

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/395	2.24 €			01.09.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Licenčný poplatok							
2	DF2025/396	40.68 €			01.09.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	Telekomunikačné služby							
3	DF2025/397	160.00 €			02.09.2025	Judita Jóšvaiová - Party info	56, 92582 Tešedíkovo	54543959
	OS - vystúpenie OD							
4	DF2025/398	522.20 €			02.09.2025	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske potreby							
5	DF2025/401	250.00 €			03.09.2025	PÍĎO s.r.o.	Agátová 1093/64, 92701 Šaľa	47896434
	Oprava hracieho prvku - MŠ							
6	DF2025/402	492.00 €			03.09.2025	Firmdatabase s.r.o.	Dunajská ul. 1116/9, 94505 Komárno	45482497
	OS - reklamné služby							
7	DF2025/417	27.06 €			03.09.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
8	DF2025/399	269.33 €			03.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
9	DF2025/400	50.05 €			03.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby							
10	DF2025/403	213.58 €			03.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
11	DF2025/406	888.00 €			04.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia							
12	DF2025/405	29.16 €			04.09.2025	Prameň Bystrina, s.r.o.	Hurbanova 668/20, 08501 Bardejov	31727981
	Pramenitá voda							
13	DF2025/418	17.22 €			04.09.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Licenčný poplatok							
14	DF2025/414	36.54 €			04.09.2025	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Elektrická energia - Obecné dni							

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	DF2025/415	107.40 €			04.09.2025	Obec Tešedíkovo	Tešedíkovo 860, 92582 Tešedíkovo	00306215
	Odvoz odpadu							
16	DF2025/416	989.45 €			04.09.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
17	DF2025/404	214.46 €			04.09.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
18	DF2025/419	22.40 €			05.09.2025	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	45258767
	Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ							
19	DF2025/422	600.00 €			08.09.2025	SN real, s.r.o.	Višňová 6517/11, 08001 Prešov	36653497
	OS - vypracovanie dokumentácie - segregácia							
20	DF2025/421	145.63 €			08.09.2025	EISEN s.r.o.	areál eisen 1493, 92703 Šaľa	36543055
	OS - uskladnenie odpadu							
21	DF2025/423	2 604.53 €			09.09.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská ulica 975/18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
22	DF2025/424	430.00 €			09.09.2025	Pavol Seres - C.C.	174, 92502 Dolné Saliby	51080711
	OS - stavebný dozor							
23	DF2025/437	43 348.63 €			10.09.2025	IWON s.r.o.	Nivy 1482/32, 92705 Šaľa	50712063
	Obstaranie - DLHM - parkovisko							
24	DF2025/438	840.00 €			10.09.2025	Juraj Putyera	1188, 92503 Horné Saliby	44122683
	Obstaranie - DLHM - dažďová kanal. - vsakovací vrt							
25	DF2025/425	193.24 €			10.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - TJ							
26	DF2025/427	4.64 €			10.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - OÚ							
27	DF2025/429	28 394.12 €			10.09.2025	IWON s.r.o.	Nivy 1482/32, 92705 Šaľa	50712063
	Obstaranie - DLHM - vodozádržné opatrenia							
28	DFD2025/426	-82.90 €			10.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - 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	DFD2025/428	-69.64 €			10.09.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - ZŠ							
30	DF2025/432	26.69 €			12.09.2025	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 8414/1, 83106 Bratislava-Rača	42272360
	Tlačivá - matrika							
31	DF2025/433	2 215.26 €			12.09.2025	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
32	DF2025/434	50.00 €			16.09.2025	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
33	DF2025/435	1 471.84 €			16.09.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
34	DF2025/436	600.24 €			16.09.2025	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	Kancelárske potreby							
35	DF2025/439	34.00 €			17.09.2025	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ľahanovce	36174319
	Učebné a kompenzačné pomôcky - MŠ							
36	DF2025/440	916.16 €			17.09.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
	Poistenie - auto - havarijné poistenie							
37	DF2025/442	377.53 €			18.09.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
38	DF2025/441	1 224.00 €			18.09.2025	Mgr. Dalibor Dobrovoda -	Hraničná 341/17, 82105 Bratislava-Ružinov	47524715
	Obstaranie - DLHM - OÚ - hydrogeolog.posudok							
39	DF2025/443	479.70 €			19.09.2025	Online zbierka firiem s.r.o.	Gorkého 206/1, 81101 Bratislava-Staré Mesto	50818121
	OS - reklamné služby							
40	DF2025/445	4.10 €			22.09.2025	Slovenská komora exekútorov	Šustekova 3697/49, 85104 Bratislava-Petržalka	35659718
	OS - prístup CRE							
41	DF2025/469	189.81 €			22.09.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
42	DF2025/470	260.53 €			22.09.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2025/471	37.34 €			22.09.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
44	DF2025/472	161.63 €			22.09.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
45	DF2025/473	391.64 €			22.09.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
46	DF2025/474	770.34 €			22.09.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
47	DF2025/475	116.80 €			22.09.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
48	DF2025/446	14.04 €			24.09.2025	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka	35701722
	Satelit - DIGI							
49	DF2025/449	485.85 €			25.09.2025	Centrálny vestník organizácií s.r.o.	Dvorská ul. 1403/12, 94501 Komárno	46916903
	OS - reklamné služby							
50	DF2025/448	57.81 €			27.09.2025	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							
51	DF2025/394	522.75 €			27.09.2025	VIKING Security s.r.o.	Kráľovská 796/43, 92701 Šaľa	54779715
	OS - strážna služba							
52	DF2025/447	45.60 €			30.09.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	Telekomunikačné služby							