Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF1/2025/168	178.00 €	9107144844		01.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 5/2025							
2	DF1/2025/169	177.00 €	5100000632-202		02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ŠJ, KD, OU-plyn 5/2025							
3	DF2/2025/25	138.00 €	5100000632-202		02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	MŠ-plyn 5/2025							
4	DF3/2025/50	105.00 €	5100000632-202		02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ZŠ-plyn 5/2025							
5	DF240/2025/28	194.00 €	5100000632-202		02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	PD-plyn 5/2025							
6	DF1/2025/170	67.65 €	ID 838		02.05.2025	JRK Slovensko s.r.o.	Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto	50530950
	ZD-JRK sprístupnenie elektron. evidencie odpadu 4							
7	DF22/2025/33	54.43 €		O22/2025/24	02.05.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SUS-kancel.mat.							
8	DF1/2025/171	95.10 €		O1/2025/51	02.05.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU - kancel. materiál							
9	DF514/2025/13	86.00 €		O514/2025/4	02.05.2025	Juraj Emila	150, 92221 Hubina	54119219
	FUO514 - oprava kotla byt 514/3/10 Maláková výmena teplotného snímača							
10	DF1/2025/166	27.88 €	ZO/2020A11168-		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2025							
11	DF3/2025/48	41.82 €	ZO/2020A11168-		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2025							
12	DF22/2025/31	41.82 €	ZO/2020A11168-		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2025							
13	DF2/2025/23	13.94 €	ZO/2020A11168-		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2025							
14	DF1/2025/167	47.23 €	KB/ZO/2025MKB		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU, ŠJ, ŠKD-manažer kybernet. bezpečnosti 5/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF3/2025/49	41.33 €	KB/ZO/2025MKB		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 5/2025 7 zam.							
16	DF2/2025/24	23.62 €	KB/ZO/2025MKB		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 5/2025 4 zam.							
17	DF22/2025/32	35.42 €	KB/ZO/2025MKB		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-manažer kybernet. bezpečnosti 5/2025 6 zam.							
18	DF8/2025/70	74.25 €		O8/2025/70	02.05.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
19	DF8/2025/72	230.96 €		O8/2025/72	05.05.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
20	DF1/2025/172	71.98 €	25-FSMA-008		05.05.2025	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 4/2025							
21	DF22/2025/34	56.47 €	0001134		05.05.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	SÚS-telefón 4/2025							
22	DF1/2025/173	54.64 €	0001134		05.05.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ŠJ, OcU-telefón 4/2025							
23	DF2/2025/26	13.66 €	0001134		05.05.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	MŠ-telefon 4/2025							
24	DF3/2025/51	27.32 €	0001134		05.05.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ZŠ-telefón 4/2025							
25	DF1/2025/174	694.54 €		O1/2025/5	05.05.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	DACIA - 46,89 L, VZ - 136,84 L ZETOR - 109,98 L MUVO - 189,70 L							
26	DF1/2025/175	134.35 €		O1/2025/5	05.05.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	Kamiq - 90,31 L							
27	DF22/2025/35	61.84 €		O22/2025/1	05.05.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 42,50 L							
28	DF22/2025/36	38.34 €	01-001-MOB-000		05.05.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	SÚS-mobil 4/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2025/176	31.83 €	01-001-MOB-000		05.05.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863
	OcU-mobil 4/2024 KAN-sms 4/2024							
30	DF3/2025/52	30.01 €	LMDH20210728		05.05.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 5/2025							
