

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/188	220.00 €			02.05.2025	TOP Party Service s. r. o.	Trstice 1330, 92542 Trstice	56325665
	OS - prenájom skák.hradu							
2	DF2025/252	184.50 €			05.05.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Mobilná aplikácia - GDPR							
3	DF2025/190	269.33 €			05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
4	DF2025/192	213.58 €			05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
5	DF2025/189	43.05 €			05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby							
6	DF2025/206	27.50 €			07.05.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
7	DF2025/219	87.03 €			07.05.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
8	DF2025/209	1 000.00 €			07.05.2025	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
	Účtovnícke služby							
9	DF2025/210	1 000.00 €			07.05.2025	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
	Účtovnícke služby							
10	DF2025/207	1 000.00 €			07.05.2025	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
	Účtovnícke služby							
11	DF2025/208	1 000.00 €			07.05.2025	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
	Účtovnícke služby							
12	DF2025/212	1 646.70 €			07.05.2025	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	Čistiace prostriedky							
13	DF2025/202	323.49 €			12.05.2025	ESET, spol. s r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	31333532
	Software - aktualizácia - ESET							
14	DF2025/205	2 411.55 €			12.05.2025	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							

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	DF2025/201	10 000.00 €			12.05.2025	Sírius company s.r.o.	Športová 40/10, 99111 Balog nad Ipľom	50691881
	Obstaranie - DLHM - PD - zníženie en. náročn. KD							
16	DF2025/298	888.00 €			12.05.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia							
17	DF2025/200	888.00 €			12.05.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia							
18	DF2025/203	171.22 €			12.05.2025	EISEN s.r.o.	areál eisen 1493, 92703 Šaľa	36543055
	OS - uskladnenie odpadu							
19	DF2025/204	965.51 €			12.05.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
20	DF2025/211	29.16 €			13.05.2025	Prameň Bystrina, s.r.o.	Hurbanova 668/20, 08501 Bardejov	31727981
	Pramenná voda							
21	DF2025/213	2 604.53 €			14.05.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská ulica 975/18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
22	DFD2025/216	-6.96 €			15.05.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - Obecný úrad							
23	DF2025/318	64.37 €			15.05.2025	ERING s. r. o.	Dukelská 41/45, 08701 Gíraltovce	50454561
	SM - náhradné diely kosačka							
24	DF2025/218	2 460.00 €			15.05.2025	VT Project & Consulting s.r.o.	Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa	52203077
	OS - spracovanie žiadosti							
25	DF2025/214	11.27 €			15.05.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - Materská škola							
26	DF2025/215	46.87 €			15.05.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - TJ							
27	DF2025/217	22.46 €			15.05.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - Základná škola							
28	DF2025/221	50.00 €			16.05.2025	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2025/222	248.66 €			16.05.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
30	DF2025/220	105.00 €			16.05.2025	GS SERVIS CENTRUM Gabriel		40511952
	Opravy - chladnička ŠJ							
31	DF2025/223	514.00 €			19.05.2025	Norbert Kocsis	Č. 114, 92591 Kráľová nad Váhom	37517651
	Obstaranie - DRHM - NB MŠ							
32	DF2025/224	1 471.84 €			19.05.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
33	DF2025/225	74.00 €			20.05.2025	Norbert Kocsis	Č. 114, 92591 Kráľová nad Váhom	37517651
	Software - MŠ							
34	DF2025/226	124.35 €			20.05.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
35	DF2025/229	173.10 €			22.05.2025	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	45258767
	Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ							
36	DF2025/230	510.20 €			22.05.2025	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	45258767
	Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ							
37	DF2025/234	420.90 €			22.05.2025	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	51692881
	Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ							
38	DF2025/264	189.81 €			22.05.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
39	DF2025/265	260.53 €			22.05.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
40	DF2025/267	161.63 €			22.05.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
41	DF2025/268	391.64 €			22.05.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
42	DF2025/269	770.34 €			22.05.2025	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								
43	DF2025/270	116.80 €			22.05.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
44	DF2025/227	2 460.00 €			22.05.2025	ACTIVITY MEDIA, s.r.o.	Ružindolská 3, 91701 Trnava	46702644
	OS - verejné obstarávanie							
45	DF2025/228	105.60 €			22.05.2025	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	45258767
	Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ							
46	DF2025/233	233.90 €			22.05.2025	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ							
47	DF2025/231	188.10 €			22.05.2025	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske potreby							
48	DF2025/232	55.35 €			22.05.2025	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
49	DF2025/20j	40.00 €			22.05.2025	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
	Potraviny do školskej jedálne							
50	DF2025/21j	454.49 €			22.05.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
51	DF2025/22j	495.09 €			22.05.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
52	DF2025/23j	299.20 €			22.05.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
53	DF2025/24j	962.74 €			22.05.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
54	DF2025/235	14.04 €			23.05.2025	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka	35701722
	Satelit - DIGI							
55	DF2025/239	314.50 €			26.05.2025	Fedor Eršek, Fedas	140, 92705 Dlhá nad Váhom	30958377
	Oprava - bytovky - kotol							
56	DF2025/236	111.72 €			26.05.2025	Abiset s.r.o.	Bernolákova 1A, 90101 Malacky	36289141
	Software - aktualizácia							

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								
57	DF2025/237	2 160.00 €			26.05.2025	Ing. Bohdan Švelan	Trnovec nad Váhom 761, 92571 Trnovec nad Váhom	48133132
	OS - deratizácia							
58	DF2025/238	492.00 €			26.05.2025	VT Project & Consulting s.r.o.	Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa	52203077
	OS - verejné obstarávanie							
59	DF2025/240	390.02 €			26.05.2025	Martin Okruhlica - OM5tech	Jánošíkova 1832/46, 92701 Šaľa	55990975
	Oprava - bytovky - kotol							
60	DF2025/241	57.81 €			27.05.2025	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							
61	DF2025/242	240.02 €			28.05.2025	akad.soch. Jozef Kliský	731, 94142 Veľké Lovce	43669051
	Oprava - detské ihrisko							
62	DF2025/243	30.75 €			29.05.2025	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	Kancelárske potreby							
63	DF2025/244	700.00 €			29.05.2025	Regionálna rozvojová agentúra		45737711
	OS - verejné obstarávanie							
64	DF2025/25j	0.00 €			30.05.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
65	DF2025/26j	0.00 €			30.05.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
66	DF2025/27j	0.00 €			30.05.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
67	DF2025/245	54.98 €			30.05.2025	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	00151700
	Poistenie - auto - havarijné poistenie							
68	DF2025/246	30.75 €			30.05.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	Telekomunikačné služby							