

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/397	160.00 €			01.10.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
Telekomunikačné služby - stavebný úrad								
2	DF2024/396	528.00 €			01.10.2024	Centrálny vestník organizácií s.r.o.	Dvorská ul. 1403/12, 94501 Komárno	46916903
OS - reklamné služby								
3	DF2024/539	916.16 €			01.10.2024	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Záhradnícka 4833/45, 82108 Bratislava-Ružinov	31595545
Poistenie - auto - havarijné poistenie								
4	DF2024/407	1 996.51 €			02.10.2024	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762
Odvoz odpadu								
5	DF2024/398	2 974.00 €			02.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
Plyn								
6	DF2024/400	11 501.33 €			02.10.2024	AMV Slovakia s.r.o.	Dostojevského č.2, 94001 Nové Zámky	00616931
Obstaranie - DLHM - urnový háj								
7	DF2024/401	498.58 €			02.10.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
URBIS - systémová podpora								
8	DF2024/399	44.50 €			02.10.2024	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ťahanovce	36174319
Učebné a kompenzačné pomôcky - MŠ								
9	DF2024/406	800.00 €			03.10.2024	Ján Nagy - GARANT N & N	Priečna 1561/13, 92401 Galanta	17594707
Obstaranie - DLHM - urnový háj								
10	DF2024/35j	14.00 €			03.10.2024	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
Potraviny do školskej jedálne								
11	DF2024/36j	36.00 €			03.10.2024	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
Potraviny do školskej jedálne								
12	DF2024/37j	721.74 €			03.10.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
Potraviny do školskej jedálne								
13	DF2024/38j	860.76 €			03.10.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
Potraviny do školskej jedálne								
14	DF2024/39j	627.97 €			03.10.2024	COOP Jednota, spotr.družstvo	Revolučná štvrť 953, 92400 Galanta	00168840
Potraviny do školskej jedálne								

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	DF2024/405	262.76 €			03.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby, internet								
16	DF2024/386	69.00 €			04.10.2024	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Záhradnícka 4833/45, 82108 Bratislava-Ružinov	31595545
Poistenie - auto - havarijné poistenie								
17	DF2024/403	209.42 €			04.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby, internet								
18	DF2024/404	42.80 €			04.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby								
19	DF2024/413	26.50 €			07.10.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
Služba Smart Info								
20	DF2024/411	1 934.55 €			07.10.2024	Skládka tuhého komunálneho	, 92585 Neded	34144587
Zneškodnenie odpadu								
21	DF2024/412	156.10 €			07.10.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
PHM								
22	DF2024/408	37.60 €			07.10.2024	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	00151700
Poistenie - škola - úrazové poistenie								
23	DF2024/409	60.40 €			07.10.2024	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	00151700
Poistenie - škola - úrazové poistenie								
24	DF2024/410	82.00 €			07.10.2024	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	00151700
Poistenie - škôlka - úrazové poistenie								
25	DF2024/415	157.48 €			08.10.2024	Zuzana Hamranová	Výpalisko 1238/2, 94002 Nové Zámky	43880193
Učebné a kompenzačné pomôcky - MŠ								
26	DF2024/414	1 179.45 €			08.10.2024	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Vodné, stočné								
27	DF2024/418	959.00 €			08.10.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
Elektrická energia								
28	DF2024/417	892.80 €			09.10.2024	VKÚ Harmanec, s.r.o.	54, 97401 Kynceľová	46747770
SM - mapa								

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

Obec Kráľová nad Váhom
Obecný úrad

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

Strana 3

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2024/416	31.20 €			09.10.2024	SPEKO Šaľa s.r.o.	Diakovská 9, 92701 Šaľa	36546054
	Vedenie evidencie odpadov							
30	DF2024/419	48.30 €			10.10.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš	45258767
	Učebné a kompenzačné pomôcky - ZŠ							
31	DF2024/537	20.00 €			10.10.2024	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 37/68, 04001 Košice-Staré Mesto	31268650
	Školenie - OÚ							
32	DFD2024/421	-0.72 €			14.10.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - OÚ							
33	DF2024/402	787.49 €			14.10.2024	ORGECO spol. s r. o.	Bešeňovská cesta 4956/7, 94002 Nové Zámky	31433090
	Obstaranie - DRHM - advent.sviečky							
34	DF2024/423	26.51 €			14.10.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - MŠ							
35	DFD2024/426	-50.16 €			14.10.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - preplatok - Pošta							
36	DF2024/422	24.78 €			14.10.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - FŠ							
37	DF2024/424	5.75 €			14.10.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177
	Elektrická energia - ZŠ							
38	DF2024/425	30.00 €			14.10.2024	OZ Zatúlané psíky Šaľa	Smetanova 1224/3, 92701 Šaľa	42205182
	OS - odchyt psov							
39	DF2024/427	97.00 €			16.10.2024	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 37/68, 04001 Košice-Staré Mesto	31268650
	Školenie - MŠ							
40	DF2024/428	1 823.94 €			16.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Elektrická energia - verejné osvetlenie							
41	DF2024/430	50.23 €			16.10.2024	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	00151700
	Poistenie - auto - povinné poistenie							
42	DF2024/429	42.60 €			16.10.2024	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Záhradnícka 4833/45, 82108 Bratislava-Ružinov	31595545
	Poistenie - auto - povinné zmluvné							

