

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--|---|----------|----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 1/2018 | 2017880 | | INE_001/2014 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka č. 494, 946 37 Moča | 206,40 | 206,40 | EUR | Bezpečno - technické služby, služby technika PO a PZS | 31.12.2017 | 4.1.2018 | 14.1.2018 |
| 2/2018 | 5022017 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 001,84 | 1 001,84 | EUR | Za uloženie odpadu na skládke | 31.12.2017 | 5.1.2017 | 14.1.2017 |
| 3/2018 | 191800045 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 174,54 | 174,54 | EUR | Servisná činnosť a služby k APV KORWIN | 2.1.2018 | 5.1.2018 | 16.1.2018 |
| 4/2018 | 2118035 | | ZOPS_005/2015 | 46822771 | DataWex s.r.o. | Iža 56, 946 39 Iža | 76,32 | 76,32 | EUR | Za užívanie služieb DataWex Cloud aktívne a archívne prostredia | 1.1.2018 | 4.1.2018 | 10.1.2018 |
| 5/2018 | 8200150223 | | ZOPS_001/2008 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 37,49 | 37,49 | EUR | telekomunikačné služby MKS | 1.1.2018 | 5.1.2018 | 18.1.2018 |
| 6/2018 | 7121336701 | | INE_002/2011 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava I | 146,37 | 146,37 | EUR | elektrická energia - staré zdrav. stred. a nové zdrav. stred. | 3.1.2018 | 8.1.2018 | 17.1.2018 |
| 7/2018 | 8200017071 | | ZOPS_002/2003 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 80,40 | 80,40 | EUR | telekomunikačné služby OCU | 1.1.2018 | 4.1.2018 | 18.1.2018 |
| 8/2018 | 8200017084 | | ZOPS_001/2004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,88 | 17,88 | EUR | telekomunikačné služby ŠH | 1.1.2018 | 5.1.2018 | 18.1.2018 |
| 9/2018 | 201800024 | 12/1800001 | | 31321828 | TESCO STORES SR, a.s. | Kamenné námestie 1/A,815 61 Bratislava | 575,00 | 575,00 | EUR | Nákupné poukážky | 3.1.2018 | 11.1.2018 | 17.1.2018 |
| 10/2018 | 152003344 | | INE_001/2007 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 1 429,78 | 1 429,78 | EUR | odvoz odpadu | 31.12.2017 | 11.1.2018 | 14.1.2018 |
| 11/2018 | 42018 | 11/1700180 | | 34370951 | Ing. Jozef Szabó | Eötvösa 56/32 | - | 230,00 | EUR | Znalecký posudok | 14.1.2018 | 15.1.2018 | 15.2.2018 |
| 12/2018 | 201803 | 11/1700178 | | 36733482 | KUBING s.r.o. | Hadovce 171, 945 01 Komárno | 960,00 | 960,00 | EUR | Projektové práce na akcii "Zberný dvor Zlatná na Ostrove" | 22.1.2018 | 15.1.2018 | 5.2.2018 |
| 13/2018 | 7531798348 | | INE_004/2010 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava I | 331,14 | 331,14 | EUR | elektrická energia ŠH, NB | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 24.1.2018 |
| 14/2018 | 7531798347 | | INE_001/2009 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava I | 25,92 | 25,92 | EUR | elektrická energia - Centrálny sklad | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 24.1.2018 |
| 15/2018 | 7531798346 | | INE_007/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava I | 353,78 | 353,78 | EUR | elektrická energia, Školská 184, Nám Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793, Róberta K.K. 217, Veľký Lél 817, Horský rad 187, Ces. Čalovecká 741 | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 24.1.2018 |
| 16/2018 | 7340019000 | | INE_005/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava I | 257,96 | 257,96 | EUR | elektrická energia VO - Železničná 477 | 4.1.2018 | 15.1.2018 | 18.1.2018 |
| 17/2018 | 7310020960 | | INE_001/2005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava I | 112,25 | 112,25 | EUR | elektrická energia MKS - Školská 455 | 1.1.2018 | 15.1.2018 | 18.1.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--|---|----------|----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 18/2018 | 7449811890 | | INE_002/2011 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 135,40 | 135,40 | EUR | elektrická energia - staré zdrav. stred. a nové zdrav. stred. | 10.1.2018 | 15.1.2018 | 24.1.2018 |
| 19/2018 | 7280028848 | | INE_006/2015 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - 338,21 | - 338,21 | EUR | elektrická energia VO - Cesta Bratislavská 193 | 4.1.2018 | 15.1.2018 | 18.1.2018 |
| 20/2018 | 112018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 008,04 | 1 008,04 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 16.1.2018 | 17.1.2018 | 30.1.2018 |
| 21/2018 | 7456007613 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 2 096,14 | 2 096,14 | EUR | Energie - plyn - vyúčtovacia faktúra | 15.1.2018 | 18.1.2018 | 29.1.2018 |
| 22/2018 | 7194137947 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 5 147,00 | 5 147,00 | EUR | Energie - plyn | 15.1.2018 | 19.1.2018 | 26.1.2018 |
| 23/2018 | 201701468 | 11/1700213 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 50,00 | 50,00 | EUR | tonery | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 |
| 24/2018 | 32018 | 11/1700214 | | 33615560 | Ing. Anita Žigóová | ul.Práce 28, 945 01 Komárno | - | 120,00 | EUR | znalecký posudok | 18.1.2018 | 22.1.2018 | 18.1.2018 |
| 25/2018 | 12018 | 12/1800002 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 150,00 | EUR | montáž zvukovej techniky | 22.1.2018 | 24.1.2018 | 10.2.2018 |
| 26/2018 | 7010861 | | ZOPS_001/2003 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 108,61 | 108,61 | EUR | Telekomunikačné služby ŠH, Fitness, OCU | 22.1.2018 | 22.1.2018 | 5.2.2018 |
| 27/2018 | 201800064 | 12/1800006 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 55,00 | 55,00 | EUR | toner | 25.1.2018 | 25.1.2018 | 1.2.2018 |
| 28/2018 | 201800085 | 12/1800007 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 214,61 | 214,61 | EUR | ŠH -zabezpečenie komunikačnej siete | 29.1.2018 | 30.1.2018 | 5.2.2018 |
| 29/2018 | 180085 | 12/1800004 | | 18048455 | PYROKOM spol.s.r.o. | A. Jedlíka 4854, 945 01 Komárno | 196,32 | 196,32 | EUR | kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov | 25.1.2018 | 30.1.2018 | 8.2.2018 |
| 30/2018 | 20180025 | | INE_001/2014 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka č. 494, 946 37 Moča | 206,40 | 206,40 | EUR | Bezpečno - technické služby, služby technika PO a PZS | 31.1.2018 | 2.2.2018 | 14.2.2018 |
| 31/2018 | 12018 | 11/1700218 | | 45384436 | Norbert Ďumbier | Veľký Lél 828, 946 12 Zlatná na Ostrove | 23,00 | 23,00 | EUR | Vývoz odpadovej vody | 1.2.2018 | 2.2.2018 | 15.2.2018 |
| 32/2018 | 7541304614 | | INE_004/2010 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 331,14 | 331,14 | EUR | elektrická energia ŠH, NB | 1.2.2018 | 5.2.2018 | 15.2.2018 |
| 33/2018 | 7541304613 | | INE_001/2009 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 25,92 | 25,92 | EUR | elektrická energia - Centrálny sklad | 1.2.2018 | 5.2.2018 | 15.2.2018 |
| 34/2018 | 7541304612 | | INE_007/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 353,78 | 353,78 | EUR | elektrická energia, Školská 184, Nám Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793, Róberta K.K. 217, Veľký Lél 817, Horský rad 187, Ces. Čalovecká 741 | 1.2.2018 | 5.2.2018 | 15.2.2018 |
| 35/2018 | 7449863261 | | INE_002/2011 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 135,40 | 135,40 | EUR | elektrická energia - staré zdrav. stred. a nové zdrav. stred. | 1.2.2018 | 5.2.2018 | 15.2.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|---|---|----------|----------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 36/2018 | 7323799568 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 5 002,00 | 5 002,00 | EUR | Energie - plyn | 1.2.2018 | 2.2.2018 | 15.2.2018 |
| 37/2018 | 1910800056 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 174,54 | 174,54 | EUR | Servisná činnosť a služby k APV KORWIN | 1.2.2018 | 5.2.2018 | 15.2.2018 |
| 38/2018 | 8201970853 | | ZOPS_002/2003 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 80,69 | 80,69 | EUR | telekomunikačné služby OCU | 1.2.2018 | 7.2.2018 | 19.2.2018 |
| 39/2018 | 8201970868 | | ZOPS_001/2004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,88 | 17,88 | EUR | telekomunikačné služby ŠH | 1.2.2018 | 7.2.2018 | 19.2.2018 |
| 40/2018 | 8202105800 | | ZOPS_001/2008 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 37,49 | 37,49 | EUR | telekomunikačné služby MKS | 1.2.2018 | 7.2.2018 | 19.2.2018 |
| 41/2018 | 292018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 008,04 | 1 008,04 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 31.1.2018 | 7.2.2018 | 16.2.2018 |
| 42/2018 | 71398664 | | INE_006/2015 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - 166,04 | - 166,04 | EUR | elektrická energia VO - Cesta Bratislavská 193 | 5.2.2018 | 12.2.2018 | 19.2.2018 |
| 43/2018 | 7180930402 | | INE_001/2005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 145,87 | 145,87 | EUR | elektrická energia MKS - Školská 455 | 5.2.2018 | 12.2.2018 | 19.2.2018 |
| 44/2018 | 5021802288 | 12/1800003 | | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 | 96,00 | 96,00 | EUR | prístupové právo na portál | 5.2.2018 | 12.2.2018 | 5.2.2018 |
| 45/2018 | 7111587735 | | INE_005/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 261,23 | 261,23 | EUR | elektrická energia VO - Železničná 477 | 6.2.2018 | 12.2.2018 | 20.2.2018 |
| 46/2018 | 180003 | 12/1800009 | | 37554271 | Zalán Csizmadia - ZALIWAY | Železničná 187/20, 946 15 Töñ | 270,00 | 270,00 | EUR | Kultúrna činnosť - Klobásový festival - stravovanie | 5.2.2018 | 12.2.2018 | 12.2.2018 |
| 47/2018 | 152003367 | | INE_001/2007 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 1 429,78 | 1 429,78 | EUR | odvoz odpadu | 31.1.2018 | 14.2.2018 | 14.2.2018 |
| 48/2018 | 1020180001 | 12/1800008 | | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Poluvsie 117, 972 16 Poluvsie | - | 1 500,00 | EUR | Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | 12.2.2018 | 14.2.2018 | 26.2.2018 |
| 49/2018 | 720180678 | | INE_001/2013 | 31355374 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 314,04 | 314,04 | EUR | za užívanie programu Vema | 15.2.2018 | 19.2.2018 | 1.3.2018 |
| 50/2018 | 180100224 | 12/1800011 | | 44747675 | SlovaKENT s.r.o. | Hadovce 60, 945 01 Komárno 1 | 147,60 | 147,60 | EUR | čistiace prostriedky do čistiaceho stroja ŠH | 13.2.2018 | 19.2.2018 | 27.2.2018 |
| 51/2018 | 201804077 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | - | - | EUR | Energie - voda FI | 16.2.2018 | 20.2.2018 | 5.3.2018 |
| 52/2018 | 201803823 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | - | - | EUR | Energie - voda - Hygienické zariadenie pre turistov | 16.2.2018 | 20.2.2018 | 5.3.2018 |
| 53/2018 | 201803976 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | - | - | EUR | Energie - voda - Centrálny sklad | 16.2.2018 | 20.2.2018 | 5.3.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--|---|----------|----------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 54/2018 | 201803980 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | - | - | EUR | Energie - voda - Cintorín | 16.2.2018 | 20.2.2018 | 5.3.2018 |
