škola s materskou školou - Ak	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince				33,60	✓	EUR
Stravné Duchony potr. časť a rež. časť						30.07.2021	30.07.2021	13.08.2021	05.08.2021			
Položky: Príspevok zo SF - 10 %, 1.000000 ks, Suma položky 3.36 Eur, Zamnec - 35 %, 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur,												
Príspevok zamteľ - 55 %, 1.000000 ks, Suma položky 18.48 Eur,												

IČO: 00307637		Dodávateľské faktúry od 01.07.2021 do 31.07.2021										31.07.2021	
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			
315/2021			2211102902	00178454	SOZA - Slov.ochr.zväz autorský pre prá	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov				20,40	☒	EUR	
autorska odmena za licenciu na verejne použitie hudobnych diel						28.07.2021	16.07.2021	30.07.2021	03.08.2021				
Položky: autorska odmena za licenciu na verejne použitie hudobnych diel, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
314/2021			211553	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce				561,48	☒	EUR	
za odvoz odpadu v obci Veľke Ludince						28.07.2021	28.07.2021	11.08.2021	05.08.2021				
na sklادku odpadov v Sikenici													
za mesiac júl 2021													
"na zariadenie na zber a zhromazd'ovanie inertného odpadu													
inertného odpadu "													
Položky: odvoz odpadov na skládu "na zariadenie na zber inertného odpadu" 7/2021, 1.000000 ks, Suma položky 561.48 Eur,													
313/2021			211554	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce				124,80	☒	EUR	
poplatok za uloženie odpadu						28.07.2021	28.07.2021	11.08.2021	05.08.2021				
Položky: poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 124.80 Eur,													
312/2021			211555	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce				1 793,28	☒	EUR	
za odvoz KO na skládku odpadov v Sikenici						28.07.2021	28.07.2021	11.08.2021	05.08.2021				
za mesiac júl 2021 - zmesový komunálny odpad													
Položky: odvoz komunálneho odpadu 7/2020, 1.000000 ks, Suma položky 1793.28 Eur,													
311/2021			211556	34140913	MIKONA plus, s.r.o.	Železničná 39, 93701 Želiezovce				560,40	☒	EUR	
poplatok za uloženie zmesového odpadu						28.07.2021	28.07.2021	11.08.2021	05.08.2021				
Položky: poplatok za uloženie zmesového odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 560.40 Eur,													
317/2021			20210076	37425200	Ing. Árpád Hasznos	SNP 301, 93701 Želiezovce				447,98	☒	EUR	
servisné práce na vozidle LV732EA a matariál						27.07.2021	27.07.2021	10.08.2021	28.07.2021				
CELNE SKLO + BAUSET - PILKINGTON													
LEPIACA SADA CELNEHO SKLA													
Položky: servisné práce na vozidle LV732EA a matariál													
CELNE SKLO + BAUSET - PILKINGTON													
LEPIACA SADA CELNEHO SKLA, 1.000000 ks, Suma položky 447.98 Eur,													
316/2021			210100005	52016706	Aszfaltút s.r.o.	Sv. Štefana 1/0 B, 94301 Štúrovo				8 433,60	☒	EUR	
za opravu uz existujucich ciest v obc						27.07.2021	26.07.2021	09.08.2021	05.08.2021				
Položky: za opravu uz existujucich ciest v obc, 1.000000 ks, Suma položky 8433.60 Eur,													
309/2021			2194912	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				39,48	☒	EUR	
pranie a prenájom kobercov OcU - na obdobie 21. 06. 2021- 18. 07. 2021						27.07.2021	21.07.2021	04.08.2021	28.07.2021				
Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 22.58 Eur,													
308/2021			2194914	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				13,99	☒	EUR	
pranie a prenájom kobercov Denný stacionár - na obdobie 21. 06. 2021- 18. 07. 2021						27.07.2021	21.07.2021	04.08.2021	28.07.2021				
Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 6.19 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 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			
306/2021			2021001	52393593	Máté Csomor - Máté Csomor - ASTOL	Veľké Ludince 359, 93565	Veľké Ludince				527,40	☒	EUR
Materiál pre rezbársky tábor a tvorivé diellne						27.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	28.07.2021				
Položky: Materiál pre rezbársky tábor a tvorivé diellne, 1.000000 ks, Suma položky 527.40 Eur,													
