

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2024/211	1 377.60 €			03.06.2024	TORRE s.r.o.	1560, 92582 Tešedíkovo	47491299
	Oprava - bytovky - vodomery							
2	DF2024/212	850.00 €			03.06.2024	DAV plus s. r. o.	Kráľová nad Váhom 282, 92591 Kráľová nad Váhom	53236343
	Obstaranie - DRHM - klimatizácia							
3	DF2024/23j	0.00 €			03.06.2024	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
4	DF2024/24j	0.00 €			03.06.2024	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
5	DF2024/901	0.00 €			03.06.2024	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
6	DF2024/217	262.76 €			05.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
7	DF2024/215	331.57 €			05.06.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							
8	DF2024/216	39.00 €			05.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby							
9	DF2024/218	208.37 €			05.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
10	DF2024/219	26.50 €			05.06.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
11	DF2024/223	900.00 €			06.06.2024	Adam Juhos	960, 92542 Trstice	54040078
	Oprava - budovy - dvere							
12	DF2024/221	30.00 €			06.06.2024	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
13	DF2024/222	289.00 €			06.06.2024	ASC Applied Software	Svoradova 748/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	31361161
	Nákup softwaru - aSc Agenda							
14	DF2024/214	959.00 €			08.06.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF02024/50	505.40 €			08.06.2024	Členovia volebných komisií		
	Odmeny členov volebnej komisie							
16	DF2024/226	180.00 €			10.06.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	OS - GDPR balíček							
17	DF2024/227	171.84 €			10.06.2024	EISEN s.r.o.	areál eisen 1493, 92703 Šaľa	36543055
	OS - uskladnenie odpadu							
18	DF2024/229	958.96 €			10.06.2024	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
19	DF2024/228	3 002.03 €			10.06.2024	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
20	DF2024/19j	596.01 €			10.06.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
21	DF2024/20j	747.05 €			10.06.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
22	DF2024/21j	1 035.72 €			10.06.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
23	DF2024/231	189.00 €			11.06.2024	ASC Applied Software	Svoradova 748/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	31361161
	Nákup softwaru - aSc Agenda							
24	DF2024/230	167.40 €			11.06.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice	45258767
	Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ							
25	DFD2024/234	-25.35 €			12.06.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - OÚ							
26	DF2024/232	36.65 €			12.06.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - MŠ							
27	DF2024/233	39.76 €			12.06.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - FŠ							
28	DF2024/235	19.15 €			12.06.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - ZŠ							

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	DF2024/236	100.80 €			12.06.2024	Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO	SNP 1155/21, 97201 Bojnice	41596404
	Kancelárske potreby							
30	DF2024/237	31.20 €			13.06.2024	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
31	DF2024/238	1 823.94 €			13.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
32	DF2024/239	15.00 €			17.06.2024	Združenie obcí - regionálne	Fraňa Mojtu 281/18, 94901 Nitra	34006656
	Školenie							
33	DF2024/241	957.60 €			19.06.2024	SEGA-3 s.r.o.	371, 92542 Trstice	52162567
	Obstaranie - DRHM - brána							
34	DF2024/22j	42.00 €			21.06.2024	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
	Potraviny do školskej jedálne							
35	DF2024/243	88.64 €			24.06.2024	KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o.	Ádorská 739/14, 92901 Dunajská Streda	36820253
	Nákup odb. lit., novín, časopisov a kníh							
36	DF2024/247	1 200.00 €			26.06.2024	Cestovná kancelária Vida s. r. o.	Konventná 7, 81103 Bratislava - mestská časť Staré	46754571
	Škola v prírode							
37	DF02024/55	4 100.00 €			26.06.2024	Regionálny úrad školskej správy v	Jozefa Vuruma 1224/1, 94901 Nitra	54130590
	Transfery - ŠR - školstvo - škola v prírode							
38	DF2024/250	518.40 €			26.06.2024	Firmdatabaze s.r.o.	Dunajská ul. 1116/9, 94505 Komárno	45482497
	OS - reklamné služby							