| 55/2018 | 201803979 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 9,90 | 9,90 | EUR | Energie - voda - nové zdrav.stredisko | 16.2.2018 | 20.2.2018 | 5.3.2018 |
| 56/2018 | 201803978 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 12,10 | 12,10 | EUR | Energie - voda - Spoločenský dom | 16.2.2018 | 20.2.2018 | 5.3.2018 |
| 57/2018 | 201803977 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 15,40 | 15,40 | EUR | Energie - voda - staré zdrav.stredisko | 16.2.2018 | 20.2.2018 | 5.3.2018 |
| 58/2018 | 201803971 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 667,91 | 667,91 | EUR | Energie - voda - nájomné byty | 16.2.2018 | 20.2.2018 | 5.3.2018 |
| 59/2018 | 201803972 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 726,22 | 726,22 | EUR | Energie - voda - Športová hala | 16.2.2018 | 20.2.2018 | 5.3.2018 |
| 60/2018 | 201803973 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 354,67 | 354,67 | EUR | Energie - voda - Futbalové ihrisko | 16.2.2018 | 20.2.2018 | 5.3.2018 |
| 61/2018 | 201803974 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 28,58 | 28,58 | EUR | Energie - voda -MKS | 16.2.2018 | 20.2.2018 | 5.3.2018 |
| 62/2018 | 201803975 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 34,08 | 34,08 | EUR | Energie - voda -Obecný úrad | 16.2.2018 | 20.2.2018 | 5.3.2018 |
| 63/2018 | 1802011 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 1 199,89 | 1 199,89 | EUR | zhotovenie kanalizačnej prípojky | 15.2.2018 | 20.2.2018 | 26.2.2018 |
| 64/2018 | 512018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 901,17 | 1 901,17 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 15.2.2018 | 20.2.2018 | 1.3.2018 |
| 65/2018 | 2181104279 | | INE_001/2004 | 178454 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova 6, 821 08 Bratislava 2 | 20,40 | 20,40 | EUR | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | 19.2.2018 | 21.2.2018 | 8.3.2018 |
| 66/2018 | 2018073 | 12/1800010 | | 34125272 | Vydavateľstvo KT spol.s.r.o. | Mederčská ulica 9, 945 01 Komárno | 24,00 | 24,00 | EUR | inzerát v týždenníku Delta | 20.2.2018 | 21.2.2018 | 8.3.2018 |
| 67/2018 | 7010861 | | ZOPS_001/2003 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 100,53 | 100,53 | EUR | Telekomunikačné služby ŠH, Fitness, OCU | 22.2.2018 | 22.2.2018 | 8.3.2018 |
| 68/2018 | 2181200324 | 12/1800014 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 11,41 | 11,41 | EUR | spracovaný papier, kancelárske potreby | 23.2.2018 | 26.2.2018 | 2.3.2018 |
| 69/2018 | 22018 | 12/1800016 | | 45384436 | Norbret Ďumbier | Veľký Lél 828, 946 12 Zlatná na Ostrove | 144,00 | 144,00 | EUR | Odhŕňanie snehu | 28.2.2018 | 28.2.2018 | 6.3.2018 |
| 70/2018 | 7224140780 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 4 742,00 | 4 742,00 | EUR | Energie - plyn | 1.3.2018 | 2.3.2018 | 15.3.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|---|---|----------|----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 71/2018 | 20180238 | 12/1800013 | | 44763298 | Mgr. Róbert Dobai CARDIO & FITNESS STUDIO | Gazdovská 2846/42, 945 01 Komárno | 210,00 | 210,00 | EUR | údržba strojov a zariadení | 27.2.2018 | 2.3.2018 | 6.3.2018 |
| 72/2018 | 78020737 | | ZOD_003/2016 | 31355625 | TECHEM spol. s.r.o. | Hattalova 12, 831 03 Bratislava | 55,75 | 55,75 | EUR | rozpočítavanie nákladov na vykurovanie | 27.2.2018 | 2.3.2018 | 13.3.2018 |
| 73/2018 | 22018 | 12/1800015 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 170,00 | EUR | zber separovaného odpadu | 2.3.2018 | 2.3.2018 | 13.3.2018 |
| 74/2018 | 112018 | 12/1800005 | | 44538359 | Attila Vörös . Vatti GEO | Povodňová 519, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 300,00 | EUR | geometrický plán | 1.3.2018 | 5.3.2018 | 15.3.2018 |
| 75/2018 | 20180061 | | INE_001/2014 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka č. 494, 946 37 Moča | 206,40 | 206,40 | EUR | Bezpečno - technické služby, služby technika PO a PZS | 28.2.2018 | 5.3.2018 | 14.3.2018 |
| 76/2018 | 1910800147 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 174,54 | 174,54 | EUR | Servisná činnosť a služby k APV KORWIN | 1.3.2018 | 5.3.2018 | 15.3.2018 |
| 77/2018 | 1317800002 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 1 200,00 | 1 200,00 | EUR | APV - informačný systém KORWIN | 1.3.2018 | 5.3.2018 | 15.3.2018 |
| 78/2018 | 7541327032 | | INE_004/2010 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 331,14 | 331,14 | EUR | elektrická energia ŠH, NB | 1.3.2018 | 7.3.2018 | 15.3.2018 |
| 79/2018 | 7541327031 | | INE_001/2009 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 25,92 | 25,92 | EUR | elektrická energia - Centrálny sklad | 1.3.2018 | 7.3.2018 | 15.3.2018 |
| 80/2018 | 7541327030 | | INE_007/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 353,78 | 353,78 | EUR | elektrická energia, Školská 184, Nám Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793, Róberta K.K. 217, Veľký Lél 817, Horský rad 187, Ces. Čalovecká 741 | 1.3.2018 | 7.3.2018 | 15.3.2018 |
| 81/2018 | 8203942008 | | ZOPS_002/2003 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 81,26 | 81,26 | EUR | telekomunikačné služby OCU | 1.3.2018 | 7.3.2018 | 19.3.2018 |
| 82/2018 | 8203942020 | | ZOPS_001/2004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,88 | 17,88 | EUR | telekomunikačné služby ŠH | 1.3.2018 | 7.3.2018 | 19.3.2018 |
| 83/2018 | 1020180002 | 12/1800008 | | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Poluvsie 117, 972 16 Poluvsie | - | 1 500,00 | EUR | Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | 7.3.2018 | 7.3.2018 | 21.3.2018 |
| 84/2018 | 8204078531 | | ZOPS_001/2008 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 37,73 | 37,73 | EUR | telekomunikačné služby MKS | 1.3.2018 | 7.3.2018 | 19.3.2018 |
| 85/2018 | 7449947516 | | INE_002/2011 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 135,40 | 135,40 | EUR | elektrická energia - staré zdrav. stred. a nové zdrav. stred. | 1.3.2018 | 7.3.2018 | 15.3.2018 |
| 86/2018 | 3009000855 | 12/1800012 | | 36545317 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | č. 184, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 122,27 | EUR | preprava osôb | 28.2.2018 | 8.3.2018 | 14.3.2018 |
| 87/2018 | 20170704 | 11/1700095 | | 31942423 | JUDr. Jozef Sotolár - advokát | Južná trieda 1, 040 01 Košice | 994,80 | 994,80 | EUR | právne služby | 3.7.2017 | 7.7.2017 | 14.7.2017 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--|--|----------|----------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 88/2018 | 18010429 | 12/1800019 | | 37922190 | Asociácia správcov registratúry | M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky | - | 39,00 | EUR | školenie | 8.3.2018 | 9.3.2018 | 8.3.2018 |
| 89/2018 | 7121358797 | | INE_001/2005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 120,80 | 120,80 | EUR | elektrická energia MKS - Školská 455 | 5.3.2018 | 9.3.2018 | 19.3.2018 |
| 90/2018 | 7141115546 | | INE_006/2015 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - 225,30 | - 225,30 | EUR | elektrická energia VO - Cesta Bratislavská 193 | 5.3.2018 | 9.3.2018 | 19.3.2018 |
| 91/2018 | 7160993392 | | INE_005/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 217,55 | 217,55 | EUR | elektrická energia VO - Železničná 477 | 5.3.2018 | 9.3.2018 | 19.3.2018 |
| 92/2018 | 152003390 | | INE_001/2007 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 1 429,78 | 1 429,78 | EUR | odvoz odpadu | 28.2.2018 | 13.3.2018 | 14.3.2018 |
| 93/2018 | 20180019 | 12/1800020 | | 35284781 | Jozef Vajlik | Tichá 3348/123, 932 01 Veľký Meder | 96,00 | 96,00 | EUR | prepravné služby | 12.3.2018 | 15.3.2018 | 26.3.2018 |
| 94/2018 | 32018 | 12/1800022 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 50,00 | EUR | montáž zvukovej techniky | 14.3.2018 | 15.3.2018 | 24.3.2018 |
| 95/2018 | 42018 | 12/1800023 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 50,00 | EUR | montáž zvukovej techniky | 14.3.2018 | 15.3.2018 | 24.3.2018 |
| 96/2018 | 2181200477 | 12/1800017 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 103,86 | 103,86 | EUR | papiernický tovar, rýchloviazače, kancelárske potreby a kancelársky papier | 15.3.2018 | 15.3.2018 | 22.3.2018 |
| 97/2018 | 842018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 780,06 | 1 780,06 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 16.3.2018 | 20.3.2018 | 30.3.2018 |
| 98/2018 | 9050000799 | | INE_006/2011 | 35709332 | Generali Poist'ovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | - | 13,43 | EUR | poistné | 14.3.2018 | 20.3.2018 | 31.3.2018 |
| 99/2018 | 7010861 | | ZOPS_001/2003 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 101,62 | 101,62 | EUR | Telekomunikačné služby ŠH, Fitness, OCU | 22.3.2018 | 22.3.2018 | 5.4.2018 |
| 100/2018 | 52018 | 12/1800029 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 170,00 | EUR | zber separovaného odpadu | 27.3.2018 | 28.3.2018 | 17.4.2018 |
| 101/2018 | 27062018 | 12/1800027 | | 37861786 | Ing. Mészárosová Marta | Lodná 4/23, 945 01 Komárno | - | 200,00 | EUR | projektová dokumentácia | 27.3.2018 | 28.3.2018 | 10.4.2018 |
| 102/2018 | 1020180190 | 12/1800034 | | 44316411 | Peter Zalaba - AGRO ND | Chotín 278, 946 31 Chotín | 686,66 | 686,66 | EUR | servis, údržba pracovných strojov | 28.3.2018 | 28.3.2018 | 1.4.2018 |
| 103/2018 | 2018157 | 12/1800030 | | 34125272 | Vydavateľstvo KT spol.s.r.o. | Mederčská ulica 9, 945 01 Komárno | 130,00 | 130,00 | EUR | inzerát v týždenníku Delta | 27.3.2018 | 29.3.2018 | 10.4.2018 |
| 104/2018 | 7313902607 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 2 811,00 | 2 811,00 | EUR | Energie - plyn | 1.4.2018 | 3.4.2018 | 16.4.2018 |
| 105/2018 | 1807177 | | INE_003/2009 | 17310598 | SLOVGRAM | Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava - Staré mesto | 38,50 | 38,50 | EUR | za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia | 8.4.2018 | 8.4.2018 | 22.4.2018 |
| 106/2018 | 8205925953 | | ZOPS_002/2003 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 80,63 | 80,63 | EUR | telekomunikačné služby OCU | 1.4.2018 | 6.4.2018 | 18.4.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--|---|----------|----------|------|---|---|----------------|------------------|-----------|
| 107/2018 | 8205925962 | | ZOPS_001/2004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,88 | 17,88 | EUR | telekomunikačné služby ŠH | 1.4.2018 | 6.4.2018 | 18.4.2018 | |
| 108/2018 | 7459448051 | | INE_004/2010 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 331,14 | 331,14 | EUR | elektrická energia ŠH, NB | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 17.4.2018 | |
| 109/2018 | 7459448050 | | INE_001/2009 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 25,92 | 25,92 | EUR | elektrická energia - Centrálny sklad | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 17.4.2018 | |