31	DF22/2025/37	22.36 €	2022092901		05.05.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 5/2025							
32	DF1/2025/177	24.86 €	2024061402		05.05.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZD- internet 5/2024							
33	DF1/2025/178	25.54 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	SZCH-elektrina 5/2025							
34	DF1/2025/179	580.20 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	KD-elektrina 5/2025							
35	DF1/2025/180	81.16 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	OcU-elektrina 5/2025							
36	DF3/2025/53	165.67 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZŠ-elektrina 5/2025							
37	DF2/2025/27	81.11 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	MŠ-elektrina 5/2025							
38	DF1/2025/181	237.48 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ŠJ-elektrina 5/2025							
39	DF1/2025/182	36.45 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	CI-elektrina 5/2025							
40	DF1/2025/183	18.87 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PZ-elektrina 5/2025							
41	DF1/2025/184	34.74 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	AZ-elektrina 5/2025							
42	DF514/2025/14	30.58 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	NBD1-elektrina 5/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF514/2025/15	12.80 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	NBD3-elektrina 5/2025							
44	DF1/2025/185	27.13 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZD-elektrina 5/2025							
45	DF1/2025/186	24.66 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	Prevádzka-elektrina 5/2025							
46	DF240/2025/29	40.91 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-POŠTA - elektrina 5/2025							
47	DF240/2025/30	38.63 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Klub Senior - elektrina 5/2025							
48	DF240/2025/31	6.31 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Spol.priest. - elektrina 5/2025							
49	DF240/2025/32	20.11 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Salón krásy - elektrina 5/2025							
50	DF240/2025/33	20.12 €	20242229		05.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Kancelária - elektrina 5/2025							
51	DF1/2025/187	3 528.80 €	183		05.05.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 29,92 t, vývoz 2x450 ks							
52	DF3/2025/54	138.00 €		03/2025/36	05.05.2025	LPšport, s.r.o.	Zelená 415/13, 92210 Trebatice	46446842
	ZŠ-sieť futbalová 2 ks, lopta volejbalová							
53	DF2/2025/28	198.69 €	78/T/2009		05.05.2025	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 1.Q.2025 97,0 m3							
54	DF3/2025/55	40.97 €	55/T/2009		05.05.2025	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 1.Q.2025 20,0 m3							
55	DF1/2025/188	104.48 €	61/T/2009		05.05.2025	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 1.Q.2025 51,0 m3							
56	DF1/2025/189	492.00 €	ID900		06.05.2025	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 5/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF8/2025/73	154.42 €		O8/2025/73	06.05.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
58	DF1/2025/190	55.35 €		O1/2025/55	07.05.2025	BRUKOS s.r.o.	Súkennícka 296, 92203 Vrbové	31424546
	MK-poklop na kanalizáciu pri KD							
59	DF22/2025/38	24.90 €		O22/2025/25	07.05.2025	PORADCA, s.r.o.	Hraničná 4826/12, 82105 Bratislava-Ružinov	36371271
	SUS- publikácia Stavebný zákon							
60	DF1/2025/191	40.96 €	20242229		12.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	KD-elektrina 4/2025 - vyúčt.							
61	DF3/2025/56	-21.80 €	20242229		12.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZŠ-elektrina 4/2025 - vyúčt.							
62	DF1/2025/192	10.57 €	20242229		12.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ŠJ-elektrina 4/2025 - vyúčt.							
63	DF1/2025/193	-0.41 €	20242229		12.05.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	AZ-elektrina 4/2025 - vyúčt.							
