

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
700/2024			241584	46464123	BEMIA plus, s.r.o.	Markusova 534/2, 94201 Šurany					36,00	Ü	EUR
Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov - Zberný dvor, Dvory nad Žitavou za III. štvrťrok 2024.						29.10.2024	17.10.2024	31.10.2024					
699/2024			241585	46464123	BEMIA plus, s.r.o.	Pod Juhom 7666, 91101 Trenčín					51,01	Ü	EUR
Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov 9/2024 a vrecia na odpad (Materská škola).						28.10.2024	17.10.2024	31.10.2024					
698/2024			3009011498	36545317	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	Považská 2, 94002 Nové Zámky					332,40	Ü	EUR
Príspevok na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky za mesiac október 2024.						25.10.2024	23.10.2024	06.11.2024					
697/2024			8471066982	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra					47,24	Ü	EUR
Spotreba vody 29.02.2024 - 15.10.2024 (Obecná polícia).						25.10.2024	21.10.2024	06.11.2024	29.10.2024				
696/2024			3082179890	31322832	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					30,28	Ü	EUR
Spotreba PHM a ekologická kvapalina dňa 20.10.2024 (Obecná polícia).						24.10.2024	24.10.2024	31.10.2024					
695/2024			1000372424	35962135	DUAL BP, s.r.o.	Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto					450,00	Ü	EUR
Bunda pracovná zimná HV žltá pre príslušníkov MOaPS 2024, Dvory nad Žitavou (8 ks).						24.10.2024	23.10.2024	02.11.2024	24.10.2024				
694/2024			20241921	00655180	COOP Servis, spol. s r.o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky					211,20	Ü	EUR
Oprava ohrievacej elektrickej stoličky v ŠJ pri MŠ, Dvory nad Žitavou.						23.10.2024	18.10.2024	01.11.2024	24.10.2024				
693/2024			202413	30330122	Tibor Veres	P.Jilemnického 16, 94131 Dvory nad Žitavou					261,90	Ü	EUR
Čistiace prostriedky a iný drogériový tovar (MŠ Dvory nad Žitavou).						23.10.2024	16.10.2024	23.10.2024	24.10.2024				
692/2024			2024403	47548924	AVIMAR, s.r.o.	Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín					50,00	Ü	EUR
Služby v zmysle zmluvy o službách pre oblasť civilnej ochrany za október 2024.						22.10.2024	21.10.2024	31.10.2024	24.10.2024				
691/2024			132024	47394129	Ing. arch. Marek Adamczak	Kalinčiakova 6027/12, 97405 Banská Bystrica					1 450,00	Ü	EUR
Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie na základe mandátnej zmluvy o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie v zmysle bodu V., odseku 2, písm. c.						18.10.2024	16.10.2024	30.10.2024	24.10.2024				
690/2024			8471064774	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra					13,19	Ü	EUR
Vodné a stočné 11.10.2023 - 09.10.2024 (Obecné múzeum).						18.10.2024	15.10.2024	31.10.2024	29.10.2024				
689/2024			3082178237	31322832	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					22,47	Ü	EUR
Spotreba PHM dňa 14.10.2024 (Obecná polícia).						18.10.2024	17.10.2024	24.10.2024	24.10.2024				
688/2024			2024011	48165395	Tomáš Hlavačka Pohrebništvo Hlavačk	Skautov 1734/1, 94131 Dvory nad Žitavou					650,00	Ü	EUR
Mesačná odplata na základe Zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska v obci Dvory nad Žitavou za obdobie 10/2024.						17.10.2024	01.10.2024	31.10.2024	21.10.2024				

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
687/2024			7034155745	00604381	OMV SLOVENSKO, s.r.o.	Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka					155,99	Ú	EUR
Spotreba PHM 01.10.2024 - 15.10.2024.						17.10.2024	15.10.2024	27.10.2024	28.10.2024				
686/2024	27/2400026		722024	30901316	Róbert Rosko	Vínohradnícka 8, 94110 Tvrdosovce					450,00	Ú	EUR
Vypracovanie geodetického elaborátu na p. č. 1311/1 v k.ú. Dvory nad Žitavou.						17.10.2024	16.10.2024	26.10.2024	21.10.2024				
685/2024			2024138	40885160	Cimerman Patrik, Ing.	Čsl. armády 1208/19, 94101 Bánov					100,00	Ú	EUR
Poskytnuté služby BOZP a poskytnuté služby OPP v mesiaci október 2024.						16.10.2024	16.10.2024	21.10.2024	21.10.2024				
684/2024	27/2400024		20241012	45243956	Winks s.r.o.	Čajkovského 14, 08001 Prešov					120,00	Ú	EUR
Vypracovanie stanoviska energetického audítora k 4. následnej monitorovacej správe. Názov stavby: "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu v obci Dvory nad Žitavou".						16.10.2024	16.10.2024	30.10.2024	21.10.2024				
