

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/524	430.35 €			01.12.2024	Združenie obcí - regionálne	Fraňa Mojtu 281/18, 94901 Nitra	34006656
	Členský príspevok - ZMOS - 2025							
2	DF2024/527	104.08 €			02.12.2024	ZDRUŽENIE ZPOZ Človek -	Československej armády 1141/26, 97401 Banská	17335302
	Členský príspevok - ZPOZ - 2025							
3	DF02024/130	286.93 €			02.12.2024	NAY a.s.	Tuhovská 10179/15, 83106 Bratislava-Vajnory	35739487
	KBÚ - platby PK - obstaranie DRHM							
4	DF2024/491	3 965.00 €			02.12.2024	Norbert Kocsis	Č. 114, 92591 Kráľová nad Váhom	37517651
	Obstaranie - DRHM - výpočt.technika							
5	DF2024/493	1 985.00 €			02.12.2024	QLM, s.r.o.	271, 92705 Dlhá nad Váhom	50266403
	Reklamné predmety							
6	DF2024/490	2 974.00 €			02.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Plyn							
7	DF2024/496	2 836.36 €			03.12.2024	AGROVOK - SERVIS, s.r.o.	Matúškovská cesta 880, 92401 Galanta	36224332
	SM - traktor							
8	DF2024/51j	545.42 €			03.12.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
9	DF2024/52j	724.83 €			03.12.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
10	DF2024/53j	680.73 €			03.12.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
11	DF2024/495	42.00 €			03.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby							
12	DF2024/494	262.76 €			03.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikančné služby, internet							
13	DF2024/497	208.37 €			04.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikančné služby, internet							
14	DF2024/499	1 996.51 €			04.12.2024	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz 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	DF2024/498	157.17 €			04.12.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
16	DF2024/501	26.69 €			05.12.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
17	DF2024/504	30.00 €			06.12.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	Telekomunikačné služby							
18	DF2024/505	31.20 €			06.12.2024	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
19	DF2024/500	286.00 €			06.12.2024	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 4814/1A, 82101 Bratislava-Ružinov	31360513
	Učebné a kompenzačné pomôcky - MŠ							
20	DF2024/509	959.00 €			08.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia							
21	DF2024/507	500.00 €			09.12.2024	Regionálna rozvojová agentúra	85, 92583 Žihárec	37857517
	Členský príspevok - RRA - 2025							
22	DF2024/506	190.40 €			09.12.2024	Rudolf Kutak - kominár	SNP 956/12, 92701 Šaľa	32333617
	Revízia - kotlov							
23	DF2024/508	1 001.81 €			09.12.2024	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
24	DF02024/131	64.90 €			11.12.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - spotrebný materiál							
25	DF02024/132	4.90 €			11.12.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - spotrebný materiál							
26	DF2024/510	6 457.94 €			11.12.2024	VIMONT s.r.o.	340, 92591 Kráľová nad Váhom	50679040
	Obstaranie - DLHM - kamerový systém							
27	DF2024/511	1 038.96 €			11.12.2024	VIMONT s.r.o.	340, 92591 Kráľová nad Váhom	50679040
	Obstaranie - DLHM - kamerový systém							
28	DF2024/519	51.79 €			11.12.2024	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Záhradnícka 4833/45, 82108 Bratislava-Ružinov	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							

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	DF2024/520	480.00 €			11.12.2024	Databanka firiem s.r.o.	Ventúrska 277/16, 81101 Bratislava-Staré Mesto	44601549
	OS - reklamné služby							
30	DFD2024/515	-82.90 €			12.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - FŠ							
31	DF2024/512	317.30 €			12.12.2024	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske potreby							
32	DF2024/513	2 091.74 €			12.12.2024	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
33	DF2024/514	45.64 €			12.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - MŠ							
34	DF2024/516	23.36 €			12.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - OÚ							
35	DF2024/517	53.88 €			12.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - ZŠ							
36	DF2024/57j	42.00 €			12.12.2024	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
	Potraviny do školskej jedálne							
37	DF2024/518	68.00 €			13.12.2024	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ďahanovce	36174319
	Učebné a kompenzačné pomôcky - MŠ							
38	DF2024/522	30.00 €			16.12.2024	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
39	DF2024/521	79.80 €			16.12.2024	IWB s.r.o.	Hudcova 532/78b, 61200 Brno	21395900
	Nákup učebných pomôcok							
40	DF2024/523	1 464.00 €			17.12.2024	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13, 94901 Nitra	36539121
	Audítorské služby - 2023							
41	DF2024/525	1 823.94 €			18.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
42	DF2024/526	226.80 €			18.12.2024	Ligand Slovakia s.r.o.	Lužná 2517/17, 92705 Šaľa	44446837
	Oprava - bytovky - kotel							

