

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/42	62.68 €			01.02.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
2	DF2019/43	137.95 €			04.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	Pevná linka							
3	DF2019/40	1 273.80 €			04.02.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov, 01001 Žilina	36391000
	Stravné lístky - 19/02							
4	DF2019/41	19.60 €			04.02.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
5	DF2019/44	23.40 €			05.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	Internet							
6	DF2019/39	1 423.00 €			05.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn							
7	DF2019/45	145.28 €			07.02.2019	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA, 81647 BRATISLAVA	36677281
	Elektrická energia - byty, kamery							
8	DF2019/46	215.86 €			07.02.2019	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA, 81647 BRATISLAVA	36677281
	Elektrická energia - ZŠ							
9	DF2019/4j	141.70 €			07.02.2019	Jozef Kosinszky	128, 92591 Kráľová nad Váhom	41171497
	Zelenina							
10	DF2019/5j	295.10 €			07.02.2019	Tibor Mačali	230, 92591 Kráľová nad Váhom	43682472
	Mäso							
11	DF2019/6j	148.15 €			07.02.2019	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
12	DF2019/7j	240.67 €			07.02.2019	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
13	DF2019/8j	231.61 €			07.02.2019	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
14	DF2019/47	57.21 €			08.02.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/48	20.40 €			08.02.2019	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914, 82108 Bratislava - mestská časť	00178454
	Odmena za verejné použitie hud. diel							
16	DF2019/49	328.48 €			08.02.2019	Tibor Morovič - Manusssi	545, 92592 Kajal	32357575
	Skladovanie							
17	DF2019/50	1 100.00 €			08.02.2019	Mgr. Tibor Vajda - VF Project &	Gen. L. Svobodu 1860, 92705 Šaľa	50468146
	Spracovanie žiadosti o nenávratný príspevok							
18	DF2019/51	452.01 €			11.02.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou, 94960 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
19	DF2019/52	2 244.32 €			11.02.2019	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
20	DF2019/53	30.00 €			11.02.2019	Servis a revízie s.r.o.	Bernolákova 1521, 92705 Šaľa	51926181
	Oprava - ZŠ - kotol							
21	DF2019/58	14.28 €			12.02.2019	WebHouse, s.r.o.	Paulínska, 91701 Trnava	36743852
	Webhosting							
22	DF2019/55	447.12 €			14.02.2019	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480
	Koncesionárske poplatky							
23	DF2019/56	1 555.56 €			14.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
24	DF2019/57	665.00 €			14.02.2019	Ing. Ernest Hollóši - Realitná a	Železničiariska 1441, 92401 Galanta	32353766
	Geodetické práce							
25	DF2019/9j	45.60 €			14.02.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	Jogurty							
26	DF2019/10j	36.48 €			18.02.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	Jogurty							
27	DF2019/11j	109.44 €			18.02.2019	Monika Székelyová - Výroba	488, 92591 Kráľová nad Váhom	45999554
	Cestoviny							
28	DF2019/60	28.15 €			18.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	Mobilné telefóny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2019/61	101.94 €			20.02.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad, 81574 Bratislava	00151700
	Poistenie - auto - havarijné							
30	DF2019/62	256.20 €			20.02.2019	BINS s.r.o.	Vašinova, 94901 Nitra	45510393
	Odpadové nádoby							
31	DF2019/63	8.72 €			20.02.2019	Štatistické a evidenčné	Plynárenská, 82109 Bratislava	31331131
	Kancelárske potreby - MŠ							
32	DF2019/64	40.00 €			22.02.2019	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske potreby - voľby							
33	DF2019/65	216.00 €			22.02.2019	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske potreby - voľby							
34	DF2019/66	57.25 €			22.02.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							
35	DF2019/67	12.40 €			25.02.2019	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova, 85101 Bratislava	35701722
	Satelit - DIGI							
36	DF2019/68	31.20 €			25.02.2019	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
37	DF2019/12j	194.53 €			25.02.2019	Daniel Ács - DANET	394, 95102 Dolné Obdokovce	47743239
	Mrazené potraviny							
38	DF02019/68	0.02 €			25.02.2019	SLOVAKIA TIP, s.r.o.	Nám. osloboditeľov 3, 04001 Košice	46465472
	Vratka - poplatok za hazardné hry							
39	DF02019/2	26 686.84 €			28.02.2019	Zamestnanci		
	Vyúčtovanie miezd - 2019/02							
40	DF02019/5	1 938.99 €			28.02.2019	Daňový úrad Nitra - kontaktné	P. Pázmaňa 51/19, 92701 Šaľa	42499500
	DzP FO ZČ - preddavky na daň - 2019/02							
41	DF02019/8	10 936.20 €			28.02.2019	Sociálna poisťovňa, pobočka		30807484
	SP - odvody - 2019/02							
42	DF02019/11	2 001.71 €			28.02.2019	Všeobecná zdravotná poisťovňa,		35937874
	ZP - VŠZP - odvody - 2019/02							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF02019/14	2 128.62 €			28.02.2019	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.	Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka	35942436
	ZP - Dôvera ZP - odvody - 2019/02							
44	DF02019/20	651.25 €			28.02.2019	Zamestnanci		
	Zrážky zo mzdy - 2019/02							
45	DF02019/67	38.00 €			28.02.2019	Mesto Šaľa	Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa	00306185
	Účastnícky poplatok - Deň učiteľov							