683/2024			3201160924	36227552	MANNET, spol. s r.o.	Družstevná 616/13, 92242 Madunice					162,00	Ú	EUR
Ročný poplatok za EASY MANAGER ku stroju MLT 961 od 12.09.2024 - 11.09.2025.						16.10.2024	30.09.2024	29.10.2024	21.10.2024				
682/2024			2604467	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					65,74	Ú	EUR
Prenájom rohoží za obdobie: 09.09.2024 - 06.10.2024.						16.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	21.10.2024				
681/2024			8412403396	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Ružinov					131,88	Ú	EUR
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/24 - 12/24 - Dochádzkový systém.						15.10.2024	14.10.2024	28.10.2024	21.10.2024				
680/2024			2242010243	31331131	Ševt, a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov					500,39	Ú	EUR
Kancelárske potreby.						15.10.2024	10.10.2024	09.11.2024	21.10.2024				
679/2024			2241122780	178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2					127,20	Ú	EUR
Autorská odmena: Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Obecné dni 2024 Dvory nad Žitavou. Obdobie: 30.08.2024 - 31.08.2024. Prevádzka: Dvorský kultúrny park, 941 31 Dvory nad Žitavou.						14.10.2024	11.10.2024	26.10.2024	15.10.2024				
678/2024			0001467125	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					92,50	Ú	EUR
Mobilný telefón Xiaomi Redmi 13C 128 GB black.						10.10.2024	08.10.2024	22.10.2024	15.10.2024				
677/2024			92241001	50041347	MARWELL, spol. s r.o.	Tolstého 5, 81106 Bratislava-Staré Mesto					1 500,00	Ú	EUR
Preddavok za prípravu vyraďovacieho konania.						10.10.2024	10.10.2024	17.10.2024	15.10.2024				
675/2024			7201249449	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					133,54	Ú	EUR
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 9/2024.						10.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	15.10.2024				
674/2024			7240919351	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					1 001,66	Ú	EUR
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 9/2024.						10.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	18.10.2024				

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
673/2024			7201249448	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-707,06	Ü		EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/2024 (Obecný úrad) - preplatok.							10.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	18.10.2024				
672/2024			2400055	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					-3 493,56	Ü		EUR
Dobropis faktúry č. 2400044 - Opravy vykonané na traktore Zetor NZ538AD.							10.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	10.10.2024				
676/2024	27/2400014		7024631047	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky					1 409,98	Ü		EUR
Pravidelné chemické čistenie membránových modulov na mieste výkonu prác: ČOV Dvory nad Žitavou za mesiac september 2024.							10.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	15.10.2024				
671/2024			3082172738	31322832	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					17,52	Ü		EUR
Spotreba PHM dňa 07.10.2024 (Obecná polícia).							09.10.2024	09.10.2024	16.10.2024	16.10.2024				
670/2024			20240785	34104445	NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o.	Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky					128,82	Ü		EUR
Azure Plan 9/2024.							09.10.2024	08.10.2024	22.10.2024	11.10.2024				
669/2024			20240765	41126891	Arnold Kováč - Printali	Štadiónová 1, 94131 Dvory nad Žitavou					298,80	Ü		EUR
Plagáty, bannery, grafika na plagát.							08.10.2024	08.10.2024	15.10.2024	11.10.2024				
668/2024			20240764	41126891	Arnold Kováč - Printali	Štadiónová 1, 94131 Dvory nad Žitavou					139,20	Ü		EUR
Tabule na multifunkčné ihrisko, kreatívny papier.							08.10.2024	07.10.2024	14.10.2024	11.10.2024				
667/2024			7151787534	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					865,82	Ü		EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 01.09.2024 - 30.09.2024.							08.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	18.10.2024				
666/2024			201248625	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina					32,29	Ü		EUR
