

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/63	30.77 €			03.03.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
Telekomunikačné služby								
2	DF2025/61	265.65 €			03.03.2025	WEGLOW s. r. o.	Diakovce 309, 92581 Diakovce	53797949
Náklady na reprezentáciu								
3	DF2025/10j	627.15 €			03.03.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
Potraviny do školskej jedálne								
4	DF2025/11j	994.87 €			03.03.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
Potraviny do školskej jedálne								
5	DF2025/12j	82.82 €			03.03.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
Potraviny do školskej jedálne								
6	DF2025/80	135.90 €			03.03.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu								
7	DF2025/62	223.86 €			03.03.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
OS - tlač								
8	DF2025/13j	40.00 €			04.03.2025	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
Potraviny do školskej jedálne								
9	DF2025/66	9.23 €			04.03.2025	KOMENSKÝ, s.r.o.	Okružná ulica 40/38, 07613 Byšta	43908977
Software - aktualizácia								
10	DF2025/65	269.33 €			04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby, internet								
11	DF2025/64	43.05 €			04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby								
12	DF2025/67	215.02 €			05.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby, internet								
13	DF2025/69	888.00 €			05.03.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia								
14	DF2025/68	198.07 €			05.03.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
PHM								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/77	414.51 €			06.03.2025	TOPSET Solutions s. r. o.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	46919805
	Software - aktualizácia							
16	DF2025/78	36.90 €			06.03.2025	TOPSET Solutions s. r. o.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	46919805
	Software - aktualizácia							
17	DF2025/75	27.21 €			06.03.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
18	DF2025/76	295.20 €			06.03.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Mobilná aplikácia - CUET							
19	DF2025/72	1 941.82 €			07.03.2025	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
20	DF2025/74	171.95 €			07.03.2025	AGROVOK - SERVIS, s.r.o.	Matúškovská cesta 880, 92401 Galanta	36224332
	SM - traktor							
21	DF2025/73	1 017.50 €			07.03.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
22	DF2025/70	360.00 €			10.03.2025	OZ Matúšova zem - Mátyusföld	754, 92581 Diakovce	50115286
	Predplatné - časopis - TERRA							
23	DF2025/71	31.98 €			10.03.2025	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
24	DF2025/82	50.00 €			12.03.2025	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
25	DF2025/81	286.57 €			12.03.2025	EISEN s.r.o.	areál eisen 1493, 92703 Šaľa	36543055
	OS - uskladnenie odpadu							
26	DF2025/84	120.00 €			12.03.2025	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 37/68, 04001 Košice-Staré Mesto	31268650
	Školenie - stavebný úrad							
27	DF2025/86	332.50 €			12.03.2025	Fedor Eršek, Fedas	140, 92705 Dlhá nad Váhom	30958377
	Oprava - bytovky - kotol							
28	DF2025/83	25.53 €			12.03.2025	Prameň Bystrina, s.r.o.	Hurbanova 668/20, 08501 Bardejov	31727981
	Pramenitá voda							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2025/85	2 604.53 €			12.03.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská ulica 975/18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
30	DF2025/87	857.14 €			13.03.2025	AQUAMONT spol. s r. o.	Súp.č.:č. 339, 92501 Matúškovo	31105696
	Oprava - čerpadlo							
31	DF2025/88	30.49 €			13.03.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - Materská škola							
32	DF2025/91	15.45 €			13.03.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - Základná škola							
33	DFD2025/89	-60.24 €			13.03.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - futbalový štadión							
34	DF2025/92	245.46 €			13.03.2025	Fyzická osoba		
	Administratívny poplatok							
35	DF2025/93	1 471.84 €			14.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
36	DF2025/94	22.95 €			14.03.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
	Poistenie - auto - povinné poistenie							
37	DF2025/97	427.08 €			14.03.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
38	DF2025/98	142.17 €			14.03.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
39	DF2025/95	26.40 €			18.03.2025	Štatistické a evidenčné	Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava - mestská časť	31331131
	Kancelárske potreby							
40	DF2025/96	156.15 €			18.03.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
41	DF2025/100	116.60 €			18.03.2025	Fedor Eršek, Fedas	140, 92705 Dlhá nad Váhom	30958377
	Oprava - bytovky - kotel							
42	DF2025/99	553.50 €			19.03.2025	ACTIVITY MEDIA, s.r.o.	Ružindolská 3, 91701 Trnava	46702644
	OS - verejné obstarávanie							

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	DF2025/102	123.60 €			20.03.2025	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske potreby							
44	DF2025/101	204.86 €			20.03.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
45	DF2025/105	181.51 €			21.03.2025	Haskont, s.r.o	382, 92591 Kráľová nad Váhom	36274551
	Revízia - hydranty							
46	DF2025/103	60.61 €			21.03.2025	ERING s. r. o.	Dukelská 41/45, 08701 Gíraltovce	50454561
	SM - olej do kosačky							
47	DF2025/144	189.81 €			22.03.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
48	DF2025/145	260.53 €			22.03.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
49	DF2025/146	37.34 €			22.03.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
50	DF2025/147	161.63 €			22.03.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
51	DF2025/148	391.64 €			22.03.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
52	DF2025/149	770.34 €			22.03.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
53	DF2025/150	116.80 €			22.03.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
54	DF2025/104	14.04 €			24.03.2025	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka	35701722
	Satelit - DIGI							
55	DFD2025/177	-6.21 €			24.03.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
	Poistenie - majetok - nespotrebované poistné							
56	DFD2025/178	-1.96 €			24.03.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
	Poistenie - majetok - nespotrebované poistné							

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	DFD2025/179	-3.77 €			24.03.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
	Poistenie - majetok - nespotrebované poistné							
58	DFD2025/180	-46.39 €			24.03.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
	Poistenie - majetok - nespotrebované poistné							
59	DF2025/79	57.81 €			26.03.2025	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							
60	DF2025/16j	0.00 €			26.03.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
61	DF2025/17j	0.00 €			26.03.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
62	DF2025/18j	0.00 €			26.03.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
63	DF2025/106	1 476.00 €			27.03.2025	HR-PROJECT, s.r.o.	Budovateľská 1159/10, 92572 Selice	51325527
	Obstaranie - DLHM - PD - parkovisko							
64	DF2025/112	132.90 €			27.03.2025	Fedor Eršek, Fedas	140, 92705 Dlhá nad Váhom	30958377
	Oprava - bytovky - kotel							