

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2023/62	228.00 €			01.02.2023	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Mobilná aplikácia - V obraze							
2	DF2023/61	38.40 €			01.02.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454
	Autorské odmeny							
3	DF2023/63	5 874.00 €			01.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Plyn							
4	DF2023/142	1 018.00 €			01.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia							
5	DF2023/64	1 800.00 €			03.02.2023	KOODIS spol. s r.o.	P. Pázmány 49/3, 92701 Šaľa	31414885
	OS - verejné obstarávanie							
6	DF2023/68	30.00 €			06.02.2023	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
7	DF2023/70	547.80 €			06.02.2023	DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o.	Šafárikova 443/16, 92401 Galanta	34127607
	OS - elektroinštalačné práce							
8	DF2023/69	205.70 €			06.02.2023	Gabriel Iványi - IG-II	Fr. Kráľa 2155/33, 92705 Šaľa	34761314
	Oprava - bytovky - kotol							
9	DF2023/71	2 300.00 €			06.02.2023	Norbert Kocsis	Č. 114, 92591 Kráľová nad Váhom	37517651
	OS - prenájom ľadovej plochy							
10	DF2023/66	26.00 €			06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Mobilné telefóny							
11	DF2023/67	212.17 €			06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Internet							
12	DF2023/73	191.45 €			06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Internet							
13	DF2023/72	1 996.51 €			06.02.2023	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
14	DF2023/8j	178.31 €			07.02.2023	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	DF2023/9j	672.78 €			07.02.2023	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
16	DF2023/10j	591.64 €			07.02.2023	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
17	DF2023/75	420.00 €			07.02.2023	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
	Právne služby							
18	DF2023/76	1 531.64 €			08.02.2023	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
19	DF2023/77	64.44 €			08.02.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							
20	DF2023/74	26.40 €			09.02.2023	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
21	DF2023/78	31.20 €			13.02.2023	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
22	DF2023/79	60.00 €			13.02.2023	DARÁZSVIN s.r.o.	149, 92582 Tešedíkovo	45470642
	Reklamné predmety							
23	DF2023/80	104.52 €			14.02.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454
	Autorské odmeny							
24	DF2023/81	557.34 €			14.02.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
25	DF2023/82	2 493.40 €			15.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
26	DF2023/11j	40.00 €			15.02.2023	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
	Potraviny							
27	DF2023/83	231.80 €			15.02.2023	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske potreby							
28	DF2023/85	87.71 €			16.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - OÚ							

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	DF2023/86	43.85 €			16.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - MŠ							
30	DF2023/84	74.76 €			16.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - ZŠ							
31	DFD2023/87	-32.58 €			16.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
32	DF02023/39	90.00 €			22.02.2023	Mesto Šaľa	Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa	00306185
	Spolufinancovanie nákladov - Deň učiteľov							
33	DF2023/12j	0.00 €			22.02.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
34	DF2023/13j	0.00 €			22.02.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
35	DF2023/14j	0.00 €			22.02.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
36	DF2023/91	62.88 €			22.02.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							
37	DF2023/89	538.98 €			22.02.2023	VIMONT s.r.o.	340, 92591 Kráľová nad Váhom	50679040
	Opravy - osvetlenie							
38	DF2023/90	20.00 €			22.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OS - vyjadrenie k projektu							
39	DF2023/88	243.10 €			22.02.2023	Gabriel Iványi - IG-II	Fr. Kráľa 2155/33, 92705 Šaľa	34761314
	Oprava - bytovky - kotol							
40	DF2023/92	225.00 €			23.02.2023	Haskont, s.r.o	382, 92591 Kráľová nad Váhom	36274551
	Revízia - hydranty							
41	DF02023/4	105.30 €			23.02.2023	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - spotrebný materiál							
42	DF2023/94	199.56 €			24.02.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949
	OS - rozbor vody							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2023/93	13.40 €			24.02.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26, 85101 Bratislava	35701722
	Satelit - DIGI							
44	DF2023/60	13.40 €			25.02.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26, 85101 Bratislava	35701722
	Satelit - DIGI							
45	DF2023/95	56.40 €			27.02.2023	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							
46	DF2023/96	101.94 €			27.02.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700
	Poistenie - auto - havarijné							
47	DF2023/97	75.50 €			27.02.2023	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ťahanovce	36174319
	Učebné a kompenzačné pomôcky - MŠ							
48	DF2023/98	205.70 €			28.02.2023	Gabriel Iványi - IG-II	Fr. Kráľa 2155/33, 92705 Šaľa	34761314
	Oprava - bytovky - kotol							
49	DF2023/99	32.87 €			28.02.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
	OS - tlačiarenské služby							
50	DF2023/100	161.76 €			28.02.2023	R.G. - PLAST s.r.o.	Areál PD č. 319, 92542 Trstice	36245585
	Obstaranie - DRHM - dvere							
51	DF02023/13	35 968.68 €			28.02.2023	Zamestnanci		
	Vyúčtovanie miezd - 2023/02							
52	DF02023/14	-634.24 €			28.02.2023	Daňový úrad Nitra - kontaktné	P. Pázmaňa 51/19, 92701 Šaľa	42499500
	DzP FO ZČ - preddavky na daň - 2023/02							
53	DF02023/15	13 125.91 €			28.02.2023	Sociálna poisťovňa, pobočka		30807484
	SP - odvody - 2023/02							
54	DF02023/16	2 003.35 €			28.02.2023	Všeobecná zdravotná poisťovňa,		35937874
	ZP - VŠZP - odvody - 2023/02							
55	DF02023/17	2 828.87 €			28.02.2023	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.	Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka	35942436
	ZP - Dôvera ZP - odvody - 2023/02							
56	DF02023/18	609.27 €			28.02.2023	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	Karadžičova 7243/10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	36284831
	ZP - Union ZP - odvody - 2023/02							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF02023/19	747.11 €			28.02.2023	Zamestnanci		
	Zrážky zo mzdy - 2023/02							