

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/170	988.57 €			03.06.2019	EVENTIT, s.r.o.	Obchodná 784/8, 90026 Slovenský Grob	43919073
	Paplóny - MŠ							
2	DF2019/172	19.60 €			03.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270
	Telekomunikácie stavebný úrad							
3	DF2019/171	67.91 €			03.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270
	Telekomunikácie							
4	DF2019/175	35.00 €			04.06.2019	UNIGULF GLOBAL	Robotnícka, 92701 Šaľa	36788597
	Poskytnutie stravy voľby							
5	DF2019/173	1 423.00 €			04.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn							
6	DF2019/176	23.40 €			05.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	Internet ZŠ							
7	DF2019/177	138.42 €			05.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	Telekomunikácie							
8	DF2019/179	160.73 €			05.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou, 94960 Nitra	36550949
	Rozbor vody							
9	DF2019/174	229.00 €			05.06.2019	ASC Applied Software	Svoradova, 81103 Bratislava	31361161
	softvér aSc Agenda							
10	DF2019/36j	325.90 €			05.06.2019	Tibor Mačali	230, 92591 Kráľová nad Váhom	43682472
	Mäso							
11	DF2019/37j	260.87 €			05.06.2019	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
12	DF2019/38j	231.79 €			05.06.2019	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
13	DF2019/39j	377.15 €			05.06.2019	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
14	DF2019/178	223.20 €			05.06.2019	Tibor Morovič - Manusssi	545, 92592 Kajal	32357575
	Skladovanie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/40j	145.73 €			06.06.2019	Daniel Ács - DANET	394, 95102 Dolné Obdokovce	47743239
	Mraz.potraviny							
16	DF2019/41j	70.00 €			06.06.2019	Jozef Kosinszky	128, 92591 Kráľová nad Váhom	41171497
	Zelenina							
17	DF2019/181	1 381.10 €			06.06.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky							
18	DF2019/182	31.20 €			06.06.2019	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská, 92701 Šaľa	36546054
	Evidencie odpadov							
19	DF2019/180	145.28 €			06.06.2019	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA, 81647 BRATISLAVA	36677281
	El. energia							
20	DF2019/183	977.16 €			07.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou, 94960 Nitra	36550949
	Vodné stočné							
21	DF2019/184	331.10 €			10.06.2019	EMI-Sabinov s.r.o.	Pod Švabľovkou 2100, 08301 Sabinov	46726608
	MŠ - posteľné prádlo							
22	DF2019/185	623.96 €			11.06.2019	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
	Právne služby							
23	DF2019/187	289.00 €			11.06.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							
24	DF2019/186	192.77 €			12.06.2019	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA, 81647 BRATISLAVA	36677281
	El. energia - ZŠ							
25	DF2019/189	84.90 €			13.06.2019	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová, 83101 Bratislava	35848260
	Voskovky , puzzle							
26	DF2019/190	180.00 €			13.06.2019	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda, 92506 Čierna Voda	47192941
	GDPR ročná prevádzka							
27	DF2019/188	1 555.56 €			13.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia							
28	DF2019/191	3 176.18 €			14.06.2019	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2019/192	400.00 €			17.06.2019	Včelárske, ochrankárske a	156, 93575 Ipeľský Sokolec	37963520
	Škola v prírode							
30	DF2019/42j	36.29 €			17.06.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	Jogurty							
31	DF2019/193	27.28 €			18.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	Telekomunikácie							
32	DF02019/36	27 886.69 €			30.06.2019	Zamestnanci		
	Vyúčtovanie miezd - 2019/06							
33	DF02019/37	3 863.75 €			30.06.2019	Daňový úrad Nitra - kontaktné	P. Pázmaňa 51/19, 92701 Šaľa	42499500
	DzP FO ZČ - preddavky na daň - 2019/06							
34	DF02019/38	12 097.85 €			30.06.2019	Sociálna poisťovňa, pobočka		30807484
	SP - odvody - 2019/06							
35	DF02019/39	2 109.64 €			30.06.2019	Všeobecná zdravotná poisťovňa,		35937874
	ZP - VŠZP - odvody - 2019/06							
36	DF02019/40	2 558.13 €			30.06.2019	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.	Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka	35942436
	ZP - Dôvera ZP - odvody - 2019/06							
37	DF02019/41	415.89 €			30.06.2019	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	Karadžičova 10, 81453 Bratislava-Ružinov	36284831
	ZP - Union ZP - odvody - 2019/06							
38	DF02019/42	675.50 €			30.06.2019	Zamestnanci		
	Zrážky zo mzdy - 2019/06							