

Faktúry - 2025 - október

Faktúra číslo	Popis fakturovaného plnenia	Celková suma Fa	Zmluva	Objednávka č.	Dátum doručenia	Meno, adresa, a IČO dodávateľa
250757	nájomné a náklady za obdobie 4. štvrťrok 2025	207,23 €	NÁJOMNÁ ZMLUVA; Nájomná zmluva; NÁJOMNÁ ZMLUVA	-	1.10.2025	FANIT s.r.o.
		vrátane DPH				Kóstková 345/55, 851 10 Bratislava 44 399 707
250758	dodávka plynu za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025	4 228,66 €	ZMLUVA O DODÁVKE PLYNU č. ZPL029/2025	-	1.10.2025	MAGNA ENERGIA a.s.
		vrátane DPH				Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 35 743 565
250759	úchyty na VO, doprava	187,70 €	-	-	1.10.2025	značenie.sk, s.r.o.
		vrátane DPH				Východná 301/40, 971 01 Prievidza 50 577 557
250760	pohonné hmoty	2 466,51 €	-	-	2.10.2025	OMV Slovensko, s.r.o.
		vrátane DPH				Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00 604 381
250761	internet 400	1,00 €	Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok DVL + Dodatok DVL + Dodatok DVL + Dodatok DVL	-	2.10.2025	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
		vrátane DPH				Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35 971 967
250762	odmena ClickPark za 09/2025	77,51 €	Zmluva o poskytovaní služieb - Click Park	-	2.10.2025	Saba Parking SK s.r.o.
		vrátane DPH				Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 35 844 256
250763	NB ASUS VivoBook 15 X1504VA, SW ESD Office 2024 pre domácnosť a podnikateľov SK, myš Logitech M170	898,00 €	-	-	2.10.2025	PosTel DS, s.r.o.
		vrátane DPH				Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda 36 238 023
250764	hygienické potreby	115,01 €	-	-	2.10.2025	GASTROBAL s.r.o.
		vrátane DPH				Nová 519/1, 059 42 Gerlachov 46 841 075
250765	servis, opravy, údržba a prenájom bez emisných elektrických autobusov za mesiace 09/2025	5 633,40 €	Rámcová zmluva na servis, opravy, údržbu a prenájom bezemisných elektrických autobusov	-	2.10.2025	Mobility & Innovation Production, s. r. o.
		vrátane DPH				Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň 53 422 635
250766	prenájom stavebnej mechanizácie	49,20 €	-	-	2.10.2025	PRO RENT s.r.o.
		vrátane DPH				M.R Stefanika 979/1, 929 01 Dunajská Streda 36 709 123
250767	spotrebný materiál	58,97 €	-	-	2.10.2025	A-JORVIK s.r.o.
		vrátane DPH				Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 31 418 724
250768	náterové látky, maliarske potreby	173,09 €	-	-	2.10.2025	Chemspol - D.S. s r.o.
		vrátane DPH				Bacsákova 239, 929 01 Dunajská Streda 36 263 125
250769	náterové látky, maliarske potreby	749,73 €	-	-	2.10.2025	Ján Molnár - CHEMOSPOL
		vrátane DPH				Ulica Jánoša Esterházyho 6172/24, 929 01 Dunajská Streda 11 871 318
250770	umývanie autobusov	95,94 €	Zmluva o umývaní motorových vozidiel	-	2.10.2025	DSAD s.r.o.