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	DF02024/133	60.20 €			18.12.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - spotrebný materiál							
44	DF2024/528	708.00 €			19.12.2024	Ladislav Bús	221, 92504 Tomášikovo	44613121
	OS - sprostredkovanie VO							
45	DF2024/529	1 200.00 €			19.12.2024	ACTIVITY MEDIA, s.r.o.	Ružindolská 3, 91701 Trnava	46702644
	OS - sprostredkovanie VO							
46	DF2024/530	120.00 €			19.12.2024	Csaba Szabo - LONDKLIMA	Sládkovičova 1279/3, 92701 Šaľa	50390031
	Servis - chladiaci box							
47	DF2024/492	14.35 €			19.12.2024	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	31331131
	Kancelárske potreby							
48	DF2024/531	13.70 €			20.12.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka	35701722
	Satelit - DIGI							
49	DF2024/532	636.08 €			20.12.2024	Jozef Üрге - Autolakovač	436, 92508 Čierny Brod	17552737
	Oprava - služobné auto							
50	DF2024/533	4 813.00 €			23.12.2024	Michal Borovský	Č. 967, 92581 Diakovce	34453652
	OS - maliarske práce - ZŠ							
51	DF2024/534	1 675.08 €			27.12.2024	TOPSET Solutions s. r. o.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	46919805
	OS - pasportizácia cintorína							
52	DF2024/536	258.00 €			30.12.2024	Gabriel Szulló	560, 92591 Kráľová nad Váhom	47506563
	Obstaranie - DRHM - MŠ							
53	DF2024/535	30.00 €			30.12.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	Telekomunikačné služby							
54	DF2024/540	1 000.00 €			31.12.2024	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
	Účtovnícke služby							
55	DF2024/541	1 000.00 €			31.12.2024	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
	Účtovnícke služby							
56	DF2024/542	1 000.00 €			31.12.2024	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
	Účtovnícke služby							

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	DF2024/543	56.40 €			31.12.2024	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							
58	DF2024/544	67.28 €			31.12.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
59	DF2024/545	42.00 €			31.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby							
60	DF2024/546	2 428.51 €			31.12.2024	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
61	DF2024/547	26.50 €			31.12.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
62	DF2024/548	1 904.22 €			31.12.2024	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
63	DFD2024/549	-1 998.76 €			31.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Plyn - preplatok							
64	DF2024/550	30.00 €			31.12.2024	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
65	DF2024/551	28.10 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - Základná škola							
66	DFD2024/552	-0.48 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - Obecný úrad							
67	DFD2024/553	-91.66 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - futbalový štadión							
68	DF2024/554	32.74 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - Materská škola							
69	DF2024/555	1 393.28 €			31.12.2024	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
70	DF2024/556	432.00 €			31.12.2024	Centrálny depozitár cenných	Ul. 29.augusta 4818/1A, 81109 Bratislava-Staré	31338976
	Poplatky - CDCP - vedenie účtu majiteľa							

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

Obec Kráľová nad Váhom			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024					Strana 6
Obecný úrad								
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF02024/135	37 349.42 €			31.12.2024	Zamestnanci		
Vyúčtovanie miezd - 2024/12								
72	DF02024/136	3 955.70 €			31.12.2024	Daňový úrad Nitra - kontaktné	P. Pázmaňa 51/19, 92701 Šaľa	42499500
DzP FO ZČ - preddavky na daň - 2024/12								
73	DF02024/137	15 746.82 €			31.12.2024	Sociálna poisťovňa, pobočka		30807484
SP - odvody - 2024/12								
74	DF02024/138	2 219.75 €			31.12.2024	Všeobecná zdravotná poisťovňa,		35937874
ZP - VŠZP - odvody - 2024/12								
75	DF02024/139	3 823.91 €			31.12.2024	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.	Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka	35942436
ZP - Dôvera ZP - odvody - 2024/12								
76	DF02024/140	826.21 €			31.12.2024	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	Karadžičova 7243/10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	36284831
ZP - Union ZP - odvody - 2024/12								
77	DF02024/141	748.06 €			31.12.2024	Zamestnanci		
Zrážky zo mzdy - 2024/12								
78	DF2024/557	31.20 €			31.12.2024	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
Vedenie evidencie odpadov								
79	DF2024/558	1 000.00 €			31.12.2024	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
Účtovnícke služby								
80	DFD2024/559	-7.90 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - preplatok - bytovka 244								
81	DFD2024/560	-18.86 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - preplatok - bytovka 707								
82	DFD2024/561	-14.02 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - preplatok - bytovka 708								
83	DFD2024/562	-4.87 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - preplatok - bytovka 709								
84	DFD2024/564	-1.55 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - preplatok - bytovka 711								

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								
85	DF2024/563	0.44 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - bytovka 710								
86	DFD2024/565	-4.44 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - preplatok - bytovka 712								
87	DF2024/566	64.02 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - Slovenská pošta								
88	DF2024/567	223.25 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - kultúrny dom								
89	DFD2024/568	-4.72 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - preplatok - garáž								
90	DFD2024/569	-5.80 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - preplatok - klub dôchodcov								
91	DF2024/570	4.90 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - márnica								
92	DFD2024/571	-10.20 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - preplatok - kamery, WiFi								
93	DFD2024/572	-8.28 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - preplatok - kamery, WiFi								
94	DFD2024/573	-7.51 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - preplatok - kamery, WiFi								
95	DF2024/574	64.39 €			31.12.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - kamery, WiFi								

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