| 110/2018 | 7459448049 | | INE_007/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 353,78 | 353,78 | EUR | elektrická energia, Školská 184, Nám Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793, Róberta K.K. 217, Veľký Lél 817, Horský rad 187, Ces. Čalovecká 741 | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 17.4.2018 | |
| 111/2018 | 5013361271 | 12/1800031 | | 45503249 | Martinus s.r.o. | Gorkého 4, 036 01 Martin | 13,15 | 13,15 | EUR | knihy | 4.4.2018 | 6.4.2018 | 4.4.2018 | |
| 112/2018 | 201800409 | 12/1800038 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 125,00 | 125,00 | EUR | tonery | 5.4.2018 | 5.4.2018 | 12.4.2018 | |
| 113/2018 | 1917800156 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 174,54 | 174,54 | EUR | Servisná činnosť a služby k APV KORWIN | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 17.4.2018 | |
| 114/2018 | 20180188 | | INE_001/2014 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka č. 494, 946 37 Moča | 206,40 | 206,40 | EUR | Bezpečno - technické služby, služby technika PO a PZS | 28.3.2018 | 6.4.2018 | 11.4.2018 | |
| 115/2018 | 2118082 | | ZOPS005_/2015 | 46822771 | DataWex s.r.o. | Iža 56, 946 39 Iža | 76,32 | 76,32 | EUR | Za užívanie služieb DataWex Cloud aktívne a archívne prostredia | 1.4.2018 | 6.4.2018 | 10.4.2018 | |
| 116/2018 | 1002018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 014,92 | 1 014,92 | EUR | Za uloženie odpadu na skládke | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 17.4.2018 | |
| 117/2018 | 8206061932 | | ZOPS_001/2008 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 37,49 | 37,49 | EUR | telekomunikačné služby MKS | 1.4.2018 | 6.4.2018 | 18.4.2018 | |
| 118/2018 | 7459458905 | | INE_002/2011 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 135,40 | 135,40 | EUR | elektrická energia - staré zdrav. stred. a nové zdrav. stred. | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 17.4.2018 | |
| 119/2018 | 1020180003 | 12/1800021 | | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Poluvsie 117, 972 16 Poluvsie | - | 1 500,00 | EUR | Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | 6.4.2018 | 9.4.2018 | 20.4.2018 | |
| 120/2018 | 1800074 | 12/1800026 | | 40530256 | Tóth Zoltán | Bočná 1/26, 946 13 Kolárovo | 278,16 | 278,16 | EUR | výmena obehového čerpadla na kotli - NB | 4.4.2018 | 9.4.2018 | 28.4.2018 | |
| 121/2018 | 7190889345 | | INE_001/2005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 111,19 | 111,19 | EUR | elektrická energia MKS - Školská 455 | 4.4.2018 | 10.4.2018 | 18.4.2018 | |
| 122/2018 | 7131224721 | | INE_006/2015 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - | 227,89 | - | EUR | elektrická energia VO - Cesta Bratislavská 193 | 4.4.2018 | 10.4.2018 | 18.4.2018 |
| 123/2018 | 32018 | 12/1800036 | | 45384436 | Norbert Ďumbier | Veľký Lél 828, 946 12 Zlatná na Ostrove | 46,00 | 46,00 | EUR | Vývoz odpadovej vody | 10.4.2018 | 11.4.2018 | 20.4.2018 | |
| 124/2018 | 7131225984 | | INE_005/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 215,53 | 215,53 | EUR | elektrická energia VO - Železničná 477 | 5.4.2018 | 11.4.2018 | 19.4.2018 | |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------|---|---|-----------|-----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 125/2018 | 918001670 | 12/1800040 | | 31348262 | Wolters kluwer SR s.r.o. | Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 13,50 | 13,50 | EUR | publikácia - monografia | 12.4.2018 | 13.4.2018 | 29.4.2018 |
| 126/2018 | 180008 | 12/1800039 | | 30084610 | fy KAROL BENEDEK | Petšfího 62, 946 19 Čičov | 620,36 | 620,36 | EUR | oprava bleskozvodu | 15.4.2018 | 16.4.2018 | 29.4.2018 |
| 127/2018 | 152003414 | | INE_001/2007 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 2 144,66 | 2 144,66 | EUR | odvoz odpadu | 31.3.2018 | 16.4.2018 | 14.4.2018 |
| 128/2018 | 172018 | 12/1800005 | | 44538359 | Attila Vörös . Vatti GEO | Povodňová 519, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 450,00 | EUR | geodetické zameranie | 13.4.2018 | 16.4.2018 | 27.4.2018 |
| 129/2018 | 201800446 | | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 222,00 | 222,00 | EUR | oprava, čistenie kopirovacieho stroja, výmena OPC valca a stierky | 12.4.2018 | 17.4.2018 | 18.4.2018 |
| 130/2018 | 180401 | | ZOD_003/2017 | 31429220 | TONEX, spol. s.r.o. | Dunajské nábrežie 1152 945 01 Komárno | 69 672,07 | 69 672,07 | EUR | rekonštrukcia ubytovacej časti športovej haly III. etapa | 17.4.2018 | 18.4.2018 | 17.5.2018 |
| 131/2018 | 201820038 | | ZOPS_001/2018 | 32323204 | Ing. Ľudovít Fiala, CA | Benková Potôň 930 36 Horná Potôň | 1 800,00 | 1 800,00 | EUR | špec. služby - auditorské | 20.4.2018 | 20.4.2018 | 27.4.2018 |
| 132/2018 | 1272018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 100,93 | 1 100,93 | EUR | Za uloženie odpadu na skládke | 16.4.2018 | 20.4.2018 | 30.4.2018 |
| 133/2018 | 7010861 | | ZOPS_001/2003 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 101,38 | 101,38 | EUR | Telekomunikačné služby ŠH, Fitness, OCU | 22.4.2018 | 24.4.2018 | 6.5.2018 |
| 134/2018 | 62018 | 12/1800042 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 170,00 | EUR | zber separovaného odpadu | 23.4.2018 | 24.4.2018 | 30.4.2018 |
| 135/2018 | 1125042018 | 12/1800041 | | 30385741 | Ing. Jozef Vida | Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica | - | 100,00 | EUR | vpracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb | 26.4.2018 | 30.4.2018 | 10.5.2018 |
| 136/2018 | 2181200838 | 12/1800014 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 60,49 | 60,49 | EUR | obálky, sáčky papierové, krepový papier | 27.4.2018 | 30.4.2018 | 4.5.2018 |
| 137/2018 | 18093 | 12/1800044 | | 36274968 | Talamon s.r.o. | Biskupa Kondého 5138/32 929 01 Dunajská Streda | 80,04 | 80,04 | EUR | knihy | 26.4.2018 | 30.4.2018 | 26.5.2018 |
| 138/2018 | 3009001125 | 12/1800033 | | 36545317 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | č. 184, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 58,69 | EUR | preprava osôb | 26.4.2018 | 4.5.2018 | 10.5.2018 |
| 139/2018 | 122018 | | ZOPS_002/2018 | 935608293 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Dr. MÁRIA LUBUŠKIOVÁ | Pohraničná 889/1, 945 01 Komárno | - | 1 200,00 | EUR | právne služby | 30.4.2018 | 4.5.2018 | 7.5.2018 |
| 140/2018 | 72018 | 12/1800002 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 100,00 | EUR | montáž zvukovej techniky | 3.5.2018 | 4.5.2018 | 13.5.2018 |
| 141/2018 | 7289019512 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 1 371,00 | 1 371,00 | EUR | Energie - plyn | 1.5.2018 | 4.5.2018 | 15.5.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--|---|----------|----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 142/2018 | 7551331943 | | INE_007/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 353,78 | 353,78 | EUR | elektrická energia, Školská 184, Nám Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793, Róberta K.K. 217, Veľký Lél 817, Horský rad 187, Ces. Čalovecká 741 | 2.5.2018 | 4.5.2018 | 16.5.2018 |
| 143/2018 | 7551331944 | | INE_001/2009 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 25,92 | 25,92 | EUR | elektrická energia - Centrálny sklad | 2.5.2018 | 4.5.2018 | 16.5.2018 |
| 144/2018 | 7551331945 | | INE_004/2010 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 331,14 | 331,14 | EUR | elektrická energia ŠH, NB | 2.5.2018 | 4.5.2018 | 16.5.2018 |
| 145/2018 | 7551340405 | | INE_002/2011 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 135,40 | 135,40 | EUR | elektrická energia - staré zdrav. stred. a nové zdrav. stred. | 2.5.2018 | 4.5.2018 | 16.5.2018 |
| 146/2018 | 191800247 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 174,54 | 174,54 | EUR | Servisná činnosť a služby k APV KORWIN | 2.5.2018 | 4.5.2018 | 16.5.2018 |
| 147/2018 | 20180222 | | INE_001/2014 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka č. 494, 946 37 Moča | 206,40 | 206,40 | EUR | Bezpečno - technické služby, služby technika PO a PZS | 28.4.2018 | 4.5.2018 | 12.5.2018 |
| 148/2018 | 180502 | 12/1800053 | | 36523488 | ITAK s.r.o. | Baštová 38 945 01 Komárno | 420,00 | 420,00 | EUR | Zosúladenie OOÚ v zmysle zákona č. 18/2018 | 3.5.2018 | 4.5.2018 | 10.5.2018 |
| 149/2018 | 180009 | | ZOPS_002/2010 | 30084610 | fy KAROL BENEDEK | Petšfího 62, 946 19 Čičov | 1 478,00 | 1 478,00 | EUR | oprava verejného osvetlenia, oprava miestneho rozhlasu | 6.5.2018 | 7.5.2018 | 6.6.2018 |
| 150/2018 | 8207923163 | | ZOPS_001/2004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,88 | 17,88 | EUR | telekomunikačné služby ŠH | 1.5.2018 | 9.5.2018 | 18.5.2018 |
| 151/2018 | 8207923156 | | ZOPS_002/2003 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 80,40 | 80,40 | EUR | telekomunikačné služby OCU | 1.5.2018 | 9.5.2018 | 18.5.2018 |
| 152/2018 | 2018017 | 12/1800050 | | 32409435 | MADARÁSZ Gabriel - Chlados | K. Nagya 38/1, 945 01 Komárno | - | 45,00 | EUR | cintorín - oprava chladiaceho zariadenia | 7.5.2018 | 9.5.2018 | 14.5.2018 |
| 153/2018 | 8208061938 | | ZOPS_001/2008 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 37,49 | 37,49 | EUR | telekomunikačné služby MKS | 1.5.2018 | 9.5.2018 | 18.5.2018 |
| 154/2018 | 1482018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 200,70 | 1 200,70 | EUR | Za uloženie odpadu na skládke | 30.4.2018 | 9.5.2018 | 14.5.2018 |
| 155/2018 | 1020180004 | 12/1800046 | | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Polusvie 117, 972 16 Polusvie | - | 1 500,00 | EUR | Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | 9.5.2018 | 10.5.2018 | 23.5.2018 |
| 156/2018 | 7161013315 | | INE_005/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 182,05 | 182,05 | EUR | elektrická energia VO - Železničná 477 | 4.5.2018 | 10.5.2018 | 18.5.2018 |
| 157/2018 | 7220779118 | | INE_001/2005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 85,76 | 85,76 | EUR | elektrická energia MKS - Školská 455 | 3.5.2018 | 10.5.2018 | 17.5.2018 |
| 158/2018 | 7121390282 | | INE_006/2015 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - | 267,12 | EUR | elektrická energia VO - Cesta Bratislavská 193 | 3.5.2018 | 10.5.2018 | 17.5.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--|--|----------|----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 159/2018 | 201801421 | 12/1800054 | | 31629784 | MIP s.r.o. | Lúčna 4, 971 01 Prievidza | 111,77 | 111,77 | EUR | tonery | 9.5.2018 | 10.5.2018 | 23.5.2018 |
| 160/2018 | 152003436 | | INE_001/2007 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 1 429,78 | 1 429,78 | EUR | odvoz odpadu | 30.4.2018 | 11.5.2018 | 14.5.2018 |
| 161/2018 | 180654 | 12/1800056 | | 36523488 | ITAK s.r.o. | Baštová 38 945 01 Komárno | 144,00 | 144,00 | EUR | Vykonávanie služieb zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 | 14.5.2018 | 14.5.2018 | 21.5.2018 |
| 162/2018 | 2181200909 | 12/1800055 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 149,76 | 149,76 | EUR | kancelársky papier | 14.5.2018 | 14.5.2018 | 21.5.2018 |
