

| P.č. | Číslo faktúry                | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa   | IČO      |
|------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 1    | DF2019/107                   | 265.00 €        |          |              | 01.04.2019    | MADE spol. s r.o.                | Hurbanova, 97401 Banská Bystrica                     | 36041688 |
|      | URBIS systémová podpora      |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 2    | DF2019/104                   | 61.30 €         |          |              | 01.04.2019    | Orange Slovensko, a.s.           | Metodova, 82108 Bratislava                           | 35697270 |
|      | Telekomunikácie              |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 3    | DF2019/105                   | 19.60 €         |          |              | 01.04.2019    | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.        | Štefánikova, 81105 Bratislava                        | 31595545 |
|      | Združené poistenie majetku   |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 4    | DF2019/106                   | 1 793.00 €      |          |              | 01.04.2019    | Združenie miest a obcí Slovenska | Bezručova 2533, 81109 Bratislava - mestská časť Star | 00584614 |
|      | Mimoriadny členský príspevok |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 5    | DF2019/108                   | 15.00 €         |          |              | 02.04.2019    | PAMIKO spol. s r.o.              |  | 31320007 |
|      | Odborný časopis              |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 6    | DF2019/109                   | 272.40 €        |          |              | 02.04.2019    | TOPSET Solutions s. r. o.        | Hollého 2366, 90031 Stupava                          | 46919805 |
|      | softvér Erika                |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 7    | DF2019/110                   | 36.00 €         |          |              | 02.04.2019    | TOPSET Solutions s. r. o.        | Hollého 2366, 90031 Stupava                          | 46919805 |
|      | softvér Erika                |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 8    | DF2019/22j                   | 289.60 €        |          |              | 02.04.2019    | Tibor Mačali                     | 230, 92591 Kráľová nad Váhom                         | 43682472 |
|      | Mäso                         |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 9    | DF2019/23j                   | 270.72 €        |          |              | 02.04.2019    | COOP Jednota, spotr.družstvo     | Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta                   | 00168840 |
|      | Potraviny                    |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 10   | DF2019/24j                   | 294.01 €        |          |              | 02.04.2019    | COOP Jednota, spotr.družstvo     | Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta                   | 00168840 |
|      | Potraviny                    |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 11   | DF2019/25j                   | 294.13 €        |          |              | 02.04.2019    | COOP Jednota, spotr.družstvo     | Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta                   | 00168840 |
|      | Potraviny                    |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 12   | DF2019/111                   | 1 423.00 €      |          |              | 02.04.2019    | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy, 82511 Bratislava                       | 35815256 |
|      | Plyn                         |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 13   | DF2019/26j                   | 61.00 €         |          |              | 03.04.2019    | Jozef Kosinszky                  | 128, 92591 Kráľová nad Váhom                         | 41171497 |
|      | Zelenina                     |                 |          |              |               |                                  |  |          |
| 14   | DF2019/112                   | 160.00 €        |          |              | 03.04.2019    | UNIGULF GLOBAL                   | Robotnícka, 92701 Šaľa                               | 36788597 |
|      | Poskytnutie stravy voľby     |                 |          |              |               |                                  |  |          |

| P.č. | Číslo faktúry               | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                           | Adresa   | IČO      |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|--|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 15   | DF2019/113                  | 145.28 €        |          |              | 04.04.2019    | ZSE Energia, a.s.                   | ČULENOVA, 81647 BRATISLAVA                       | 36677281 |
|      | El. energia                 |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 16   | DF2019/120                  | 163.20 €        |          |              | 05.04.2019    | Miroslav Šimášek - MS data          | Kopčianska 2969, 85101 Bratislava - mestská časť | 37411675 |
|      | Toner                       |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 17   | DF2019/117                  | 350.00 €        |          |              | 08.04.2019    | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,       | G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky                  | 51816865 |
