

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			
229/2025			2676573	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					71,96	Ú	EUR
Prenájom rohoží za obdobie: 24.03.2025 - 20.04.2025.						02.05.2025	24.04.2025	08.05.2025	06.05.2025				
228/2025			2524004	51617145	Viktor Bogdan	II.Nový svet 762/43, 94131 Dvory nad Žitavou					220,00	Ú	EUR
Oprava poškodeného oplotenia na cintoríne vo Dvoroch nad Žitavou.						02.05.2025	02.05.2025	16.05.2025	06.05.2025				
227/2025	15/1800321		20250311	51071193	2AI Partners, s.r.o.	Obchodná 632/21, 94504 Komárno					86,10	Ú	EUR
Prenájom 1 ks mobilného WC na miestny cintorín (Branovská cesta) v obci Dvory nad Žitavou za máj 2025.						02.05.2025	02.05.2025	16.05.2025	06.05.2025				
226/2025			7035122261	00604381	OMV SLOVENSKO, s.r.o.	Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka					86,00	Ú	EUR
Spotreba PHM 16.04.2025 - 30.04.2025.						02.05.2025	30.04.2025	12.05.2025	12.05.2025				
225/2025			308897	52107451	KONFER net, s.r.o.	Hlboká cesta 1334/60, 94131 Dvory nad Žitavou					263,22	Ú	EUR
Služba internet a telefónne poplatky za obdobie 5/25.						02.05.2025	01.05.2025	15.05.2025	06.05.2025				
224/2025			2025133	40856071	Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK	Okoličná na Ostrove 414, 94613 Okoličná na Ostrove					1 168,50	Ú	EUR
Oprava kopírovacieho stroja TASKalfa 4052i.						30.04.2025	30.04.2025	07.05.2025	06.05.2025				
223/2025			20250302	43882684	Citrón, s.r.o.	Polianky 5, 84101 Bratislava-Dúbravka					81,76	Ú	EUR
Odmena za poskytnuté optimalizačné služby v nákladoch za elektrickú energiu za obdobie 4/2025.						30.04.2025	30.04.2025	14.05.2025	06.05.2025				
222/2025			100001	47805668	Henrieta Tácsiková	Belá 115, 94353 Belá					450,00	Ú	EUR
Prenájom atrakcií dňa 26.04.2025.						30.04.2025	26.04.2025	12.05.2025	30.04.2025				
221/2025			2040000214	36545317	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	Považská 2, 94002 Nové Zámky					350,55	Ú	EUR
Príspevok na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky za mesiac apríl 2025.						29.04.2025	24.04.2025	08.05.2025	29.04.2025				
220/2025			250611	46464123	BEMIA plus, s.r.o.	Pod Juhom 7666, 91101 Trenčín					36,90	Ú	EUR
Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov - Zberný dvor, Dvory nad Žitavou za I. kvartál 2025.						28.04.2025	25.04.2025	09.05.2025	29.04.2025				
219/2025			250554	46464123	BEMIA plus, s.r.o.	Pod Juhom 7666, 91101 Trenčín					38,75	Ú	EUR
Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov 3/2025 a vrecia na odpad (Materská škola).						28.04.2025	25.04.2025	09.05.2025	29.04.2025				
218/2025			2025138	47548924	AVIMAR, s.r.o.	Horná mlynská 590/79, 94354 Svodín					50,00	Ú	EUR
Služby v zmysle zmluvy o službách pre oblasť civilnej ochrany za apríl 2025.						28.04.2025	25.04.2025	30.04.2025	29.04.2025				
217/2025			8571025368	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Lanová 17, 94001 Nové Zámky					56,24	Ú	EUR
Spotreba vody 01.04.2025 - 11.04.2025: Dvory nad Žitavou, ul. J. A. Komenského 1891/27.						28.04.2025	23.04.2025	12.05.2025	06.05.2025				
216/2025			3082298346	31322832	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					23,40	Ú	EUR
Spotreba PHM dňa 18.04.2025 (Obecná polícia).						24.04.2025	24.04.2025	02.05.2025	02.05.2025				