		vrátane DPH				Bratislavská cesta 918/2, 929 01 Dunajská Streda 36 239 852

250771	vodné a stočné	601,72 €	ZMLUVA č.: 2/1000016032 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie	-	2.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949
		vrátane DPH				
250772	vodné a stočné	2 383,19 €	ZMLUVA č.: 2/1000016037 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie	-	2.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949
		vrátane DPH				
250773	prenájom parkovacej plochy na mesiac október 2025	492,00 €	Zmluva o prenájme parkovacej plochy	-	2.10.2025	Mgr. István Péntek - MERKANTIL Malotejedská 1458/49, 929 01 Dunajská Streda 11 703 792
		vrátane DPH				
250774	hygienické potreby	361,02 €	-	-	2.10.2025	Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892
		vrátane DPH				
250775	vedenie účtovníctva, mzdovej a osobnej agendy za 08/2025	2 097,27 €	ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY	-	2.10.2025	Studio économique, s.r.o. Galantská cesta 397/10, 929 01 Dunajská Streda 36 223 344
		vrátane DPH				
250776	dodávka elektriny - preddavok	21,44 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	3.10.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
		vrátane DPH				
250777	dodávka elektriny - preddavok	21,44 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	3.10.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
		vrátane DPH				
250778	dodávka elektriny - preddavok	389,78 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	3.10.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
		vrátane DPH				
250779	dodávka elektriny - preddavok	68,06 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	3.10.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
		vrátane DPH				
250780	dodávka elektriny - preddavok	106,63 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	3.10.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
		vrátane DPH				
250781	dodávka elektriny - preddavok	50,70 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	3.10.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
		vrátane DPH				
250782	dodávka elektriny - preddavok	21,52 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	3.10.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
		vrátane DPH				
250783	dodávka elektriny - preddavok	29,77 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	3.10.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
		vrátane DPH				
250784	dodávka želiarskeho materiálu na údržbu	1 092,88 €	-	-	3.10.2025	AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. Bacsákova 5, 929 01 Dunajská Streda 31 434 797
		vrátane DPH				
250785	oprava stožiaru	356,70 €	-	-	3.10.2025	Tomáš Almási - STROJ - SERVIS Hlavná ulica 206/34, 930 13 Horné Mýto 37 491 237
		vrátane DPH				

250786	servis stroja KUBOTA G231 LD	512,93 €	-	-	3.10.2025	BISO ERNTETECHNIK, s.r.o.
		vrátane DPH				Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica I 53 188 314
250787	mesačná kontrola HSP Dom Smútku	61,50 €	Zmluva o dielo č. 4/2024	-	3.10.2025	EURO - DIGITAL s.r.o
		vrátane DPH				Padáň 128, 929 01 Padáň 48 021 679
250788	UNIDACH 120,40 šedý	59,80 €	-	-	6.10.2025	MASLEN s.r.o.
		bez DPH				Badín 655, 976 32 Badín 36 619 370
250789	výrub stromov a bezpečnostný rez stromov v sťažených podmienkach	3 136,50 €	-	036/2025	6.10.2025	Lumberjack s.r.o.
		vrátane DPH				Benkova Potôň 300, 930 36 Horná Potôň 51 261 430
250790	prenájom kosačky Scag, oprava hydromotora	1 242,30 €	-	-	6.10.2025	GreenDream s.r.o.
		vrátane DPH				Odborárov 34A, 945 01 Komárno 47 958 383
250791	zber zeleného odpadu, čistiace a zametacie práce - strojom	6 534,99 €	Zmluva o dielo č. 03/2025	-	6.10.2025	Tibor Czuczor
		vrátane DPH				Nám. SNP 186/7, 929 01 Dunajská Streda 34 430 971
250792	preprava fin. hotovosti, spotrebný materiál, spracovanie hotovosti	405,30 €	ZMLUVA o poskytovaní bezpečnostných služieb č. 52170015 + Dodatok č. 1	-	6.10.2025	Loomis SK, a.s.
		vrátane DPH				Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 36 394 238
250793	nájom nebytových priestorov za obdobie september 2025	492,00 €	Zmluva o nájme nebytových priestorov	-	6.10.2025	Tibor Czuczor
		vrátane DPH				Nám. SNP 186/7, 929 01 Dunajská Streda 34 430 971
250794	prenájom vozidla LC 816 DV za mesiac 09/2025	5 682,60 €	Zmluvy o nájme dopravného prostriedku č. NZ/01/2025 + Dodatok č. 1	-	6.10.2025	REDOX, s.r.o.
		vrátane DPH				A. S. Jegerova 2, 984 01 Lučenec 36 052 981
250795	SK01 Monitor. SK On-line	68,79 €	ZMLUVA "COMPLETE" O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU č. 028/2020	-	7.10.2025	Commander Services s.r.o.
