

SPRÁVA č. 16/2025 Z KONTROLY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obsah kontroly: Kontrola faktúr za rok 2024

Oprávnená osoba: Bačová Andrea, hlavný kontrolór obce Veľké Lovce

Povinná osoba: Obec Veľké Lovce

IČO: 00 309 354

Cieľ kontroly: overiť zákonnosť, hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť výdavkov a
dodržiavanie postupov pri nakladaní s faktúrami

Kontrolované v zmysle: plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2025

Kontrolované obdobie: r. 2024

Kontrola vykonaná: 22.09.2024

Legislatívna úprava: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zákon č. 375/2015 Zb. o finančnej kontrole a audite

POTVRDENIE O PREVZATÍ SPRÁVY č.16/2025

Dátum prevzatia:	
Podpis povinnej osoby:	
Podpis hlavného kontrolóra obce Veľké Lovce:	
Správa č. 16/2025 vyhotovená dňa:	

Kontrola oznámená listom dňa 22.09.2025

KONTROLNÉ ZISTENIA

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení upravuje postavenie hlavného kontrolóra a definuje jeho kompetencie, medzi ktoré patrí kontrola účtovníctva, zmlúv, faktúr a objednávok.

Zákon č 375/2015 Zb. o finančnej kontrole a audite upravuje vnútornú finančnú kontrolu v orgánoch verejnej správy. Faktúry sú predmetom tzv. následnej finančnej kontroly, ktorá overuje súlad výdavkov s rozpočtom, účelnosť a hospodárnosť výdavkov a správnosť účtovných dokladov.

Kontrola sa týka faktúr, ktoré boli vystavené a prijaté obcou v roku 2024.

Tabuľka č. 1: JANUÁR

Porad . č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Konečná suma	Popis
1	2024500004	KOMNET Marek Hatala	1.1.2024	9.1.2024	60,00	internet TJ
2	2024500002	Jozef Melišek P.S.M	2.1.2024	4.1.2024	120,00 €	usmerňovanie pri prevádzke cintorína
3	2024500005	MADE s.r.o.	3.1.2024	9.1.2024	129,72 €	licencia URBIS 1.štvrťrok
4	2024500015	ITAK s.r.o.	6.1.2024	19.1.2024	42,00 €	školenie - ochrana os.údajov
5	2024500003	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	8.1.2024	9.1.2024	117,70 €	potraviny
6	2024500016	Jablotron Slovakia, s.r.o.	8.1.2024	19.1.2024	10,76	bezpečnostná SIM
7	2024500007	MIRKOM s.r.o.	10.1.2024	16.1.2024	473,66 €	potraviny
8	2024500014	3W Slovakia, s.r.o	12.1.2024	19.1.2024	11,20	licenčné poplatky
9	2024500006	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	15.1.2024	16.1.2024	81,29 €	potraviny
10	2024500010	Energia2, a.s.	15.1.2024	16.1.2024	6,00	elektrina
11	2024500011	Orange Slovensko a.s.	15.1.2024	16.1.2024	111,93 €	hovory,internet
12	2024500012	ZONEX s.r.o.	15.1.2024	16.1.2024	2 421,79	oprava technologických zariadení čov
13	2024500008	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	16.1.2024	16.1.2024	556,80 €	údržba VO, montáž. .plošina
14	2024500009	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	16.1.2024	16.1.2024	298,80 €	tonery
15	2024500013	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	17.1.2024	19.1.2024	563,23 €	potraviny
16	2024500017	Ing. Juraj Kmeťo	18.1.2024	19.1.2024	900,00 €	energetický certifikát KD
17	2024500018	Ing.Beata Sádecká	22.1.2024	24.1.2024	3 425,00 €	PD zníženie energetickej náročnosti KD
18	2024500019	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	22.1.2024	24.1.2024	88,28 €	potraviny
19	2024500021	MARWEL	22.1.2024	24.1.2024	240,00	vypracovanie inter. smernice registratúra
20	2024500022	SPP a.s.	22.1.2024	24.1.2024	48,00 €	elektrina č.99
21	2024500023	SPP a.s.	22.1.2024	24.1.2024	63,00	elektrina DS
22	2024500024	SPP a.s.	22.1.2024	24.1.2024	35,00 €	elektrina č. 61
23	2024500028	Slovenský pozemkový fond	22.1.2024	30.1.2024	45,90 €	nájomné
24	2024500020	MIRKOM s.r.o	24.1.2024	24.1.2024	201,54 €	potraviny
25	2024500026	SLOVGRAM	25.1.2024	30.1.2024	38,40 €	za prenos diel v miestnom rozhlase
26	2024500025	ENECOL s.r.o.	29.1.2024	30.1.2024	39,00 €	RFID čipy na nádoby KO
27	2024500027	MIRKOM s.r.o	29.1.2024	30.1.2024	199,24 €	potraviny
28	2024500035	Miloš Racko STAVEBNINY L& M	30.1.2024	2.2.2024	355,00 €	lexan
29	2024500038	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	30.1.2024	2.2.2024	117,15 €	potraviny
30	2024500029	Jana Magolenová	31.1.2024	2.2.2024	50,00 €	služby CO
31	2024500034	Elis Textile Care SK s.r.o	31.1.2024	2.2.2024	26,34 €	čistenie rohože
32	2024500041	Német LIFT	31.1.2024	12.2.2024	48,00 €	servis a údržba výtahu
33	2024500046	Peter Chudiváni	31.1.2024	8.2.2024	700,00 €	Orez a opílovanie drevín na cintoríne
34	2024500048	Západ.vod.spol. a.s.	31.1.2024	14.2.2024	10,67 €	vodné PO
35	2024500049	Západ.vod.spol. a.s.	31.1.2024	14.2.2024	3,05 €	vodné cintorín
36	2024500050	Západ.vod.spol. a.s.	31.1.2024	14.2.2024	22,86 €	vodné KD a TJ

Spolu

8 848,56 €

Tabuľka č. 2: FEBRUÁR

Porad. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Konečná suma	Popis
37	2024500030	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	1.2.2024	2.2.2024	647,30 €	potraviny
38	2024500031	SPP a.s.	1.2.2024	2.2.2024	63,00	elektrina DS
39	2024500032	SPP a.s.	1.2.2024	2.2.2024	35,00	elektrina č.61
40	2024500033	SPP a.s.	1.2.2024	2.2.2024	48,00 €	elektrina č.99
41	2024500036	Galileo Corporation s.r.o	1.2.2024	2.2.2024	594,00 €	za prevádzku web stránok
42	2024500037	Slovak Telekom a.s.	1.2.2024	2.2.2024	61,96 €	hovory,internet
43	2024500044	Brantner Nové Zámky s.r.o.	5.2.2024	12.2.2024	402,63 €	odvoz kontajnera 30m3
44	2024500045	Brantner Nové Zámky s.r.o.	5.2.2024	12.2.2024	1 749,65 €	vývoz komunál.odpadu
45	2024500039	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	6.2.2024	12.2.2024	87,62 €	potraviny
46	2024500040	Cesta sv.Františka s Assisi.n.o.	7.2.2024	12.2.2024	264,00 €	sociál.služby 1/2024
47	2024500042	Mgr.Juraj Filo	7.2.2024	12.2.2024	250,00 €	posudok-výskyt chrán.živočíchov
48	2024500043	Eurofins Environment Testing	7.2.2024	12.2.2024	100,80 €	analýza vôd čov
49	2024500066	Kominárstvo Kominárka	7.2.2024	19.2.2024	145,00 €	kominárske práce
50	2024500051	MIRKOM s.r.o	9.2.2024	14.2.2024	327,55 €	potraviny
51	2024500168	Národná geograf.info.sro	11.2.2024	29.4.2024	130,00	aktualizácia dát v programe Topolík
52	2024500047	Margita Habrmanová	12.2.2024	14.2.2024	242,61 €	čistiac.kancelár.potreby,jednoráz.ríad
53	2024500053	Ing. Juraj Kmeťo	12.2.2024	14.2.2024	1 500,00 €	energetický audit KD
54	2024500052	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	13.2.2024	14.2.2024	313,86 €	potraviny
55	2024500056	SPP a.s.	14.2.2024	19.2.2024	184,66 €	elektrina VO
56	2024500057	SPP a.s.	14.2.2024	19.2.2024	228,05 €	elektrina VO
57	2024500058	SPP a.s.	14.2.2024	19.2.2024	235,64 €	elektrina VO
58	2024500059	SPP a.s.	14.2.2024	19.2.2024	188,47 €	elektrina VO
59	2024500060	SPP a.s.	14.2.2024	19.2.2024	157,62 €	elektrina VO
60	2024500061	SPP a.s.	14.2.2024	19.2.2024	1 431,95 €	elektrina PO
61	2024500062	SPP a.s.	14.2.2024	19.2.2024	286,99 €	elektrina čov
62	2024500063	SPP a.s.	14.2.2024	19.2.2024	543,59 €	elektrina KD
63	2024500064	SPP a.s.	14.2.2024	19.2.2024	81,95 €	elektrina CZ
64	2024500065	SPP a.s.	14.2.2024	19.2.2024	378,92 €	elektrina TJ
65	2024500054	ZU spol. s.r.o	15.2.2024	15.2.2024	39,80 €	vľajky SR
66	2024500055	Orange Slovensko a.s.	15.2.2024	16.2.2024	111,93 €	hovory,internet,VO,KO
67	2024500067	INPROST s.r.o.	20.2.2024	22.2.2024	57,20 €	obecné noviny
68	2024500068	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	20.2.2024	22.2.2024	163,85 €	potraviny
69	2024500069	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	21.2.2024	22.2.2024	385,74	potraviny
70	2024500071	SOZA Slov.ochra.zväz autor.práv	21.2.2024	27.2.2024	25,20 €	licencia verejné použitie hudobných diel
71	2024500070	Evoline	22.2.2024	27.2.2024	142,44 €	hygien.potreby
72	2024500072	MIRKOM s.r.o	23.2.2024	28.2.2024	206,63 €	potraviny
73	2024500075	Ing.Beata Sádecká	23.2.2024	1.3.2024	3 425,00 €	PD projekt "Zníženie energ.náročnosti KD
74	2024500073	Margita Habrmanová	26.2.2024	28.2.2024	166,60	školské potreby /žiaci ZŠ/
75	2024500111	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	27.2.2024	22.3.2024	117,00 €	údržba VO
76	2024500074	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	28.2.2024	29.2.2024	153,63 €	potraviny
77	2024500078	Elis Textile Care SK s.r.o.	29.2.2024	4.3.2024	26,34 €	čistenie rohože
78	2024500083	Jana Magolenová	29.2.2024	4.3.2024	50,00 €	služby CO
79	2024500087	Német LIFT	29.2.2024	6.3.2024	48,00 €	servis a údržba výťahu
80	2024500076	Citrón s.r.o. inteligent.energ	29.2.2024	4.3.2024	155,53 €	optimalizační nákladov za distrib.elektř.