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			
215/2025			71220795	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever					9,23	Ú	EUR
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky Plus od 02.03.2025 do 01.03.2026.						23.04.2025	04.03.2025	18.03.2025	23.04.2025				
214/2025			7025630412	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Lanová 17, 94001 Nové Zámky					46,13	Ú	EUR
Obhliadka napojenia kanalizačnej prípojky na mieste výkonu prác: Dvory nad Žitavou, ul. J. A. Komenského 1891/27.						17.04.2025	16.04.2025	30.04.2025	23.04.2025				
213/2025			3200030425	36227552	MANNET, spol. s r.o.	Družstevná 616/13, 92242 Madunice					172,20	Ú	EUR
Servis služobného motorového vozidla Manitou MLT 961.						17.04.2025	07.04.2025	25.04.2025	22.04.2025				
212/2025			3082296640	31322832	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					95,65	Ú	EUR
Spotreba PHM a umývanie auta dňa 12.04.2025 (Obecná polícia).						17.04.2025	17.04.2025	24.04.2025	24.04.2025				
211/2025			2025411385	36653004	Technická inšpekcia, a.s.	Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava					332,10	Ú	EUR
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu, Veľká Komárňanská 1, Dvory nad Žitavou.						16.04.2025	16.04.2025	30.04.2025	22.04.2025				
210/2025			8412501456	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Ružinov					135,18	Ú	EUR
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/25 - 06/25 - Dochádzkový systém.						15.04.2025	14.04.2025	28.04.2025	16.04.2025				
209/2025			2025023	52832601	Ing. Norbert Takács - PREVENTÍVNE A C	Ulica Karola Duchoňa 2437/13, 92401 Galanta					110,70	Ú	EUR
Odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia Multicar.						11.04.2025	08.04.2025	22.04.2025	16.04.2025				
208/2025			25014	41456831	Róbert Broskovics	Bešeňovská cesta 133/47, 94131 Dvory nad Žitavou					700,00	Ú	EUR
Prenájom priestorov určených na preventívne aktivity realizované členmi MOaPS.						11.04.2025	11.04.2025	25.04.2025	16.04.2025				
207/2025			2500246600	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1					233,70	Ú	EUR
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup.						11.04.2025	11.04.2025	18.04.2025	16.04.2025				
206/2025			202538	35943190	Carisma tv, s.r.o.	Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou					1 230,00	Ú	EUR
Technické zabezpečenie podujatia: ozvučenie, osvetlenie a videoprodukcia - 950. výročie prvej písomnej zmienky obce Dvory nad Žitavou.						10.04.2025	09.04.2025	19.04.2025	16.04.2025				
205/2025			202537	35943190	Carisma tv, s.r.o.	Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou					1 230,00	Ú	EUR
Príprava a vyhotovenie programov obecného TV 4/2025.						10.04.2025	09.04.2025	19.04.2025	16.04.2025				
204/2025			20252339	17644429	Marczibal Zsolt, Ing. - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod					185,48	Ú	EUR
Evidenčné tlačivá, špagát trikolor.						10.04.2025	09.04.2025	16.04.2025	16.04.2025				
203/2025			7990386131	31388841	Viessmann, s.r.o.	Ivanská cesta 30 A, 82104 Bratislava-Ružinov					86,35	Ú	EUR
Zapaľovacia elektróda 45/60kW, Ion. elektr. Ni-Ferral 45/105kW s návrkom (MŠ Dvory nad Žitavou).						10.04.2025	07.04.2025	07.05.2025	16.04.2025				