| 163/2018 | 5570025533 | | ZOD_002/2016 | 162957 | IVES Košice | Čsl. Armády 20, 041 18 Košice | 71,70 | 71,70 | EUR | služba APV WinPam | 10.5.2018 | 16.5.2018 | 24.5.2018 |
| 164/2018 | 82018 | 12/1800049 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 50,00 | EUR | montáž zvukovej techniky | 15.5.2018 | 16.5.2018 | 25.5.2018 |
| 165/2018 | 92018 | 12/1800058 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 170,00 | EUR | zber separovaného odpadu | 21.5.2018 | 21.5.2018 | 30.5.2018 |
| 166/2018 | 1762018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 539,57 | 1 539,57 | EUR | Za uloženie odpadu na skládke | 16.5.2018 | 21.5.2018 | 30.5.2018 |
| 167/2018 | 180101 | 12/1800045 | | 42199646 | GÚTA SERVICE | Priemyselná oblasť 2970 946 03 Kolárovo | 283,20 | 283,20 | EUR | odvoz odpadu | 15.5.2018 | 21.5.2018 | 29.5.2018 |
| 168/2018 | 1560004689 | 12/1800057 | | 42272360 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1 831 06 Bratislava | 22,20 | 22,20 | EUR | tlačivá - matrika | 16.5.2018 | 21.5.2018 | 15.6.2018 |
| 169/2018 | 1184479671 | 12/1800059 | | 45503249 | Martinus s.r.o. | Gorkého 4, 036 01 Martin | 44,69 | 44,69 | EUR | odborná publikácia | 21.5.2018 | 23.5.2018 | 4.7.2018 |
| 170/2018 | 7010861 | | ZOPS_001/2003 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 103,25 | 103,25 | EUR | Telekomunikačné služby ŠH, Fitness, OCU | 22.5.2018 | 23.5.2018 | 5.6.2018 |
| 171/2018 | 2181200960 | 12/1800060 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 30,29 | 30,29 | EUR | rýchloviazače, spracovaný papier, papiernický tovar, kancelárske potreby | 23.5.2018 | 23.5.2018 | 30.5.2018 |
| 172/2018 | 201800646 | 11/1700252 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 36,00 | 36,00 | EUR | nastavenie skenovania | 18.5.2018 | 28.5.2018 | 25.5.2018 |
| 173/2018 | 71180217 | | | 31441751 | AGROSERVIS spol.s.r.o. | Hadovská cesta 6 945 01 Komárno | 750,00 | 750,00 | EUR | medzinápravová kosačka, školenie obsluhy | 28.5.2018 | 30.5.2018 | 11.6.2018 |
| 174/2018 | 231180777 | | | 31441751 | AGROSERVIS spol.s.r.o. | Hadovská cesta 6 945 01 Komárno | 64,70 | 64,70 | EUR | údržba medzinápravovej kosačky | 28.5.2018 | 30.5.2018 | 11.6.2018 |
| 175/2018 | 170804 | 12/1800061 | | 36683329 | INTERCLEAN, s.r.o. | Coborihu 2 949 01 Nitra | 208,20 | 208,20 | EUR | čistiace potreby, časti čistiacich zariadení, údržba | 29.5.2018 | 30.5.2018 | 12.6.2018 |
| 176/2018 | 1912800258 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 174,54 | 174,54 | EUR | Servisná činnosť a služby k APV KORWIN | 1.6.2018 | 4.6.2018 | 15.6.2018 |
| 177/2018 | 7269092287 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 851,00 | 851,00 | EUR | Energie - plyn | 1.6.2018 | 4.6.2018 | 15.6.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--------------------------------|---|----------|----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 178/2018 | 7541403607 | | INE_004/2010 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 331,14 | 331,14 | EUR | elektrická energia ŠH, NB | 1.6.2018 | 4.6.2018 | 15.6.2018 |
| 179/2018 | 7541403606 | | INE_001/2009 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 25,92 | 25,92 | EUR | elektrická energia - Centrálny sklad | 1.6.2018 | 4.6.2018 | 15.6.2018 |
| 180/2018 | 7541403605 | | INE_007/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 353,78 | 353,78 | EUR | elektrická energia, Školská 184, Nám Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793, Róberta K.K. 217, Veľký Lél 817, Horský rad 187, Ces. Čalovecká 741 | 1.6.2018 | 4.6.2018 | 15.6.2018 |
| 181/2018 | 7459504155 | | INE_002/2011 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 135,40 | 135,40 | EUR | elektrická energia - staré zdrav. stred. a nové zdrav. stred. | 1.6.2018 | 4.6.2018 | 15.6.2018 |
| 182/2018 | 20180260 | | INE_001/2014 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka č. 494, 946 37 Moča | 206,40 | 206,40 | EUR | Bezpečno - technické služby, služby technika PO a PZS | 28.5.2018 | 4.6.2018 | 11.6.2018 |
| 183/2018 | 8209931554 | | ZOPS_002/2003 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 80,40 | 80,40 | EUR | telekomunikačné služby OCU | 1.6.2018 | 6.6.2018 | 18.6.2018 |
| 184/2018 | 8209931566 | | ZOPS_001/2004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,88 | 17,88 | EUR | telekomunikačné služby ŠH | 1.6.2018 | 6.6.2018 | 18.6.2018 |
| 185/2018 | 7210821330 | | INE_006/2015 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - 295,47 | - 295,47 | EUR | elektrická energia VO - Cesta Bratislavská 193 | 4.6.2018 | 7.6.2018 | 18.6.2018 |
| 186/2018 | 7111644218 | | INE_005/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 157,49 | 157,49 | EUR | elektrická energia VO - Železničná 477 | 4.6.2018 | 7.6.2018 | 18.6.2018 |
| 187/2018 | 7131244499 | | INE_001/2005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 87,08 | 87,08 | EUR | elektrická energia MKS - Školská 455 | 4.6.2018 | 7.6.2018 | 18.6.2018 |
| 188/2018 | 8210070631 | | ZOPS_001/2008 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 37,49 | 37,49 | EUR | telekomunikačné služby MKS | 1.6.2018 | 6.6.2018 | 18.6.2018 |
| 189/2018 | 2181201111 | 12/1800064 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 32,36 | 32,36 | EUR | rýchloviazace | 6.6.2018 | 6.6.2018 | 13.6.2018 |
| 190/2018 | 1942018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 003,91 | 1 003,91 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 31.5.2018 | 8.6.2018 | 14.6.2018 |
| 191/2018 | 201803392 | | ZOPS_001/2013 | 35844230 | Atlantis Systems s.r.o. | Gorkého 6, 811 01 Bratislava | 90,31 | 90,31 | EUR | web hosting "Beta" | 8.6.2018 | 11.6.2018 | 8.7.2018 |
| 192/2018 | 42018 | 12/1800075 | | 306681 | Obec Trávnik | č.50, 946 19 Trávnik | 151,46 | 151,46 | EUR | Kultúrna činnosť Deň športu - čiastkové náklady na organizovanie | 4.6.2018 | 13.6.2018 | 14.6.2018 |
| 193/2018 | 180601 | 12/1800035 | | 31429220 | TONEX, spol. s.r.o. | Dunajské nábrežie 1152 945 01 Komárno | 3 042,96 | 3 042,96 | EUR | úprava príjazdovej komunikácie k Zbernému dvoru | 11.6.2018 | 13.6.2018 | 30.6.2018 |
| 194/2018 | 1020180005 | | ZOPS_003/2018 | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Poluvsie 117, 972 16 Poluvsie | - | 1 500,00 | EUR | Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | 13.6.2018 | 13.6.2018 | 27.6.2018 |
| 195/2018 | 152003460 | | INE_001/2007 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 1 429,78 | 1 429,78 | EUR | odvoz odpadu | 31.5.2018 | 13.6.2018 | 14.6.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--|---|----------|-----------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 196/2018 | 9050000799 | | INE_006/2011 | 35709332 | Generali Poist'ovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | - | 13,43 | EUR | poistné | 12.6.2018 | 15.6.2018 | 30.6.2018 |
| 197/2018 | 20180203 | 12/1800073 | | 31428827 | GALAX-COM s.r.o. | Jána Husa 8 945 01 Komárno | 77,26 | 77,26 | EUR | Obecné dni - potreby pre domáce hospodárstvo | 15.6.2018 | 15.6.2018 | 29.6.2018 |
| 198/2018 | 1806080099 | 12/1800068 | | 44986092 | Kreativa s.r.o. | Klinčeková 2/11 945 01 Komárno | 430,92 | 430,92 | EUR | Obecné dni - textilné výrobky | 8.6.2018 | 18.6.2018 | 20.6.2018 |
| 199/2018 | 112018 | 12/1800015 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 170,00 | EUR | zber separovaného odpadu | 19.6.2018 | 19.6.2018 | 30.6.2018 |
| 200/2018 | 2172018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 992,21 | 992,21 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 18.6.2018 | 21.6.2018 | 2.7.2018 |
| 201/2018 | 2181201165 | 12/1800064 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 68,51 | 68,51 | EUR | kancelárske potreby | 21.6.2018 | 21.6.2018 | 28.6.2018 |
| 202/2018 | 7010861 | | ZOPS_001/2003 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 103,15 | 103,15 | EUR | Telekomunikačné služby ŠH, Fitness, OCU | 22.6.2018 | 25.6.2018 | 6.7.2018 |
| 203/2018 | 201805 | | ZOPS_005/2018 | 47176032 | CDT LIGHT & SOUND s.r.o. | Bubnová 2784/4, 945 01 Komárno | - | 14 740,00 | EUR | Kultúrne podujatia, koncerty skupín | 19.6.2018 | 25.6.2018 | 30.7.2018 |
| 204/2018 | 180024 | 12/1800079 | | 41613821 | Konštantín Glič - GLIETSCH | Eötvösova 34/5, 945 01 Komárno | - | 150,00 | EUR | vypracovanie projektu | 23.6.2018 | 27.6.2018 | 7.7.2018 |
| 205/2018 | 152018 | 12/1800081 | | 40172821 | PRO-FIRE Melinda Gerendášová | Košická ul. 28/40 945 01 Komárno | - | 180,00 | EUR | vypracovanie projektovej dokumentácie | 27.6.2018 | 28.6.2018 | 11.7.2018 |
| 206/2018 | 90185614 | | | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 304,22 | 304,22 | EUR | preloženie telekomunikačného stĺpa | 28.6.2018 | 29.6.2018 | 10.7.2018 |
| 207/2018 | 83700907 | 12/1800063 | | 17643732 | DANUBIUS spol.s.r.o. | Lipského 17, 841 01 Bratislava - Dúbravka | 1 415,30 | 1 415,30 | EUR | Obecné dni - potraviny: mäso | 29.6.2018 | 29.6.2018 | 9.7.2018 |
| 208/2018 | 1472 | 12/1800065 | | 14304644 | HUMÁN-INNOV KFT. | Vasút utca 8/a, 6400 Kiskunhalas | - | 740,00 | EUR | prenájom nafukovacieho hradu | 2.7.2018 | 2.7.2018 | 2.7.2018 |
| 209/2018 | 202018 | 12/1800062 | | 37195077 | Marián Kosina | Pivovarská 30, 947 01 Hurbanovo | - | 650,00 | EUR | prenájom sanitárneho prívesu | 30.6.2018 | 2.7.2018 | 30.6.2018 |
| 210/2018 | 2018000195 | 12/1800074 | | 51071193 | WC PARTNER s.r.o. | Obchodná ul. 632/21, 945 04 Komárno - Nová Stráž | 84,00 | 84,00 | EUR | prenájom mobilného WC | 30.6.2018 | 7.7.2018 | 14.7.2018 |
| 211/2018 | 7135990583 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 822,00 | 822,00 | EUR | Energie - plyn | 1.7.2018 | 3.7.2018 | 16.7.2018 |
| 212/2018 | 1919800345 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 174,54 | 174,54 | EUR | Servisná činnosť a služby k APV KORWIN | 1.7.2018 | 4.7.2018 | 15.7.2018 |
| 213/2018 | 2362018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 099,55 | 1 099,55 | EUR | Za uloženie odpadu na skládke | 30.6.2018 | 4.7.2018 | 14.7.2018 |
| 214/2018 | 122018 | 12/1800066 | | 50870556 | Dávid Krisztián Szikonya | Eötvösova ul. 2513/47, 945 01 Komárno | - | 628,80 | EUR | Požičiavanie skadacích stanov, stolov a lavíc | 3.7.2018 | 4.7.2018 | 6.7.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--|---|----------|----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 215/2018 | 20180094 | 12/1800067 | | 45578761 | S.I.F. security s.r.o. | Zelená ul. 5667, 929 01 Dunajská Streda | - | 840,00 | EUR | poskytovanie bezpečnostných služieb | 3.7.2018 | 4.7.2018 | 17.7.2018 |
| 216/2018 | 32018 | 12/1800085 | | 31165401 | Varjú Peter | č. 97, 946 12 Zlatná na Ostrove | 232,80 | 232,80 | EUR | Obecné dni - zelenina | 29.6.2018 | 6.7.2018 | 13.7.2018 |
| 217/2018 | 1020180006 | | ZOPS_003/2018 | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Poluvsie 117, 972 16 Poluvsie | - | 1 500,00 | EUR | Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | 9.7.2018 | 9.7.2018 | 23.7.2018 |