Spolu

15 175,37 €

Tabuľka č. 3: MAREC

Porad. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Konečná suma	Popis
81	2024500079	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	1.3.2024	4.3.2024	402,67 €	potraviny
82	2024500080	SPP a.s.	1.3.2024	4.3.2024	63,00 €	elektrina DS
83	2024500081	SPP a.s.	1.3.2024	4.3.2024	48,00 €	elektrina č.99
84	2024500082	SPP a.s.	1.3.2024	4.3.2024	35,00 €	elektrina č.61
85	2024500084	Slovak Telekom a.s.	1.3.2024	6.3.2024	63,90 €	hovory,internet
86	2024500077	BIO energie s.r.o	4.3.2024	4.3.2024	96,00 €	odvoz BRKO
87	2024500104	Cesta sv.Františka s Assisi,n.o.	4.3.2024	18.3.2024	192,00 €	poskytovanie soc.služby pre Polákovú
88	2024500085	Brantner Nové Zámky s.r.o.	5.3.2024	6.3.2024	1 329,47 €	odvoz KO
89	2024500086	CEDS, s.r.o	5.3.2024	6.3.2024	2 400,00 €	spracovanie žiadosti o NFP ener.efektív
90	2024500089	LAJKA ADV, s.r.o.	5.3.2024	12.3.2024	82,61 €	pracovné a ochr.odevy MOPS
91	2024500090	Ing.Július Beke-MĀSO-ÚDENINY	7.3.2024	12.3.2024	121,75 €	potraviny
92	2024500088	Eurofins Environment Testing	8.3.2024	12.3.2024	100,80 €	analýza vôd čov
93	2024500092	Západ.vod.spol. a.s.	8.3.2024	12.3.2024	25,91	vodné TJ a KD
94	2024500094	SPP a.s.	8.3.2024	15.3.2024	153,80 €	elektrina VO
95	2024500095	SPP a.s.	8.3.2024	15.3.2024	193,93 €	elektrina VO
96	2024500096	SPP a.s.	8.3.2024	15.3.2024	179,40 €	elektrina VO
97	2024500097	SPP a.s.	8.3.2024	15.3.2024	145,90 €	elektrina VO
98	2024500098	SPP a.s.	8.3.2024	15.3.2024	135,23 €	elektrina VO
99	2024500099	SPP a.s.	8.3.2024	15.3.2024	548,23 €	elektrina KD
100	2024500100	SPP a.s.	8.3.2024	15.3.2024	218,14 €	elektrina TJ
101	2024500101	SPP a.s.	8.3.2024	15.3.2024	234,31 €	elektrina čov
102	2024500102	SPP a.s.	8.3.2024	15.3.2024	64,74 €	elektrina centr.zóna
103	2024500091	MIRKOM s.r.o	11.3.2024	12.3.2024	235,87 €	potraviny
104	2024500093	SPP a.s.	12.3.2024	15.3.2024	1 340,51 €	elektrina PO
105	2024500103	Orange Slovensko a.s.	15.3.2024	18.3.2024	111,93 €	hovory,internet,VO, KO
106	2024500106	Forte Acoustic, spol.s.r.o	15.3.2024	20.3.2024	582,72 €	oprava miestneho rozhlasu
107	2024500107	GUBO,s.r.o.	15.3.2024	20.3.2024	1 056,00 €	kameň 0/32
108	2024500105	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	17.3.2024	19.3.2024	572,81 €	potraviny
109	2024500108	Ing.Július Beke-MĀSO-ÚDENINY	20.3.2024	22.3.2024	294,87 €	potraviny
110	2024500109	Peter Chudiváni	21.3.2024	22.3.2024	200,00 €	vypilovanie stromov na refor.cintoríne práce JCB úprava terénu cintorín a cesta
111	2024500110	FORA-STAV, s.r.o.	21.3.2024	22.3.2024	3 066,00 €	
112	2024500112	SPP a.s.	22.3.2024	2.4.2024	-460,78 €	elektrina PO
113	2024500113	SPP a.s.	22.3.2024	2.4.2024	-492,43 €	elektrina PO
114	2024500126	Dušan Hospodár	22.3.2024	2.4.2024	435,00 €	oprava Octavie
115	2024500114	SPP a.s.	26.3.2024	2.4.2024	-426,81 €	elektrina PO
116	2024500115	Ing.Július Beke-MĀSO-ÚDENINY	26.3.2024	2.4.2024	117,70 €	potraviny
117	2024500116	Ing. Juraj Kmeťo	26.3.2024	2.4.2024	150,00 €	prepracovanie PD KD
118	2024500118	Forte Acoustic, spol.s.r.o	31.3.2024	2.4.2024	135,00 €	zasielanie SMS 1-3/24
119	2024500119	Jana Magolenová	31.3.2024	2.4.2024	50,00 €	služby CO
120	2024500125	Elis Textile Care SK s.r.o.	31.3.2024	2.4.2024	26,34	čistenie rohože
121	2024500131	Német LIFT	31.3.2024	4.4.2024	48,00	výťah údržba
Spolu					13 777,27 €	