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

13.05.2025

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			
202/2025			3082291096	31322832	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					17,05	Ú	EUR
Spotreba PHM dňa 06.04.2025 (Obecná polícia).						09.04.2025	09.04.2025	16.04.2025	16.04.2025				
201/2025			052025	37611950	Mariana Salgóová - ZMIEŠANÝ TOVAR	Bešeňovská ul. 24, 94131 Dvory nad Žitavou					200,00	Ú	EUR
Výzdoba sály kultúrneho domu vo Dvoroch nad Žitavou (Galavečer 05.04.2025).						09.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	09.04.2025				
200/2025			25011	41456831	Róbert Broskovics	Bešeňovská cesta 133/47, 94131 Dvory nad Žitavou					700,00	Ú	EUR
Prenájom priestorov určených na preventívne aktivity realizované členmi MOaPS.						09.04.2025	04.04.2025	18.04.2025	09.04.2025				
199/2025			25010	41456831	Róbert Broskovics	Bešeňovská cesta 133/47, 94131 Dvory nad Žitavou					700,00	Ú	EUR
Prenájom priestorov určených na preventívne aktivity realizované členmi MOaPS.						09.04.2025	28.03.2025	11.04.2025	09.04.2025				
198/2025			202504	30330122	Tibor Veres	P.Jilemnického 16, 94131 Dvory nad Žitavou					352,80	Ú	EUR
Čistiace prostriedky a iný drogériový tovar (MŠ Dvory nad Žitavou).						08.04.2025	01.04.2025	08.04.2025	09.04.2025				
197/2025			202503	30330122	Tibor Veres	P.Jilemnického 16, 94131 Dvory nad Žitavou					257,90	Ú	EUR
Čistiace prostriedky a iný drogériový tovar (MŠ Óvoda Dvory nad Žitavou).						08.04.2025	01.04.2025	08.04.2025	09.04.2025				
196/2025			20250231	34104445	NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o.	Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky					501,47	Ú	EUR
Služby NCE Microsoft 365 Apps for business a služby Azure Plan 3/2025.						08.04.2025	08.04.2025	22.04.2025	09.04.2025				
195/2025			7025630348	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Lanová 17, 94002 Nové Zámky					1 622,46	Ú	EUR
Pravidelné chemické čistenie membránových modulov na mieste výkonu prác: ČOV Dvory nad Žitavou za mesiac marec 2025.						08.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	09.04.2025				
194/2025			30250009	52125971	GK ECO-MONT, s.r.o.	Bešeňov 633, 94141 Bešeňov					1 178,07	Ú	EUR
Plastová roleta štandard 8 ks - 75% z celkovej ceny.						08.04.2025	07.04.2025	10.04.2025	09.04.2025				
193/2025			202506	42209773	MVDr. Daniel Dékány	Hlavná 25, 94131 Dvory nad Žitavou					120,00	Ú	EUR
Veterinárne služby v mesiaci marec 2025.						08.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	09.04.2025				
192/2025			8571020439	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra					1 634,24	Ú	EUR
Stočné (zrážková voda) 01.01.2025 - 31.03.2025 (ul. Družstevná, Dvory nad Žitavou).						07.04.2025	31.03.2025	17.04.2025	15.04.2025				
191/2025			25045	46007601	Embrocom, s.r.o.	S. H. Vajanského 1, 94057 Nové Zámky					176,84	Ú	EUR
Výstrojné súčiastky pre príslušníkov Dobrovoľného hasičského zboru vo Dvoroch nad Žitavou.						07.04.2025	04.04.2025	14.04.2025	08.04.2025				
190/2025			7613241416	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					837,96	Ú	EUR
Odber zemného plynu 4/2025 (Zdravotné stredisko).						07.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	08.04.2025				

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

13.05.2025

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			
189/2025			7613241415	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	07.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	08.04.2025	83,36	Ü	EUR
Odber zemného plynu 4/2025 (Obecné múzeum).													
188/2025			7613241414	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	07.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	08.04.2025	1 312,70	Ü	EUR
Odber zemného plynu 4/2025 (Materská škola).													
187/2025			7613241413	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	07.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	08.04.2025	1 532,95	Ü	EUR
Odber zemného plynu 4/2025 (Kultúrny dom).													
186/2025			7613241412	35823551	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	07.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	08.04.2025	4,53	Ü	EUR
Odber zemného plynu 4/2025 (Obecný úrad).													
185/2025			20250425	48327964	LIFT SERVIS Levice, s.r.o.	A. Kmeťa 32, 93405 Levice	07.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025	160,88	Ü	EUR
Oprava výťahu v MŠ ŠJ.													
184/2025			622500855	35810734	Datalan, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	07.04.2025	31.03.2025	30.04.2025	08.04.2025	1 417,08	Ü	EUR
Podpora k APV Korwin a MEMPHIS RK za obdobie 1-3/2025.													
183/2025			622500750	35810734	Datalan, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	07.04.2025	31.03.2025	30.04.2025	08.04.2025	246,00	Ü	EUR
eGOV konektor - podpora za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025.													
182/2025			2250013757	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	16.04.2025	-263,62	Ü	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 (64,38 Eur - 328,00 Eur) - preplatok.													
181/2025			2250013756	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	16.04.2025	-255,93	Ü	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 (72,07 Eur - 328,00 Eur) - preplatok.													
180/2025			2250013755	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	08.04.2025	39,79	Ü	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 (161,79 Eur - 122,00 Eur) - nedoplatok.													
179/2025			2250013754	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	16.04.2025	-49,57	Ü	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 (56,43 Eur - 106,00 Eur) - preplatok.													
178/2025			2250013753	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	16.04.2025	-161,60	Ü	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 (133,40 Eur - 295,00 Eur) - preplatok.													
177/2025			2250013752	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	16.04.2025	-641,11	Ü	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 (723,89 Eur - 1365,00 Eur) - preplatok.													
176/2025			2250013751	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	16.04.2025	-41,11	Ü	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 (286,89 Eur - 328,00 Eur) - preplatok.													

