

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/291	799.90 €			01.08.2024	JM-DODOS Boritov	Loužky 100, 67921 Bořitov	02907917
Obstaranie - DRHM - lavičky								
2	DF2024/292	2 974.00 €			01.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
Plyn								
3	DF2024/294	43.06 €			02.08.2024	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	31331131
Kancelárske potreby								
4	DF2024/293	1 289.51 €			02.08.2024	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Vodné, stočné								
5	DF02024/82	82.00 €			05.08.2024	Fyzická osoba		
KBÚ - platby PK - materiál na opravy								
6	DF2024/295	372.00 €			05.08.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
Prevádzka web								
7	DF2024/296	26.78 €			05.08.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
Služba Smart Info								
8	DF2024/298	262.76 €			06.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby, internet								
9	DF2024/297	208.37 €			06.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby, internet								
10	DF2024/299	39.07 €			06.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby								
11	DF2024/300	1 996.51 €			06.08.2024	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762
Odvoz odpadu								
12	DF2024/304	203.35 €			07.08.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
PHM								
13	DF2024/305	480.00 €			07.08.2024	VT Project & Consulting s.r.o.	Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa	52203077
OS - vypracovanie žiadosti								
14	DF2024/301	959.00 €			08.08.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia								

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	DF02024/84	24.20 €			08.08.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - materiál na opravy							
16	DF02024/85	138.62 €			08.08.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - materiál na opravy							
17	DF2024/306	1 830.55 €			08.08.2024	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
18	DF2024/32j	510.55 €			08.08.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
19	DF2024/33j	645.46 €			08.08.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
20	DF2024/34j	649.10 €			08.08.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
21	DF2024/303	66.50 €			09.08.2024	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	35974133
	SM - kuch. potreby							
22	DF2024/302	360.00 €			09.08.2024	Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.	Gorkého 206/1, 81101 Bratislava-Staré Mesto	50032941
	OS - reklamné služby							
23	DF02024/83	16.00 €			09.08.2024	Fyzická osoba		
	KBÚ - platby PK - materiál na opravy							
24	DF2024/307	30.00 €			09.08.2024	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
25	DF2024/309	212.63 €			12.08.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - FŠ							
26	DF2024/310	11.61 €			12.08.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - OÚ							
27	DF2024/312	1 050.34 €			12.08.2024	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
28	DFD2024/311	-53.57 €			12.08.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - ZŠ							

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

Obec Kráľová nad Váhom				Zoznam faktúr prijatých v roku 2024				Strana 3
Obecný úrad								
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/314	312.00 €			12.08.2024	TORRE s.r.o.	1560, 92582 Tešedíkovo	47491299
Oprava - KD - čistenie kanalizácie								
30	DF2024/315	359.00 €			13.08.2024	Michal Borovský	Č. 967, 92581 Diakovce	34453652
Oprava - KD - maliarske práce								
31	DF2024/394	135.23 €			13.08.2024	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 03601 Martin	45503249
Nákup odb. lit., novín, časopisov a kníh								
32	DF02024/86	21.84 €			14.08.2024	Fyzická osoba		
KBÚ - platby PK - spotrebný materiál								
33	DF2024/139	480.00 €			14.08.2024	Top Spoločnosti s.r.o.	Farská 1312/35, 94901 Nitra	50007254
OS - reklamné služby								
34	DF2024/316	127.97 €			16.08.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
Elektrická energia - Obecné dni								
35	DF2024/317	127.97 €			16.08.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
Elektrická energia - Obecné dni								
36	DF2024/318	1 823.94 €			16.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
Elektrická energia - verejné osvetlenie								
37	DF2024/319	1 090.00 €			19.08.2024	František Valasko ml.	Ulica Sv.Jána Nepomuckého 506/15, 93021 Jahodná	41698541
OS - organizácia kult.podujatia								
38	DF02024/87	23.50 €			20.08.2024	Fyzická osoba		
KBÚ - platby PK - spotrebný materiál								
39	DF2024/320	145.30 €			20.08.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
PHM								
40	DF2024/392	2.82 €			20.08.2024	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	35974133
SM - sviečky								
41	DF2024/393	36.19 €			20.08.2024	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	35974133
SM - závesy								
42	DF02024/88	87.35 €			22.08.2024	Fyzická osoba		
KBÚ - platby PK - materiál na opravu								

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								
43	DF2024/323	4 428.00 €			26.08.2024	DEEP SOUND s.r.o.	Čečínska Potôň 45, 93036 Horná Potôň	36265829
	OS - ozvučenie							
44	DF2024/324	250.00 €			26.08.2024	TOP Nafukovacie hrady s. r. o.	1330, 92542 Trstice	47821434
	OS - prenájom skák.hradu							
45	DF2024/327	960.00 €			26.08.2024	QLM s.r.o.		50266403
	Reklamné predmety							
46	DF2024/330	144.48 €			26.08.2024	REALEXPO, s.r.o.	P. Pázmaňa 915/9, 92701 Šaľa	36539350
	Etikety							
47	DF2024/331	237.94 €			26.08.2024	K&T mäso spol. s.r.o.		36546411
	Občerstvenie - obecné dni							
48	DF2024/322	13.70 €			26.08.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka	35701722
	Satelit - DIGI							
49	DF2024/325	600.00 €			26.08.2024	Silvia Oravec	Školská 118/1578, 92522 Veľké Úľany	50455842
	OS - hudobné vystúpenie							
50	DF2024/321	56.40 €			26.08.2024	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							
51	DF2024/326	1 519.80 €			27.08.2024	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	Čistiace prostriedky							
52	DF2024/328	318.22 €			27.08.2024	Juraj Pozsonyi JUPOTRANS	17, 92591 Kráľová nad Váhom	34452389
	Oprava - auto							
53	DF2024/332	190.00 €			28.08.2024	Komitep s.r.o.	P. J. Šafárika 379/21, 92701 Šaľa	54723647
	OS - tepovanie							
54	DF02024/97	36 095.64 €			31.08.2024	Zamestnanci		
	Vyúčtovanie miezd - 2024/08							
55	DF02024/98	3 883.37 €			31.08.2024	Daňový úrad Nitra - kontaktné	P. Pázmaňa 51/19, 92701 Šaľa	42499500
	DzP FO ZČ - preddavky na daň - 2024/08							
56	DF02024/99	15 357.20 €			31.08.2024	Sociálna poisťovňa, pobočka		30807484
	SP - odvody - 2024/08							

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	DF02024/100	2 114.43 €			31.08.2024	Všeobecná zdravotná poisťovňa,		35937874
	ZP - VŠZP - odvody - 2024/08							
58	DF02024/101	3 788.25 €			31.08.2024	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.	Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka	35942436
	ZP - Dôvera ZP - odvody - 2024/08							
59	DF02024/102	799.78 €			31.08.2024	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	Karadžičova 7243/10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	36284831
	ZP - Union ZP - odvody - 2024/08							
60	DF02024/103	718.73 €			31.08.2024	Zamestnanci		
	Zrážky zo mzdy - 2024/08							

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