		vrátane DPH				Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 51 183 455
250796	kancelárske potreby	238,76 €	-	-	7.10.2025	Judita Hajdúová - PRINTEX
		vrátane DPH				Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 33 933 073
250797	vývoz žumpy	234,23 €	-	004/2025	7.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
		vrátane DPH				Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949
250798	poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 09/2025	18,94 €	Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb	-	8.10.2025	EM CARD a.s.
		vrátane DPH				Bánovská cesta 7, 010 01 Žilina 35 812 401
250799	3. štvrťročná splátka za nájom parkovacích miest na rok 2025	59 000,00 €	Zmluva o nájme a prevádzkovaní parkovacích miest + Dodatok č. 1	-	8.10.2025	Mesto Dunajská Streda
		bez DPH				Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda 00 305 383
250800	zemný plyn za obdobie od 01.07.2025 do 30.09.2025	86,89 €	Zmluva o refakturácii plynu	-	8.10.2025	EU - FOOD, s.r.o.
		vrátane DPH				Lidér-Tejed 27, 929 01 Povoda 45 650 179

250801	betón	84,38 €	-	-	8.10.2025	ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Polianky 23, 841 01 Bratislava 35 825 286
		vrátane DPH				
250802	vodné	98,41 €	ZMLUVA č.: 2/1000014845 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie	-	8.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949
		vrátane DPH				
250803	vodné	10,93 €	ZMLUVA č.: 2/1000014848 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie	-	8.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949
		vrátane DPH				
250804	vodné	- €	ZMLUVA č.: 2/1000014849 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie	-	8.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949
		-				
250805	vodné a stočné, zrážky	1 001,81 €	ZMLUVA č.: 2/1000015242 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie	-	8.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949
		vrátane DPH				
250806	vodné a stočné, zrážky	129,92 €	ZMLUVA č.: 2/1000015243 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie	-	8.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949
		vrátane DPH				
250807	vodné a stočné	135,21 €	ZMLUVA č.: 2/1000014851 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie	-	8.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949
		vrátane DPH				
250808	vodné a stočné	- €	ZMLUVA č.: 2/1000025940 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie	-	8.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949
		-				
250809	mobil + internet	537,39 €	Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pre viac účastníkov; ZM o posk. verejne dostupných služieb_A25259936; ZM o posk. verejne dostupných služieb_A25657614; ZM o posk. verejne dostupných služieb č. A26649459	-	8.10.2025	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270
		vrátane DPH				
250810	zmluvná odmena za mesiac september 2025	184,50 €	Zmluva o poskytovaní právnych služieb	-	9.10.2025	Mgr. Eva Gulyášová - Advokátska kancelária, s.r.o. Alžbetínske nám. 328, 929 01 Dunajská Streda 47 251 166
		vrátane DPH				
250811	servis okien	498,00 €	-	-	9.10.2025	UNIONSTAV, s.r.o. č. 500, 930 04 Baka 36 811 912
		bez DPH				
250812	prostriedky na chemickú ochranu a výživu rastlín	259,31 €	-	-	9.10.2025	AGRO SERVICE s.r.o. 527, 925 42 Trstice 46 225 081
		vrátane DPH				
250813	dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025	203,20 €	Zmluva číslo: 091300P61851/15 o združenej dodávke elektriny	-	9.10.2025	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31 364 501
		vrátane DPH				
250814	dodávka elektriny - preddavok	200,00 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	9.10.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
		vrátane DPH				
250815	dodávka elektriny - preddavok	100,00 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	9.10.2025	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
		vrátane DPH				

250816	dodávka elektriny - preddavok	31,36 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	9.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.
		vrátane DPH				Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
250817	vaňový kontajner 7 m3 otvorená a kontajner na textil 2,5 m3 - záloha 50%	9 108,15 €	-	038/2025	9.10.2025	MEVA-SK s.r.o. Rožňava
		vrátane DPH				Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak 31 681 051
250818	zemný plyn - preplatok	- 448,27 €	Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)	-	10.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
		vrátane DPH				Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35 815 256
250819	dodávka elektriny - nedoplatok	2 479,20 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	10.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.