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	DF2024/40j	40.00 €			18.10.2024	CZJK s. r. o.	Gen. L. Svobodu 1937/10, 92705 Šaľa	53839587
Potraviny do školskej jedálne								
44	DF2024/431	143.20 €			18.10.2024	Janette Marczibál - CONNECT	JAS 937/6, 92401 Galanta	34454730
Kancelárske potreby								
45	DF2024/538	386.26 €			18.10.2024	Autoprofit, s.r.o.	Šaľská 743/2, 92401 Galanta	36239763
Oprava - auto								
46	DF2024/432	229.19 €			18.10.2024	Autoprofit, s.r.o.	Šaľská 743/2, 92401 Galanta	36239763
Oprava - služobné auto								
47	DF2024/433	185.09 €			21.10.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
PHM								
48	DF2024/479	360.00 €			21.10.2024	Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.	Gorkého 206/1, 81101 Bratislava-Staré Mesto	50032941
OS - reklamné služby								
49	DF2024/439	234.00 €			23.10.2024	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 4959/48, 82109 Bratislava-Ružinov	31348262
Predplatné - časopis - Právo pre ROPO - 2025								
50	DF2024/435	205.20 €			24.10.2024	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina	31592503
Prístup - Verejná správa SR								
51	DF2024/437	992.52 €			24.10.2024	AGROVOK - SERVIS, s.r.o.	Matúškovská cesta 880, 92401 Galanta	36224332
SM - traktor								
52	DF2024/434	978.00 €			25.10.2024	eSYST s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
Software - aktualizácia - TENDERnet								
53	DF2024/440	13.70 €			25.10.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka	35701722
Satelit - DIGI								
54	DF2024/441	19.95 €			25.10.2024	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova 255/1, 01001 Žilina	36665134
Software - nákup								
55	DF2024/436	250.60 €			25.10.2024	DSI Slovakia, s.r.o.	Letná 42, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto	31670172
Obstaranie - DRHM - reproduktor								
56	DF2024/447	208.80 €			28.10.2024	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
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								
57	DF2024/438	90.00 €			28.10.2024	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
Kancelárske potreby								
58	DF2024/41j	0.00 €			30.10.2024	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
Potraviny do školskej jedálne								
59	DF2024/42j	0.00 €			30.10.2024	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
Potraviny do školskej jedálne								
60	DF2024/43j	0.00 €			30.10.2024	Poľnohospodárske družstvo	Horné Saliby - Hrušov 1147, 92502 Dolné Saliby	00587478
Potraviny do školskej jedálne								
61	DF2024/448	240.00 €			30.10.2024	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
Kancelárske potreby								
62	DF2024/446	111.07 €			30.10.2024	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
OS - vyhotovenie kópií								
63	DF2024/445	56.40 €			30.10.2024	Sharp Business Systems Slovakia,	Galvaniho 4321/6, 82104 Bratislava-Ružinov	48093891
Prenájom - kopírovací stroj								
64	DF2024/442	2 880.00 €			30.10.2024	ZONAR s.r.o.		50461974
Obstaranie - DLHM - FŠ - energet.náročnosť								
65	DF2024/443	1 000.00 €			30.10.2024	AMICOUNT, s.r.o.	Diakovská 1239/9A	44253583
Účtovnícke služby								
66	DF2024/444	30.13 €			30.10.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
Telekomunikačné služby								
67	DF2024/449	42.10 €			30.10.2024	MAGNONETO s.r.o.	Hukovice 71, 74213 Bartošovice - Hukovice	09341510
Reklamné predmety								
68	DF02024/134	150.00 €			30.10.2024	Fyzická osoba		
Správny poplatok								
69	DF02024/116	36 031.73 €			31.10.2024	Zamestnanci		
Vyúčtovanie miezd - 2024/10								
70	DF02024/117	3 763.79 €			31.10.2024	Daňový úrad Nitra - kontaktné	P. Pázmaňa 51/19, 92701 Šaľa	42499500
DzP FO ZČ - preddavky na daň - 2024/10								

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								
71	DF02024/118	15 049.53 €			31.10.2024	Sociálna poisťovňa, pobočka		30807484
	SP - odvody - 2024/10							
72	DF02024/119	2 054.98 €			31.10.2024	Všeobecná zdravotná poisťovňa,		35937874
	ZP - VšZP - odvody - 2024/10							
73	DF02024/120	3 685.47 €			31.10.2024	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.	Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka	35942436
	ZP - Dôvera ZP - odvody - 2024/10							
74	DF02024/121	815.38 €			31.10.2024	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	Karadžičova 7243/10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	36284831
	ZP - Union ZP - odvody - 2024/10							
75	DF02024/122	738.08 €			31.10.2024	Zamestnanci		
	Zrážky zo mzdy - 2024/10							

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