| 218/2018 | 8212193145 | | ZOPS_001/2008 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 37,49 | 37,49 | EUR | telekomunikačné služby MKS | 1.7.2018 | 9.7.2018 | 18.7.2018 |
| 219/2018 | 2018201 | 12/1800086 | | 46004670 | Zoltán Balogh KONT-KOM | č. 56. 946 02 Čalovec | - | 175,00 | EUR | kontrola a čistenie komínov | 9.7.2018 | 9.7.2018 | 23.7.2018 |
| 220/2018 | 180502 | | ZOPS_004/2018 | 36523488 | ITAK s.r.o. | Baštová 38 945 01 Komárno | 42,00 | 42,00 | EUR | Školenie v zmysle zákona č. 18/2018 | 6.7.2018 | 9.7.2018 | 13.7.2018 |
| 221/2018 | 8212059418 | | ZOPS_002/2003 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 80,40 | 80,40 | EUR | telekomunikačné služby OCU | 1.7.2018 | 9.7.2018 | 18.7.2018 |
| 222/2018 | 8212059440 | | ZOPS_001/2004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 10,66 | 10,66 | EUR | telekomunikačné služby ŠH | 1.7.2018 | 9.7.2018 | 18.7.2018 |
| 223/2018 | 201803 | 11/1700122 | | 32300948 | Fitos Ladislav Semicon Elektronik | Komárňanská 202/24 932 01 Veľký Meder | 1 948,76 | 1 948,76 | EUR | Špeciálne zariadenie - kamerový systém | 3.7.2018 | 9.7.2018 | 17.7.2018 |
| 224/2018 | 20180404 | | INE_001/2014 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka č. 494, 946 37 Moča | 206,40 | 206,40 | EUR | Bezpečno - technické služby, služby technika PO a PZS | 28.6.2018 | 10.7.2018 | 12.7.2018 |
| 225/2018 | 7170998623 | | INE_005/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 140,94 | 140,94 | EUR | elektrická energia VO - Železničná 477 | 6.7.2018 | 11.7.2018 | 20.7.2018 |
| 226/2018 | 7131255196 | | INE_006/2015 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - 316,46 | - 316,46 | EUR | elektrická energia VO - Cesta Bratislavská 193 | 3.7.2018 | 11.7.2018 | 17.7.2018 |
| 227/2018 | 7190902519 | | INE_001/2005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 98,41 | 98,41 | EUR | elektrická energia MKS - Školská 455 | 3.7.2018 | 11.7.2018 | 17.7.2018 |
| 228/2018 | 7111658729 | | INE_003/2010 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - 467,95 | - 467,95 | EUR | Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia ŠH | 3.7.2018 | 11.7.2018 | 17.7.2018 |
| 229/2018 | 7489655631 | | INE_007/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 353,78 | 353,78 | EUR | elektrická energia, Školská 184, Nám Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793, Róberta K.K. 217, Veľký Lél 817, Horský rad 187, Ces. Čalovecká 741 | 4.7.2018 | 11.7.2018 | 18.7.2018 |
| 230/2018 | 7489655632 | | INE_001/2009 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 25,92 | 25,92 | EUR | elektrická energia - Centrálny sklad | 4.7.2018 | 11.7.2018 | 18.7.2018 |
| 231/2018 | 7489655633 | | INE_004/2010 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 331,14 | 331,14 | EUR | elektrická energia ŠH, NB | 4.7.2018 | 11.7.2018 | 18.7.2018 |
| 232/2018 | 1718502 | 12/1800083 | | 34096116 | Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. | Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno | 7 224,00 | 7 224,00 | EUR | oprava výtŕkov miestnych komunikácií | 11.7.2018 | 11.7.2018 | 25.7.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--|--|----------|----------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 233/2018 | 2118127 | | ZOPS_005/2015 | 46822771 | DataWex s.r.o. | Iža 56, 946 39 Iža | 76,32 | 76,32 | EUR | Za užívanie služieb DataWex Cloud aktívne a archívne prostredia | 1.7.2018 | 12.7.2018 | 10.7.2018 |
| 234/2018 | 7489669468 | | INE_002/2011 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 146,37 | 146,37 | EUR | elektrická energia - staré zdrav. stred. a nové zdrav. stred. | 4.7.2018 | 12.7.2018 | 18.7.2018 |
| 235/2018 | 152003482 | | INE_001/2007 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 1 429,78 | 1 429,78 | EUR | odvoz odpadu | 30.6.2018 | 13.7.2018 | 14.7.2018 |
| 236/2018 | 2018000047 | 12/1800069 | | 306461 | Obec Chotín | č. 486, 946 31 Chotín | 269,28 | 269,28 | EUR | reprezentačné - výdavky na 23. Dni Mostu priateľstva | 11.7.2018 | 17.7.2018 | 25.7.2018 |
| 237/2018 | 322018 | 12/1800076 | | 44538359 | Attila Vörös - Vatti GEO | Povodňová 519, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 227,00 | EUR | geometrický plán | 18.7.2018 | 18.7.2018 | 1.8.2018 |
| 238/2018 | 180155 | 12/1800082 | | 42199646 | GÚTA SERVICE | Priemyselná oblasť 2970 946 03 Kolárovo | 81,60 | 81,60 | EUR | odvoz odpadu | 16.7.2018 | 19.7.2018 | 30.7.2018 |
| 239/2018 | 2602018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 192,43 | 1 192,43 | EUR | Za uloženie odpadu na skládke | 16.7.2018 | 20.7.2018 | 30.7.2018 |
| 240/2018 | 1800149 | 12/1800071 | | 40530256 | Tóth Zoltán | Bočná 1/26, 946 13 Kolárovo | 1 193,42 | 1 193,42 | EUR | odborná prehliadka plynových zariadení | 16.7.2018 | 20.7.2018 | 30.7.2018 |
| 241/2018 | 2181119984 | | INE_001/2018 | 178454 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova 6, 821 08 Bratislava 2 | 80,40 | 80,40 | EUR | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Obecné dni | 19.7.2018 | 23.7.2018 | 3.8.2018 |
| 242/2018 | 180014 | 12/1800090 | | 30084610 | fy KAROL BENEDEK | Petófiho 62, 946 19 Čičov | 849,12 | 849,12 | EUR | Rozšírenie verejného osvetlenia, oprava elektrického vedenia, vyrezávanie konárov, oprava miestneho rozhlasu | 22.7.2018 | 23.7.2018 | 3.8.2018 |
| 243/2018 | 7010861 | | ZOPS_001/2003 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 112,05 | 112,05 | EUR | Telekomunikačné služby ŠH, Fitness, OCU | 22.7.2018 | 23.7.2018 | 5.8.2018 |
| 244/2018 | 142018 | 12/1800092 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 170,00 | EUR | zber separovaného odpadu | 27.7.2018 | 27.7.2018 | 10.8.2018 |
| 245/2018 | 2181201465 | 12/1800084 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 25,75 | 25,75 | EUR | Rýchloviazače | 30.7.2018 | 1.8.2018 | 6.8.2018 |
| 246/2018 | 7254175422 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 822,00 | 822,00 | EUR | Energie - plyn | 1.8.2018 | 3.8.2018 | 15.8.2018 |
| 247/2018 | 2018404 | | INE_001/2014 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka č. 494, 946 37 Moča | 206,40 | 206,40 | EUR | Bezpečno - technické služby, služby technika PO a PZS | 28.7.2018 | 3.8.2018 | 11.8.2018 |
| 248/2018 | 1917800392 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 174,54 | 174,54 | EUR | Servisná činnosť a služby k APV KORWIN | 1.8.2018 | 3.8.2018 | 15.8.2018 |
| 249/2018 | 1020180007 | | ZOPS_003/2018 | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Polusvie 117, 972 16 Polusvie | - | 1 500,00 | EUR | Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | 6.8.2018 | 6.8.2018 | 20.8.2018 |
| 250/2018 | 180100321 | 12/1800093 | | 27797007 | JD ROZHLASY s.r.o. | Vigantice 196, 756 61 Vigantice | 127,20 | 127,20 | EUR | Prijímač k bezdrôtovému rozhlasu | 31.7.2018 | 6.8.2018 | 21.8.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--------------------------------|---|----------|----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 251/2018 | 52018 | 12/1800094 | | 50276913 | Ján Garai | 946 12 Zlatná na Ostrove 630 | - | 62,00 | EUR | Oprava okna v NB | 6.8.2018 | 6.8.2018 | 10.8.2018 |
| 252/2018 | 8202105800 | | ZOPS_001/2008 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 37,49 | 37,49 | EUR | telekomunikačné služby MKS | 1.8.2018 | 8.8.2018 | 20.8.2018 |
| 253/2018 | 7489712305 | | INE_002/2011 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 135,40 | 135,40 | EUR | elektrická energia - staré zdrav. stred. a nové zdrav. stred. | 2.8.2018 | 8.8.2018 | 16.8.2018 |
| 254/2018 | 2752018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 936,92 | 936,92 | EUR | Za uloženie odpadu na skládke | 31.7.2018 | 8.8.2018 | 14.8.2018 |
| 255/2018 | 7489703993 | | INE_007/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 353,78 | 353,78 | EUR | elektrická energia, Školská 184, Nám Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793, Róberta K.K. 217, Veľký Lél 817, Horský rad 187, Ces. Čalovecká 741 | 2.8.2018 | 8.8.2018 | 16.8.2018 |
| 256/2018 | 7489703995 | | INE_004/2010 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 331,14 | 331,14 | EUR | elektrická energia ŠH, NB | 2.8.2018 | 8.8.2018 | 16.8.2018 |
| 257/2018 | 7489703994 | | INE_001/2009 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 25,92 | 25,92 | EUR | elektrická energia - Centrálny sklad | 2.8.2018 | 8.8.2018 | 16.8.2018 |
| 258/2018 | 8213992129 | | ZOPS_002/2003 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 80,40 | 80,40 | EUR | telekomunikačné služby OCU | 1.8.2018 | 8.8.2018 | 20.8.2018 |
| 259/2018 | 8213992146 | | ZOPS_001/2004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 14,00 | 14,00 | EUR | telekomunikačné služby ŠH | 1.8.2018 | 8.8.2018 | 20.8.2018 |
| 260/2018 | 7111587735 | | INE_005/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 261,23 | 261,23 | EUR | elektrická energia VO - Železničná 477 | 3.8.2018 | 8.8.2018 | 17.8.2018 |
| 261/2018 | 7111675238 | | INE_006/2015 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - 304,56 | - 304,56 | EUR | elektrická energia VO - Cesta Bratislavská 193 | 3.8.2018 | 8.8.2018 | 17.8.2018 |
| 262/2018 | 7180964194 | | INE_001/2005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 88,98 | 88,98 | EUR | elektrická energia MKS - Školská 455 | 3.8.2018 | 8.8.2018 | 17.8.2018 |
| 263/2018 | 320183481 | 12/1800100 | | 4788494 | Textilomanie s.r.o. | Lidická 700/19, 602 00 Brno | 682,00 | 682,00 | EUR | ŠH - Postel'né prádlo, prikrývka prešívaná s vankúšom | 13.8.2018 | 14.8.2018 | 27.8.2018 |
| 264/2018 | 22018 | 11/1800097 | | 45384436 | Norbert Ďumbier | Veľký Lél 828, 946 12 Zlatná na Ostrove | 48,00 | 48,00 | EUR | Vývoz odpadovej vody - nové zdrav. stred. a OCU | 10.8.2018 | 15.8.2018 | 21.8.2018 |
| 265/2018 | 152003460 | | INE_001/2007 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 1 472,68 | 1 472,68 | EUR | odvoz odpadu | 31.7.2018 | 13.8.2018 | 14.8.2018 |
| 266/2018 | 180045 | 12/1800095 | | 43860354 | IMMO - net s.r.o. | Pluhová 29, 831 03 Bratislava | 5 928,00 | 5 928,00 | EUR | ŠH - matrace | 15.8.2018 | 15.8.2018 | 22.8.2018 |
| 267/2018 | 2181201531 | 12/1800101 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 57,06 | 57,06 | EUR | Rýchloviazače | 13.8.2018 | 16.8.2018 | 20.8.2018 |
| 268/2018 | 218035 | 12/1800088 | | 31414885 | KOODIS spol.s.r.o. | P. Pázmány 49/3, 927 01 Šaľa | 990,00 | 990,00 | EUR | Poradenské služby pre verejné obstarávanie | 14.8.2018 | 17.8.2018 | 28.8.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|---|--|------------|------------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 269/2018 | 3052018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 215,15 | 1 215,15 | EUR | Za uloženie odpadu na skládke | 16.8.2018 | 20.8.2018 | 30.8.2018 |
| 270/2018 | 412018 | 12/1800102 | | 44538359 | Attila Vörös . Vatti GEO | Povodňová 519, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 234,00 | EUR | geometrický plán | 20.8.2018 | 20.8.2018 | 3.9.2018 |
