

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/34	29.00 €			04.02.2025	ITAP s.r.o.	79, 92583 Žihárec	47842504
Software - aktualizácia - kalkulačka								
2	DF2025/35	200.07 €			04.02.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
PHM								
3	DF2025/37	43.05 €			04.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby								
4	DF2025/38	216.16 €			04.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby, internet								
5	DF2025/36	269.33 €			04.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby, internet								
6	DF2025/4j	377.44 €			05.02.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
Potraviny do školskej jedálne								
7	DF2025/5j	620.80 €			05.02.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
Potraviny do školskej jedálne								
8	DF2025/6j	939.44 €			05.02.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
Potraviny do školskej jedálne								
9	DF2025/39	44.28 €			05.02.2025	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť	Jakubovo námestie 2564/14, 81109 Bratislava-Staré	17310598
Autorské odmeny								
10	DF2025/44	706.51 €			06.02.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Vodné, stočné								
11	DF2025/41	27.26 €			06.02.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
Služba Smart Info								
12	DF2025/42	233.70 €			06.02.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
Mobilná aplikácia - V obraze								
13	DF2025/40	2 604.53 €			06.02.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská ulica 975/18, 90051 Zohor	31318762
Odvoz odpadu								
14	DFD2025/358	-37.16 €			10.02.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
Poistenie - auto - povinné poistenie								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/47	98.50 €			12.02.2025	Fedor Eršek, Fedas	140, 92705 Dlhá nad Váhom	30958377
	Oprava - bytovky - kotol							
16	DF2025/45	492.00 €			12.02.2025	ZONAR s.r.o.		50461974
	Obstaranie - DRHM - PD - revitalizácia šp. infr.							
17	DF2025/46	2 017.00 €			12.02.2025	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
18	DF2025/49	30.00 €			13.02.2025	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
19	DF2025/51	1 471.84 €			14.02.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
20	DF2025/50	933.00 €			14.02.2025	Norbert Kocsis	Č. 114, 92591 Kráľová nad Váhom	37517651
	Obstaranie - DRHM - výpočt.technika							
21	DF2025/118	189.81 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
22	DF2025/119	260.53 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
23	DF2025/120	37.34 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
24	DF2025/121	161.63 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
25	DF2025/122	391.64 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
26	DF2025/123	770.34 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
27	DF2025/124	116.80 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
28	DF2025/125	189.81 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2025/126	260.53 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
30	DF2025/127	37.34 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
31	DF2025/128	161.63 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
32	DF2025/129	391.64 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
33	DF2025/130	770.34 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
34	DF2025/131	116.80 €			22.02.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
35	DFD2025/54	-53.35 €			24.02.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - futbalový štadión							
36	DF2025/58	27.06 €			24.02.2025	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454
	Autorské odmeny							
37	DF2025/59	14.04 €			24.02.2025	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka	35701722
	Satelit - DIGI							
38	DF2025/53	31.35 €			24.02.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - Materská škola							
39	DF2025/55	20.09 €			24.02.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - OÚ							
40	DF2025/56	38.46 €			24.02.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - Základná škola							
41	DF2025/57	133.35 €			24.02.2025	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske potreby							
42	DF2025/60	57.81 €			26.02.2025	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2025/7j	0.00 €			26.02.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
Potraviny do školskej jedálne								
44	DF2025/8j	0.00 €			26.02.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
Potraviny do školskej jedálne								
45	DF2025/9j	0.00 €			26.02.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
Potraviny do školskej jedálne								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.