

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/63j	787.19 €			01.12.2023	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
2	DF2023/64j	498.88 €			01.12.2023	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
3	DF2023/65j	826.28 €			01.12.2023	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny							
4	DF2023/518	26.00 €			04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Mobilné telefóny							
5	DF2023/513	0.00 €			04.12.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
6	DF2023/514	0.00 €			04.12.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
7	DF2023/515	0.00 €			04.12.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
8	DF2023/519	257.21 €			04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Internet							
9	DF2023/511	800.00 €			04.12.2023	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
	Účtovnícke služby							
10	DF2023/517	220.50 €			04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Pevná linka							
11	DF2023/520	66.05 €			04.12.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							
12	DF2023/510	5 874.00 €			04.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Plyn							
13	DF2023/512	1 000.00 €			04.12.2023	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
	Účtovnícke služby							
14	DF2023/521	1 996.51 €			04.12.2023	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz 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	DF2023/516	74.00 €			04.12.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice	45258767
	Software - nákup							
16	DF2023/562	384.98 €			05.12.2023	Združenie obcí - regionálne	Fraňa Mojtu 281/18, 94901 Nitra	34006656
	Členský príspevok - ZMOS - 2024							
17	DF2023/523	240.00 €			06.12.2023	AQUAZEL s.r.o.	101, 92571 Trnovec nad Váhom	46968814
	OS - zazimovanie							
18	DF2023/522	20.00 €			06.12.2023	SEO s.r.o.	Bukureštská 2555/25, 04013 Košice	43904351
	Nákup odb. lit., novín, časopisov a kníh							
19	DF2023/529	26.40 €			06.12.2023	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
20	DF2023/525	24.00 €			07.12.2023	TOPSET Solutions s. r. o.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	46919805
	Software - aktualizácia							
21	DF2023/526	30.00 €			07.12.2023	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
22	DF2023/66j	22.00 €			07.12.2023	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
	Potraviny							
23	DF2023/524	185.28 €			07.12.2023	EISEN s.r.o.	areál eisen 1493, 92703 Šaľa	36543055
	OS - uskladnenie odpadu							
24	DF2023/527	433.02 €			07.12.2023	DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o.	Šafárikova 443/16, 92401 Galanta	34127607
	OS - elektroinštalačné práce							
25	DF2023/528	126.97 €			07.12.2023	DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o.	Šafárikova 443/16, 92401 Galanta	34127607
	OS - elektroinštalačné práce							
26	DF2023/530	1 011.71 €			08.12.2023	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
27	DF2023/543	1 711.64 €			10.12.2023	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
28	DFD2023/531	-33.79 €			10.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DFD2023/532	-33.90 €			10.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
30	DFD2023/533	-39.13 €			10.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
31	DFD2023/534	-27.01 €			10.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
32	DFD2023/535	-22.67 €			10.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
33	DFD2023/536	-39.78 €			10.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
34	DFD2023/537	-43.75 €			10.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
35	DFD2023/538	-34.37 €			10.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
36	DFD2023/539	-24.86 €			10.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
37	DFD2023/540	-46.67 €			10.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
38	DFD2023/541	-40.04 €			10.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
39	DFD2023/542	-50.20 €			10.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
40	DF2023/546	0.00 €			14.12.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
41	DF2023/547	0.00 €			14.12.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							
42	DF2023/548	0.00 €			14.12.2023	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2023/549	15.00 €			14.12.2023	DataCentrum elektronizácie	Námestie Mateja Korvína 7842/1, 81107	45736359
	OS - administratívne služby							
44	DF2023/544	31.20 €			14.12.2023	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
45	DF2023/545	420.00 €			14.12.2023	JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,	G. Czuczora 4, 94001 Nové Zámky	51816865
	Právne služby							
46	DF2023/552	53.18 €			15.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - MŠ							
47	DF2023/553	148.23 €			15.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - FŠ							
48	DF2023/551	2 493.40 €			15.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
49	DF2023/560	285.00 €			15.12.2023	DARÁZSVIN s.r.o.	149, 92582 Tešedíkovo	45470642
	Reklamné predmety							
50	DF2023/561	6 847.92 €			15.12.2023	Csaba Szabo - LONDKLIMA	Sládkovičova 1279/3, 92701 Šaľa	50390031
	Obstaranie - DLHM - chladiaci box							
51	DF2023/550	104.08 €			15.12.2023	ZDRUŽENIE ZPOZ Človek -	Československej armády 1141/26, 97401 Banská	17335302
	Členský príspevok - ZPOZ - 2024							
52	DFD2023/554	-30.46 €			15.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
53	DFD2023/555	-31.67 €			15.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
54	DFD2023/556	-39.78 €			15.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
55	DFD2023/557	-19.48 €			15.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							
56	DFD2023/558	-39.13 €			15.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF2023/559	0.00 €			15.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - OÚ							
58	DF2023/568	249.30 €			18.12.2023	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730
	Kancelárske potreby							
59	DF2023/564	198.00 €			18.12.2023	ROAX s.r.o.	Jasná 276, 94123 Andovce	44526075
	Obstaranie - DRHM - umývačka							
60	DF2023/565	2 736.00 €			18.12.2023	Gejza Szócs - MONTUNION	Nezábudková 565/2, 92701 Šaľa	17549817
	Oprava - bytovky - kotol							
61	DF2023/563	184.10 €			18.12.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - ZŠ							
62	DF2023/569	20.00 €			19.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
63	DF2023/570	20.00 €			19.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
64	DF2023/571	20.00 €			19.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
65	DF2023/572	20.00 €			19.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
66	DF2023/573	20.00 €			19.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
67	DF2023/574	20.00 €			19.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
68	DF2023/575	20.00 €			19.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
69	DF2023/576	20.00 €			19.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
	Mobilné telefóny							
70	DF2023/577	1 404.00 €			19.12.2023	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13, 94901 Nitra	36539121
	Audítorské služby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF2023/578	108.45 €			19.12.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	PHM							
72	DF2023/579	719.76 €			20.12.2023	VARM, s.r.o.	Sídlisko Budúcnosť 1315, 92582 Tešedíkovo	46555391
	Oprava - OÚ - kotol							
73	DF2023/567	51.79 €			27.12.2023	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Záhradnícka 4833/45, 82108 Bratislava-Ružinov	31595545
	Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu							
74	DF02023/118	39 633.49 €			31.12.2023	Zamestnanci		
	Vyúčtovanie miezd - 2023/12							
75	DF02023/119	4 759.13 €			31.12.2023	Daňový úrad Nitra - kontaktné	P. Pázmaňa 51/19, 92701 Šaľa	42499500
	DzP FO ZČ - preddavky na daň - 2023/12							
76	DF02023/120	16 215.25 €			31.12.2023	Sociálna poisťovňa, pobočka		30807484
	SP - odvody - 2023/12							
77	DF02023/121	2 564.63 €			31.12.2023	Všeobecná zdravotná poisťovňa,		35937874
	ZP - VŠZP - odvody - 2023/12							
78	DF02023/123	3 709.34 €			31.12.2023	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.	Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka	35942436
	ZP - Dôvera ZP - odvody - 2023/12							
79	DF02023/124	705.42 €			31.12.2023	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	Karadžičova 7243/10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	36284831
	ZP - Union ZP - odvody - 2023/12							
80	DF02023/125	555.39 €			31.12.2023	Zamestnanci		
	Zrážky zo mzdy - 2023/12							