305/2021			1020210114	51115026	Komunál - Servis, s.r.o.	Hlavná 3, 08001	Prešov				12,00	☒	EUR
podanie stvrt'ročneho hlasenia v profile odberateľ'a v zmysle Zakona o verejnom obstaravani						27.07.2021	23.07.2021	06.08.2021	28.07.2021				
Položky: podanie stvrt'ročneho hlasenia v profile odberateľ'a, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
303/2021			1919100032	40617122	Ing.Ondrej Csanda - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94002	Nové Zámky				600,00	☒	EUR
účtovnícke práce v mesiaci júl 2021						27.07.2021	27.07.2021	10.08.2021	04.08.2021				
Položky: Vedenie účtovnej evidencie 07/2021, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
304/2021			5021620160	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901	Nitra				236,65	☒	EUR
za montáž vodovodnej pr ípojky a vodomeru, Veľké Ludince 5 - Nagyová Ivana						26.07.2021	16.07.2021	30.07.2021	28.07.2021				
Položky: za montáž vodovodnej pr ípojky a vodomeru, , 1.000000 ks, Suma položky 236.65 Eur,													
299/2021			315100777	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno	Ludanská 4, 93405	Levice				55,73	☒	EUR
Vodné október						16.07.2021	14.07.2021	28.07.2021	26.07.2021				
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 55.73 Eur,													
298/2021			20210060	34142495	NOVOCENTRUM Nové Zámky, a.s.	Hlavné námestie 7, 94001	Nové Zámky				240,00	☒	EUR
za propagáciu podujatia a iispeSneho projekt						16.07.2021	09.07.2021	23.07.2021	26.07.2021				
Položky: za propagáciu podujatia a iispeSneho projekt, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
297/2021			211271	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501	Komárno				186,00	☒	EUR
Vvkonavanie služieb uloh zodpovednej osoby wfenej a poverenej prevadzkovateľ'om určenej a poverenej prevadzkovateľ'om + školenia						15.07.2021	15.07.2021	29.07.2021	26.07.2021				
Položky: Vvkonavanie služieb uloh zodpovednej osoby wfenej a poverenej prevadzkovateľ'om, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,													
300/2021			2/2021	50396994	Peter Tóth	Cintorínska 404/9, 93701	Želiezovce				892,00	☒	EUR
obcerstvenie pre ucinkujucich na Festivale ktore sa konali dna 10.07.2021						14.07.2021	14.07.2021	15.07.2021	16.07.2021				
Položky: obcerstvenie pre ucinkujucich na Festivale ktore sa konali dna 10.07.2021, 1.000000 ks, Suma položky 892.00 Eur,													
287/2021			2021008	651006/6585	Gabriel Monc	Veľké Ludince 23, 93565	Veľké Ludince				1 718,40	☒	EUR
zosilnenie a podbetovanie základov kultúrneho domu						13.07.2021	13.07.2021	27.07.2021	13.07.2021				
Položky: Stavebné práce na kultúrnom dome, 1.000000 ks, Suma položky 1718.40 Eur,													

IČO:	00307637	Dodávateľské faktúry od 01.07.2021 do 31.07.2021										31.07.2021	
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			
302/2021			PP-2021-82	14732403	PILIS PLUSZ Kft	Bányatelep 21, 02084 Pilisszentiván					225,00	✓	EUR
Preprava osôb						13.07.2021	13.07.2021	21.07.2021	16.07.2021				
Položky: Preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
295/2021			1312100024	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince						95,20	✓	EUR
Stravné Duchony + Bereková potr. časť a rež. časť						13.07.2021	13.07.2021	27.07.2021	16.07.2021				
Položky: Stravné 06/2021 - A. Duchony + Bereková, 1.000000 ks, Suma položky 9.52 Eur, Stravné 06/2021 - A. Duchony + Bereková, 1.000000 ks, Suma položky 33.32 Eur, Stravné 06/2021 - A. Duchony + Bereková, 1.000000 ks, Suma položky 52.36 Eur,													
294/2021			1311100025	37864262	Základná škola s materskou školou - Al: Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince						260,40	✓	EUR
Stravné 06/2021- dôchodcovia potravinová časť a režijná časť						13.07.2021	13.07.2021	27.07.2021	16.07.2021				
Položky: Stravné 06/2021 - dôchodcovia potravinová časť a režijná časť, 1.000000 ks, Suma položky 260.40 Eur,													
296/2021			211415	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					86,40	✓	EUR
Zabezpečenie ochrany proti kradeži dat a identity GuardedID						12.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	16.07.2021				
