

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 1 | DF2019/298 | 15.29 € | | | 02.08.2019 | Štatistické a evidenčné | Plynárenská, 82109 Bratislava | 31331131 |
| | Kancelárske potreby - MŠ | | | | | | | |
| 2 | DF2019/236 | 19.60 € | | | 05.08.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 |
| | Mobilné telefóny | | | | | | | |
| 3 | DF2019/237 | 1 423.00 € | | | 05.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy, 82511 Bratislava | 35815256 |
| | Plyn | | | | | | | |
| 4 | DF2019/238 | 1 800.00 € | | | 05.08.2019 | KOODIS spol. s r.o. | P. Pázmánya, 92701 Šaľa | 31414885 |
| | Realizácia VO - rekonštrukcia komunikácií | | | | | | | |
| 5 | DF2019/239 | 101.18 € | | | 07.08.2019 | ZSE Energia, a.s. | ČULENOVA, 81647 BRATISLAVA | 36677281 |
| | Elektrická energia - ZŠ | | | | | | | |
| 6 | DF2019/240 | 145.28 € | | | 07.08.2019 | ZSE Energia, a.s. | ČULENOVA, 81647 BRATISLAVA | 36677281 |
| | Elektrická energia - byty, kamery | | | | | | | |
| 7 | DF2019/241 | 23.40 € | | | 07.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, 81762 BRATISLAVA | 35763469 |
| | Internet | | | | | | | |
| 8 | DF2019/242 | 138.89 € | | | 07.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, 81762 BRATISLAVA | 35763469 |
| | Pevná linka | | | | | | | |
| 9 | DF2019/243 | 148.38 € | | | 08.08.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava | 31322832 |
| | PHM | | | | | | | |
| 10 | DF02019/121 | 65.05 € | | | 08.08.2019 | Zamestnanci | | |
| | KBÚ - platba PK - náklady na reprezentáciu | | | | | | | |
| 11 | DF2019/244 | 1 532.40 € | | | 08.08.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov, 01001 Žilina | 36391000 |
| | Stravné lístky - 19/08 | | | | | | | |
| 12 | DF02019/119 | 10.98 € | | | 09.08.2019 | Zamestnanci | | |
| | KBÚ - platba PK - diaľničná známka | | | | | | | |
| 13 | DF02019/120 | 3.06 € | | | 09.08.2019 | Zamestnanci | | |
| | KBÚ - platba PK - diaľničná známka | | | | | | | |
| 14 | DF2019/245 | 54.00 € | | | 09.08.2019 | COMPUTER SERVIS SA, s.r.o. | P. Pazmána 2020/30, 92701 Šaľa | 31415385 |
| | Servis - LAN sieť | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|---|------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 15 | DF2019/246 | 186.00 € | | | 09.08.2019 | Tibor Morovič - Manusssi | 545, 92592 Kajal | 32357575 |
| | Skladovanie | | | | | | | |
| 16 | DF02019/122 | 57.23 € | | | 10.08.2019 | Zamestnanci | | |
| | KBÚ - platba PK - PHM - služobné auto | | | | | | | |
| 17 | DF2019/248 | 2 972.01 € | | | 12.08.2019 | FCC Slovensko, s.r.o. | Bratislavská, 90051 Zohor | 31318762 |
| | Odvoz odpadu | | | | | | | |
| 18 | DF2019/247 | 1 034.14 € | | | 12.08.2019 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou, 94960 Nitra | 36550949 |
| | Vodné, stočné | | | | | | | |
| 19 | DF2019/249 | 78.00 € | | | 12.08.2019 | GRIPEX s.r.o. | Mlynská, 90044 Tomášov | 50605631 |
| | Kancelárske potreby - toner | | | | | | | |
| 20 | DF02019/79 | 15 400.17 € | | | 12.08.2019 | Danielčáková Ingrid, Ing. | 460, 92591 Kráľová nad Váhom | 635914/710 |
| | Obstaranie - DLHM - pozemok | | | | | | | |
| 21 | DF2019/253 | 266.88 € | | | 15.08.2019 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľ'ov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš | 50462164 |
| | Kancelárske potreby - toner | | | | | | | |
| 22 | DF2019/251 | 420.00 € | | | 15.08.2019 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., | G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky | 51816865 |