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM (7-9/2024).							08.10.2024	07.10.2024	17.10.2024	11.10.2024				
665/2024			24072	36274968	Talamon, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					977,05	Ü		EUR
Knihy v rámci projektu s názvom "Nákup knižničného fondu do obecnej knižnice" spolufinancovaného prostredníctvom Fondu na podporu umenia.							07.10.2024	13.09.2024	27.09.2024	08.10.2024				
664/2024			347101413	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra					815,62	Ü		EUR
Vodné a stočné 01.09.2024 - 30.09.2024.							07.10.2024	30.09.2024	23.10.2024	14.10.2024				
663/2024			202400107	35943190	Carisma tv, s.r.o.	Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou					1 200,00	Ü		EUR
Príprava a vyhotovenie programov obecného TV.							07.10.2024	07.10.2024	17.10.2024	08.10.2024				
662/2024			182024	37611950	Mariana Salgóová - ZMIEŠANÝ TOVAR	Bešeňovská ul. 24, 94131 Dvory nad Žitavou					238,00	Ü		EUR
Výzdoba sály kultúrneho domu k príležitosti sobášnych jubileí 2024.							07.10.2024	05.10.2024	12.10.2024	08.10.2024				

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
661/2024			7623061864	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					811,00	Ü	EUR
Odber zemného plynu 10/2024 (Zdravotné stredisko).						07.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	08.10.2024				
660/2024			7623061863	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					100,00	Ü	EUR
Odber zemného plynu 10/2024 (Obecné múzeum).						07.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	08.10.2024				
659/2024			7623061862	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					1 399,00	Ü	EUR
Odber zemného plynu 10/2024 (Materská škola).						07.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	08.10.2024				
658/2024			7623061861	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					1 384,00	Ü	EUR
Odber zemného plynu 10/2024 (Kultúrny dom).						07.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	08.10.2024				
657/2024			7623061860	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					15,00	Ü	EUR
Odber zemného plynu 10/2024 (Obecný úrad).						07.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	08.10.2024				
656/2024			8471061652	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra					1 544,64	Ü	EUR
Stočné (zrážková voda) 01.07.2024 - 31.07.2024 (ul. Družstevná, Dvory nad Žitavou).						07.10.2024	30.09.2024	18.10.2024	14.10.2024				
655/2024			622404024	35810734	Datalan, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					1 344,85	Ü	EUR
Podpora k APV Korwin 7-9/2024 a MEMPHIS RK - podpora.						04.10.2024	30.09.2024	30.10.2024	08.10.2024				
654/2024			622403919	35810734	Datalan, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					240,00	Ü	EUR
eGOV konektor - podpora za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024.						04.10.2024	30.09.2024	30.10.2024	08.10.2024				
653/2024			3082169774	31322832	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					30,76	Ü	EUR
Spotreba PHM a umývanie auta dňa 30.09.2024 (Obecná polícia).						04.10.2024	03.10.2024	10.10.2024	10.10.2024				
652/2024			240079521	52107451	KONFER net, s.r.o.	Hlboká cesta 1334/60, 94131 Dvory nad Žitavou					90,00	Ü	EUR
Telefónne poplatky 5-9/2024 - Obecný úrad.						04.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	08.10.2024				
651/2024			868162024	51183455	Commander Services, s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava-Rača					50,87	Ü	EUR
Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 3 x objekt (obd. viazanosti 1.4.23 - 31.3.27), monitor 01.09.24 - 30.09.24.						04.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	08.10.2024				
646/2024			7673059574	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					1 162,48	Ü	EUR
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 10/2024.						03.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024				
645/2024			7673059648	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					150,00	Ü	EUR
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Tabaková 5497, Dvory nad Žitavou 10/2024.						03.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024				
644/2024			7673059629	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					50,00	Ü	EUR
