

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF02024/36	582.56 €			01.04.2024	Členovia volebných komisií		
	Odmeny členov volebnej komisie							
2	DF2024/10j	35.78 €			03.04.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
3	DF2024/11j	888.29 €			03.04.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
4	DF2024/12j	601.36 €			03.04.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
5	DF2024/112	30.00 €			05.04.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	Telekomunikačné služby							
6	DF2024/117	210.92 €			05.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
7	DF2024/120	279.62 €			05.04.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							
8	DF2024/118	39.07 €			05.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby							
9	DF2024/115	173.76 €			05.04.2024	EISEN s.r.o.	areál eisen 1493, 92703 Šaľa	36543055
	OS - uskladnenie odpadu							
10	DF2024/113	498.58 €			05.04.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	URBIS - systémová podpora							
11	DF2024/119	260.44 €			05.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
12	DF2024/114	19.60 €			05.04.2024	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Záhradnícka 4833/45, 82108 Bratislava-Ružinov	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
13	DF2024/116	2 428.51 €			05.04.2024	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
14	DF2024/111	2 974.00 €			05.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Plyn							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/127	959.00 €			08.04.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia							
16	DF2024/124	180.00 €			08.04.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Mobilná aplikácia - CRZ							
17	DF2024/121	240.00 €			08.04.2024	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	Kancelárske potreby							
18	DF2024/122	15.97 €			08.04.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337
	Software - aktualizácia - VEMA							
19	DF2024/123	26.40 €			08.04.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
20	DF2024/125	2 179.31 €			09.04.2024	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
21	DF2024/126	72.00 €			09.04.2024	Wild Child s.r.o.	Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava - Slezská	06531644
	Učebné a kompenzačné pomôcky - MŠ							
22	DF2024/128	865.08 €			10.04.2024	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
23	DF2024/129	30.00 €			10.04.2024	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
24	DF2024/13j	20.00 €			10.04.2024	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
	Potraviny do školskej jedálne							
25	DF02024/37	140.00 €			11.04.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - obstaranie DRHM							
26	DF2024/131	31.20 €			11.04.2024	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
27	DF2024/132	220.00 €			11.04.2024	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 37/68, 04001 Košice-Staré Mesto	31268650
	Školenie - stavebný úrad							
28	DF2024/130	1 863.00 €			12.04.2024	Združenie obcí - regionálne	Fraňa Mojtu 281/18, 94901 Nitra	34006656
	Členský príspevok - ZMOS - 2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2024/134	35.47 €			15.04.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - MŠ							
30	DF2024/137	16.94 €			15.04.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - ZŠ							
31	DF2024/133	420.00 €			15.04.2024	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
	Právne služby							
32	DF2024/138	1 823.94 €			15.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
33	DFD2024/135	-83.85 €			15.04.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - FŠ							
34	DFD2024/136	-12.43 €			15.04.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - OÚ							
35	DF2024/142	198.00 €			16.04.2024	Zuzana Harangozová	Bernolákova 576/1, 95201 Vráble	55268773
	OS - kalibrácia							
36	DF02024/39	450.00 €			16.04.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - poštovné							
37	DF2024/140	378.00 €			17.04.2024	ELARIN, s.r.o.	44, 08212 Trnkov	45240841
	Učebné a kompenzačné pomôcky - MŠ							
38	DF2024/141	1 207.46 €			17.04.2024	AGROSLUŽBY s.r.o.	297, 92591 Kráľová nad Váhom	50651145
	OS - úprava terénu							
39	DF02024/38	81.13 €			18.04.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - materiál na opravy							
40	DF2024/144	169.01 €			19.04.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							
41	DF2024/158	45.60 €			19.04.2024	Jozef Bohumel BOEL	Novozámocká 597/86, 94107 Veľký Kýr	32744145
	SM - kuch. potreby							
42	DF2024/145	60.00 €			22.04.2024	ROAX s.r.o.	501, 94123 Andovce	44526075
	Čistiace prostriedky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2024/147	25.64 €			23.04.2024	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Záhradnícka 4833/45, 82108 Bratislava-Ružinov	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
44	DF2024/146	13.70 €			24.04.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26, 85101 Bratislava	35701722
	Satelit - DIGI							
45	DF2024/157	64.20 €			25.04.2024	TESCOMA s.r.o.	Nimnická cesta 1495/21, 02001 Púchov	31343988
	SM - kuch. potreby							
46	DF2024/148	156.46 €			26.04.2024	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	OS - vyhotovenie kópií							
47	DF2024/149	56.40 €			26.04.2024	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							
48	DF2024/150	0.00 €			29.04.2024	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
49	DF2024/151	0.00 €			29.04.2024	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
50	DF2024/152	0.00 €			29.04.2024	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
51	DF02024/41	200.00 €			29.04.2024	Fyzická osoba		
	Dotácia - šport - Športová príprava ...							
52	DF02024/40	299.00 €			29.04.2024	Fyzická osoba		
	Dotácia - šport - Športová príprava ...							
53	DF02024/42	10.78 €			30.04.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - materiál na opravu							
54	DF02024/43	136.80 €			30.04.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - spotrebný materiál							
55	DF2024/155	30.00 €			30.04.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	Telekomunikačné služby							