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

13.05.2025

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			
175/2025			2250013750	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto					9,05	Ü	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 (102,05 Eur - 93,00 Eur) - nedoplatok.						07.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	08.04.2025				
174/2025			2250013749	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto					67,16	Ü	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 (436,16 Eur - 369,00 Eur) - nedoplatok.						07.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	08.04.2025				
173/2025			2250013748	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto					14,60	Ü	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 (442,60 Eur - 428,00 Eur) - nedoplatok.						07.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	08.04.2025				
172/2025			295712025	51183455	Commander Services, s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava-Rača					34,76	Ü	EUR
Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 3 x objekt (obd. viazanosti 1.4.23 - 31.3.27), monitor 01.03.25 - 31.03.25.						07.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025				
170/2025			8367298611	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					20,49	Ü	EUR
Telefónne poplatky 3/2025 (MŠ ŠJ, Dvory nad Žitavou).						04.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	08.04.2025				
169/2025			201253379	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina					33,10	Ü	EUR
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM (4-6/2025).						04.04.2025	03.04.2025	13.04.2025	08.04.2025				
168/2025			0001467125	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					204,45	Ü	EUR
Telefónne poplatky 3/2025.						04.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	15.04.2025				
171/2025			357100387	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra					513,22	Ü	EUR
Vodné a stočné 01.03.2025 - 31.03.2025.						04.04.2025	31.03.2025	22.04.2025	17.04.2025				
160/2025			2025010	48165395	Tomáš Hlavačka Pohrebníctvo 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 4/2025.						03.04.2025	01.04.2025	30.04.2025	08.04.2025				
167/2025			250009	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					600,88	Ü	EUR
Oprava mosta na ulici Veľká komárňanská, Dvory nad Žitavou.						03.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025				
166/2025			250008	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					2 132,57	Ü	EUR
Napájanie budovy Materskej školy, Dvory nad Žitavou na verejnú kanalizáciu a zároveň odvedenie dažďovej vody z Materskej školy a z ulice J. Szabóa.						03.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025				
165/2025			250007	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					190,95	Ü	EUR
Montážne práce na Zdravotnom stredisku a v bytovke na Tyršovej ulici, Dvory nad Žitavou.						03.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025				
164/2025			250006	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					129,00	Ü	EUR
Preprava autobusom pre TJ Družstevník v mesiaci marec 2025.						03.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025				