Mesacny poplatok, 3 licencne cisla x 4,00 EUR													
na obdobie od 02.07.2021 do 01.01.2022													
Položky: ochrana dát , 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,													
293/2021			5629911753	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					221,26	✓	EUR
Mesačné poplatky za obdobie 10. 7. 2021 – 9. 8. 2021						12.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	22.07.2021				
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 210.26 Eur,													
301/2021			2021-259	22945088	VIRAGH KFT	Szomor 0, 00000 Szomor					210,00	✓	EUR
Preprava osôb						10.07.2021	09.07.2021	17.07.2021	16.07.2021				
Položky: Preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													
285/2021			0012/21	44402856	UNISPOL KSH, s.r.o.	Veľké Ludince 204, 93565 Veľké Ludince					120,00	✓	EUR
servisne prace						09.07.2021	09.07.2021	23.07.2021	13.07.2021				
Položky: servisne prace, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
290/2021			1221203058	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					208,82	✓	EUR
Obdobie 01.04.2021 - 30.04.2021						08.07.2021	08.07.2021	22.07.2021	13.07.2021				
DS - Veľké Ludince 654													
EIC kód: 24ZZS4263625000Y													
Položky: DS - vyúčtovacia faktúra za jún 2021, 1.000000 ks, Suma položky 208.82 Eur,													
289/2021			1221203059	44187653	TWINLOGY s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					-97,61	✓	EUR
Obdobie 01.04.2021 - 30.04.2021						08.07.2021	08.07.2021	22.07.2021					
Veľké Ludince 732 - TJ Veľké Ludince													
EIC kód: 24ZZS4265301000Y													
Položky: Vyúčtovacia fa za elektrinu - mesiac jún 2021, 1.000000 ks, Suma položky -97.61 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			
288/2021			2021009	651006/6585	Gabriel Monc	Veľké Ludince 23, 93565 Veľké Ludince					998,40	☒	EUR
stavebne prace a buracie prace založenie dlažby v objekte denného stacionara Položky: Stavebné práce na dennom stacioni, 1.000000 ks, Suma položky 998.40 Eur,						08.07.2021	08.07.2021	22.07.2021	13.07.2021				
284/2021			02072021	36699993	TRIOUS FINANCE, s.r.o.	Donnerova 717/5, 84104 Bratislava-Petržalka					372,40	☒	EUR
Poskytnutle služby riadenia pre projekt s nazvom: Kornunitné centrum v Obci Veľ'ke Ludince za mesiac ún 2021 Položky: Poskytnutle služby riadenia pre projekt s nazvom: Kornunitné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 372.40 Eur,						07.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	13.07.2021				
283/2021			1533/2021	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 jún 2021 Položky: Mesačný paušálny poplatok za mesiac jún 2021, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,						07.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	13.07.2021				
292/2021			20210117	47937769	Bartosch Transport s.r.o.	Dolná jablčná 677/1, 94354 Svodín					173,30	☒	EUR
testovanie 6.6. a 12.6. -- stravovanie Položky: Celoplosne testovanie -- stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 173.30 Eur,						05.07.2021	05.07.2021	19.07.2021	13.07.2021				
278/2021			3021814982	36391000	DOXX - Stravné lístky spol. s r. o.	Murgašova 3, 01001 Žilina					1 720,40	☒	EUR
Elektronicky stravný listok 4,00 - 425 ks Položky: elektronické stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1700.00 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,						02.07.2021	02.07.2021	09.07.2021	06.07.2021				
277/2021			202107001	50354540	AMIRE s.r.o.	Južná 3079/18, 93401 Levice					100,00	☒	EUR
služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2021 za jún 2021 Položky: služby verejného obstarávania na základe zmluvy č. 01/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						02.07.2021	01.07.2021	15.07.2021					
269/2021			2186169	35742364	Lindström,s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					13,99	☒	EUR
pranie a prenájom kobercov Denný stacionár - na obdobie 24. 05. 2021- 20. 06. 2021 Položky: prenájom kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 6.19 Eur, pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,						01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	13.07.2021				
Spolu:												24 259,39	