64	DF1/2025/194	457.08 €	ZPS-6/2023_D2		12.05.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 4/2025 4 týž.							
65	DF1/2025/195	2 001.75 €	ZPS-6/2023_D2		12.05.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz ZKO 4/2025 24.04.2025							
66	DF8/2025/74	40.36 €		O8/2025/74	12.05.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
67	DF8/2025/75	114.63 €		O8/2025/75	12.05.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
68	DF8/2025/76	80.60 €		O8/2025/76	12.05.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
69	DF8/2025/77	296.18 €		O8/2025/77	13.05.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
70	DF1/2025/197	492.00 €		O1/2025/54	13.05.2025	Odpadový hospodár s. r. o.	Ulica gen. Viesta 6538/9, 90201 Pezinok	46708740
	KO-ročná licencia aplikácie ELO MAXI							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF1/2025/196	2 557.40 €	Uznesenie č.		13.05.2025	Holeška	42, 92208 Rakovice	42298563
	HOLEŠKA-členský príspevok na rok 2025 doplatok 1346 obyvateľov x 1,90 €							
72	DF22/2025/39	119.26 €		O22/2025/26	14.05.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- servisné práce Ďuračková							
73	DF1/2025/198	700.00 €		O1/2025/24	15.05.2025	Tomáš Jakubčák - Shramot	Rybná 3447/14, 92101 Piešťany	50523074
	KP Deň matiek - ozvučenie 11.05.2025							
74	DF1/2025/199	191.88 €		O1/2025/53	15.05.2025	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	OU- tonery do Canon 453 2ks							
75	DF1/2025/200	2 265.26 €	21/2022,		15.05.2025	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 3-4/2025 fin. príspevok							
76	DF1/2025/201	215.84 €		O1/2025/57	15.05.2025	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov	52424812
	ŠJ RN-DrHM varič ryže 5,4 L Hendi							
77	DF8/2025/79	196.33 €		O8/2025/79	16.05.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
78	DF8/2025/78	236.05 €		O8/2025/78	19.05.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
79	DF8/2025/81	106.60 €		O8/2025/81	20.05.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
80	DF1/2025/202	738.00 €		O1/2025/58	20.05.2025	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	MK Orechová ul.-majetkoprávne vysporiadanie geodetické zameranie							
81	DF02/2025/3	240.00 €		O02/2025/3	20.05.2025	Heligonica	349, 03841 Košťany nad Turcom	51123525
	MŠ DOT predškol.- predstavenie							
82	DF8/2025/80	28.04 €		O8/2025/80	21.05.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
83	DF8/2025/82	77.91 €		O8/2025/82	22.05.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
84	DF8/2025/84	110.33 €		O8/2025/84	23.05.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF33/2025/1	22 882.80 €		O1/2025/47	23.05.2025	CS, s.r.o.	Strojárenská 5487, 91702 Trnava	44101937
	MK "Oprava časti MK - Staničná a Štúrova ulica"							
86	DF8/2025/85	192.67 €		O8/2025/85	26.05.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
87	DF8/2025/86	215.21 €		O8/2025/86	27.05.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
88	DF8/2025/83	274.53 €		O8/2025/83	28.05.2025	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
89	DF02/2025/4	445.50 €		002/2025/4	28.05.2025	OZ POD BABICOU	812, 95601 Bojná	55106838
	MŠ DOT predškol.- vzdelávanie							
90	DF1/2025/204	289.09 €		O1/2025/59	29.05.2025	NAY a.s.	Tuhovská 10179/15, 83106 Bratislava-Vajnory	35739487
	ŠJ RN- sporák K50 Mora K2255 AW							
91	DF02/2025/5	180.00 €		002/2025/5	30.05.2025	Kolovrat s. r. o.	Medvecké 72, 93541 Plavé Vozokany	56857365
	MŠ DOT predškol.- predstavenie							
92	DF8/2025/88	176.38 €		O8/2025/88	30.05.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
93	DF8/2025/89	194.85 €		O8/2025/89	02.06.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
94	DF3/2025/62	30.01 €	LMDH20210728		02.06.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 6/2025							
95	DF22/2025/45	22.36 €	2022092901		02.06.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 6/2025							
96	DF1/2025/220	50.67 €	0001134		02.06.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ŠJ, OcU-telefón 5/2025							
97	DF2/2025/33	12.67 €	0001134		02.06.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	MŠ-telefon 5/2025							
98	DF3/2025/61	25.34 €	0001134		02.06.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ZŠ-telefón 5/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF22/2025/43	47.75 €	0001134		02.06.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	SÚS-telefón 5/2025							