Tabuľka č. 4: APRÍL

Porad. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Konečná suma	Popis
122	2024500121	SPP a.s.	1.4.2024	2.4.2024	63,00 €	elektrina DS
123	2024500122	SPP a.s.	1.4.2024	2.4.2024	48,00 €	elektrina č.99
124	2024500123	SPP a.s.	1.4.2024	2.4.2024	35,00 €	elektrina č.61
125	2024500129	Slovak Telekom a.s.	1.4.2024	4.4.2024	63,61 €	hovory, internet
126	2024500117	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	2.4.2024	2.4.2024	400,28	potraviny
127	2024500120	MADE s.r.o.	2.4.2024	2.4.2024	143,34 €	systémová podpora URBIS
128	2024500124	BIO energie s.r.o	2.4.2024	2.4.2024	300,00 €	odvoz BRKO
129	2024500128	MIRKOM s.r.o	3.4.2024	4.4.2024	271,16 €	potraviny
130	2024500130	VIESMANN s.r.o	3.4.2024	4.4.2024	367,20	servis - ročný paušál
131	2024500127	Margita Habrmanová	4.4.2024	4.4.2024	279,53 €	náradie, text. tkaná, zemina, píłka, rukavice
132	2024500137	Brantner Nové Zámky s.r.o.	5.4.2024	11.4.2024	1 344,56 €	odvoz KO
133	2024500145	Brantner Nové Zámky s.r.o.	5.4.2024	15.4.2024	74,40 €	odvoz VOK
134	2024500132	Stanislav Petráš	7.4.2024	11.4.2024	144,00 €	služby požiar. a bezpeč. technika 1-3/2024
135	2024500133	Gabriela Rapavá	8.4.2024	11.4.2024	242,70 €	reprezentačné
136	2024500134	Seyfor Slovensko a.s.	8.4.2024	11.4.2024	64,80 €	licencia mzdy
137	2024500163	Ing. Július Beke-MĀSO-ÚDENINY	8.4.2024	22.4.2024	81,40 €	potraviny
138	2024500135	Jablotron Slovakia, s.r.o.	9.4.2024	11.4.2024	10,76 €	bezpečnostná SIM 3. mes.
139	2024500138	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	9.4.2024	11.4.2024	563,40 €	tonery
140	2024500139	Západ.vod.spol. a.s.	9.4.2024	11.4.2024	16,76 €	vodné KD a TJ
141	2024500140	Západ.vod.spol. a.s.	9.4.2024	11.4.2024	3,05 €	vodné PO
142	2024500141	Západ.vod.spol. a.s.	9.4.2024	11.4.2024	3,05 €	vodné DS
143	2024500142	Slovenský hydrometeorologický ústav	9.4.2024	11.4.2024	379,20 €	hydrolog. údaje o kvalite vody v potoku
144	2024500136	3W Slovakia, s.r.o.	10.4.2024	11.4.2024	220,20 €	licencia cintorín
145	2024500144	ECODUC, a.s.	11.4.2024	15.4.2024	11 700,00 €	PD rekonštrukcia technológie ČOV
146	2024500147	SPP a.s.	11.4.2024	15.4.2024	-8,21 €	elektrina PO
147	2024500148	SPP a.s.	11.4.2024	15.4.2024	817,76	elektrina PO
148	2024500149	SPP a.s.	11.4.2024	15.4.2024	142,06	elektrina VO
149	2024500150	SPP a.s.	11.4.2024	15.4.2024	179,46 €	elektrina VO
150	2024500151	SPP a.s.	11.4.2024	15.4.2024	167,68 €	elektrina VO
151	2024500152	SPP a.s.	11.4.2024	15.4.2024	139,88 €	elektrina VO
152	2024500153	SPP a.s.	11.4.2024	15.4.2024	129,50 €	elektrina VO
153	2024500154	SPP a.s.	11.4.2024	15.4.2024	516,56 €	elektrina KD
154	2024500155	SPP a.s.	11.4.2024	15.4.2024	383,30 €	elektrina TJ
155	2024500156	SPP a.s.	11.4.2024	15.4.2024	219,85 €	elektrina čov
156	2024500157	SPP a.s.	11.4.2024	15.4.2024	61,73	elektrina CZ
157	2024500146	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	12.4.2024	15.4.2024	413,42 €	potraviny
158	2024500143	Orange Slovensko a.s.	14.4.2024	15.4.2024	111,93 €	hovory, internet, VO, KO, mobil
159	2024500160	BaDaK, s.r.o.	15.4.2024	17.4.2024	11 580,00 €	PD rekonštrukcia čov
160	2024500162	Ing. Július Beke-MĀSO-ÚDENINY	15.4.2024	22.4.2024	156,07 €	potraviny
161	2024500158	Cesta sv. Františka s Assisi, n.o.	16.4.2024	17.4.2024	240,00	soc. služby Poláková A.
162	2024500159	M. Vojtko-ELEKTROSERVIS	16.4.2024	17.4.2024	679,20 €	servis PHP a vystavenie a testov
163	2024500161	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	22.4.2024	22.4.2024	401,26 €	potraviny
164	2024500164	OLYMP ERBY s.r.o.	22.4.2024	24.4.2024	32,02	vľajka stolová so stojanom
165	2024500165	TEMIX SK s.r.o.	24.4.2024	24.4.2024	7 400,00 €	kosačka traktorová CROSSJET
166	2024500166	MIRKOM s.r.o	24.4.2024	29.4.2024	344,64 €	potraviny
167	2024500172	Region.správa a údržba ciest	25.4.2024	3.5.2024	194,17 €	kosenie pri miestnych komunikáciach
168	2024500184	Ing. Beata Sádecká	25.4.2024	10.5.2024	3 480,00 €	projektová dokumentácia zberný dvor
169	2024500167	Ing. Július Beke-MĀSO-ÚDENINY	29.4.2024	29.4.2024	196,68 €	potraviny
170	2024500170	Jana Magolenová	30.4.2024	3.5.2024	50,00 €	služby v oblasti CO
171	2024500176	Elis Textile Care SK s.r.o.	30.4.2024	3.5.2024	36,88 €	čistenie rohože
172	2024500178	Slovak Telekom a.s.	30.4.2024	6.5.2024	64,56 €	hovory, internet
173	2024500179	Német LIFT	30.4.2024	6.5.2024	48,00 €	údržba výťahu
174	2024500180	eSYST, s.r.o.	30.4.2024	6.5.2024	240,00 €	licencia na softvér Prolex
175	2024500185	Západ.vod.spol. a.s.	30.4.2024	10.5.2024	4,57 €	vodné PO
176	2024500186	Západ.vod.spol. a.s.	30.4.2024	10.5.2024	6,10 €	vodné DS
177	2024500187	Západ.vod.spol. a.s.	30.4.2024	10.5.2024	19,81 €	vodné KD a TJ

Spolu

43 207,23 €

Tabuľka č. 5: MÁJ

Porad. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Konečná suma	Popis
178	2024500173	SPP a.s.	1.5.2024	3.5.2024	35,00	elektrina č.61
179	2024500174	SPP a.s.	1.5.2024	3.5.2024	63,00 €	elektrina DS
180	2024500175	SPP a.s.	1.5.2024	3.5.2024	48,00 €	elektrina č. 99
181	2024500169	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	2.5.2024	3.5.2024	387,71 €	potraviny
182	2024500171	BIO energie s.r.o	2.5.2024	3.5.2024	48,00 €	odvoz BRKO
183	2024500182	Brantner Nové Zámky s.r.o.	3.5.2024	10.5.2024	1 305,66 €	odvoz KO
184	2024500183	Brantner Nové Zámky s.r.o.	3.5.2024	10.5.2024	350,85 €	odvoz VOK
185	2024500177	Cesta sv.Františka s Assisi,n.o.	6.5.2024	7.5.2024	252,00 €	sociálne služby Poláková
186	2024500181	VIEMANN s.r.o	6.5.2024	10.5.2024	538,73 €	oprava tepelného čerpadla
187	2024500188	Ing.Július Beke-MÁSO-ÚDENINY	6.5.2024	10.5.2024	179,77 €	potraviny
188	2024500212	Ing. Juraj Kmeťo	7.5.2024	29.5.2024	100,00 €	prepracovanie dokumentov KD
189	2024500190	GUBO,s.r.o.	9.5.2024	13.5.2024	360,00 €	piesok a kameň
190	2024500189	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	13.5.2024	13.5.2024	286,66 €	potraviny
191	2024500192	SPP a.s.	13.5.2024	17.5.2024	343,30 €	elektrina PO
192	2024500193	SPP a.s.	13.5.2024	17.5.2024	114,78	elektrina VO
193	2024500194	SPP a.s.	13.5.2024	17.5.2024	160,90 €	elektrina VO
194	2024500195	SPP a.s.	13.5.2024	17.5.2024	126,46 €	elektrina VO
195	2024500196	SPP a.s.	13.5.2024	17.5.2024	113,12 €	elektrina VO
196	2024500197	SPP a.s.	13.5.2024	17.5.2024	125,41 €	elektrina VO
197	2024500198	SPP a.s.	13.5.2024	17.5.2024	478,88 €	elektrina KD
198	2024500199	SPP a.s.	13.5.2024	17.5.2024	377,86 €	elektrina TJ
199	2024500200	SPP a.s.	13.5.2024	17.5.2024	216,56 €	elektrina čov
200	2024500201	SPP a.s.	13.5.2024	17.5.2024	119,89 €	elektrina centrálna zóna
201	2024500191	Orange Slovensko a.s.	15.5.2024	17.5.2024	119,10 €	hovory,internet VO,KO
202	2024500203	Ing.Július Beke-MÁSO-ÚDENINY	15.5.2024	20.5.2024	185,67 €	potraviny
203	2024500204	MIRKOM s.r.o	15.5.2024	20.5.2024	295,66	potraviny
204	2024500205	Dušan Hospodár	17.5.2024	20.5.2024	782,00 €	servis Octavie
205	2024500202	Haucke Dušan	20.5.2024	20.5.2024	3 968,00 €	rekonštr.oplotenie cintorína-materiál
206	2024500206	Petit Pres a.s.	20.5.2024	20.5.2024	210,01 €	prezentácia súborov v MY
207	2024500210	Ing. Vladimír Kuruc	20.5.2024	24.5.2024	150,00	znalecký posudok
208	2024500207	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	22.5.2024	22.5.2024	357,10 €	potraviny
209	2024500208	Juraj Pavlovič	22.5.2024	24.5.2024	500,00 €	výroba skrine
210	2024500209	Haucke Dušan	24.5.2024	24.5.2024	4 364,00 €	rekonštrukcia oplatenia cintorína
211	2024500211	NYKON, s.r.o.	28.5.2024	29.5.2024	312,00 €	polep zdravotného strediska kontrola bezpeč. multifunkčného ihriska
212	2024500214	EKOTEC s.r.o	29.5.2024	30.5.2024	193,20 €	
213	2024500215	Ing.Július Beke-MÁSO-ÚDENINY	29.5.2024	30.5.2024	236,12 €	potraviny
214	2024500213	Margita Habrmanová	30.5.2024	30.5.2024	362,42 €	záhr.textília, trvalková zmes, kanc.potr.
215	2024500217	Cesta sv.Františka s Assisi,n.o.	31.5.2024	3.6.2024	252	sociálne služby Poláková
216	2024500218	Jana Magolenová	31.5.2024	3.6.2024	50	služby v oblasti CO
217	2024500219	BIO energie s.r.o	31.5.2024	3.6.2024	60	odvoz BRKO
218	2024500222	SPP a.s.	31.5.2024	3.6.2024	48	elektrina č.99
219	2024500223	SPP a.s.	31.5.2024	3.6.2024	63,00	elektrina DS
220	2024500224	Elis Textile Care SK s.r.o.	31.5.2024	3.6.2024	26,34	čistenie rohože
221	2024500232	Német LIFT	31.5.2024	7.6.2024	48,00	servis a údržba výťahu
222	2024500272	MERKURY SHOP s.r.o	9.5.2024	3.7.2024	1 877,17	panel a materiál na oplotenie cintorína
Spolu					19 859,55 €	