| 271/2018 | 180640 | 12/1800099 | | 36683329 | INTERCLEAN, s.r.o. | Coboriho 2 949 01 Nitra | 46,20 | 46,20 | EUR | časti čistiacich zariadení | 17.8.2018 | 21.8.2018 | 31.8.2018 |
| 272/2018 | 180804 | | ZOD_003/2017 | 31429220 | TONEX, spol. s.r.o. | Dunajské nábrežie 1152 945 01 Komárno | 164 090,46 | 164 090,46 | EUR | rekonštrukcia ubytovacej časti športovej haly III. etapa | 20.8.2018 | 21.8.2018 | 19.9.2018 |
| 273/2018 | 180803 | 12/1800087 | | 31429220 | TONEX, spol. s.r.o. | Dunajské nábrežie 1152 945 01 Komárno | 10 505,15 | 10 505,15 | EUR | odstránenie stavby | 17.8.2018 | 21.8.2018 | 31.8.2018 |
| 274/2018 | 7010861 | | ZOPS_001/2003 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 103,46 | 103,46 | EUR | Telekomunikačné služby ŠH, Fitness, OCU | 22.8.2018 | 22.8.2018 | 5.9.2018 |
| 275/2018 | 201820492 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | - | - | EUR | Energie - voda - Hygienické zariadenie pre turistov | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 4.9.2018 |
| 276/2018 | 201804077 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 4,27 | 4,27 | EUR | Energie - voda FI | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 4.9.2018 |
| 277/2018 | 201803971 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 931,55 | 931,55 | EUR | Energie - voda - nájomné byty | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 4.9.2018 |
| 278/2018 | 201803972 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 925,15 | 925,15 | EUR | Energie - voda - Športová hala | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 4.9.2018 |
| 279/2018 | 201820757 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 356,82 | 356,82 | EUR | Energie - voda FI | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 4.9.2018 |
| 280/2018 | 201803974 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 29,69 | 29,69 | EUR | Energie - voda -MKS | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 4.9.2018 |
| 281/2018 | 201803975 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 28,58 | 28,58 | EUR | Energie - voda -Obecný úrad | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 4.9.2018 |
| 282/2018 | 201803976 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | - | - | EUR | Energie - voda - Centrálny sklad | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 4.9.2018 |
| 283/2018 | 201803977 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 37,38 | 37,38 | EUR | Energie - voda - staré zdrav.stredisko | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 4.9.2018 |
| 284/2018 | 201803978 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 8,80 | 8,80 | EUR | Energie - voda - Spoločenský dom | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 4.9.2018 |
| 285/2018 | 201820763 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 10,99 | 10,99 | EUR | Energie - voda - nové zdrav.stredisko | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 4.9.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--|---|----------|----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 286/2018 | 201803980 | | NZ_001/2001 | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 324,34 | 324,34 | EUR | Energie - voda - Cintorín | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 4.9.2018 |
| 287/2018 | 201801055 | 12/1800096 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 150,00 | 150,00 | EUR | tonery | 23.8.2018 | 24.8.2018 | 30.8.2018 |
| 288/2018 | 201801046 | 12/1800103 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 185,00 | 185,00 | EUR | oprava miestneho rozhlasu | 22.8.2018 | 28.8.2018 | 29.8.2018 |
| 289/2018 | 92018 | 12/1800104 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 170,00 | EUR | zber separovaného odpadu | 28.8.2018 | 30.8.2018 | 19.9.2018 |
| 290/2018 | 7318979573 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 1 197,00 | 1 197,00 | EUR | Energie - plyn | 1.9.2018 | 4.9.2018 | 17.9.2018 |
| 291/2018 | 1800074 | 12/1800026 | | 40530256 | Tóth Zoltán | Bočná 1/26, 946 13 Kolárovo | 417,67 | 417,67 | EUR | výmena obehového čerpadla na kotli a výmena expanz. TUV - NB | 24.8.2018 | 4.9.2018 | 4.9.2018 |
| 292/2018 | 201801055 | 12/1800110 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 120,00 | 120,00 | EUR | tonery | 4.9.2018 | 4.9.2018 | 11.9.2018 |
| 293/2018 | 5036350625 | 12/1800109 | | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov | 69,32 | 69,32 | EUR | čistiace prostriedky, rýchlvarné kanvice, mikrovlnná rúra | 3.9.2018 | 5.9.2018 | 3.9.2018 |
| 294/2018 | 1915800404 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 174,54 | 174,54 | EUR | Servisná činnosť a služby k APV KORWIN | 3.9.2018 | 5.9.2018 | 17.9.2018 |
| 295/2018 | 20180479 | | INE_001/2014 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka č. 494, 946 37 Moča | 206,40 | 206,40 | EUR | Bezpečno - technické služby, služby technika PO a PZS | 28.8.2018 | 5.9.2018 | 11.9.2018 |
| 296/2018 | 8215957101 | | ZOPS_002/2003 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 80,40 | 80,40 | EUR | telekomunikačné služby OCU | 1.9.2018 | 7.9.2018 | 18.9.2018 |
| 297/2018 | 8215957114 | | ZOPS_001/2004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 14,00 | 14,00 | EUR | telekomunikačné služby ŠH | 1.9.2018 | 7.9.2018 | 18.9.2018 |
| 298/2018 | 8216100361 | | ZOPS_001/2008 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 37,49 | 37,49 | EUR | telekomunikačné služby MKS | 1.9.2018 | 7.9.2018 | 18.9.2018 |
| 299/2018 | 2018001 | 12/1800105 | | 37847961 | Kultúrny zväz mladých - FIKUSZ - Fiatalok Kulturális Szervezete | Horné Saliby 780, 925 03 Horné Saliby | 0 | 350 | EUR | vystúpenie tanečnej skupiny Mátyus | 8.9.2018 | 8.9.2018 | 8.9.2018 |
| 300/2018 | 1020180008 | | ZOPS_003/2018 | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Polusvie 117, 972 16 Polusvie | - | 1 500,00 | EUR | Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | 10.9.2018 | 10.9.2018 | 24.9.2018 |
| 301/2018 | 7151099501 | | INE_001/2005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 81,00 | 81,00 | EUR | elektrická energia MKS - Školská 455 | 4.9.2018 | 10.9.2018 | 18.9.2018 |
| 302/2018 | 7459586174 | | INE_007/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 353,78 | 353,78 | EUR | elektrická energia, Školská 184, Nám Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793, Róberta K.K. 217, Veľký Lél 817, Horský rad 187, Ces. Čalovecká 741 | 4.9.2018 | 10.9.2018 | 18.9.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|--|---|-----------|-----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 303/2018 | 7459586175 | | INE_001/2009 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 25,92 | 25,92 | EUR | elektrická energia - Centrálny sklad | 4.9.2018 | 10.9.2018 | 18.9.2018 |
| 304/2018 | 7459586176 | | INE_004/2010 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 331,14 | 331,14 | EUR | elektrická energia ŠH, NB | 4.9.2018 | 10.9.2018 | 18.9.2018 |
| 305/2018 | 7141178605 | | INE_005/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 178,26 | 178,26 | EUR | elektrická energia VO - Železničná 477 | 4.9.2018 | 10.9.2018 | 18.9.2018 |
| 306/2018 | 7161044057 | | INE_006/2015 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - 266,07 | - 266,07 | EUR | elektrická energia VO - Cesta Bratislavská 193 | 4.9.2018 | 10.9.2018 | 18.9.2018 |
| 307/2018 | 172018 | 12/1800002 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 300,00 | EUR | montáž zvukovej techniky | 11.9.2018 | 11.9.2018 | 19.9.2018 |
| 308/2018 | 7459594454 | | INE_002/2011 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 135,40 | 135,40 | EUR | elektrická energia - staré zdrav. stred. a nové zdrav. stred. | 1.9.2018 | 10.9.2018 | 18.9.2018 |
| 309/2018 | 3052018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 2 300,25 | 2 300,25 | EUR | Za uloženie odpadu na skládke | 31.8.2018 | 10.9.2018 | 18.9.2018 |
| 310/2018 | 29082018 | 12/201800070 | | 37861786 | Ing. Mészárosová Marta | Lodná 4/23, 945 01 Komárno | - | 1 500,00 | EUR | Za vypracovanie PD"Pristrešok a rekonštrukcia domu smútku" | 29.8.2018 | 11.9.2018 | 14.9.2018 |
| 311/2018 | 180047 | 12/1800091 | | 43860354 | IMMO - net s.r.o. | Pluhová 29, 831 03 Bratislava | 17 614,40 | 17 614,40 | EUR | ŠH - interiérové vybavenie izieb - nábytok | 11.9.2018 | 11.9.2018 | 18.9.2018 |
| 312/2018 | 152003528 | | INE_001/2007 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 2 209,02 | 2 209,02 | EUR | odvoz odpadu | 31.8.2018 | 12.9.2018 | 14.9.2018 |
| 313/2018 | 18119 | 12/1800111 | | 11712694 | Gejza-Bagita-revizna a lektorská služba | Ul.Práce 16, 945 01 Komárno | - | 666,50 | EUR | Prehliadka tlakových nádob a nízkotlakových teplovodných kotolní | 15.9.2018 | 17.9.2018 | 29.9.2018 |
| 314/2018 | 180018 | 12/1800112 | | 30084610 | fy KAROL BENEDEK | Petšfího 62, 946 19 Čičov | 398,81 | 398,81 | EUR | Výbudovanie elektrickej prípojky | 16.9.2018 | 17.9.2018 | 30.9.2018 |
| 315/2018 | 2018108961 | 12/1800108 | | 31329209 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky | 117,60 | 117,60 | EUR | Rozbor pitnej vody | 12.9.2018 | 18.9.2018 | 26.9.2018 |
| 316/2018 | 9050000799 | | INE_006/2011 | 35709332 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | - | 13,43 | EUR | poistné | 13.9.2018 | 18.9.2018 | 30.9.2018 |
| 317/2018 | 3512018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 204,83 | 1 204,83 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 16.9.2018 | 20.9.2018 | 30.9.2018 |
| 318/2018 | 182018 | 12/1800114 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 170,00 | EUR | zber separovaného odpadu | 21.9.2018 | 21.9.2018 | 10.10.2018 |
| 319/2018 | 7010861 | | ZOPS_001/2003 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 103,17 | 103,17 | EUR | Telekomunikačné služby ŠH, Fitness, OCU | 22.9.2018 | 24.9.2018 | 6.10.2018 |
| 320/2018 | 20180331 | 12/1800073 | | 31428827 | GALAX-COM s.r.o. | Jána Husa 8 945 01 Komárno | 83,34 | 83,34 | EUR | Vrecká na smeti, ruakvice, predmety osobnej starostlivosti | 19.9.2018 | 24.9.2018 | 3.10.2018 |
| 321/2018 | 201800533 | | INE_001/2008 | 31428827 | Slovenská národná knihnica | Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin | - | 66,39 | EUR | Za používanie knižnično-informačného systému - servisné poplatky za rok 2018 | 21.9.2018 | 26.9.2018 | 5.10.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|---|---|----------|----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 322/2018 | 20180048 | 12/1800107 | | 50209965 | ALEX TRANS s.r.o. | 925 03 Horné Saliby, č. 1103 | - | 161,00 | EUR | Preprava osôb | 27.9.2018 | 27.9.2018 | 11.10.2018 |
| 323/2018 | 1809038 | 12/201800077 | | 36537870 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. | E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno | 383,95 | 383,95 | EUR | Montáž vodovodnej prípojky | 24.9.2018 | 27.9.2018 | 4.10.2018 |