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

13.05.2025

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			
163/2025			250005	48070467	OBP, spol. s r.o.	Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou					25 700,00	Ú	EUR
Refundácia nákladov zo zverených činností na základe Zmluvy o pridelení činností uzatvorenej dňa 1.7.2015.						03.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	23.04.2025				
162/2025			2666311	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					71,96	Ú	EUR
Prenájom rohoží za obdobie: 24.02.2025 - 23.03.2025.						03.04.2025	26.03.2025	09.04.2025	08.04.2025				
161/2025			3082286956	31322832	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					33,29	Ú	EUR
Spotreba PHM dňa 28.03.2025 a 31.03.2025 (Obecná polícia).						03.04.2025	03.04.2025	10.04.2025	10.04.2025				
159/2025			25011444	47192941	Galileo Corporation, s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda					430,50	Ú	EUR
Licenčný poplatok - prepojenie úradnej tabule na CUET (www.dvory.sk) od 01.04.2025 - do 31.03.2026.						02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	08.04.2025				
158/2025			89983188	36371271	Poradca, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					31,34	Ú	EUR
Balíček Nový stavebný zákon.						02.04.2025	28.03.2025	11.04.2025	02.04.2025				
157/2025			2040000053	36545317	ARRIVA Nové Zámky, a.s.	Považská 2, 94002 Nové Zámky					350,55	Ú	EUR
Príspevok na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky za mesiac marec 2025.						02.04.2025	28.03.2025	11.04.2025	02.04.2025				
156/2025			8612201174	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava					151,00	Ú	EUR
Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 (Obecná polícia).						02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	02.04.2025				
155/2025			20250736	50647555	FRP Services, s.r.o.	Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Rača					15,99	Ú	EUR
FIREPORT JPO/150 (od 01.03.2025 do 31.03.2025) - Dobrovoľný hasičský zbor, Dvory nad Žitavou.						02.04.2025	01.04.2025	16.04.2025	02.04.2025				
154/2025			7035115651	00604381	OMV SLOVENSKO, s.r.o.	Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka					99,75	Ú	EUR
Spotreba PHM 16.03.2025 - 31.03.2025.						02.04.2025	31.03.2025	12.04.2025	14.04.2025				
153/2025			20250438	36365645	Quatro print, spol. s r.o.	Družstevná 17, 90081 Šenkvice					574,55	Ú	EUR
Tonery do tlačiarň a renovácia tonerov do tlačiarň.						01.04.2025	31.03.2025	30.04.2025	02.04.2025				
152/2025			20250219	51071193	2AI Partners, s.r.o.	Obchodná 632/21, 94504 Komárno					86,10	Ú	EUR
Prenájom 1 ks mobilného WC na miestny cintorín (Branovská cesta) v obci Dvory nad Žitavou za apríl 2025.						01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	02.04.2025				
151/2025			20250215	43882684	Citrón, s.r.o.	Polianky 5, 84101 Bratislava-Dúbravka					81,76	Ú	EUR
Odmena za poskytnuté optimalizačné služby v nákladoch za elektrickú energiu za obdobie 3/2025.						01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	02.04.2025				
150/2025			308897	52107451	KONFER net, s.r.o.	Hlboká cesta 1334/60, 94131 Dvory nad Žitavou					263,22	Ú	EUR
Služba internet a telefónne poplatky za obdobie 4/25.						01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	02.04.2025				
149/2025			9000535833	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Pláteníčka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov					57,56	Ú	EUR
Výmena regulátorov tlaku plynu.						01.04.2025	28.03.2025	11.04.2025	02.04.2025				

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

13.05.2025

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			
148/2025			3625033086	26043319	INTERNET CZ, a.s.	Ktiš 2, 38403 Ktiš					26,40	Ú	EUR
Webhosting Easy pre doménu dvory.sk od 16.04.2025 do 15.04.2026.						31.03.2025	29.03.2025	08.04.2025	02.04.2025				
147/2025			2025001	46795481	Národná geograficko informačná, s.r.o.	Dlhá 62, 94901 Nitra					130,00	Ú	EUR
Zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív LV.						26.03.2025	17.03.2025	31.03.2025	31.03.2025				
146/2025			20250172	36558451	VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo	Branovská cesta 1926, 94131 Dvory nad Žitavou					277,50	Ú	EUR
Hroznové víno.						26.03.2025	26.03.2025	09.04.2025	26.03.2025				
144/2025			2025009	56361688	ALBA consulting, s.r.o.	Ondrochov 515, 94102 Lipová					300,00	Ú	EUR
Vypracovanie 5. a 6. Žiadosti o platbu pre projekt MOaPS Dvory nad Žitavou za mesiace 01. a 02.2025.						25.03.2025	25.03.2025	09.04.2025	26.03.2025				
145/2025			20250170	34104445	NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o.	Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky					991,02	Ú	EUR
Notebook Acer TravelMate P4 16 (TMP416-53-TCO-550J).						25.03.2025	24.03.2025	31.03.2025	26.03.2025				
142/2025			202595	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 marec 2025.						24.03.2025	21.03.2025	31.03.2025	26.03.2025				
143/2025			3082280019	31322832	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov					40,48	Ú	EUR
Spotreba PHM dňa 18.03.2025 a 21.03.2025 (Obecná polícia).						24.03.2025	24.03.2025	31.03.2025	31.03.2025				
141/2025			892025	55992421	Ing. Martin Valášek - GEMA 1	Ludrová 327, 03471 Ludrová					837,00	Ú	EUR
Vývoz a likvidácia žumpových vôd na ČOV (šachta pri MŠ a ZŠ).						21.03.2025	18.03.2025	01.04.2025	26.03.2025				
Spolu:											54 433,44		