

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/28j	1 072.72 €			02.06.2025	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
	Potraviny do školskej jedálne							
2	DF2025/247	396.06 €			02.06.2025	E K O T E C spol. s r.o.	Lamačská cesta 2657/20, 84103 Bratislava-Lamač	00687022
	Revízia - dets.ihriska							
3	DF2025/248	164.33 €			04.06.2025	EISEN s.r.o.	areál eisen 1493, 92703 Šaľa	36543055
	OS - uskladnenie odpadu							
4	DF2025/250	213.58 €			05.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
5	DF2025/251	43.05 €			05.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby							
6	DF2025/253	27.26 €			05.06.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Služba Smart Info							
7	DF2025/254	428.97 €			05.06.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
8	DF2025/249	269.33 €			05.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby, internet							
9	DF2025/33	500.00 €			05.06.2025	KRÁLIKY, spol. s r.o.	PENZION HOREC, 97634 Králiky	36004936
	Ubytovanie - Škola v prírode							
10	DF2025/255	963.45 €			06.06.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	Vodné, stočné							
11	DF2025/263	206.00 €			10.06.2025	ASC Applied Software	Svoradova 748/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	31361161
	Nákup softwaru - aSc Agenda							
12	DF2025/259	40.59 €			10.06.2025	INISOFT s. r. o.	Kapitulská 309/8, 97401 Banská Bystrica	45234469
	OS - servisná podpora							
13	DF2025/261	3 325.44 €			10.06.2025	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
	Zneškodnenie odpadu							
14	DF2025/314	2 604.53 €			10.06.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská ulica 975/18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/258	121.77 €			11.06.2025	INISOFT s. r. o.	Kapitulská 309/8, 97401 Banská Bystrica	45234469
	Software - nákup - ENVITA SK							
16	DF2025/257	2 604.53 €			11.06.2025	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská ulica 975/18, 90051 Zohor	31318762
	Odvoz odpadu							
17	DF2025/256	50.00 €			11.06.2025	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
18	DF2025/260	55.35 €			11.06.2025	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
19	DF2025/266	37.34 €			12.06.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
20	DF2025/306	888.00 €			12.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia							
21	DFD2025/274	-5.26 €			16.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - Obecný úrad							
22	DF2025/324	1 471.84 €			16.06.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
23	DF2025/271	1 471.84 €			16.06.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
24	DF2025/272	20.39 €			16.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - Materská škola							
25	DF2025/273	87.24 €			16.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - TJ							
26	DF2025/275	25.80 €			16.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - Základná škola							
27	DF2025/278	196.16 €			17.06.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
	PHM							
28	DF2025/276	113.43 €			18.06.2025	Štatistické a evidenčné	Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava - mestská časť	31331131
	Kancelárske potreby							

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	DF2025/277	320.34 €			18.06.2025	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ							
30	DF2025/30j	0.00 €			19.06.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
31	DF2025/31j	0.00 €			19.06.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
32	DF2025/32j	0.00 €			19.06.2025	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
	Potraviny do školskej jedálne							
33	DF2025/262	73.65 €			19.06.2025	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730
	Učebné a kompenzačné pomôcky - MŠ							
34	DF2025/279	107.80 €			20.06.2025	Juvenia, s.r.o.	Levočská 10/866, 05801 Poprad	47441739
	Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ							
35	DF2025/280	264.70 €			20.06.2025	Fedor Eršek, Fedas	140, 92705 Dlhá nad Váhom	30958377
	Oprava - bytovky - kotol							
36	DF2025/299	189.81 €			22.06.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
37	DF2025/300	260.53 €			22.06.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
38	DF2025/301	37.34 €			22.06.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
39	DF2025/302	161.63 €			22.06.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
40	DF2025/303	391.64 €			22.06.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
41	DF2025/304	770.34 €			22.06.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							
42	DF2025/305	116.80 €			22.06.2025	Torreol, s. r. o.	Budova ORBIS, Rajska 7, 81108 Bratislava - mestská	51127989
	Plyn							

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	DF2025/281	88.76 €			23.06.2025	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
	OS - vytýčenie vedenia							
44	DF2025/283	14.04 €			25.06.2025	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka	35701722
	Satelit - DIGI							
45	DF2025/285	57.81 €			26.06.2025	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
	Prenájom - kopírovací stroj							
46	DF2025/286	47.97 €			26.06.2025	INISOFT s. r. o.	Kapitulská 309/8, 97401 Banská Bystrica	45234469
	OS - školenie							
47	DF2025/29j	40.00 €			26.06.2025	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
	Potraviny do školskej jedálne							
48	DF2025/308	90.61 €			30.06.2025	MAXTRA CONTROL s.r.o.	Sereďská 418, 92552 Šoporňa	34106171
	Materiál na opravy							