100	DF22/2025/40	44.51 €		O22/2025/27	02.06.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SUS-kancel.mat.							
101	DF1/2025/205	178.00 €	9107144844		02.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 6/2025							
102	DF1/2025/206	96.00 €	5100000632-202		02.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ŠJ, KD, OU-plyn 6/2025							
103	DF2/2025/29	58.00 €	5100000632-202		02.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	MŠ-plyn 6/2025							
104	DF3/2025/57	44.00 €	5100000632-202		02.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ZŠ-plyn 6/2025							
105	DF240/2025/34	82.00 €	5100000632-202		02.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	PD-plyn 6/2025							
106	DF1/2025/207	27.88 €	ZO/2020A11168-		02.06.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2025							
107	DF3/2025/58	41.82 €	ZO/2020A11168-		02.06.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2025							
108	DF22/2025/41	41.82 €	ZO/2020A11168-		02.06.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2025							
109	DF2/2025/30	13.94 €	ZO/2020A11168-		02.06.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2025							
110	DF1/2025/208	47.23 €	KB/ZO/2025MKB		02.06.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU, ŠJ, ŠKD-manažer kybernet. bezpečnosti 6/2025							
111	DF3/2025/59	41.33 €	KB/ZO/2025MKB		02.06.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 6/2025 7 zam.							
112	DF2/2025/31	23.62 €	KB/ZO/2025MKB		02.06.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 6/2025 4 zam.							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF22/2025/42	35.42 €	KB/ZO/2025MKB		02.06.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-manažer kybernet. bezpečnosti 6/2025 6 zam.							
114	DF1/2025/209	67.65 €	ID 838		02.06.2025	JRK Slovensko s.r.o.	Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto	50530950
	ZD-JRK sprístupnenie elektron. evidencie odpadu 5							
115	DF1/2025/210	2 825.50 €	183		02.06.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 19,10 t, vývoz 2x450 ks							
116	DF1/2025/211	25.54 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	SZCH-elektrina 6/2025							
117	DF1/2025/212	580.20 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	KD-elektrina 6/2025							
118	DF1/2025/213	81.16 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	OcU-elektrina 6/2025							
119	DF3/2025/60	165.67 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZŠ-elektrina 6/2025							
120	DF1/2025/214	237.48 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ŠJ-elektrina 6/2025							
121	DF2/2025/32	81.11 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	MŠ-elektrina 6/2025							
122	DF1/2025/215	36.45 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	CI-elektrina 6/2025							
123	DF1/2025/216	18.87 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PZ-elektrina 6/2025							
124	DF1/2025/217	34.74 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	AZ-elektrina 6/2025							
125	DF514/2025/16	30.58 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	NBD1-elektrina 6/2025							
126	DF514/2025/17	12.80 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	NBD3-elektrina 6/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF1/2025/218	27.13 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZD-elektrina 6/2025							
128	DF1/2025/219	24.66 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	Prevádzka-elektrina 6/2025							
129	DF240/2025/35	40.91 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-POŠTA - elektrina 6/2025							
130	DF240/2025/36	38.63 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Klub Senior - elektrina 6/2025							
131	DF240/2025/37	6.31 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Spol.priest. - elektrina 6/2025							
132	DF240/2025/38	20.11 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Salón krásy - elektrina 6/2025							
133	DF240/2025/39	20.12 €	20242229		02.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Kancelária - elektrina 6/2025							
134	DF8/2025/87	86.88 €		08/2025/87	03.06.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
135	DF1/2025/221	134.21 €		01/2025/5	03.06.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	Kamiq - 91,47 L							
136	DF1/2025/222	427.92 €		01/2025/5	03.06.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	VZ - 139,18 L ZETOR - 118,66 L MUVO - 46,00 L							
137	DF22/2025/44	52.18 €	01-001-MOB-000		03.06.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	SÚS-mobil 5/2025							
138	DF1/2025/223	22.76 €	01-001-MOB-000		03.06.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863
	OcU-mobil 5/2024							
139	DF1/2025/224	492.00 €	ID900		03.06.2025	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 6/2025							
140	DF8/2025/90	257.53 €		08/2025/90	03.06.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF1/2025/225	24.91 €	2024061402		04.06.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZD- internet 6/2024							
142	DF02/2025/6	159.90 €		002/2025/6	04.06.2025	Vladimír Vlkovič VLKOVIČ	Kočín 60, 92204 Kočín-Lančár	35239841
	MŠ DOT predškol.- doprava do Piešťan 30.05.2025							
143	DF1/2025/226	74.00 €		01/2025/61	04.06.2025	Radovan Bábik	13, 92208 Rakovice	44972393
	CI-orez stromov							
144	DF1/2025/227	84.93 €	25-FSMA-008		04.06.2025	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 5/2025							
145	DF1/2025/228	123.00 €		01/2025/56	04.06.2025	Jozef Urban FA - URBAN	92, 92201 Bašovce	30051584
	ŠJ RN- oprava a zapojenie sporák K50 Mora K2255 AW							
146	DF28/2025/1	1 148.46 €		028/2025/1	04.06.2025	Daniela Balošáková -	8.mája 4386/13, 92101 Piešťany	43272495
	OK-knihy 74 ks							
147	DF8/2025/94	186.73 €		08/2025/94	06.06.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
148	DF1/2025/229	127.43 €	20242229		09.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	KD-elektrina 5/2025 - vyúčt.							