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Tabaková 5497, Dvory nad Žitavou 10/2024.						03.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024				

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
643/2024			20240763	34104445	NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o.	Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky					342,00	Ú	EUR
Služby NCE Microsoft 365 Apps for business, služby antivírusovej ochrany ESET PROTECT Entry On-Prem 9/2024.						03.10.2024	02.10.2024	12.10.2024	08.10.2024				
642/2024			20240762	34104445	NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o.	Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky					408,00	Ú	EUR
Výmena HDD za SSD a klonovanie OS, programov, dát (PC HP), Kingston SSD 512GB KC600 SATA3 2,5".						03.10.2024	02.10.2024	12.10.2024	08.10.2024				
641/2024			8357740954	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					33,65	Ú	EUR
Telefónne poplatky 9/2024 (MŠ ŠJ, Dvory nad Žitavou).						03.10.2024	01.10.2024	18.10.2024	08.10.2024				
640/2024			0001467125	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					251,94	Ú	EUR
Telefónne poplatky 9/2024.						03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	15.10.2024				
639/2024			24036518	46670165	Najlekáreň, s.r.o.	Svätoplukova 5, 97101 Prievidza					41,52	Ú	EUR
Predátor parazit Repellent proti vši detskej sprej 100 ml, TRIxline repellentná gumička proti všiam.						03.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	08.10.2024				
638/2024			20241809	50647555	FRP Services, s.r.o.	Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Rača					15,60	Ú	EUR
FIREPORT JPO/150 (od 01.09.2024 do 30.09.2024) - Dobrovoľný hasičský zbor, Dvory nad Žitavou.						03.10.2024	01.10.2024	16.10.2024	08.10.2024				
650/2024			2400054	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					31 000,00	Ú	EUR
Refundácia nákladov zo zverených činností na základe Zmluvy o pridelení činností uzatvorenej dňa 1.7.2015.						03.10.2024	30.09.2024	20.10.2024					
649/2024			2400053	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					324,00	Ú	EUR
Preprava autobusom za mesiac september 2024.						03.10.2024	30.09.2024	20.10.2024	08.10.2024				
648/2024			2400052	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					2 022,00	Ú	EUR
Renovácia pódia v Dvorskom kultúrnom parku.						03.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	15.10.2024				
647/2024			2400051	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					317,39	Ú	EUR
Práca a materiál na opravu chodníka a ukladanie žľabov na Bešeňovskej ceste, Dvory nad Žitavou.						03.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	08.10.2024				
637/2024			8611925436	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava					171,00	Ú	EUR
Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 (Obecná polícia).						02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024				
636/2024			240174	168882	COOP Jednota Nové Zámky, SD	Hlavné námestie 6, 94001 Nové Zámky					300,00	Ú	EUR
Nákupné poukážky á 10,- Eur (30 ks).						02.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	08.10.2024				
635/2024			240277420	50443003	DREVONA MARKET, s.r.o.	Výhonská 1, 83106 Bratislava-Rača					140,00	Ú	EUR
VIRE 2 sivá: kancelárska stolička.						02.10.2024	27.09.2024	11.10.2024	08.10.2024				
633/2024			20240989	51071193	2AI Partners, s.r.o.	Obchodná 632/21, 94504 Komárno					84,00	Ú	EUR
Prenájom 1 ks mobilného WC na miestny cintorín (Branovská cesta) v obci Dvory nad Žitavou za október 2024.						01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024				

IČO: 00308897
Názov: Obec Dvory nad Žitavou
Sídlo: Hlavné námestie 414/6
Dvory nad Žitavou 94131

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
632/2024			308897	52107451	KONFER net, s.r.o.	Hlboká cesta 1334/60, 94131 Dvory nad Žitavou	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	08.10.2024	238,80	Ú	EUR
Služba internet za obdobie 10/24.													
634/2024			7034152055	00604381	OMV SLOVENSKO, s.r.o.	Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka	01.10.2024	30.09.2024	12.10.2024	14.10.2024	160,42	Ú	EUR
Spotreba PHM 16.09.2024 - 30.09.2024.													