Tabuľka č. 6: JÚN

Porad. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Konečná suma	Popis
223	2024500221	SPP a.s.	1.6.2024	3.6.2024	35,00 €	elektrina č.61
224	2024500226	Slovak Telekom a.s.	1.6.2024	3.6.2024	63,50 €	hovory, internet
225	2024500216	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	3.6.2024	3.6.2024	414,70 €	potraviny
226	2024500220	Citrón s.r.o. inteligent.energ	3.6.2024	3.6.2024	155,53 €	optimalizácia nákladov za distribúciu el
227	2024500225	TEMIX SK s.r.o.	3.6.2024	3.6.2024	603,80 €	krovinorez,lanko,oprava krovinorezu
228	2024500233	OLYMP ERBY s.r.o.	3.6.2024	7.6.2024	65,00 €	vľajky SR
229	2024500227	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	4.6.2024	4.6.2024	438,00 €	LED svietidlo 5ks a toner
230	2024500228	ITAK s.r.o.	5.6.2024	7.6.2024	144,00 €	služby zodpovednej osoby Z.18/2018
231	2024500229	MIRKOM s.r.o	5.6.2024	7.6.2024	247,21 €	potraviny
232	2024500230	Ivan Bórik	7.6.2024	7.6.2024	672,00 €	manipulácia s haluzinou
233	2024500231	Ivan Bórik LESPOL	7.6.2024	7.6.2024	840,00 €	mulčovanie
234	2024500234	Západ.vod.spol. a.s	7.6.2024	10.6.2024	27,43 €	vodné TJ a KD
235	2024500235	Západ.vod.spol. a.s.	7.6.2024	10.6.2024	7,62 €	vodné PO
236	2024500236	Západ.vod.spol. a.s.	7.6.2024	10.6.2024	7,62 €	vodné cintorín
237	2024500240	Brantner Nové Zámky s.r.o.	7.6.2024	12.6.2024	1 435,78 €	odvoz KO
238	2024500238	Haucke Dušan	10.6.2024	12.6.2024	554,00 €	osadenie obrubníkov
239	2024500239	Ing.Július Beke-MĀSO-ÚDENINY	10.6.2024	12.6.2024	178,33 €	mäso
240	2024500237	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	11.6.2024	12.6.2024	328,81 €	potraviny
241	2024500241	SPP a.s.	12.6.2024	17.6.2024	228,91 €	elektrina PO
242	2024500242	SPP a.s.	12.6.2024	17.6.2024	97,30 €	elektrina VO
243	2024500243	SPP a.s.	12.6.2024	17.6.2024	163,36 €	elektrina VO
244	2024500244	SPP a.s.	12.6.2024	17.6.2024	106,52 €	elektrina VO
245	2024500245	SPP a.s.	12.6.2024	17.6.2024	98,65 €	elektrina VO
246	2024500246	SPP a.s.	12.6.2024	17.6.2024	118,31 €	elektrina VO
247	2024500247	SPP a.s.	12.6.2024	17.6.2024	419,11 €	elektrina KD
248	2024500248	SPP a.s.	12.6.2024	17.6.2024	456,18 €	elektrina TJ
249	2024500249	SPP a.s.	12.6.2024	17.6.2024	204,55 €	elektrina čov
250	2024500250	SPP a.s.	12.6.2024	17.6.2024	146,89 €	elektrina CZ
251	2024500251	Orange Slovensko a.s.	15.6.2024	17.6.2024	113,43 €	hovory,internet,KO,VO a mobil
252	2024500255	Marián Štrba	17.6.2024	27.6.2024	275,00 €	oprava hrabíc čov
253	2024500252	Slovenská pošta a.s.	18.6.2024	19.6.2024	13,20 €	tlač poštových poukážok
254	2024500253	MIRKOM s.r.o	19.6.2024	27.6.2024	154,67 €	potraviny
255	2024500254	Ing.Július Beke-MĀSO-ÚDENINY	19.6.2024	27.6.2024	139,19 €	potraviny
256	2024500256	VÚB, a.s.	21.6.2024	27.6.2024	66,00 €	banková správa pre audit
257	2024500259	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	21.6.2024	28.6.2024	526,49 €	potraviny
258	2024500257	INISOFT s.r.o.	24.6.2024	27.6.2024	39,60 €	servisná podpora
259	2024500260	Prima banka Slovensko a.s	26.6.2024	28.6.2024	60,00 €	banková správa pre audit
260	2024500261	MIRKOM s.r.o	26.6.2024	28.6.2024	231,50 €	potraviny
261	2024500262	Ing.Július Beke-MĀSO-ÚDENINY	26.6.2024	28.6.2024	102,37 €	potraviny
262	2024500258	MONTES SK, s.r.o.	27.6.2024	28.6.2024	1 116,50 €	podlahový automat Kärcher
263	2024500263	Ing.Juliana Farkasová- auditor	27.6.2024	3.7.2024	2 232,00 €	audit IUZ a KUZ
264	2024500266	Jana Magolenová	30.6.2024	3.7.2024	50,00 €	služby v oblasti CO
265	2024500267	Forte Acoustic.spol.s.r.o	30.6.2024	3.7.2024	135,00 €	zasielanie SMS správ
266	2024500279	Eliis Textile Care SK s.r.o.	30.6.2024	9.7.2024	26,34 €	čistenie rohože
267	2024500280	Német LIFT	30.6.2024	9.7.2024	48,00 €	údržba a servis výťahu
Spolu					13 587,40 €	