149	DF8/2025/93	141.12 €		08/2025/93	09.06.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
150	DF3/2025/63	-21.70 €	20242229		09.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZŠ-elektrina 5/2025 - vyúčt.							
151	DF1/2025/230	-21.97 €	20242229		09.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ŠJ-elektrina 5/2025 - vyúčt.							
152	DF1/2025/231	-1.92 €	20242229		09.06.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	AZ-elektrina 5/2025 - vyúčt.							
153	DF1/2025/232	457.08 €	ZPS-6/2023_D2		10.06.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 5/2025 4 týž.							
154	DF1/2025/233	1 920.11 €	ZPS-6/2023_D2		10.06.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz ZKO 5/2025 22.05.2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF1/2025/234	257.50 €	ZPS-6/2023_D2		10.06.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz OO 27.05.2025							
156	DF8/2025/92	158.96 €		O8/2025/92	10.06.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
157	DF8/2025/91	82.76 €		O8/2025/91	11.06.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
158	DF02/2025/7	150.00 €		O02/2025/8	11.06.2025	Michal Pánis	Nová 597/17, 97217 Kanianka	50609475
	MŠ DOT predškol.- bábkové predstavenie O pyšnej Dorotke							
159	DF1/2025/235	1 231.95 €	21/2022,		12.06.2025	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 5/2025 fin. príspevok							
160	DF22/2025/46	53.14 €		O22/2025/28	12.06.2025	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	SUS- tonery do tlačiarne							
161	DF8/2025/95	207.07 €		O8/2025/95	13.06.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
162	DF8/2025/96	164.18 €		O8/2025/96	16.06.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
163	DF8/2025/97	125.41 €		O8/2025/97	17.06.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
164	DF29/2025/1	46 617.00 €	000366/2025	O1/2025/26	18.06.2025	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom	44020091
	MUVO - ramenový mulčovač z MAS Holeška EF							
165	DF2/2025/35	87.08 €		O2/2025/5	19.06.2025	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	51692881
	MŠ -knihy pre predškolákov							
166	DF1/2025/236	425.97 €		O1/2025/60	20.06.2025	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmračná 3260/23, 82102 Bratislava-Ružinov	35919965
	VZ-odpadkové nádoby na psie exkrementy 3 ks vrecká v rolke po 500 ks 40 ks							
167	DF3/2025/64	398.00 €		O3/2025/38	20.06.2025	ASC Applied Software	Svoradova 748/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	31361161
	ZŠ-aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ							
168	DF22/2025/47	158.67 €		O22/2025/29	20.06.2025	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničiarska 3192/13, 81104 Bratislava-Staré Mesto	35730129
	SUS-konferencia online Nový stavebný zákon							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF06/2025/1	329.00 €		006/2025/3	20.06.2025	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava - mestská časť	35711302
	ZŠ UČEB - učebnice pre I. a II. stupeň							
170	DF1/2025/237	449.44 €		01/2025/62	20.06.2025	DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	REPRE-upomienkové predmety futbalový turnaj CFM JA O pohár starostu obce Trebatice 22.3.2025							
171	DF8/2025/101	127.67 €		08/2025/101	20.06.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
172	DF8/2025/99	76.48 €		08/2025/99	23.06.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
173	DF8/2025/100	79.79 €		08/2025/100	23.06.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
174	DF02/2025/9	300.00 €		002/2025/10	23.06.2025	Mgr. Lucia Žňavová Kevická	Nad Hrádzou 553/14, 96801 Nová Baňa	56739621