630/2024			1224039960	48158836	Ledum Kamara SK, s.r.o.	Zámocká 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	30.09.2024	26.09.2024	29.09.2024	01.10.2024	392,32	Ú	EUR
Tonery do tlačiarň.													
629/2024	27/2400023		1240094	00626031	Slovenská agentúra životného prostred	Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica	30.09.2024	25.09.2024	10.10.2024	08.10.2024	140,00	Ú	EUR
Realizácia vzdelávacej aktivity zameranej na zvyšovanie kvality a ochrany života, zdravia a životného prostredia v MRK pre členov Miestnej občianskej a preventívnej služby Dvory nad Žitavou pre 8 osôb.													
631/2024			12024	112130390	Mgr. art. Martin Gubric	Hviezdoslavova 28, 94201 Šurany	30.09.2024	30.09.2024	15.10.2024	11.10.2024	8 900,00	Ú	EUR
Revitalizácia pamätníka padlým hrdinom v 1. a 2. svetovej vojne v parku pred kostolom v obci Dvory nad Žitavou.													
628/2024			20248	30244186	Rába-Duna-Vág ETT	Fő tér 4, 02800 Tatabánya	27.09.2024	23.09.2024	30.09.2024	08.10.2024	1 000,00	Ú	EUR
Poskytovanie poradenstva pri zostavení projektu (Citizens, Equality, Rights and Values).													
627/2024			00005	44465181	Gabriel Szalai - Terasa pri Mlyne	Malá komárňanská 1132/49, 94131 Dvory nad Žitavou	27.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	08.10.2024	899,00	Ú	EUR
Občerstvenie na Obecné dni 30. - 31.08.2024.													
626/2024			2024005	56421818	M. C. band, s.r.o.	Ulica za depom 3071, 97101 Prievidza	27.09.2024	26.09.2024	10.10.2024	01.10.2024	2 500,00		EUR
Vystúpenie Cicoband Rendy.													
625/2024			202402300	36316881	Maquita, s.r.o.	Sol'ná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno	25.09.2024	19.09.2024	24.09.2024	03.10.2024	99,69	Ú	EUR
Didaktické učebné pomôcky pre MŠ Óvoda, Dvory nad Žitavou.													
624/2024			212832	47802278	Hravá škôlka, s.r.o.	Žižkova 4 D, 04001 Košice-Juh	25.09.2024	19.09.2024	03.10.2024	03.10.2024	623,00	Ú	EUR
Didaktické učebné pomôcky pre MŠ Óvoda, Dvory nad Žitavou.													
623/2024			3009011362	36545317	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	Považská 2, 94002 Nové Zámky	24.09.2024	19.09.2024	03.10.2024	03.10.2024	332,40	Ú	EUR
Príspevok na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky za mesiac september 2024.													
622/2024			24029068	36550591	ZDRAVOTRANZ - NDS, s.r.o.	Jasová 52, 94134 Jasová	24.09.2024	10.09.2024	26.09.2024	03.10.2024	459,00	Ú	EUR
Zdravotná dopravná služba v dňoch 30.08.2024 a 31.08.2024 na podujatí "Dni obce".													