|      | Právne služby               |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 18   | DF2019/122                  | 1 284.90 €      |          |              | 08.04.2019    | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov, 01001 Žilina                              | 36391000 |
|      | stravné lístky              |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 19   | DF2019/118                  | 23.86 €         |          |              | 08.04.2019    | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská, 81762 BRATISLAVA                      | 35763469 |
|      | Internet ZŠ                 |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 20   | DF2019/124                  | 260.40 €        |          |              | 08.04.2019    | Tibor Morovič - Manussi             | 545, 92592 Kajal                                 | 32357575 |
|      | Skladovanie                 |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 21   | DF2019/115                  | 197.15 €        |          |              | 08.04.2019    | ZSE Energia, a.s.                   | ČULENOVA, 81647 BRATISLAVA                       | 36677281 |
|      | El. energia - ZŠ            |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 22   | DF2019/114                  | 1 164.14 €      |          |              | 08.04.2019    | Západoslovenská vodárenská          | Nábrežie za hydrocentrálou, 94960 Nitra          | 36550949 |
|      | Vodné stočné                |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 23   | DF2019/116                  | 109.12 €        |          |              | 08.04.2019    | SLOVNAFT, a.s.                      | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava                    | 31322832 |
|      | PHM                         |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 24   | DF2019/119                  | 137.95 €        |          |              | 08.04.2019    | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská, 81762 BRATISLAVA                      | 35763469 |
|      | Telekomunikácie             |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 25   | DF2019/123                  | 107.20 €        |          |              | 08.04.2019    | DELTIKOM s. r. o.                   | Hlavná 326, 92901 Dunajská Streda                | 45946353 |
|      | Pneumatiky na kosačku       |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 26   | DF2019/125                  | 37.00 €         |          |              | 08.04.2019    | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov, 01001 Žilina                              | 36391000 |
|      | stravné lístky              |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 27   | DF2019/126                  | 3 980.82 €      |          |              | 11.04.2019    | FCC Slovensko, s.r.o.               | Bratislavská, 90051 Zohor                        | 31318762 |
|      | Odvoz odpadu                |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 28   | DF2019/129                  | 308.70 €        |          |              | 12.04.2019    | Haskont, s.r.o                      | 382, 92591 Kráľová nad Váhom                     | 36274551 |
|      | Kontrola hydrantov          |                 |          |              |               |                                     |  |          |

| P.č. | Číslo faktúry                   | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                           | Adresa                                  | IČO      |
|------|---------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|---|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia     |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 29   | DF2019/127                      | 27.53 €         |          |              | 12.04.2019    | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Dostojevského rad, 81574 Bratislava     | 00151700 |
|      | Poistenie vozidla               |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 30   | DF2019/131                      | 31.20 €         |          |              | 15.04.2019    | SPEKO Šaľa s.r.o.                   | Diakovská, 92701 Šaľa                   | 36546054 |
|      | Evidencie odpadov               |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 31   | DF2019/128                      | 19.60 €         |          |              | 15.04.2019    | Orange Slovensko, a.s.              | Metodova, 82108 Bratislava              | 35697270 |
|      | Telekomunikácie stavebný úrad   |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 32   | DF2019/134                      | 235.44 €        |          |              | 15.04.2019    | Dezider Jurás GALVALUX - HJP        | 324, 92501 Matúškovo                    | 30018111 |
|      | Verejné osvetlenie oprava       |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 33   | DF2019/130                      | 50.00 €         |          |              | 15.04.2019    | BUKO, s.r.o.                        | Fr. Kráľa, 92705 Šaľa                   | 50367200 |
|      | Oprava strechy BD č. 708        |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 34   | DF2019/132                      | 1 555.56 €      |          |              | 17.04.2019    | MAGNA ENERGIA a.s.                  | Nitrianska 18, 92101 Piešťany           | 35743565 |
