

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
	Mobilné telefóny							
3	DF2019/105	19.60 €			01.04.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefánikova, 81105 Bratislava	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
4	DF2019/106	1 793.00 €			01.04.2019	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 2533, 81109 Bratislava - mestská časť Star	00584614
	Členský príspevok - IS DCOM							
5	DF2019/108	15.00 €			02.04.2019	PAMIKO spol. s r.o.		31320007
	Predplatné - Naša škola							
6	DF2019/109	272.40 €			02.04.2019	TOPSET Solutions s. r. o.	Hollého 2366, 90031 Stupava	46919805
	Software - aktualizácia							
7	DF2019/110	36.00 €			02.04.2019	TOPSET Solutions s. r. o.	Hollého 2366, 90031 Stupava	46919805
	Software - aktualizácia							
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
	Nákup stravy a občerstvenia							

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
	Elektrická energia - byty, kamery							
16	DF2019/120	163.20 €			05.04.2019	Miroslav Šimášek - MS data	Kopčianska 2969, 85101 Bratislava - mestská časť	37411675
	Kancelárske potreby - 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 - 19/04							
19	DF2019/118	23.86 €			08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	Internet							
20	DF2019/124	260.40 €			08.04.2019	Tibor Morovič - Manusssi	545, 92592 Kajal	32357575
	Skladovanie							
21	DF2019/115	197.15 €			08.04.2019	ZSE Energia, a.s.	ČULENOVA, 81647 BRATISLAVA	36677281
	Elektrická 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
	Pevná linka							
25	DF2019/123	107.20 €			08.04.2019	DELTICOM s. r. o.	Hlavná 326, 92901 Dunajská Streda	45946353
	Pneumatiky - kosačka							
26	DF2019/125	37.00 €			08.04.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov, 01001 Žilina	36391000
	Stravné lístky - 19/04							
27	DF2019/126	3 980.82 €			11.04.2019	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
28	DF2019/127	27.53 €			12.04.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad, 81574 Bratislava	00151700
	Poistenie - auto - povinné zmluvné							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2019/129	308.70 €			12.04.2019	Haskont, s.r.o	382, 92591 Kráľová nad Váhom	36274551
	Revízia - hydranty							
30	DF2019/131	31.20 €			15.04.2019	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
31	DF2019/128	19.60 €			15.04.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
32	DF2019/134	235.44 €			15.04.2019	Dezider Jurás GALVALUX - HJP	324, 92501 Matúškovo	30018111
	Oprava - verejné osvetlenie							
33	DF2019/130	50.00 €			15.04.2019	BUKO, s.r.o.	Fr. Kráľa, 92705 Šaľa	50367200
	Prenájom plošiny							
34	DF2019/132	1 555.56 €			17.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
35	DF2019/133	586.28 €			17.04.2019	Revízie a servis s.r.o.	Bernolákova, 92705 Šaľa	46078606
	Oprava - bytovky - kotol							
36	DF2019/135	27.38 €			17.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	Mobilné telefóny							
37	DF2019/136	161.13 €			18.04.2019	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske 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	DF2019/370	12.40 €			23.04.2019	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova, 85101 Bratislava	35701722
	Satelit - DIGI							
40	DF02019/77	189.97 €			24.04.2019	Ministerstvo vnútra Slovenskej	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto	00151866
	Vratka - transfer - ŠR - voľba prezidenta							
41	DF2019/139	286.34 €			24.04.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou, 94960 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
42	DF2019/140	195.81 €			24.04.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2019/141	648.00 €			25.04.2019	Vireo s. r. o.	Družstevná 40, 90026 Slovenský Grob	36800911
	Oprava - závlahový systém							
44	DF2019/143	64.60 €			30.04.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
45	DF2019/142	40.00 €			30.04.2019	Servis a revízie s.r.o.	Bernolákova 1521, 92705 Šaľa	51926181
	Oprava - bytovky - kotel							
46	DF02019/22	24 259.97 €			30.04.2019	Zamestnanci		
	Vyúčtovanie miezd - 2019/04							
47	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							
48	DF02019/26	10 445.06 €			30.04.2019	Sociálna poisťovňa, pobočka		30807484
	SP - odvody - 2019/04							
49	DF02019/28	1 927.85 €			30.04.2019	Všeobecná zdravotná poisťovňa,		35937874
	ZP - VŠZP - odvody - 2019/04							
50	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							
51	DF02019/32	413.84 €			30.04.2019	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	Karadžičova 10, 81453 Bratislava-Ružinov	36284831
	ZP - Union ZP - odvody - 2019/04							
52	DF02019/34	632.75 €			30.04.2019	Zamestnanci		
	Zrážky zo mzdy - 2019/04							