| 324/2018 | 20180343 | 12/1800120 | | 31428827 | GALAX-COM s.r.o. | Jána Husa 8 945 01 Komárno | 126,83 | 126,83 | EUR | Potreby pre domáce hospodárstvo | 28.9.2018 | 1.10.2018 | 12.10.2018 |
| 325/2018 | 7279147696 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 2 725,00 | 2 725,00 | EUR | Energie - plyn | 1.10.2018 | 2.10.2018 | 15.10.2018 |
| 326/2018 | 1801198 | 12/1800130 | | 51149231 | PANNONTYRE s.r.o. | Svätoondrejská 11/5 945 01 Komárno | 762,96 | 762,96 | EUR | Projektor | 3.10.2018 | 30.10.2018 | 10.10.2018 |
| 327/2018 | 1914800489 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 174,54 | 174,54 | EUR | Servisná činnosť a služby k APV KORWIN | 1.10.2018 | 3.10.2018 | 15.10.2018 |
| 328/2018 | 310184818 | 12/1800118 | | 36355160 | TOP OFFICE s.r.o. | Hlavná 922, 925 01 Matúškovo | 161,28 | 161,28 | EUR | Nástenná závesná tabuľa | 1.10.2018 | 3.10.2018 | 15.10.2018 |
| 329/2018 | 7489777149 | | INE_004/2010 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 331,14 | 331,14 | EUR | elektrická energia ŠH, NB | 2.10.2018 | 4.10.2018 | 16.10.2018 |
| 330/2018 | 7489777147 | | INE_007/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 353,78 | 353,78 | EUR | elektrická energia, Školská 184, Nám Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793, Róberta K.K. 217, Veľký Lél 817, Horský rad 187, Ces. Čalovecká 741 | 2.10.2018 | 4.10.2018 | 16.10.2018 |
| 331/2018 | 7489777148 | | INE_001/2009 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 25,92 | 25,92 | EUR | elektrická energia - Centrálny sklad | 2.10.2018 | 4.10.2018 | 16.10.2018 |
| 332/2018 | 2118172 | | ZOPS_005/2015 | 46822771 | DataWex s.r.o. | Iža 56, 946 39 Iža | 76,32 | 76,32 | EUR | Za užívanie služieb DataWex Cloud aktívne a archívne prostredia | 1.10.2018 | 4.10.2018 | 10.10.2018 |
| 333/2018 | 2181202004 | 12/1800121 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 176,59 | 176,59 | EUR | spracovaný papier, kancelárske potreby | 3.10.2018 | 4.10.2018 | 10.10.2018 |
| 334/2018 | 20180610 | | INE_001/2014 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka č. 494, 946 37 Moča | 206,40 | 206,40 | EUR | Bezpečno - technické služby, služby technika PO a PZS | 28.9.2018 | 4.10.2018 | 12.10.2018 |
| 335/2018 | 8401931184 | 12/1800115 | | 31348262 | Wolters kluwer SR s.r.o. | Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 121,00 | 121,00 | EUR | predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí | 25.9.2018 | 8.10.2018 | 25.9.2018 |
| 336/2018 | 8217937170 | | ZOPS_002/2003 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 80,40 | 80,40 | EUR | telekomunikačné služby OCU | 1.10.2019 | 8.10.2019 | 18.10.2019 |
| 337/2018 | 8217937189 | | ZOPS_001/2004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 14,00 | 14,00 | EUR | telekomunikačné služby ŠH | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 18.10.2018 |
| 338/2018 | 7210828381 | | INE_001/2005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 105,43 | 105,43 | EUR | elektrická energia MKS - Školská 455 | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 16.10.2018 |
| 339/2018 | 7230739138 | | INE_005/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 200,39 | 200,39 | EUR | elektrická energia VO - Železničná 477 | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 16.10.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|------------------------------------|---|-----------|-----------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 340/2018 | 7161053906 | | INE_006/2015 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - 239,25 | - 239,25 | EUR | elektrická energia VO - Cesta Bratislavská 193 | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 16.10.2018 |
| 341/2018 | 180025 | 12/1800117 | | 30084610 | fy KAROL BENEDEK | Petšfího 62, 946 19 Čičov | 476,69 | 476,69 | EUR | oprava verejného osvetlenia, oprava miestneho rozhlasu | 5.10.2018 | 8.10.2018 | 19.10.2018 |
| 342/2018 | 192018 | 12/1800002 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 200,00 | EUR | montáž zvukovej techniky | 8.10.2018 | 8.10.2018 | 18.10.2018 |
| 343/2018 | 3702018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 138,08 | 1 138,08 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 30.9.2018 | 8.10.2018 | 14.10.2018 |
| 344/2018 | 8218081328 | | ZOPS_001/2008 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 37,49 | 37,49 | EUR | telekomunikačné služby MKS | 1.10.2018 | 8.10.2018 | 18.10.2018 |
| 345/2018 | 74589787716 | | INE_002/2011 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 135,40 | 135,40 | EUR | elektrická energia - staré zdrav. stred. a nové zdrav. stred. | 2.10.2018 | 8.10.2018 | 16.10.2018 |
| 346/2018 | 201801230 | 11/1800113 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 24,00 | 24,00 | EUR | Kontrola NAS servera | 3.10.2018 | 9.10.2018 | 17.10.2018 |
| 347/2018 | 592018 | 12/1800125 | | 33615560 | Ing. Anita Žigóová | ul.Práce 28, 945 01 Komárno | - | 120,00 | EUR | znalecký posudok | 9.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 |
| 348/2018 | 592018 | 12/1800124 | | 33615560 | Ing. Anita Žigóová | ul.Práce 28, 945 01 Komárno | - | 100,00 | EUR | znalecký posudok | 9.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 |
| 349/2018 | 180132 | 12/1800128 | | 33608661 | CERTUS P.Svitok - SDI | Námestie slobody 25, 971 01 Prievidza | 366,73 | 366,73 | EUR | Rýchloviazače, kancelárske potreby, kancelársky papier, papiernický tovar | 8.10.2018 | 10.10.2018 | 22.10.2018 |
| 350/2018 | 1020180009 | | ZOPS_003/2018 | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Poluvsie 117, 972 16 Poluvsie | - | 1 500,00 | EUR | Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | 10.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 |
| 351/2018 | 201803399 | 12/1800122 | | 31321828 | TESCO STORES SR, a.s. | Kamenné námestie 1/A,815 61 Bratislava | 610,00 | 610,00 | EUR | Nákupné poukážky | 10.10.2018 | 10.10.2018 | 24.10.2018 |
| 352/2018 | 180891 | 12/1800127 | | 43930824 | Signo, s.r.o. | Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok | 32,40 | 32,40 | EUR | Zástava SR | 9.10.2018 | 11.10.2018 | 9.10.2018 |
| 353/2018 | 153004492 | 12/1800078 | | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 420,00 | 420,00 | EUR | Vypracovanie progamu odpadového hospodárstva | 30.9.2018 | 11.10.2018 | 14.10.2018 |
| 354/2018 | 152003549 | | INE_001/2007 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 1 472,68 | 1 472,68 | EUR | odvoz odpadu | 30.9.2018 | 11.10.2018 | 14.10.2018 |
| 355/2018 | 2181202036 | 12/1800126 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 45,00 | 45,00 | EUR | spracovaný papier, kancelárske potreby | 8.10.2018 | 11.10.2018 | 15.10.2018 |
| 356/2018 | 2018147 | 12/1800119 | | 50259652 | Abramis Plus s.r.o. | Pieskova 731/23, 946 32 Marcelová | 114,00 | 144,00 | EUR | Piesok na posyp ciest | 30.9.2018 | 11.10.2018 | 30.10.2018 |
| 357/2018 | 181003 | | ZOD_003/2017 | 31429220 | TONEX, spol. s.r.o. | Dunajské nábrežie 1152 945 01 Komárno | 13 134,50 | 13 134,50 | EUR | rekonštrukcia ubytovacej časti športovej haly III. etapa | 12.10.2018 | 11.10.2018 | 11.11.2018 |
| 358/2018 | 18110040 | 12/1800080 | | 36553426 | Aquaplan, s.r.o. | Kossuthovo nám. 18 945 01 Komárno | 2 347,58 | 2 347,58 | EUR | Vypracovanie projektu generel dopravného značenia | 19.10.2018 | 22.10.2018 | 5.11.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|----------------|----------|--|---|----------|----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 359/2018 | 7010861 | | ZOPS_001/2003 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 102,97 | 102,97 | EUR | Telekomunikačné služby ŠH, Fitness, OCU | 22.10.2018 | 22.10.2018 | 5.11.2018 |
| 360/2018 | 2181202094 | 12/1800136 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 45,17 | 45,17 | EUR | spracovaný papier | 23.10.2018 | 23.10.2018 | 30.10.2018 |
| 361/2018 | 212018 | 12/1800132 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 170,00 | EUR | zber separovaného odpadu | 22.10.2018 | 24.10.2018 | 30.10.2018 |
| 362/2018 | 202018 | 12/1800133 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 500,00 | EUR | montáž zvukovej techniky | 23.10.2018 | 24.10.2018 | 30.10.2018 |
| 363/2018 | 20180003 | 12/1800141 | | 36105945 | Združenie Most Priateľstva | č. 317, 946 36 Kravany nad Dunajom | - | 241,65 | EUR | členský príspevok v združení | 18.10.2018 | 25.10.2018 | 31.10.2018 |
| 364/2018 | 3932018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 096,11 | 1 096,11 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 19.10.2018 | 25.10.2018 | 2.11.2018 |
| 365/2018 | 20180382 | 12/1800137 | | 31428827 | GALAX-COM s.r.o. | Jána Husa 8 945 01 Komárno | 209,27 | 209,27 | EUR | Potreby pre domáce hospodárstvo | 29.10.2018 | 29.10.2018 | 12.11.2018 |
| 366/2018 | 201801390 | 11/1800138 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 55,00 | 55,00 | EUR | Tonery | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 |
| 367/2018 | 1913800503 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 174,54 | 174,54 | EUR | Servisná činnosť a služby k APV KORWIN | 2.11.2018 | 5.11.2018 | 16.11.2018 |
| 368/2018 | 20180648 | | INE_001/2014 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka č. 494, 946 37 Moča | 206,40 | 206,40 | EUR | Bezpečno - technické služby, služby technika PO a PZS | 28.10.2018 | 5.11.2018 | 11.11.2018 |
| 369/2018 | 180254 | 12/1800129 | | 42199646 | GÚTA SERVICE | Priemyselná oblasť 2970 946 03 Kolárovo | 249,60 | 249,60 | EUR | odvoz odpadu | 29.10.2018 | 5.11.2018 | 12.11.2018 |
| 370/2018 | 7116146433 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 4 195,00 | 4 195,00 | EUR | Energie - plyn | 1.11.2018 | 5.11.2018 | 15.11.2018 |
| 371/2018 | 7459661060 | | INE_002/2011 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 135,40 | 135,40 | EUR | elektrická energia - staré zdrav. stred. a nové zdrav. stred. | 2.11.2018 | 6.11.2018 | 16.11.2018 |
| 372/2018 | 7459652858 | | INE_004/2010 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 351,14 | 351,14 | EUR | elektrická energia ŠH, NB, služobný byt | 2.11.2018 | 6.11.2018 | 16.11.2018 |
| 373/2018 | 7459652857 | | INE_001/2009 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 25,92 | 25,92 | EUR | elektrická energia - Centrálny sklad | 2.11.2018 | 6.11.2018 | 16.11.2018 |
| 374/2018 | 7459652856 | | INE_007/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 353,78 | 353,78 | EUR | elektrická energia, Školská 184, Nám Športové 780, Ces. Bratislavská 193, Horná Zlatná 793, Róberta K.K. 217, Veľký Lél 817, Horský rad 187, Ces. Čalovecká 741 | 2.11.2018 | 6.11.2018 | 16.11.2018 |
| 375/2018 | 2018218 | | ZOPS_006/21018 | 51816865 | IKAK, s.r.o. | G.Czuczora 4, 940 01 Nové Zámky | - | 515,00 | EUR | právne služby | 5.11.2018 | 7.11.2018 | 12.11.2018 |
| 376/2018 | 201807922 | 12/1800131 | | 36268518 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 369,60 | 369,60 | EUR | Interiérové vybavenie | 7.11.2018 | 7.11.2018 | 7.11.2018 |
