

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/45j	1 259.10 €			03.11.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
2	DF2025/46j	1 354.94 €			03.11.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
3	DF2025/506	285.00 €			03.11.2025	Fedor Eršek, Fedas	140, 92705 Dlhá nad Váhom	30958377
	Oprava - bytovky - kotol							
4	DF2025/517	50.05 €			04.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby							
5	DF2025/519	213.82 €			04.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
6	DF2025/516	764.98 €			04.11.2025	Ing. Mária Gašpieriková	257, 92571 Trnovec nad Váhom	43024301
	OS - znalecký posudok							
7	DF2025/508	888.00 €			04.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia							
8	DF2025/518	269.33 €			04.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
9	DF2025/523	17.22 €			05.11.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Licenčný poplatok							
10	DF2025/522	72.90 €			05.11.2025	Obec Tešedíkovo	Tešedíkovo 860, 92582 Tešedíkovo	00306215
	Odvoz odpadu							
11	DF2025/521	61.50 €			05.11.2025	ROAX s.r.o.	501, 94123 Andovce	44526075
	SM - ČP							
12	DF2025/520	68.94 €			05.11.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
13	DF2025/524	27.06 €			07.11.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
14	DF2025/526	190.90 €			07.11.2025	EISEN s.r.o.	areál eisen 1493, 92703 Šaľa	36543055
	OS - uskladnenie odpadu							

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	DF2025/527	1 139.46 €			07.11.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
16	DF2025/525	54.39 €			07.11.2025	Prameň Bystrina, s.r.o.	Hurbanova 668/20, 08501 Bardejov	31727981
	Pramenitá voda							
17	DF2025/528	55.35 €			10.11.2025	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
18	DF2025/50j	55.00 €			11.11.2025	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
	Potraviny do školskej jedálne							
19	DF2025/529	190.40 €			11.11.2025	Rudolf Kutak - kominár	SNP 956/12, 92701 Šaľa	32333617
	Revízia komínov							
20	DF2025/532	1 008.60 €			12.11.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská ulica 975/18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
21	DF2025/533	565.80 €			12.11.2025	Európsky zoznam firiem s.r.o.	Farská 1312/35, 94901 Nitra	46759581
	OS - reklamné služby							
22	DF2025/530	3 413.65 €			12.11.2025	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
23	DF2025/534	241.10 €			13.11.2025	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske potreby							
24	DF2025/531	2 604.53 €			13.11.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská ulica 975/18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
25	DF2025/535	4 579.67 €			13.11.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
26	DF2025/536	422.77 €			13.11.2025	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
27	DF2025/545	161.12 €			17.11.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
28	DFD2025/539	-4.67 €			18.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - futbalový štadión							

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	DFD2025/540	-1.42 €			18.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - preplatok - Obecný úrad								
30	DF2025/537	50.00 €			18.11.2025	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
OS - odchyt psov								
31	DF2025/538	37.26 €			18.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - Materská škola								
32	DF2025/541	43.59 €			18.11.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia - Základná škola								
33	DF2025/542	24.60 €			18.11.2025	TOPSET Solutions s. r. o.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	46919805
Software - aktualizácia								
34	DF2025/543	836.40 €			18.11.2025	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	45510393
Tovar - odpadové nádoby								
35	DF2025/544	1 471.84 €			18.11.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - verejné osvetlenie								
36	DF2025/546	42.58 €			20.11.2025	Autoprofit, s.r.o.	Šaľská 743/2, 92401 Galanta	36239763
Oprava - auto								
37	DF2025/547	1 600.00 €			20.11.2025	MMDS, s. r. o.	Fialová 4036/6B, 85107 Bratislava-Petržalka	55419895
OS - vyhotovenie žiadosti								
38	DF2025/609	55.20 €			20.11.2025	Truckshop SK, s.r.o.	Kollárova 9755/85A, 03601 Martin	47481731
SM - sieť								
39	DF2025/548	22 073.43 €			21.11.2025	IWON s.r.o.	Nivy 1482/32, 92705 Šaľa	50712063
Obstaranie - DLHM - dažďová kanalizácia								
40	DF2025/549	738.00 €			21.11.2025	TZB concept, s.r.o.	Topoľová 2486/4, 92701 Šaľa	54292085
Obstaranie - DLHM - PD - dažďová kanalizácia								
41	DF2025/559	189.81 €			22.11.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
Plyn								
42	DF2025/560	260.53 €			22.11.2025	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	DF2025/561	37.34 €			22.11.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
44	DF2025/562	161.63 €			22.11.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
45	DF2025/563	391.64 €			22.11.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
46	DF2025/564	770.34 €			22.11.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
47	DF2025/565	116.80 €			22.11.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
48	DF2025/550	14.04 €			24.11.2025	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka	35701722
	Satelit - DIGI							
49	DF2025/552	1 000.00 €			25.11.2025	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
	Účtovnícke služby							
50	DF2025/551	1 000.00 €			25.11.2025	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
	Účtovnícke služby							
51	DF2025/553	774.90 €			26.11.2025	PESMENPOL, spol. s r.o.	Železničiarska 16/3815, 08001 Prešov	36507881
	Obstaranie - DRHM - futbalová sieť							
52	DF2025/554	565.80 €			26.11.2025	Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.	Gorkého 206/1, 81101 Bratislava-Staré Mesto	50032941
	OS - reklamné služby							
53	DF2025/51j	0.00 €			26.11.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
54	DF2025/52j	0.00 €			26.11.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
55	DF2025/53j	0.00 €			26.11.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
56	DF2025/555	397.70 €			27.11.2025	Fedor Eršek, Fedas	140, 92705 Dlhá nad Váhom	30958377
	Oprava - bytovky - kotel							

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	DF2025/594	105.40 €			27.11.2025	ZDRUŽENIE ZPOZ Človek -	Československej armády 1141/26, 97401 Banská	17335302
Členský príspevok - ZPOZ - 2026								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.