621/2024			3082161825	31322832	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov	24.09.2024	24.09.2024	01.10.2024	01.10.2024	60,52	Ú	EUR
Spotreba PHM dňa 16.09.2024 (Obecná polícia).													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
620/2024			251310052	31360513	STIEFEL EUROCARD, s.r.o.	Ružinovská 1 A, 82102 Bratislava-Ružinov					758,00	Ú	EUR
Didaktické učebné pomôcky pre MŠ slovenskú, Dvory nad Žitavou.						24.09.2024	13.09.2024	28.09.2024	03.10.2024				
619/2024			212774	47802278	Hravá škôlka, s.r.o.	Žižkova 4 D, 04001 Košice-Juh					583,00	Ú	EUR
Didaktické učebné pomôcky pre MŠ slovenskú, Dvory nad Žitavou.						24.09.2024	13.09.2024	27.09.2024	03.10.2024				
618/2024	27/2400006		202403	47933941	Jozef Galla	Kolt'anská cesta 1212/36, 94131 Dvory nad Žitavou					3 200,00	Ú	EUR
Nábytkové vybavenie v rámci projektu: Dokončenie nábytkového vybavenia obecnej knižnice.						24.09.2024	23.09.2024	28.09.2024	27.09.2024				
617/2024			2024359	47548924	AVIMAR, s.r.o.	Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín					50,00	Ú	EUR
Služby v zmysle zmluvy o službách pre oblasť civilnej ochrany za september 2024.						24.09.2024	23.09.2024	30.09.2024	03.10.2024				
616/2024			20240045	33794189	Kútik Karol - GASPROJEKT	Nábrežná 29, 94074 Nové Zámky					1 693,00	Ú	EUR
Výmena kotla v nájomnom byte.						23.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	08.10.2024				
615/2024			2400048	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					1 228,30	Ú	EUR
Práce a materiál za opravu chodníka a vybudovanie vsakovačky na Družstevnej ulici, Dvory nad Žitavou.						23.09.2024	22.09.2024	06.10.2024	08.10.2024				
614/2024			2400047	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					2 889,55	Ú	EUR
Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych vystúpení na Obecných dňoch 2024.						23.09.2024	22.09.2024	06.10.2024	08.10.2024				
613/2024			2400046	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					883,25	Ú	EUR
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciach v uliciach obce Dvory nad Žitavou.						23.09.2024	20.09.2024	04.10.2024	08.10.2024				
612/2024			2024015	56361688	ALBA consulting, s.r.o.	Ondrochov 515, 94102 Lipová					450,00	Ú	EUR
Vypracovanie mesačnej ŽoP pre projekt MOaPS Dvory nad Žitavou 2024 za mesiace 04, 05, 06/2024.						20.09.2024	20.09.2024	05.10.2024	08.10.2024				
611/2024			20241714	00655180	COOP Servis, spol. s r.o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky					243,72	Ú	EUR
Oprava elektrickej pece a elektrickej stoličky v ŠJ pri MŠ, Dvory nad Žitavou.						20.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	03.10.2024				
610/2024			20240095	35943190	Carisma tv, s.r.o.	Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou					1 200,00	Ú	EUR
Príprava a vyhotovenie programov obecného TV.						19.09.2024	05.09.2024	15.09.2024	24.09.2024				
609/2024			20240722	43882684	Citrón, s.r.o.	Polianky 5, 84101 Bratislava-Dúbravka					111,54	Ú	EUR
Odmena za poskytnuté optimalizačné služby v nákladoch za elektrickú energiu za obdobie 8/2024.						19.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	20.09.2024				
608/2024			0724	40617149	Judita Kukanová	J.G.Tajovského 78, 94131 Dvory nad Žitavou					937,75	Ú	EUR
Kancelárske potreby, didaktické učebné pomôcky pre MŠ, Dvory nad Žitavou.						19.09.2024	13.09.2024	20.09.2024	24.09.2024				
607/2024			0624	40617149	Judita Kukanová	J.G.Tajovského 78, 94131 Dvory nad Žitavou					390,75	Ú	EUR
Kancelárske potreby, didaktické učebné pomôcky pre MŠ Óvoda, Dvory nad Žitavou.						19.09.2024	13.09.2024	20.09.2024	24.09.2024				

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
606/2024			2594088	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					65,74	Ú	EUR
Prenájom rohoží za obdobie: 12.08.2024 - 08.09.2024.						19.09.2024	11.09.2024	25.09.2024	20.09.2024				
605/2024			3082160183	31322832	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					23,45	Ú	EUR
Spotreba PHM dňa 09.09.2024 (Obecná polícia).						18.09.2024	17.09.2024	24.09.2024	24.09.2024				
604/2024			202410	30330122	Tibor Veres	P.Jilemnického 16, 94131 Dvory nad Žitavou					193,80	Ú	EUR