		vrátane DPH				Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
250820	dodávka elektriny - preplatok	- 701,12 €	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R12/ 5750070946/ 2025,2026 + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2	-	10.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.
		vrátane DPH				Čulenova 6, 811 09 Bratislava 44 483 767
250821	internet	22,55 €	Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb _ZM. č. A6HGPN2302220001	-	13.10.2025	Slovanet, a.s.
		vrátane DPH				Galvaniho 19, 821 04 Bratislava 35 954 612
250822	telefón + internet	192,43 €	ZM o posk. verejných služieb č. GEN150717148201; ZM o posk. verejných služieb č. GEN170409152102; ZM o posk. verejne dost. služieb č. A1G1407150001; ZM o posk. verejne dostupných služieb č. G2ACRLN2508270011	-	13.10.2025	Slovanet, a.s.
		vrátane DPH				Galvaniho 19, 821 04 Bratislava 35 954 612
250823	práca s plošinou	1 254,60 €	-	-	13.10.2025	SOMI - TRANS
		vrátane DPH				Neratovické n. 2144/4, 929 01 Dunajská Streda 32 303 386
250824	odmena za obdobie 9/2025	6 133,86 €	ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY - PLATOBNEHO SYSTÉMU PROSTREDNÍCTVOM SMS SPRÁV V MOBILNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ SR PRE PLATBU PARKOVNÉHO + Dodatok č. 1	-	13.10.2025	Mediatex s.r.o.
		vrátane DPH				Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35 763 418
250825	dodávka vodoinštaláčného materiálu	275,28 €	-	-	15.10.2025	Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE
		vrátane DPH				Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda 32 320 698
250826	zemný plyn - preplatok	- 66 380,85 €	Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2022/0507	-	16.10.2025	MET Slovakia, a.s.
		vrátane DPH				Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 45 860 637
250827	tesco poukážky	3 250,00 €	-	-	16.10.2025	TESCO STORES SR, a.s.
		bez DPH				Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava 31 321 828
250828	kontrola komínov na plynne palivo	50,00 €	-	-	16.10.2025	A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o.
		bez DPH				1148, 925 42 Trstice 54 083 931
250829	pohonné hmoty	3 249,59 €	-	-	16.10.2025	OMV Slovensko, s.r.o.
		vrátane DPH				Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00 604 381
250830	hygienické potreby	446,74 €	-	-	17.10.2025	Alžbeta Szokolová - TRILAK
		vrátane DPH				Ul. Richtarske pole 3655/83, 925 01 Galanta 36 918 156

250831	hygienické potreby	2 478,23 €	-	-	17.10.2025	Alžbeta Szokolová - TRILAK
		vrátane DPH				Ul. Richtarske pole 3655/83, 925 01 Galanta 36 918 156
250832	systém na manažment parkovania za Q4/2025	3 505,00 €	Zmluva o poskytnutí služieb č. 01/2023/S + Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2	-	20.10.2025	ParkDots s.r.o.
		vrátane DPH				Pribinova 40, 811 09 Bratislava 55 477 232
250833	hygienické potreby	382,26 €	-	-	20.10.2025	Trend Hygiena, s.r.o.
		vrátane DPH				Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892
250834	licenčné poplatky za obdobie od 01.11.2025 do 01.11.2026	528,29 €	-	-	20.10.2025	3W Slovakia, s.r.o.
		vrátane DPH				Melčice 589, 913 05 Melčice Lieskové 36 746 045
250835	čistenie mot. vozidla	120,00 €	-	-	20.10.2025	BT CARS DS s.r.o.