| | Právne služby | | | | | | | |
| 23 | DF2019/250 | 1 555.56 € | | | 15.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | Elektrická energia - verejné osvetlenie | | | | | | | |
| 24 | DF2019/252 | 30.16 € | | | 16.08.2019 | Štatistické a evidenčné | Plynárenská, 82109 Bratislava | 31331131 |
| | Kancelárske potreby - ZŠ | | | | | | | |
| 25 | DF2019/255 | 372.00 € | | | 21.08.2019 | Galileo Corporation s.r.o. | Čierna Voda, 92506 Čierna Voda | 47192941 |
| | Prevádzka web | | | | | | | |
| 26 | DF2019/254 | 101.94 € | | | 21.08.2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Dostojevského rad, 81574 Bratislava | 00151700 |
| | Poistenie - auto - havarijné | | | | | | | |
| 27 | DF2019/256 | 255.89 € | | | 22.08.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava | 31322832 |
| | PHM | | | | | | | |
| 28 | DF2019/257 | 138.60 € | | | 22.08.2019 | DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o. | Šafárikova 443/16, 92401 Galanta | 34127607 |
| | Oprava - verejné osvetlenie | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 29 | DF2019/258 | 144.00 € | | | 22.08.2019 | Abiset s.r.o. | Bernolákova, 90101 Malacky | 36289141 |
| | Školenie - iKelp Jedáleň | | | | | | | |
| 30 | DF2019/259 | 65.00 € | | | 23.08.2019 | Zoltán Bognár | Tonkovce 484, 93038 Nový Život | 43387870 |
| | OS - návrh a tlač plagátu | | | | | | | |
| 31 | DF2019/260 | 12.40 € | | | 23.08.2019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | Röntgenova, 85101 Bratislava | 35701722 |
| | Satelit - DIGI | | | | | | | |
| 32 | DF2019/261 | 230.52 € | | | 26.08.2019 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš | 50462164 |
| | Kancelárske potreby - toner | | | | | | | |
| 33 | DF2019/299 | 29.70 € | | | 27.08.2019 | AITEC, s. r. o. | Slovinská, 82104 Bratislava | 43829171 |
| | Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ | | | | | | | |
| 34 | DF2019/262 | 50.00 € | | | 28.08.2019 | BUKO, s.r.o. | Fr. Kráľa, 92705 Šaľa | 50367200 |
| | Prenájom plošiny | | | | | | | |
| 35 | DF2019/263 | 150.00 € | | | 28.08.2019 | Rastislav Komada - KORA | P. J. Šafárika 378/15, 92701 Šaľa | 47729759 |
| | OS - čistiace práce MŠ | | | | | | | |
| 36 | DF02019/50 | 25 198.56 € | | | 31.08.2019 | Zamestnanci | | |
| | Vyúčtovanie miezd - 2019/08 | | | | | | | |
| 37 | DF02019/51 | 3 161.29 € | | | 31.08.2019 | Daňový úrad Nitra - kontaktné | P. Pázmaňa 51/19, 92701 Šaľa | 42499500 |
| | DzP FO ZČ - preddavky na daň - 2019/08 | | | | | | | |
| 38 | DF02019/52 | 11 117.19 € | | | 31.08.2019 | Sociálna poisťovňa, pobočka | | 30807484 |
| | SP - odvody - 2019/08 | | | | | | | |
| 39 | DF02019/53 | 2 026.04 € | | | 31.08.2019 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, | | 35937874 |
| | ZP - VŠZP - odvody - 2019/08 | | | | | | | |
| 40 | DF02019/54 | 2 055.72 € | | | 31.08.2019 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. | Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka | 35942436 |
| | ZP - Dôvera ZP - odvody - 2019/08 | | | | | | | |
| 41 | DF02019/55 | 421.38 € | | | 31.08.2019 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | Karadžičova 10, 81453 Bratislava-Ružinov | 36284831 |
| | ZP - Union ZP - odvody - 2019/08 | | | | | | | |
| 42 | DF02019/56 | 643.34 € | | | 31.08.2019 | Zamestnanci | | |
| | Zrážky zo mzdy - 2019/08 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|
|------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|

| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