Čistiace prostriedky a drogériový tovar pre MŠ ŠJ, Dvory nad Žitavou.						18.09.2024	04.09.2024	11.09.2024	20.09.2024				
603/2024			1224038105	48158836	Ledum Kamara SK, s.r.o.	Zámocká 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto					223,91	Ú	EUR
Toner Canon CRG056H (3008C002).						18.09.2024	16.09.2024	19.09.2024	19.09.2024				
602/2024			7034149385	00604381	OMV SLOVENSKO, s.r.o.	Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka					75,01	Ú	EUR
Spotreba PHM 01.09.2024 - 15.09.2024.						16.09.2024	15.09.2024	27.09.2024	27.09.2024				
601/2024			240106583	36246590	PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.	Cabaj 504, 95117 Cabaj-Čápor					136,80	Ú	EUR
XELAED001B: AED G5 Defibril. elektródy pre dospelých.						16.09.2024	12.09.2024	26.09.2024	20.09.2024				
600/2024			202400001	37612140	Milan Tichanský	Športová 18, 94131 Dvory nad Žitavou					200,00	Ú	EUR
Údržba zelene.						16.09.2024	06.09.2024	20.09.2024	18.09.2024				
599/2024			20240001	42332648	Súkromná základná umelecká škola Syl	Školská 332, 94631 Chotín					230,00	Ú	EUR
Zabezpečenie tvorivých dielní počas podujatia Obecné dni 2024, dňa 31.08.2024.						13.09.2024	31.08.2024	10.09.2024	18.09.2024				
598/2024			20240690	34104445	NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o.	Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky					136,60	Ú	EUR
Azure Plan 8/2024.						13.09.2024	06.09.2024	20.09.2024	18.09.2024				
597/2024			7024630887	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Lanová 17, 94002 Nové Zámky					1 409,98	Ú	EUR
Pravidelné chemické čistenie membránových modulov na mieste výkonu prác: ČOV Dvory nad Žitavou za mesiac júl 2024.						12.09.2024	09.09.2024	23.09.2024	18.09.2024				
595/2024			24019	50134426	VIKTÓRIA - APARTMAN, s.r.o.	Jesenského 74, 94301 Štúrovo					400,00	Ú	EUR
Výhliadkový vláčik dňa 31.08.2024.						11.09.2024	31.08.2024	14.09.2024	18.09.2024				
594/2024			524316691	37954521	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica					66,00	Ú	EUR
Overenie váh v MŠ ŠJ Dvory nad Žitavou.						11.09.2024	09.09.2024	09.10.2024	18.09.2024				
596/2024			202411	30330122	Tibor Veres	P.Jilemnického 16, 94131 Dvory nad Žitavou					253,40	Ú	EUR
Čistiace prostriedky a iný drogériový tovar (MŠ Óvoda Dvory nad Žitavou).						11.09.2024	04.09.2024	11.09.2024	18.09.2024				

IČO: 00308897
Názov: Obec Dvory nad Žitavou
Sídlo: Hlavné námestie 414/6
Dvory nad Žitavou 94131

30.10.2024

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
593/2024			7171545904	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					718,38	Ú	EUR
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 8/2024.						10.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	18.09.2024				
592/2024			7171545905	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-678,20	Ú	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 8/2024 (Obecný úrad) - preplatok.						10.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	18.09.2024				
591/2024			7171545906	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					107,66	Ú	EUR
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 8/2024.						10.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	16.09.2024				
590/2024	27/2400019		2400045	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					6 500,00	Ú	EUR
Materiálovo technické zabezpečenie podujatia Obecné dni 2024.						10.09.2024	31.08.2024	30.09.2024	08.10.2024				
589/2024			2400044	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					3 493,56	Ú	EUR
Opravy vykonané na traktore Zetor NZ538AD.						10.09.2024	31.08.2024	30.09.2024	10.10.2024				
588/2024			2400043	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					664,00	Ú	EUR
Preprava autobusom za mesiac august 2024.						10.09.2024	31.08.2024	20.09.2024	18.09.2024				
587/2024			2400042	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					31 000,00	Ú	EUR
Refundácia nákladov zo zverených činností na základe Zmluvy o pridelení činností uzatvorenej dňa 1.7.2015.						10.09.2024	31.08.2024	20.09.2024	28.10.2024				
Spolu:											129 536,87		