Tabuľka č. 7: JÚL

Porad. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Konečná suma	Popis
268	2024500264	KOMNET Marek Hatala	1.7.2024	3.7.2024	60,00 €	internet TJ
269	2024500265	MADE s.r.o.	1.7.2024	3.7.2024	143,34	systémová podpora URBIS
270	2024500268	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	1.7.2024	3.7.2024	320,96 €	potraviny
271	2024500269	Ing.Katarína Matúchová HEDERA	2.7.2024	3.7.2024	450,00 €	frézovanie prílov
272	2024500270	Margita Habrmanová	1.7.2024	3.7.2024	182,26	prac.náradie ,rukavice,farby
273	2024500271	Margita Habrmanová	1.7.2024	3.7.2024	226,28 €	veniec,kytice, umelé misky,poháre,príbor
274	2024500273	SPP a.s.	1.7.2024	3.7.2024	48,00 €	elektrina č. 99
275	2024500274	SPP a.s.	1.7.2024	3.7.2024	63,00	elektrina DS
276	2024500275	SPP a.s.	1.7.2024	3.7.2024	35,00 €	elektrina č.61
277	2024500276	Slovak Telekom a.s.	1.7.2024	9.7.2024	63,48 €	hovory a internet
278	2024500277	Cesta sv.Františka s Assisi n.o.	4.7.2024	9.7.2024	240,00 €	sociálna služba Poláková
279	2024500278	ITAK s.r.o.	5.7.2024	9.7.2024	42,00 €	školenie zákon 18/2018 Z.Z.
280	2024500281	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	9.7.2024	9.7.2024	112,80 €	servis požiar.systému a tonery
281	2024500282	Hagleitner Hygiene Slovensko	8.7.2024	9.7.2024	125,18 €	hygien.potreby
282	2024500283	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	11.7.2024	11.7.2024	269,89 €	mäso
283	2024500284	Brantner Nové Zámky s.r.o.	3.7.2024	11.7.2024	1 422,37	odvoz KO
284	2024500285	Brantner Nové Zámky s.r.o.	3.7.2024	11.7.2024	72,60 €	odvoz kontajnera 30m3
285	2024500286	Stanislav Petráš	8.7.2024	11.7.2024	144,00	služby požiaro bezpečnosť.technika
286	2024500287	Erik Péli	10.7.2024	11.7.2024	2 167,20 €	drvenie dreveného odpadu
287	2024500288	Jablotron Slovakia, s.r.o.	8.7.2024	11.7.2024	10,76	bezpeč.SIM MP
288	2024500289	Západ.vod.spol. a.s.	10.7.2024	16.7.2024	6,10 €	vodné PO
289	2024500290	Západ.vod.spol. a.s.	10.7.2024	16.7.2024	7,62 €	vodné cintorín
290	2024500291	Západ.vod.spol. a.s.	10.7.2024	16.7.2024	57,91 €	vodné TJ a KD
291	2024500292	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	11.7.2024	16.7.2024	404,04 €	potraviny
292	2024500293	SPP a.s.	11.7.2024	16.7.2024	137,92 €	elektrina CZ
293	2024500294	SPP a.s.	11.7.2024	16.7.2024	205,20 €	elektrina
294	2024500295	SPP a.s.	11.7.2024	16.7.2024	84,76	elektrina VO
295	2024500296	SPP a.s.	11.7.2024	16.7.2024	152,16 €	elektrina VO
296	2024500297	SPP a.s.	11.7.2024	16.7.2024	95,33 €	elektrina VO
297	2024500298	SPP a.s.	11.7.2024	16.7.2024	85,55 €	elektrina VO
298	2024500299	SPP a.s.	11.7.2024	16.7.2024	107,12 €	elektrina VO
299	2024500300	SPP a.s.	11.7.2024	16.7.2024	400,02 €	elektrina KD
300	2024500301	SPP a.s.	11.7.2024	16.7.2024	432,18 €	elektrina TJ
301	2024500302	SPP a.s.	11.7.2024	16.7.2024	202,37 €	elektrina čov
302	2024500303	Orange Slovensko a.s.	14.7.2024	16.7.2024	113,43 €	hovory,internet, VO, KO, mobil
303	2024500304	MIRKOM s.r.o	12.7.2024	16.7.2024	292,45 €	potraviny
304	2024500305	J&H Funding Solutions s.r.o	12.7.2024	16.7.2024	280,00 €	vypracovanie žiadosti o platbu MOPS
305	2024500306	ELEKTROSPED a.s	17.7.2024	17.7.2024	530,90 €	chladnička
306	2024500307	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	22.7.2024	23.7.2024	259,12 €	potraviny
307	2024500308	Západ.vod.spol. a.s.	25.7.2024	26.7.2024	20,00 €	grafické vytlačenie IS
308	2024500309	MATEO GROUP,s.r.o	22.7.2024	26.7.2024	600,00 €	administrácia verej.obstarania - ČOV
309	2024500310	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	29.7.2024	29.7.2024	603,60 €	tonery
310	2024500311	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	22.7.2024	29.7.2024	86,63 €	mäso
311	2024500312	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	24.7.2024	29.7.2024	70,96 €	mäso
312	2024500313	KOMNET Marek Hatala	1.1.2021	29.7.2024	120,00 €	internet TJ
313	2024500314	BaDak, s.r.o	30.7.2024	30.7.2024	60 000,00 €	Rekonštrukcia technologickej časti ČOV
314	2024500315	SPP a.s.	30.7.2024	2.8.2024	260,98 €	vytýčenie plynovodu
315	2024500316	Jana Magolenová	31.7.2024	2.8.2024	50,00 €	služby v oblasti CO
316	2024500317	BIO energie s.r.o	31.7.2024	2.8.2024	96,00 €	odvoz BRKO
317	2024500319	Elis Textile Care SK s.r.o.	31.7.2024	2.8.2024	31,60 €	čistenie rohože
318	2024500323	Richard Slama	30.7.2024	2.8.2024	300,00 €	rozpočet a výkaz výmer miest.komunikácie
319	2024500326	Matej Vojtek	31.7.2024	6.8.2024	800,00 €	úprava terénu detsk.ihriská a autobus.zá
320	2024500327	Német LIFT	31.7.2024	6.8.2024	48,00 €	servis a údržba výtahu
321	2024500329	Miloš Racko STAVEBNINY L& M	31.7.2024	6.8.2024	239,85 €	stavebný materiál športový areál
322	2024500333	Západ.vod.spol. a.s.	31.7.2024	12.8.2024	9,14 €	vodné PO
323	2024500334	Západ.vod.spol. a.s.	31.7.2024	12.8.2024	7,62 €	vodné cintorín
324	2024500335	Západ.vod.spol. a.s.	31.7.2024	12.8.2024	21,34 €	vodné KD a TJ
325	2024500381	ROAX s.r.o	14.7.2024	9.9.2024	48,96 €	oprava konvektomatu

Spolu

71 417,49 €

Tabuľka č. 8: AUGUST

Porad. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Konečná suma	Popis
326	2024500318	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	1.8.2024	2.8.2024	292,74 €	potraviny
327	2024500320	SPP a.s.	1.8.2024	2.8.2024	35,00 €	elektrina č.61
328	2024500321	SPP a.s.	1.8.2024	2.8.2024	63,00	elektrina cintorín
329	2024500322	SPP a.s.	1.8.2024	2.8.2024	48,00 €	elektrina č.99
330	2024500324	Verlag Dashofer	5.8.2024	6.8.2024	164,28 €	prístup do archívu
331	2024500325	Slovak Telekom a.s.	1.8.2024	6.8.2024	63,72 €	hovory, internet
332	2024500328	Cesta sv.Františka s Assisi,n.o.	5.8.2024	6.8.2024	204,00 €	sociálna služba Poláková
333	2024500330	NAY elektro	6.8.2024	6.8.2024	181,00	mobil MYPHONE Hammer Iron 4
334	2024500331	Brantner Nové Zámky s.r.o.	6.8.2024	8.8.2024	2 337,64 €	odvoz KO
335	2024500332	Brantner Nové Zámky s.r.o.	6.8.2024	8.8.2024	331,62 €	odvoz kontajnera 30 m3
336	2024500336	Marek Kečkěš	7.8.2024	12.8.2024	2 145,00 €	pódium a schody k pódiu
337	2024500337	SPP a.s.	12.8.2024	15.8.2024	261,96	elektrina PO
338	2024500338	SPP a.s.	12.8.2024	15.8.2024	91,56 €	elektrina VO
339	2024500339	SPP a.s.	12.8.2024	15.8.2024	161,71 €	elektrina VO
340	2024500340	SPP a.s.	12.8.2024	15.8.2024	99,95 €	elektrina VO
341	2024500341	SPP a.s.	12.8.2024	15.8.2024	92,10 €	elektrina VO
342	2024500342	SPP a.s.	12.8.2024	15.8.2024	113,12 €	elektrina VO
343	2024500343	SPP a.s.	12.8.2024	15.8.2024	357,14 €	elektrina KD
344	2024500344	SPP a.s.	12.8.2024	15.8.2024	417,68 €	elektrina TJ
345	2024500345	SPP a.s.	12.8.2024	15.8.2024	165,78 €	elektrina čov
346	2024500346	SPP a.s.	12.8.2024	15.8.2024	141,98 €	elektrina CZ
347	2024500347	RRA Novozámocko	13.8.2024	15.8.2024	1 500,00 €	spracovanie žiadosti o NFP
348	2024500348	Orange Slovensko a.s.	15.8.2024	16.8.2024	138,48	hovory,internet , VO, KO
349	2024500349	Komunál - Servis, s.r.o.	13.8.2024	16.8.2024	600,00	verejné obstaranie plynu
350	2024500350	Evoline	15.8.2024	16.8.2024	142,44	hygienické potreby
351	2024500351	Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY	14.8.2024	19.8.2024	155,87 €	mäso
352	2024500352	MIRKOM s.r.o	14.8.2024	19.8.2024	287,87 €	potraviny
353	2024500353	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	15.8.2024	19.8.2024	266,24	potraviny
354	2024500354	Samuel Chudiváni	14.8.2024	19.8.2024	820,00 €	montáž plechov na prístrešok
355	2024500355	Top Konstrukt, s.r.o	22.8.2024	23.8.2024	450,00 €	geodetické zameranie areálu ČOV
356	2024500356	Matej Vojtek	23.8.2024	26.8.2024	9 000,00 €	stavebné práce-rekónaštr.miest.komunikácie
357	2024500357	Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY	20.8.2024	26.8.2024	88,28 €	mäso
358	2024500358	Mgr.Ján Jakuš	27.8.2024	30.8.2024	607,50 €	výroba bránky pre peších-cintorín
359	2024500359	SPP Distribúcia	28.8.2024	30.8.2024	96,00 €	poplatok za vyjadrenie
360	2024500360	Firmaštrba s.r.o	30.8.2024	2.9.2024	709,02 €	výkopové práce čov
361	2024500361	Elis Textile Care SK s.r.o	31.8.2024	2.9.2024	26,34 €	čistenie rohože
362	2024500362	Slovak Telekom a.s.	31.8.2024	2.9.2024	63,14 €	hovory,internet
363	2024500369	Jana Magolenová	31.8.2024	4.9.2024	50,00 €	služby v oblasti CO
364	2024500371	Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY	28.8.2024	4.9.2024	167,63 €	mäso
365	2024500375	Západ.vod.spol. a.s.	22.8.2024	4.9.2024	36,00	vyjadrenie k PS - miestna komunikácia
366	2024500379	Ing.Lucia Gondžálová	27.8.2024	9.9.2024	400,00 €	projekt - výsadba zelene cintorín
367	2024500380	Német LIFT	31.8.2024	9.9.2024	48,00	servis a údržba výťahu
368	2024500382	Západ.vod.spol. a.s.	31.8.2024	10.9.2024	4,57 €	vodné cintorín
369	2024500383	Západ.vod.spol. a.s.	31.8.2024	10.9.2024	6,10	vodné PO
370	2024500384	Západ.vod.spol. a.s.	31.8.2024	10.9.2024	19,82 €	vodné KD a TJ
371	2024500385	MEVA-SK s.r.o.	26.8.2024	10.9.2024	441,60 €	plastové kontajnery