|      | Elektrická energia              |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 35   | DF2019/133                      | 586.28 €        |          |              | 17.04.2019    | Revízie a servis s.r.o.             | Bernoláková, 92705 Šaľa                 | 46078606 |
|      | Oprava kotla                    |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 36   | DF2019/135                      | 27.38 €         |          |              | 17.04.2019    | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská, 81762 BRATISLAVA             | 35763469 |
|      | Telekomunikácie                 |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 37   | DF2019/136                      | 161.13 €        |          |              | 18.04.2019    | Janette Marczibál - CONNECT         | JAS 937, 92401 Galanta                  | 34454730 |
|      | Kanc.potreby                    |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 38   | DF2019/138                      | 1 980.74 €      |          |              | 18.04.2019    | KOLAN, spol. s r.o.                 | Priemyselná, 92400 Galanta              | 34096299 |
|      | Výmena dverového zámku a kľučky |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 39   | DF2019/139                      | 286.34 €        |          |              | 24.04.2019    | Západoslovenská vodárenská          | Nábřežie za hydrocentrálou, 94960 Nitra | 36550949 |
|      | Vodné stočné                    |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 40   | DF2019/140                      | 195.81 €        |          |              | 24.04.2019    | SLOVNAFT, a.s.                      | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava           | 31322832 |
|      | PHM                             |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 41   | DF2019/141                      | 648.00 €        |          |              | 25.04.2019    | IVO, spol. s r.o.                   | Družstevná, 90023 Viničné               | 36800911 |
|      | Servis - závlahový systém       |                 |          |              |               |                                     |   |          |
| 42   | DF2019/143                      | 64.60 €         |          |              | 30.04.2019    | Orange Slovensko, a.s.              | Metodova, 82108 Bratislava              | 35697270 |
|      | Telekomunikácie                 |                 |          |              |               |                                     |   |          |

| P.č. | Číslo faktúry                          | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                       | Adresa  | IČO      |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia            |                 |          |              |               |                                 |   |          |
| 43   | DF2019/142                             | 40.00 €         |          |              | 30.04.2019    | Servis a revízie s.r.o.         | Bernolákova 1521, 92705 Šaľa                    | 51926181 |
|      | Oprava plynových kotlov                |                 |          |              |               |                                 |   |          |
| 44   | DF02019/22                             | 24 259.97 €     |          |              | 30.04.2019    | Zamestnanci                     |   |          |
|      | Vyúčtovanie miezd - 2019/04            |                 |          |              |               |                                 |   |          |
| 45   | DF02019/24                             | 3 012.60 €      |          |              | 30.04.2019    | Daňový úrad Nitra - kontaktné   | P. Pázmaňa 51/19, 92701 Šaľa                    | 42499500 |
|      | DzP FO ZČ - preddavky na daň - 2019/04 |                 |          |              |               |                                 |   |          |
| 46   | DF02019/26                             | 10 445.06 €     |          |              | 30.04.2019    | Sociálna poisťovňa, pobočka     |   | 30807484 |
|      | SP - odvody - 2019/04                  |                 |          |              |               |                                 |   |          |
| 47   | DF02019/28                             | 1 927.85 €      |          |              | 30.04.2019    | Všeobecná zdravotná poisťovňa,  |   | 35937874 |
|      | ZP - VŠZP - odvody - 2019/04           |                 |          |              |               |                                 |   |          |
| 48   | DF02019/30                             | 2 007.87 €      |          |              | 30.04.2019    | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.  | Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka | 35942436 |
|      | ZP - Dôvera ZP - odvody - 2019/04      |                 |          |              |               |                                 |   |          |
| 49   | DF02019/32                             | 413.84 €        |          |              | 30.04.2019    | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | Karadžičova 10, 81453 Bratislava-Ružinov        | 36284831 |
|      | ZP - Union ZP - odvody - 2019/04       |                 |          |              |               |                                 |   |          |
| 50   | DF02019/34                             | 632.75 €        |          |              | 30.04.2019    | Zamestnanci                     |   |          |
|      | Zrážky zo mzdy - 2019/04               |                 |          |              |               |                                 |   |          |