| 377/2018 | 8219930334 | | ZOPS_001/2004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 14,00 | 14,00 | EUR | telekomunikačné služby ŠH | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 19.11.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|---------------------------------|---|----------|----------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 378/2018 | 8220080296 | | ZOPS_001/2008 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 37,49 | 37,49 | EUR | telekomunikačné služby MKS | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 19.11.2018 |
| 379/2018 | 8219930312 | | ZOPS_002/2003 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 80,40 | 80,40 | EUR | telekomunikačné služby OCU | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 19.11.2018 |
| 380/2018 | 4162018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 476,77 | 1 476,77 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 31.10.2018 | 9.11.2018 | 14.11.2018 |
| 381/2018 | 2018052 | 12/1800024 | | 31414885 | KOODIS spol.s.r.o. | P. Pázmány 49/3, 927 01 Šaľa | 1 980,00 | 1 980,00 | EUR | Verejné obstarávanie | 7.11.2018 | 9.11.2018 | 21.11.2018 |
| 382/2018 | 7180983332 | | INE_005/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 246,47 | 246,47 | EUR | elektrická energia VO - Železničná 477 | 5.11.2018 | 9.11.2018 | 19.11.2018 |
| 383/2018 | 7141204865 | | INE_006/2015 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - 117,87 | - 117,87 | EUR | elektrická energia VO - Cesta Bratislavská 193 | 5.11.2018 | 9.11.2018 | 19.11.2018 |
| 384/2018 | 7151123022 | | INE_001/2005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 123,11 | 123,11 | EUR | elektrická energia MKS - Školská 455 | 5.11.2018 | 9.11.2018 | 19.11.2018 |
| 385/2018 | 1020180010 | | ZOPS_003/2018 | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Polusvie 117, 972 16 Polusvie | - | 1 500,00 | EUR | Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | 8.11.2018 | 9.11.2018 | 22.11.2018 |
| 386/2018 | 32018 | 11/1800134 | | 45384436 | Norbert Ďumbier | Veľký Lél 828, 946 12 Zlatná na Ostrove | 57,60 | 57,60 | EUR | Vývoz odpadovej vody | 8.11.2018 | 9.11.2018 | 15.11.2018 |
| 387/2018 | 180066 | 12/1800142 | | 37554271 | Zalán Csizmadia - ZALIWAY | Železničná 187/20, 946 15 Töñ | 1 200,00 | 1 200,00 | EUR | Stravovanie | 7.11.2018 | 12.11.2018 | 14.11.2018 |
| 388/2018 | 20180067 | 12/1800142 | | 42166004 | Zalán Csizmadia - ZALIWAY | Nám. Priateľstva 2164/3, 929 01 Dunajská Streda | - | 92,00 | EUR | Umiestnenie psov do útulku | 5.11.2018 | 12.11.2018 | 19.11.2018 |
| 389/2018 | 152003571 | | INE_001/2007 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 1 472,68 | 1 472,68 | EUR | odvoz odpadu | 31.10.2018 | 13.11.2018 | 14.11.2018 |
| 390/2018 | 7332018 | 12/1800140 | | 34006656 | ZO - RVC v Nitre | Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra | - | 165,00 | EUR | publikácia | 2.11.2018 | 13.11.2018 | 30.11.2018 |
| 391/2018 | 181864 | 12/1800056 | | 36523488 | ITAK s.r.o. | Baštová 38 945 01 Komárno | 144,00 | 144,00 | EUR | Vykonávanie služieb zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| 392/2018 | 4432018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 1 061,71 | 1 061,71 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 15.11.2018 | 20.11.2018 | 29.11.2018 |
| 393/2018 | 7010861 | | ZOPS_001/2003 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 105,80 | 105,80 | EUR | Telekomunikačné služby ŠH, Fitness, OCU | 6.12.2018 | 22.11.2018 | 6.12.2018 |
| 394/2018 | 212018 | 12/1800132 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 170,00 | EUR | zber separovaného odpadu | 22.11.2018 | 23.11.2018 | 2.12.2018 |
| 395/2018 | 201801480 | 12/1800144 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 48,00 | 48,00 | EUR | údržba PC | 13.11.2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 |
| 396/2018 | 3419933598 | 12/1800146 | | 31348262 | Wolters kluwer SR s.r.o. | Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 108,00 | 108,00 | EUR | Predplatné časopisu + online WKReader | 16.11.2018 | 23.11.2018 | 16.11.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|----------------|----------|--|---|----------|----------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 397/2018 | 2401933576 | 12/1800146 | | 31348262 | Wolters kluwer SR s.r.o. | Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 79,80 | 79,80 | EUR | Predplatné mesačnika Právo pre ROPO a obce | 16.11.2018 | 23.11.2018 | 16.11.2018 |
| 398/2018 | 180043 | 12/1800147 | | 30084610 | fy KAROL BENEDEK | Petšfího 62, 946 19 Čičov | 209,40 | 209,40 | EUR | oprava verejného osvetlenia, a montáž ozdobného osvetlenia | 3.12.2018 | 3.12.2018 | 17.12.2018 |
| 399/2018 | 871610865 | | INE_003/2011 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 4 858,00 | 4 858,00 | EUR | Energie - plyn | 1.12.2018 | 5.12.2018 | 17.12.2018 |
| 400/2018 | 1911800550 | | ZOPS_001/2014 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT | Krajná 5, 940 55 Nové Zámky | 174,54 | 174,54 | EUR | Servisná činnosť a služby k APV KORWIN | 3.12.2018 | 6.12.2018 | 17.12.2018 |
| 401/2018 | 2018218 | | ZOPS_006/21018 | 51816865 | IKAK, s.r.o. | G.Czuczora 4, 940 01 Nové Zámky | - | 445,62 | EUR | právne služby | 3.12.2018 | 6.12.2018 | 10.12.2018 |
| 402/2018 | 8222090550 | | ZOPS_001/2008 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 37,49 | 37,49 | EUR | telekomunikačné služby MKS | 1.12.2018 | 6.12.2018 | 18.12.2018 |
| 403/2018 | 8221940995 | | ZOPS_001/2004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 14,00 | 14,00 | EUR | telekomunikačné služby ŠH | 1.12.2018 | 6.12.2018 | 18.12.2018 |
| 404/2018 | 8221940980 | | ZOPS_002/2003 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 80,64 | 80,64 | EUR | telekomunikačné služby OCU | 1.12.2018 | 6.12.2018 | 18.12.2018 |
| 405/2018 | 1592018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 949,14 | 949,14 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 3.12.2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 |
| 406/2018 | 20180688 | | INE_001/2014 | 44519893 | ABS Moča s.r.o. | Záhradnícka č. 494, 946 37 Moča | 206,40 | 206,40 | EUR | Bezpečno - technické služby, služby technika PO a PZS | 28.11.2018 | 7.12.2018 | 12.12.2018 |
| 407/2018 | 7180986249 | | INE_001/2005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 148,94 | 148,94 | EUR | elektrická energia MKS - Školská 455 | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 18.12.2018 |
| 408/2018 | 7161068101 | | INE_005/2016 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 305,29 | 305,29 | EUR | elektrická energia VO - Železničná 477 | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 18.12.2018 |
| 409/2018 | 7131315059 | | INE_006/2015 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | - 101,60 | - 101,60 | EUR | elektrická energia VO - Cesta Bratislavská 193 | 4.12.2018 | 7.12.2018 | 18.12.2018 |
| 410/2018 | 1020180011 | | ZOPS_003/2018 | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Polusvie 117, 972 16 Polusvie | - | 1 500,00 | EUR | Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 24.12.2018 |
| 411/2018 | 232018 | 12/1800139 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 200,00 | EUR | montáž zvukovej techniky | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 30.12.2018 |
| 412/2018 | 201803728 | 12/1800153 | | 31629784 | MIP s.r.o. | Lúčna 4, 971 01 Prievidza | 223,54 | 223,54 | EUR | tonery | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 25.12.2018 |
| 413/2018 | 2181202427 | 12/1800143 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 672,74 | 672,74 | EUR | spracovaný papier, kancelárske potreby, rýchloviazače, papiernický tovar | 29.11.2018 | 29.11.2018 | 6.12.2018 |
| 414/2018 | 152003598 | | INE_001/2007 | 31318762 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislava 18, 900 51 Zohor | 1 472,68 | 1 472,68 | EUR | odvoz odpadu | 30.11.2018 | 17.12.2018 | 14.12.2018 |
| 415/2018 | 201801547 | 12/1800145 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 377,00 | 377,00 | EUR | tonery a oprava kopirovacieho stroja | 7.12.2018 | 14.12.2018 | 27.12.2018 |
| 416/2018 | 201801596 | 12/1800145 | | 45681627 | C-Service s.r.o. | Meštianska 3019, 945 01 Komárno | 298,00 | 298,00 | EUR | tonery | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 25.12.2018 |

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný názov | Adresa dodávateľa | S DPH | Suma | Mena | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|------------------------------------|---|--------|----------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 417/2018 | 16122018 | 12/1800151 | | 48037656 | ZOE TRANZ, spol.s.r.o. | Zvonová 23, 946 13 Holiare | 635,00 | 635,00 | EUR | vykopávanie a čistenie odvodňovacích kanálov na dažďovú vodu | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 |
| 418/2018 | 2181202511 | 12/1800149 | | 36523496 | ARKA, a.s. | Bottova 1, 945 01 Komárno | 46,60 | 46,60 | EUR | kancelárske potreby, obálky | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 25.12.2018 |
| 419/2018 | 242018 | 12/1800152 | | 43691714 | Brigita Aranyosová - LOCAL B.G. | č. 556, 946 12 Zlatná na Ostrove | - | 170,00 | EUR | zber separovaného odpadu | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 |
| 420/2018 | 42018 | 11/1700218 | | 45384436 | Norbert Ďumbier | Veľký Lél 828, 946 12 Zlatná na Ostrove | 615,00 | 615,00 | EUR | Zemné práce s traktorom pri výkopových a čistiacich prác odvodňovacích kanálov na dažďovú vodu | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 |
| 421/2018 | 7010861 | | ZOPS_001/2003 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 104,54 | 104,54 | EUR | Telekomunikačné služby ŠH, Fitness, OCU | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 2.1.2019 |
| 422/2018 | 4882018 | | INE_001/2017 | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 937,42 | 937,42 | EUR | za uloženie odpadu na skládke | 17.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 |
| 423/2018 | 1180374 | 12/1800156 | | 36538809 | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 128,32 | 128,32 | EUR | prístup na ww.obce.info | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 |
| 424/2018 | 1020180012 | | ZOPS_003/2018 | 47595353 | A4 economy s.r.o. | Polusie 117, 972 16 Polusie | - | 1 500,00 | EUR | Vedenie komplexnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 |
| 425/2018 | 9050000799 | | INE_006/2011 | 35709332 | Generali Poist'ovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | - | 14,50 | EUR | poistné | 17.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 |
| 426/2018 | 3419829995 | 12/180089 | | 31348262 | Wolters kluwer SR s.r.o. | Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 54,40 | 54,40 | EUR | Predplatné - Verejné obstarávanie | 13.7.2018 | 17.7.2018 | 13.7.2018 |