Spolu

22 150,66 €

Tabuľka č. 9: SEPTEMBER

Porad . č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Konečná suma	Popis
372	2024500364	SPP a.s.	1.9.2024	4.9.2024	35,00	elektrína č.61
373	2024500365	SPP a.s.	1.9.2024	4.9.2024	48,00 €	elektrína
374	2024500366	SPP a.s.	1.9.2024	4.9.2024	63,00 €	elektrína DS
375	2024500363	Citrón s.r.o. inteligent.energ	2.9.2024	4.9.2024	155,53 €	služba optimalizác.nákladov na el.energi
376	2024500367	Cesta sv.Františka s Assisi,n.o.	2.9.2024	4.9.2024	204,00 €	sociálna služba Poláková
377	2024500368	BIO energie s.r.o	2.9.2024	4.9.2024	48,00 €	odvoz BRKO
378	2024500370	Margjta Habrmanová	2.9.2024	4.9.2024	157,69 €	farby,štetce,netkan.textília,krhla,nožnic e
379	2024500372	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	2.9.2024	4.9.2024	572,33 €	potraviny
380	2024500373	MIRKOM s.r.o	2.9.2024	4.9.2024	420,54 €	potraviny
381	2024500374	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	2.9.2024	4.9.2024	94,22 €	mäso
382	2024500376	IJK-CONSULTING, s.r.o.	2.9.2024	4.9.2024	600,00 €	vypracovanie a podanie žiadosti-dot. EF
383	2024500405	GUBO,s.r.o.	2.9.2024	27.9.2024	1 338,24 €	odvo KO a práce JCB
384	2024500377	Brantner Nové Zámky s.r.o	6.9.2024	9.9.2024	1 338,85 €	uloženie a zneškodnenie KO
385	2024500378	Brantner Nové Zámky s.r.o.	6.9.2024	9.9.2024	1 330,40 €	odvoz KO
386	2024500386	Brantner Nové Zámky s.r.o.	9.9.2024	12.9.2024	78,00 €	odvoz VOK
387	2024500406	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	9.9.2024	27.9.2024	84,98	mäso
388	2024500403	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	11.9.2024	23.9.2024	347,93 €	potraviny
389	2024500387	PLYNOTHERM	12.9.2024	16.9.2024	344,76 €	prehliadka plyn.kotlov a kachlí
390	2024500388	SPP a.s.	12.9.2024	16.9.2024	223,46 €	elektrína PO
391	2024500389	SPP a.s.	12.9.2024	16.9.2024	107,65 €	elektrína VO
392	2024500390	SPP a.s.	12.9.2024	16.9.2024	160,36 €	elektrína VO
393	2024500391	SPP a.s.	12.9.2024	16.9.2024	116,06	elektrína VO
394	2024500392	SPP a.s.	12.9.2024	16.9.2024	106,57 €	elektrína VO
395	2024500393	SPP a.s.	12.9.2024	16.9.2024	126,50 €	elektrína VO
396	2024500394	SPP a.s.	12.9.2024	16.9.2024	397,26 €	elektrína KD
397	2024500395	SPP a.s.	12.9.2024	16.9.2024	485,12 €	elektrína TJ
398	2024500396	SPP a.s.	12.9.2024	16.9.2024	173,44 €	elektrína čov
399	2024500397	SPP a.s.	12.9.2024	16.9.2024	144,72	elektrína CZ
400	2024500400	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	13.9.2024	23.9.2024	414,00 €	údržba VO
401	2024500401	Orange Slovensko a.s.	15.9.2024	23.9.2024	113,45 €	hovory,internet, VO, KO, mobil
402	2024500398	MIRKOM s.r.o	16.9.2024	23.9.2024	201,61 €	potraviny
403	2024500399	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	20.9.2024	23.9.2024	104,94 €	mäso
404	2024500402	NAY elektro	20.9.2024	23.9.2024	84,01 €	mixér
405	2024500408	Jozef Hancko	20.9.2024	27.9.2024	185,00 €	revízia plyn.a tlakových zariadení KD
406	2024500404	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	23.9.2024	27.9.2024	462,94 €	potraviny
407	2024500409	Peter Fejér-F&T	24.9.2024	27.9.2024	99,00 €	dekontaminácia chladiac.zariad.DS
408	2024500407	Marián Štrba	25.9.2024	27.9.2024	583,00 €	oprava čerpadla čov
409	2024500410	Slovenská agentúra životného prostredia	25.9.2024	27.9.2024	140,00 €	školenie MOPS
410	2024500411	MIRKOM s.r.o	27.9.2024	28.9.2024	66,33 €	potraviny
411	2024500422	Slovenská poľnohospodárska univerzita	27.9.2024	3.10.2024	360,00 €	detekcia informač.systémov
412	2024500416	Mgr.František Rampáček	30.9.2024	3.10.2024	649,00 €	oprava elektroinštalácie KD a mult.ihris
413	2024500417	Forte Acoustic, spol.s.r.o	30.9.2024	3.10.2024	135,00 €	zasielani SMS 7-9/2024
414	2024500418	Jana Magolenová	30.9.2024	3.10.2024	50,00 €	služby CO
415	2024500421	Elis Textile Care SK s.r.o	30.9.2024	3.10.2024	26,34 €	čistenie rohože
416	2024500423	Német LIFT	30.9.2024	3.10.2024	48,00 €	servis výtahu
417	2024500424	Slovak Telekom a.s.	30.9.2024	3.10.2024	64,30 €	hovory, internet
418	2024500430	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	30.9.2024	7.10.2024	239,04 €	mäso
419	2024500433	Brantner Nové Zámky s.r.o.	30.9.2024	7.10.2024	331,84 €	odvoz kontajnera
420	2024500436	Západ.vod.spol. a.s.	30.9.2024	14.10.2024	4,57 €	vodné
421	2024500437	Západ.vod.spol. a.s.	30.9.2024	14.10.2024	10,67	voda cintorín
422	2024500438	Západ.vod.spol. a.s.	30.9.2024	14.10.2024	16,77 €	vodné KD a TJ
Spolu					13 300,99 €	