		vrátane DPH				Mliečany 333, 929 01 Dunajská Streda 56 104 383
250836	vodné a stočné za obdobie od 01.07.2025 do 30.09.2025	35,73 €	Zmluva o prevádzkovaní verejného WC a úhradách za niektoré služby spojené s užívaním nebytových priestorov	-	22.10.2025	Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára-Csaplár Benedek VMK
		bez DPH				Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 00 036 561
250837	vývoz žumpy	199,94 €	-	004/2025	22.10.2025	Záposlovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
		vrátane DPH				Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949
250838	montáž rozvod vody	220,00 €	-	-	23.10.2025	Győri Silvester
		bez DPH				Trstice 1225, 925 42 Trstice 40 565 564
250839	oprava rolby - umelá ľadová plocha v DS	590,00 €	-	-	27.10.2025	Norbert Androvics
		bez DPH				Veľká lúč 85, 930 03 Lúč na ostrove 44 148 658
250840	akumulátor HPB28-12, výmena akumulátora HSP	196,80 €	-	-	27.10.2025	EURO - DIGITAL s.r.o
		vrátane DPH				Padáň 128, 929 01 Padáň 48 021 679
250841	spotrebný materiál	1 919,56 €	-	-	27.10.2025	Agrotrade s.r.o.
		vrátane DPH				88, 930 21 Dunajský Klátov 31 424 112
250842	služby	520,33 €	-	-	27.10.2025	Agrotrade s.r.o.
		vrátane DPH				88, 930 21 Dunajský Klátov 31 424 112
250843	náradie	427,73 €	-	-	27.10.2025	Agrotrade s.r.o.
		vrátane DPH				88, 930 21 Dunajský Klátov 31 424 112
250844	náhradné diely	452,70 €	-	-	27.10.2025	Agrotrade s.r.o.
		vrátane DPH				88, 930 21 Dunajský Klátov 31 424 112
250845	dezinfekcia športovej haly	246,00 €	-	-	27.10.2025	TRIO-D s.r.o.
		vrátane DPH				Ulica Adyho 5962/36, 929 01 Dunajská Streda - Malé Blahovo 43 962 351

250846	poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia	110,70 €	-	-	27.10.2025	Slovak Telekom, a.s.
		vrátane DPH				Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35 763 469
250847	Laurocerasus officinalis, Spiraea japonica, Deutzia hybrida, Photinia fraseri, Rosa spinosissima, Hydrangea paniculata, Hibiscus syriacus, Weigela florida	3 155,00 €	-	040/2025	28.10.2025	Attila Czimer
		bez DPH				Nová ul. č. 342, 946 01 Kameničná 44 093 942
250848	zemné práce	500,00 €	-	-	28.10.2025	Ing. Arpád Benovič
		bez DPH				Pódafa 278, 929 01 Povoda 50 232 061
250849	pneumatiky na autobus	1 402,20 €	-	-	29.10.2025	Mobility & Innovation Production, s. r. o.
		vrátane DPH				Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň 53 422 635
250850	servis chladenia na zimnom štadióne Dunajská Streda	2 693,70 €	-	039/2025	29.10.2025	PRIMACHLAD, a.s.
		vrátane DPH				Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 51 229 471
250851	výroba informačnej tabule 380x80 mm	41,82 €	-	-	30.10.2025	Grafis Media, s.r.o.
		vrátane DPH				Partizánska 1225/15, 929 01 Dunajská Streda 36 751 847
250852	poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za obdobie 10/2025	116,85 €	ZMLUVA č.: FZO21007 O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV	-	31.10.2025	SOMI Systems a.s.
		vrátane DPH				Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36 041 432
250853	String Lite QF+, 120 LED briliantová biela; String Lite QF+, 120 LED teplá biela; Quick FIX QF+ hlavný konektor	5 106,10 €	-	-	31.10.2025	MK ILLUMINATION, s. r. o.
		vrátane DPH				Solivarská 8030/1a, 080 01 Prešov 45 501 246
250854	výmena a oprava dymovodu	160,00 €	-	-	31.10.2025	A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o.
		bez DPH				1148, 925 42 Trstice 54 083 931
250855	vodné a stočné	537,49 €	ZMLUVA č.: 2/1000016032 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie	-	31.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
		vrátane DPH				Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949
250856	vodné s stočné	2 244,59 €	ZMLUVA č.: 2/1000016037 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie	-	31.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
		vrátane DPH				Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949