

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2023/183	19.60 €			02.05.2023	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Záhradnícka 4833/45, 82108 Bratislava-Ružinov	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
2	DF2023/188	13.40 €			02.05.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26, 85101 Bratislava	35701722
	Satelit - DIGI							
3	DF2023/182	25.64 €			02.05.2023	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Záhradnícka 4833/45, 82108 Bratislava-Ružinov	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
4	DF2023/185	33.99 €			02.05.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
5	DF2023/186	167.04 €			02.05.2023	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	OS - vyhotovenie kópií							
6	DF2023/181	38.85 €			02.05.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700
	Poistenie - auto - povinné zmluvné							
7	DF2023/187	56.40 €			02.05.2023	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							
8	DF2023/184	5 874.00 €			02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Plyn							
9	DF2023/189	1 080.00 €			03.05.2023	VT Project & Consulting s.r.o.	Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa	52203077
	OS - spracovanie žiadosti							
10	DF2023/191	1 740.00 €			03.05.2023	REAL-VOKUP s.r.o.	Hlavná 30, 92701 Šaľa	52294561
	Opravy - artézská studňa							
11	DF2023/190	50.00 €			03.05.2023	Gabriel Iványi - IG-II	Fr. Kráľa 2155/33, 92705 Šaľa	34761314
	Oprava - bytovky - kotol							
12	DF2023/194	157.35 €			04.05.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							
13	DF2023/25j	16.00 €			04.05.2023	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
	Potraviny							
14	DF2023/26j	309.12 €			04.05.2023	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2023/27j	589.29 €			04.05.2023	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
16	DF2023/28j	455.97 €			04.05.2023	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
17	DF2023/29j	0.00 €			04.05.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
18	DF2023/30j	0.00 €			04.05.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
19	DF2023/31j	0.00 €			04.05.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
20	DF2023/193	1 996.51 €			04.05.2023	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
21	DF2023/196	212.45 €			05.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Internet							
22	DF2023/197	26.00 €			05.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Mobilné telefóny							
23	DF2023/198	191.83 €			05.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Pevná linka							
24	DF2023/195	30.00 €			05.05.2023	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
25	DF2023/199	31.20 €			10.05.2023	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
26	DF2023/200	857.50 €			10.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
27	DF2023/201	144.96 €			10.05.2023	EISEN s.r.o.	areál eisen 1493, 92703 Šaľa	36543055
	OS - uskladnenie odpadu							
28	DF2023/202	106.40 €			10.05.2023	Haskont, s.r.o	382, 92591 Kráľová nad Váhom	36274551
	Revízia - hydranty							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2023/203	1 933.62 €			11.05.2023	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
30	DF2023/204	392.00 €			12.05.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia							
31	DF2023/205	231.09 €			15.05.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - ZŠ							
32	DF2023/169	91.68 €			15.05.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - ZŠ							
33	DF2023/206	107.11 €			15.05.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - OÚ							
34	DF2023/207	253.21 €			15.05.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - FŠ							
35	DF2023/208	155.81 €			15.05.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - MŠ							
36	DF2023/211	193.35 €			15.05.2023	Dapp - CHPM, s.r.o.	Liptál 311, 75631 Liptál	29306248
	Učebné a kompenzačné pomôcky - MŠ							
37	DF2023/212	420.00 €			15.05.2023	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
	Právne služby							
38	DF2023/209	2 493.40 €			15.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
39	DF2023/210	26.40 €			15.05.2023	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
40	DF2023/214	7 237.85 €			17.05.2023	Kőrösi, s.r.o.	834, 92581 Diakovce	35922770
	Opravy - klubovňa KD							
41	DF2023/213	89.18 €			17.05.2023	SLOVNAFT, a.s.	Víčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							
42	DF2023/217	173.80 €			22.05.2023	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske potreby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2023/215	44.73 €			22.05.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700
	Poistenie - auto - povinné zmluvné							
44	DF2023/216	116.05 €			22.05.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700
	Poistenie - auto - havarijné							
45	DF2023/221	227.23 €			22.05.2023	ESET, spol. s r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	31333532
	Software - aktualizácia							
46	DF2023/32j	782.64 €			22.05.2023	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
47	DF2023/33j	504.66 €			22.05.2023	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
48	DF2023/34j	729.44 €			22.05.2023	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
49	DF2023/218	230.40 €			23.05.2023	TORRE s.r.o.	1560, 92582 Tešedíkovo	47491299
	Opravy - kanalizácia ZŠ							
50	DF2023/219	68.00 €			23.05.2023	TORRE s.r.o.	1560, 92582 Tešedíkovo	47491299
	Opravy - hydranty KD							
51	DF2023/220	346.30 €			23.05.2023	Ladislav Benes - MOTO CENTRUM	Hlavná 40/18, 92701 Šaľa	34243216
	Opravy - kosačka							
52	DF2023/222	630.10 €			25.05.2023	Gabriel Iványi - IG-II	Fr. Kráľa 2155/33, 92705 Šaľa	34761314
	Oprava - bytovky - kotol							
53	DF2023/224	56.40 €			29.05.2023	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							
54	DF2023/225	33.99 €			30.05.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
55	DF2023/226	43.50 €			30.05.2023	Združenie obcí - regionálne	Fraňa Mojtu 281/18, 94901 Nitra	34006656
	Nákup odb. lit., novin, časopisov a kníh							
56	DF2023/35j	0.00 €			31.05.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF2023/36j	0.00 €			31.05.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
58	DF2023/37j	0.00 €			31.05.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
59	DF02023/52	30 630.23 €			31.05.2023	Zamestnanci		
	Vyúčtovanie miezd - 2023/05							
60	DF02023/53	2 966.20 €			31.05.2023	Daňový úrad Nitra - kontaktné	P. Pázmaňa 51/19, 92701 Šaľa	42499500
	DzP FO ZČ - preddavky na daň - 2023/05							
61	DF02023/54	12 878.77 €			31.05.2023	Sociálna poisťovňa, pobočka		30807484
	SP - odvody - 2023/05							
62	DF02023/55	1 982.78 €			31.05.2023	Všeobecná zdravotná poisťovňa,		35937874
	ZP - VŠZP - odvody - 2023/05							
63	DF02023/56	2 706.84 €			31.05.2023	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.	Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka	35942436
	ZP - Dôvera ZP - odvody - 2023/05							
64	DF02023/57	621.33 €			31.05.2023	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	Karadžičova 7243/10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	36284831
	ZP - Union ZP - odvody - 2023/05							
65	DF02023/58	733.13 €			31.05.2023	Zamestnanci		
	Zrážky zo mzdy - 2023/05							