Tabuľka č. 10: OKTÓBER

Porad. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Konečná suma	Popis
423	2024500413	SPP a.s.	1.10.2024	3.10.2024	35,00 €	elektrina
424	2024500414	SPP a.s.	1.10.2024	3.10.2024	63,00 €	elektrina DS
425	2024500415	SPP a.s.	1.10.2024	3.10.2024	48,00 €	elektrina
426	2024500419	COOP Jednota Nové Zámky, s.d	1.10.2024	3.10.2024	264,03 €	potraviny
427	2024500420	MADE s.r.o.	1.10.2024	3.10.2024	143,34 €	systémová podpora URBIS
428	2024500431	Stanislav Petráš	1.10.2024	7.10.2024	144,00 €	služby požiarneho a bezpeč.technika
429	2024500412	Margita Habrmanová	2.10.2024	2.10.2024	116,20 €	školské potreby
430	2024500425	BaDak, s.r.o.	3.10.2024	4.10.2024	20 684,00 €	stroj na čov
431	2024500428	Cesta sv.Františka s Assisi,n.o.	4.10.2024	7.10.2024	252,00 €	sociálne služby Poláková
432	2024500429	MIRKOM s.r.o	4.10.2024	7.10.2024	539,67 €	potraviny
433	2024500426	Jablotron Slovakia, s.r.o.	7.10.2024	7.10.2024	10,76 €	bezpečnostná SIM
434	2024500427	Abiset s.r.o.	7.10.2024	7.10.2024	109,00 €	licencia obecná kuchyňa
435	2024500432	Brantner Nové Zámky s.r.o.	7.10.2024	7.10.2024	1 313,79 €	odvoz KO
436	2024500434	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	10.10.2024	14.10.2024	154,17 €	mäso
437	2024500435	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	11.10.2024	14.10.2024	550,09 €	potraviny
438	2024500440	SPP a.s.	11.10.2024	16.10.2024	213,36 €	elektrina PO
439	2024500441	SPP a.s.	11.10.2024	16.10.2024	130,06 €	elektrina VO
440	2024500442	SPP a.s.	11.10.2024	16.10.2024	166,88 €	elektrina VO
441	2024500443	SPP a.s.	11.10.2024	16.10.2024	139,56 €	elektrina VO
442	2024500444	SPP a.s.	11.10.2024	16.10.2024	125,14 €	elektrina VO
443	2024500445	SPP a.s.	11.10.2024	16.10.2024	132,78 €	elektrina VO
444	2024500446	SPP a.s.	11.10.2024	16.10.2024	389,92 €	elektrina KD
445	2024500447	SPP a.s.	11.10.2024	16.10.2024	363,92 €	elektrina TJ
446	2024500448	SPP a.s.	11.10.2024	16.10.2024	152,40 €	elektrina čov
447	2024500449	SPP a.s.	11.10.2024	16.10.2024	147,19 €	elektrina CZ
448	2024500450	MART Lehotkai	11.10.2024	16.10.2024	120,00	revízia detektorov úniku plynu
449	2024500476	J&H Funding Solutions s.r.o	11.10.2024	8.11.2024	340,00 €	spracovanie žiasosti o platbu MOPS
450	2024500451	eSYST, s.r.o.	14.10.2024	18.10.2024	360,00 €	licencia TENDERnet
451	2024500439	Orange Slovensko a.s.	15.10.2024	16.10.2024	113,43 €	hovory,internet ,VO,KO
452	2024500453	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	16.10.2024	21.10.2024	65,89 €	mäso
453	2024500452	Forte Acoustic, spol.s.r.o	17.10.2024	21.10.2024	263,94 €	oprava miestneho rozhlasu
454	2024500457	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	17.10.2024	23.10.2024	421,12 €	tonery
455	2024500454	TP Projects s.r.o.	21.10.2024	23.10.2024	700,00 €	PD športová infraštruktúra
456	2024500455	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	21.10.2024	23.10.2024	282,05 €	potraviny
457	2024500456	Slavomír Krajčovič	23.10.2024	23.10.2024	1 150,00	záhradné lavičky
458	2024500458	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	25.10.2024	29.10.2024	1 020,00 €	údržba kamerového systému
459	2024500459	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	25.10.2024	29.10.2024	1 038,00 €	periodická kontrola kamer.systému
460	2024500460	Ing.Július Beke-MÄSO-ÜDENINY	28.10.2024	29.10.2024	265,76 €	mäso
461	2024500461	MIRKOM s.r.o	28.10.2024	29.10.2024	290,81 €	potraviny
462	2024500462	KYBEROS Group, s.r.o.	29.10.2024	30.10.2024	1 136,30 €	knihy do knižnice
463	2024500463	BIO energie s.r.o	31.10.2024	31.10.2024	96,00 €	odvoz BRKO
464	2024500466	Jana Magolenová	31.10.2024	3.11.2024	50,00 €	služby CO
465	2024500470	Elis Textile Care SK s.r.o.	31.10.2024	6.11.2024	31,60 €	čistenie rohože
466	2024500474	Német LIFT	31.10.2024	8.11.2024	48,00 €	údržba výtahu
467	2024500477	Západ.vod.spol. a.s	31.10.2024	8.11.2024	25,91 €	vodné TJ a KD
468	2024500478	Západ.vod.spol. a.s.	31.10.2024	8.11.2024	47,24 €	cintorín

Spolu
32 984,31 €

Tabuľka č. 11: NOVEMBER

Porad. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Konečná suma	Popis
469	2024500464	Slovak Telekom a.s.	1.11.2024	6.11.2024	63,53 €	hovory, internet
470	2024500467	SPP a.s.	1.11.2024	6.11.2024	48,00 €	elektrína č.99
471	2024500468	SPP a.s.	1.11.2024	6.11.2024	35,00 €	elektrína č. 61
472	2024500469	SPP a.s.	1.11.2024	6.11.2024	63,00 €	elektrína DS
473	2024500471	Ing.Katarína Matľúchová HEDERA	3.11.2024	6.11.2024	3 840,00 €	výsadba na cintoríne
474	2024500465	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	4.11.2024	6.11.2024	518,45	potraviny
475	2024500475	RRA Novozámocko	4.11.2024	8.11.2024	1 200,00 €	spracovanie žiadosti o dotác. šport
476	2024500482	Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY	6.11.2024	11.11.2024	160,11 €	mäso
477	2024500472	Brantner Nové Zámky s.r.o.	7.11.2024	8.11.2024	1 310,62 €	odvoz KO
478	2024500473	Brantner Nové Zámky s.r.o.	7.11.2024	8.11.2024	377,94 €	odvoz VOK
479	2024500479	Cesta sv.Františka s Assisi,n.o.	8.11.2024	11.11.2024	276,00 €	soc.služby pre Polákovú
480	2024500480	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	11.11.2024	11.11.2024	263,75	potraviny
481	2024500481	MIRKOM s.r.o	11.11.2024	11.11.2024	339,19 €	potraviny
482	2024500486	SPP a.s.	13.11.2024	18.11.2024	157,84 €	elektrína CZ
483	2024500487	SPP a.s.	13.11.2024	18.11.2024	163,06 €	elektrína čov
484	2024500488	SPP a.s.	13.11.2024	18.11.2024	414,96 €	elektrína TJ
485	2024500489	SPP a.s.	13.11.2024	18.11.2024	526,12	elektrína KD
486	2024500490	SPP a.s.	13.11.2024	18.11.2024	148,61 €	elektrína VO
487	2024500491	SPP a.s.	13.11.2024	18.11.2024	148,61 €	elektrína VO
488	2024500492	SPP a.s.	13.11.2024	18.11.2024	172,02 €	elektrína VO
489	2024500493	SPP a.s.	13.11.2024	18.11.2024	195,56 €	elektrína VO
490	2024500494	SPP a.s.	13.11.2024	18.11.2024	153,26 €	elektrína VO
491	2024500495	SPP a.s.	13.11.2024	18.11.2024	348,49 €	elektrína PO
492	2024500498	Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY	13.11.2024	20.11.2024	176,06 €	mäso
493	2024500484	Technická inšpekcia	14.11.2024	18.11.2024	144,00 €	posudok k PD ČOV technolog.časť
494	2024500485	Poradca podnikat.s.r.o.	14.11.2024	18.11.2024	204,00 €	ročný prístup VSSR
495	2024500483	Orange Slovensko a.s.	15.11.2024	18.11.2024	118,45 €	hovory, internet
496	2024500497	K&M Media	15.11.2024	20.11.2024	1 578,00 €	seť defibrilátor,skrinka a sada prvej po
497	2024500500	TEMIX SK s.r.o.	18.11.2024	20.11.2024	841,40 €	údržba krovinnorezov,AKU postrekovač
498	2024500496	Margita Habrmanová	19.11.2024	20.11.2024	278,20 €	nožnice,konvy,silikón,mater.a čist.potr.
499	2024500499	BaDak, s.r.o.	19.11.2024	20.11.2024	24 171,33 €	rekonštrukcia technolog.časti čov
500	2024500501	Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY	20.11.2024	21.11.2024	82,20 €	mäso
501	2024500502	MIRKOM s.r.o	20.11.2024	21.11.2024	53,49 €	potraviny
502	2024500503	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	21.11.2024	21.11.2024	318,67 €	potraviny
503	2024500504	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	22.11.2024	22.11.2024	113,40 €	toner
504	2024500505	ENECOL s.r.o.	22.11.2024	25.11.2024	360,00 €	licencia separus
505	2024500506	Websupport,s.r.o	26.11.2024	26.11.2024	143,86	hosting
506	2024500507	OZY s.r.o	26.11.2024	26.11.2024	351,71	gumový kryt naobrubník volejbal.ihrisko
507	2024500511	MIRKOM s.r.o	27.11.2024	28.11.2024	341,74 €	potraviny
508	2024500508	BIO energie s.r.o	28.11.2024	28.11.2024	60,00 €	odvoz BRKO
509	2024500509	ROTA plus. s.r.o.	28.11.2024	28.11.2024	97,66 €	pracovné oblečenie kuchyňa
510	2024500510	Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY	28.11.2024	28.11.2024	88,28 €	mäso
511	2024500517	Mgr.František Rampáček	28.11.2024	2.12.2024	200,00 €	elektroinšt.práce
512	2024500512	Jana Magolenová	30.11.2024	2.12.2024	50,00 €	služby CO
513	2024500519	Elis Textile Care SK s.r.o.	30.11.2024	3.12.2024	26,34 €	čistenie rohože
514	2024500527	Német LIFT	30.11.2024	10.12.2024	48,00 €	servis a údržba výtahu
515	2024500530	Západ.vod.spol. a.s.	30.11.2024	10.12.2024	19,81 €	vodné
516	2024500531	Západ.vod.spol. a.s	30.11.2024	10.12.2024	3,05 €	vodné cintorín
517	2024500532	Západ.vod.spol. a.s.	30.11.2024	10.12.2024	6,10 €	vodné PO

