

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/252	498.58 €			01.07.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	URBIS - systémová podpora							
2	DF2024/253	31.90 €			01.07.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	Telekomunikačné služby							
3	DF02024/80	60.00 €			01.07.2024	Ministerstvo vnútra Slovenskej	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto	00151866
	Vratka - transfer - ŠR - voľby do EP							
4	DF2024/255	2 974.00 €			02.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Plyn							
5	DF2024/254	230.94 €			02.07.2024	Terra vydavateľstvo, s. r. o.	Michalská 372/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto	46351299
	Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ							
6	DF2024/256	129.60 €			02.07.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš	45258767
	Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ							
7	DF2024/257	216.60 €			02.07.2024	Ligand Slovakia s.r.o.	Lužná 2517/17, 92705 Šaľa	44446837
	Oprava - bytovky - kotol							
8	DF2024/260	1 996.51 €			04.07.2024	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
9	DF2024/258	26.59 €			04.07.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
10	DF2024/261	39.20 €			04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby							
11	DF2024/262	262.76 €			04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
12	DF2024/263	208.37 €			04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
13	DF2024/259	310.17 €			04.07.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
14	DF2024/264	959.00 €			08.07.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia							

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	DF2024/265	200.64 €			09.07.2024	EISEN s.r.o.	areál eisen 1493, 92703 Šaľa	36543055
	OS - uskladnenie odpadu							
16	DF02024/57	95.35 €			09.07.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - spotrebný materiál							
17	DF2024/268	2 043.90 €			10.07.2024	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
18	DF2024/267	932.86 €			10.07.2024	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
19	DF2024/26j	752.07 €			10.07.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
20	DF2024/27j	727.35 €			10.07.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
21	DF2024/28j	580.52 €			10.07.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
22	DF2024/266	31.20 €			11.07.2024	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
23	DF2024/269	3 180.00 €			12.07.2024	HR-PROJECT, s.r.o.	Budovateľská 1159/10, 92572 Selice	51325527
	Obstaranie - DLHM - PD - rekonštrukcia MK Vážska							
24	DFD2024/308	-5.45 €			12.07.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - MŠ							
25	DF2024/271	30.00 €			12.07.2024	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
26	DF2024/275	175.02 €			12.07.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - FŠ							
27	DF2024/276	14.81 €			12.07.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - MŠ							
28	DF2024/272	1 823.94 €			12.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							

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

Obec Kráľová nad Váhom		Zoznam faktúr prijatých v roku 2024						Strana 3
Obecný úrad								
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFD2024/273	-13.20 €			12.07.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - ZŠ							
30	DFD2024/274	-20.31 €			12.07.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - OÚ							
31	DF2024/270	94 176.59 €			12.07.2024	Lion Group SK s.r.o.		53024737
	Obstaranie - DLHM - rekonštrukcia MK Mlynárska							
32	DF02024/89	959.00 €			15.07.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	KBÚ - platby PK - obstaranie DRHM							
33	DF2024/391	47.00 €			15.07.2024	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	35974133
	SM - rohože							
34	DF2024/277	548.52 €			15.07.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337
	Software - aktualizácia - VEMA							
35	DF2024/278	9.50 €			15.07.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337
	Software - poplatok							
36	DF2024/280	90.44 €			18.07.2024	zatechservis s.r.o.	Lidická 700/19, 60200 Brno-Veveří	03278263
	SM - traktor							
37	DF2024/281	456.00 €			18.07.2024	Online zbierka firiem s.r.o.	Gorkého 206/1, 81101 Bratislava-Staré Mesto	50818121
	OS - reklamné služby							
38	DF2024/282	154.80 €			19.07.2024	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničiarska 3192/13, 81104 Bratislava-Staré Mesto	35730129
	Školenie							
39	DF2024/283	180.99 €			19.07.2024	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Záhradnícka 4833/45, 82108 Bratislava-Ružinov	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
40	DF2024/284	230.56 €			22.07.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
41	DF2024/285	205.00 €			24.07.2024	Fedor Eršek, Fedas	140, 92705 Dlhá nad Váhom	30958377
	Oprava - bytovky - kotol							
42	DF02024/79	516.00 €			24.07.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - obstaranie DRHM							

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	DF2024/286	13.70 €			25.07.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka	35701722
	Satelit - DIGI							
44	DF2024/287	56.40 €			26.07.2024	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							
45	DF2024/288	110.93 €			26.07.2024	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	OS - vyhotovenie kópií							
46	DF2024/289	450.00 €			29.07.2024	Silvester Szekeres	1396, 92582 Tešedíkovo	41171811
	OS - klampiarske práce							
47	DF02024/81	436.56 €			30.07.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - spotrebný materiál							
48	DF2024/290	30.00 €			31.07.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	Telekomunikačné služby							
49	DF02024/90	36 646.51 €			31.07.2024	Zamestnanci		
	Vyúčtovanie miezd - 2024/07							
50	DF02024/91	3 910.58 €			31.07.2024	Daňový úrad Nitra - kontaktné	P. Pázmaňa 51/19, 92701 Šaľa	42499500
	DzP FO ZČ - preddavky na daň - 2024/07							
51	DF02024/92	15 558.77 €			31.07.2024	Sociálna poisťovňa, pobočka		30807484
	SP - odvody - 2024/07							
52	DF02024/93	2 132.17 €			31.07.2024	Všeobecná zdravotná poisťovňa,		35937874
	ZP - VŠZP - odvody - 2024/07							
53	DF02024/94	3 848.54 €			31.07.2024	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.	Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka	35942436
	ZP - Dôvera ZP - odvody - 2024/07							
54	DF02024/95	808.52 €			31.07.2024	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	Karadžičova 7243/10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	36284831
	ZP - Union ZP - odvody - 2024/07							
55	DF02024/96	713.06 €			31.07.2024	Zamestnanci		
	Zrážky zo mzdy - 2024/07							
56	DF02024/115	429.97 €			31.07.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - obstaranie DRHM - vysávač							

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
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	-----------------------------

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