

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/47j	802.60 €			04.11.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
Potraviny do školskej jedálne								
2	DF2024/48j	632.49 €			04.11.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
Potraviny do školskej jedálne								
3	DF2024/49j	834.10 €			04.11.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
Potraviny do školskej jedálne								
4	DF2024/471	268.11 €			04.11.2024	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Záhradnícka 4833/45, 82108 Bratislava-Ružinov	31595545
Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu								
5	DF2024/450	2 974.00 €			04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
Plyn								
6	DF2024/463	39.00 €			05.11.2024	Slovenská legálna metrológia, n. o.	Hviezdoslavova 1124/31, 97401 Banská Bystrica	37954521
OS - kalibrácia								
7	DF2024/459	42.00 €			05.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby								
8	DF2024/460	208.75 €			05.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby, internet								
9	DF2024/461	1 732.74 €			05.11.2024	ANSVO Bratislava, s. r. o.	Galbavého 1860/1, 84101 Bratislava-Dúbravka	53765648
OS - sprostredkovanie VO								
10	DF2024/462	346.28 €			05.11.2024	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Vodné, stočné								
11	DF2024/458	262.76 €			05.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby, internet								
12	DF2024/452	26.59 €			06.11.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
Služba Smart Info								
13	DF2024/50j	20.00 €			07.11.2024	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
Potraviny do školskej jedálne								
14	DF2024/453	1 009.68 €			08.11.2024	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Vodné, stočné								

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	DF2024/454	190.08 €			08.11.2024	EISEN s.r.o.	areál eisen 1493, 92703 Šaľa	36543055
	OS - uskladnenie odpadu							
16	DF2024/456	3 152.95 €			08.11.2024	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
17	DF2024/455	31.20 €			08.11.2024	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
18	DF2024/466	959.00 €			08.11.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia							
19	DF2024/451	2 428.51 €			08.11.2024	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
20	DF2024/464	636.00 €			11.11.2024	BUKNA, advokátska kancelária,	Jánoškova 1545, 02601 Dolný Kubín	36865044
	Právne služby							
21	DF2024/457	279.62 €			11.11.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
22	DF2024/465	30.00 €			12.11.2024	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
23	DF2024/468	140.00 €			14.11.2024	RKa TRADE, s.r.o.	Mostová 1840/13, 92701 Šaľa	44161379
	Oprava - bytovky - okno							
24	DF2024/467	97.10 €			14.11.2024	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske potreby							
25	DF2024/469	960.00 €			18.11.2024	VT Project & Consulting s.r.o.	Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa	52203077
	OS - vypracovanie žiadosti							
26	DF2024/470	1 823.94 €			18.11.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
27	DF2024/472	240.00 €			18.11.2024	AQUAZEL s.r.o.	101, 92571 Trnovec nad Váhom	46968814
	OS - zazimovanie TJ							
28	DF2024/473	54.38 €			18.11.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - MŠ							

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	DF2024/475	2.54 €			18.11.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - OÚ							
30	DF2024/476	38.70 €			18.11.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - ZŠ							
31	DFD2024/474	-74.82 €			18.11.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - FŠ							
32	DF2024/478	1 680.00 €			19.11.2024	VT Project & Consulting s.r.o.	Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa	52203077
	OS - vypracovanie žiadosti							
33	DF2024/477	247.76 €			19.11.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
34	DF2024/480	16.49 €			21.11.2024	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
35	DF2024/481	13.70 €			25.11.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka	35701722
	Satelit - DIGI							
36	DF2024/487	56.40 €			26.11.2024	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							
37	DF2024/482	174.80 €			26.11.2024	Jarmila Miháliková - ROSIJA	SNP 1186/34A, 92701 Šaľa	34242279
	SM - koberec - ZŠ							
38	DF2024/483	51.50 €			26.11.2024	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 735/30, 91101 Trenčín	50370294
	Kancelárske potreby							
39	DF2024/485	1 868.45 €			27.11.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 5743/18, 82104 Bratislava-Ružinov	35849436
	Obstaranie - DRHM - MŠ							
40	DF2024/484	552.00 €			27.11.2024	Top Spoločnosti s.r.o.	Farská 1312/35, 94901 Nitra	50007254
	OS - reklamné služby							
41	DF2024/54j	0.00 €			27.11.2024	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
42	DF2024/55j	0.00 €			27.11.2024	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							

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	DF2024/56j	0.00 €			27.11.2024	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
Potraviny do školskej jedálne								
44	DF2024/488	136.40 €			27.11.2024	Rudolf Kutak - kominár	SNP 956/12, 92701 Šaľa	32333617
Revízia - komíny								
45	DF2024/502	552.00 €			29.11.2024	Európsky zoznam firiem s.r.o.	Farská 1312/35, 94901 Nitra	46759581
OS - reklamné služby								
46	DF2024/489	2 500.00 €			29.11.2024	Miestna akčná skupina Dolné	85, 92583 Žihárec	42208432
Členský príspevok - MAS								
47	DF2024/486	391.07 €			29.11.2024	PEMA-Z s.r.o.	Budovateľská 553, 92701 Šaľa	36850870
Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠJM								
48	DF02024/123	52 703.80 €			30.11.2024	Zamestnanci		
Vyúčtovanie miezd - 2024/11								
49	DF02024/124	7 467.39 €			30.11.2024	Daňový úrad Nitra - kontaktné	P. Pázmaňa 51/19, 92701 Šaľa	42499500
DzP FO ZČ - preddavky na daň - 2024/11								
50	DF02024/125	23 011.41 €			30.11.2024	Sociálna poisťovňa, pobočka		30807484
SP - odvody - 2024/11								
51	DF02024/126	3 273.52 €			30.11.2024	Všeobecná zdravotná poisťovňa,		35937874
ZP - VŠZP - odvody - 2024/11								
52	DF02024/127	5 548.87 €			30.11.2024	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.	Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka	35942436
ZP - Dôvera ZP - odvody - 2024/11								
53	DF02024/128	1 207.23 €			30.11.2024	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	Karadžičova 7243/10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	36284831
ZP - Union ZP - odvody - 2024/11								
54	DF02024/129	967.96 €			30.11.2024	Zamestnanci		
Zrážky zo mzdy - 2024/11								

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