Spolu

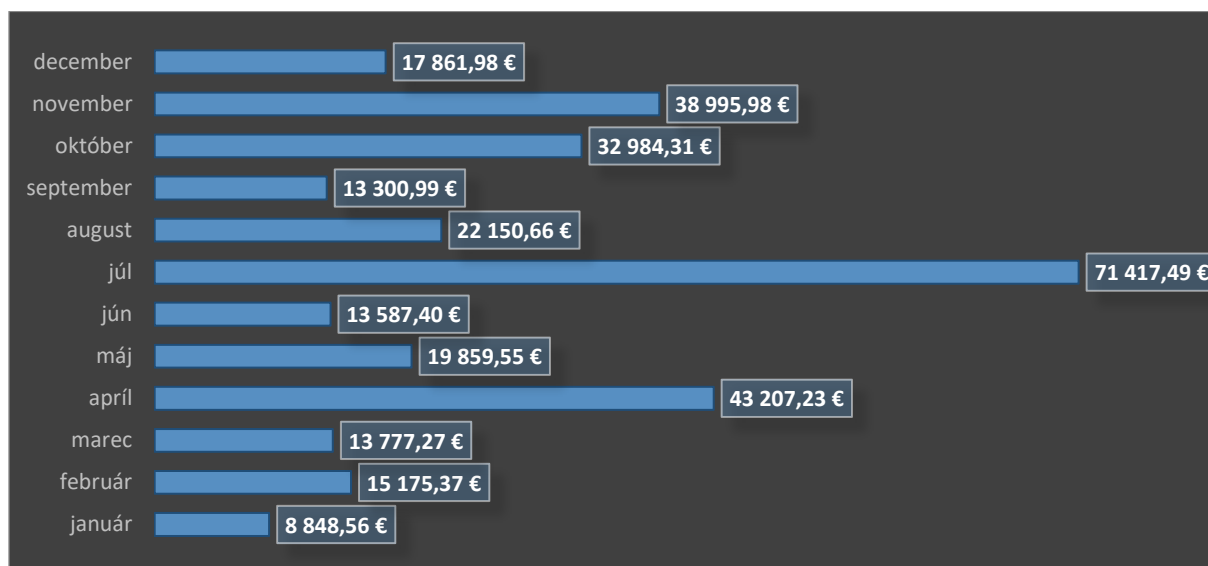
38 995,98 €

Tabuľka č. 12: DECEMBER

Porad. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Konečná suma	Popis
518	2024500513	SPP a.s.	1.12.2024	2.12.2024	35,00 €	elektrina. č.61
519	2024500514	SPP a.s.	1.12.2024	2.12.2024	63,00 €	elektrina DS
520	2024500515	SPP a.s.	1.12.2024	2.12.2024	48,00 €	elektrina č.99
521	2024500518	Slovak Telekom a.s.	1.12.2024	3.12.2024	63,14 €	hovory, internet
522	2024500516	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	2.12.2024	2.12.2024	409,21 €	potraviny
523	2024500521	Tomáš Klobučník-Elektroservis	2.12.2024	6.12.2024	210,00 €	revízia elektroinštal. a bleskozvodu KD
524	2024500520	Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY	3.12.2024	4.12.2024	79,42 €	mäso
525	2024500522	Stanislav Petráš	3.12.2024	9.12.2024	144,00 €	služby v oblasti BOZP a PO
526	2024500533	Juraj Pavlovič	5.12.2024	11.12.2024	200,00 €	oprava stolov KD
527	2024500523	ITAK s.r.o.	6.12.2024	9.12.2024	144,00 €	služby ZO z.18/2018 §64
528	2024500524	Cesta sv.Františka s Assisi,n.o.	6.12.2024	9.12.2024	204,00 €	opatr.služby 11/24 Sallaiová
529	2024500526	Seyfor Slovensko a.s.	6.12.2024	10.12.2024	373,68	Vema licencie - mzdy
530	2024500528	Brantner Nové Zámky s.r.o.	6.12.2024	10.12.2024	1 388,79 €	odvoz KO
531	2024500525	OLYMP ERBY s.r.o.	9.12.2024	10.12.2024	30,00	stuha na insigniu
532	2024500529	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	9.12.2024	10.12.2024	1 281,00 €	servisné práce - kamerový systém
533	2024500534	KEO s.r.o.	9.12.2024	11.12.2024	246,96 €	licencia KEO - účtovníctvo,majetok
534	2024500589	Energia2, a.s.	9.12.2024	31.12.2024	-651,01 €	plyn č.61
535	2024500564	BIO energie s.r.o.	12.12.2024	31.12.2024	48,00 €	odvoz BRKO
536	2024500588	ELGAS, s.r.o.	15.12.2024	31.12.2024	-140,03 €	preplatok na el.energie 2023
537	2024500568	Západ.vod.spol. a.s.	20.12.2024	31.12.2024	9,14 €	vodné č.61
538	2024500566	GUBO,s.r.o.	27.12.2024	31.12.2024	2 850,00 €	asfaltová drť
539	2024500561	Forte Acoustic, spol.s.r.o	31.12.2024	31.12.2024	135,00 €	zasielanie SMS
540	2024500562	Jana Magolenová	31.12.2024	31.12.2024	50,00 €	služby v oblasti CO
541	2024500563	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	31.12.2024	31.12.2024	118,20 €	Cartridge
542	2024500565	Cesta sv.Františka s Assisi,n.o.	31.12.2024	31.12.2024	132,00	sociálne služby pre Poláková
543	2024500567	Slovak Telekom a.s.	31.12.2024	31.12.2024	63,30 €	hovory a internet
544	2024500569	Elis Textile Care SK s.r.o.	31.12.2024	31.12.2024	26,34 €	čistenie rohože
545	2024500570	Német LIFT	31.12.2024	31.12.2024	48,00	servis výťahu
546	2024500571	SPP a.s.	31.12.2024	31.12.2024	-182,18 €	elektrina č. 61 vyúčtovanie
547	2024500572	Brantner Nové Zámky s.r.o.	31.12.2024	31.12.2024	1 514,59 €	odvoz KO
548	2024500573	Západ.vod.spol. a.s.	31.12.2024	31.12.2024	3,05 €	vodné PO
549	2024500574	Západ.vod.spol. a.s.	31.12.2024	31.12.2024	7,62 €	vodné DS
550	2024500575	Západ.vod.spol. a.s.	31.12.2024	31.12.2024	65,53 €	vodné KD,TJ
551	2024500576	SPP a.s.	31.12.2024	31.12.2024	161,95	elektrina čov
552	2024500577	SPP a.s.	31.12.2024	31.12.2024	539,45 €	elektrina TJ
553	2024500578	SPP a.s.	31.12.2024	31.12.2024	462,24	elektrina KD
554	2024500579	SPP a.s.	31.12.2024	31.12.2024	166,63 €	elektrina VO
555	2024500580	SPP a.s.	31.12.2024	31.12.2024	206,20 €	elektrina VO
556	2024500581	SPP a.s.	31.12.2024	31.12.2024	262,40 €	elektrina VO
557	2024500582	SPP a.s.	31.12.2024	31.12.2024	252,35	elektrina VO
558	2024500583	SPP a.s.	31.12.2024	31.12.2024	200,76 €	elektrina VO
559	2024500584	SPP a.s.	31.12.2024	31.12.2024	979,08 €	elektrina PO
560	2024500585	SPP a.s.	31.12.2024	31.12.2024	-2,35 €	elektrina DS
561	2024500586	SPP a.s.	31.12.2024	31.12.2024	5,68	SPP.a.s.
562	2024500587	Centr.depozit.cenn.papier	31.12.2024	31.12.2024	432,00 €	vedenie účtu SCP
563	2024500591	Energia2, a.s.	31.12.2024	31.12.2024	1 234,88 €	plyn TJ
564	2024500592	Energia2, a.s.	31.12.2024	31.12.2024	5 408,86 €	plyn KD

Spolu
17 861,98 €

Graf č. 1: Prehľad mesačných finančných operácií



Graf zobrazuje mesačné finančné výdavky od januára do decembra 2024. Hodnoty medzi jednotlivými mesiacmi sa výrazne líšia.

Najvyššia hodnota bola dosiahnutá v júli v dôsledku projektu ČOV, najnižšia hodnota v januári 2024.

ZÁVER

Na základe vykonanej kontroly faktúr vystavených a prijatých v roku 2024 možno konštatovať, že výdavky obce z faktúr dosiahli sumu 311 166,79 €.

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky, faktúry boli riadne evidované a zverejňované v zákonnej lehote.

Správa bola doručená dňa 22.09.2025, za kontrolovaný subjekt, starostovi obce JUDr. Marekovi Šafárovi. Správa bola starostovi obce zaslaná emailom. Dáta sú zálohované na externom disku a v počítači starostu obce. Správa bola vyhotovená v 2 origináloch. Jeden pre archiváciu v kancelárii obecného úradu Veľké Lovce a jeden pre archiváciu hlavného kontrolóra obce.

Vo Veľkých Lovciach

dňa 22.09.2025

Andrea Bačová

Hlavný kontrolór obce