	MŠ DOT predškol.- freestyle futbal + workshop							
175	DF22/2025/48	1 900.00 €		022/2025/21	23.06.2025	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	SÚS-seminár 5 osoby Pracovno-konzultačné stretrutie zamestnancov samos							
176	DF1/2025/238	1 140.00 €		01/2025/42	23.06.2025	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	OcU-seminár 3 osoby Pracovno-konzultačné stretrutie zamestnancov samos							
177	DF02/2025/10	270.00 €		002/2025/11	24.06.2025	Barbora Demeterová - My malkáči	263, 96674 Veľké Pole	54975085
	MŠ DOT predškol.- predstavenie							
178	DF8/2025/98	138.37 €		08/2025/98	24.06.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
179	DF3/2025/65	6.75 €		03/2025/37	27.06.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
	ZŠ Komenský-predplatné							
180	DF2/2025/34	3.94 €		02/2025/4	27.06.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
	MŠ-predplatné Predškolská výchova 1-2/2025							
181	DF8/2025/104	161.09 €		08/2025/104	27.06.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
182	DF8/2025/102	371.00 €		08/2025/102	30.06.2025	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF8/2025/103	41.78 €		O8/2025/103	30.06.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
184	DF514/2025/18	29.49 €		O1/2025/63	30.06.2025	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná 476/7, 92210 Trebatice	00588628
	FUO 514-káblová spojka, stykač							
185	DF04/2025/4	619.75 €	OP-25-492		30.06.2025	SmartBooks, a.s.	Národná 18, 01001 Žilina	50244388
	ZŠ UA-licencia SB žiak do 30.06.2026							
186	DF22/2025/49	164.56 €		O22/2025/30	30.06.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SUS- kancel.mat.							
187	DF1/2025/239	67.65 €	ID 838		01.07.2025	JRK Slovensko s.r.o.	Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto	50530950
	ZD-JRK sprístupnenie elektron. evidencie odpadu 6							
188	DF1/2025/240	27.88 €	ZO/2020A11168-		01.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2025							
189	DF3/2025/66	41.82 €	ZO/2020A11168-		01.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2025							
190	DF2/2025/36	13.94 €	ZO/2020A11168-		01.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2025							
191	DF22/2025/50	41.82 €	ZO/2020A11168-		01.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2025							
192	DF1/2025/241	47.23 €	KB/ZO/2025MKB		01.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU, ŠJ, ŠKD-manažer kybernet. bezpečnosti 7/2025							
193	DF3/2025/67	41.33 €	KB/ZO/2025MKB		01.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 7/2025 7 zam.							
194	DF2/2025/37	23.62 €	KB/ZO/2025MKB		01.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 7/2025 4 zam.							
195	DF22/2025/51	35.42 €	KB/ZO/2025MKB		01.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-manažer kybernet. bezpečnosti 7/2025 6 zam.							
196	DF1/2025/242	178.00 €	9107144844		01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 7/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF1/2025/243	91.00 €	5100000632-202		01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ŠJ, KD, OU-plyn 7/2025							
198	DF2/2025/38	54.00 €	5100000632-202		01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	MŠ-plyn 7/2025							
199	DF3/2025/68	41.00 €	5100000632-202		01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ZŠ-plyn 7/2025							
200	DF240/2025/40	76.00 €	5100000632-202		01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	PD-plyn 7/2025							
201	DF1/2025/244	492.00 €	ID900		01.07.2025	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 7/2025							
202	DF1/2025/245	508.01 €		01/2025/64	01.07.2025	AD AUTO, s.r.o.	Piešťanská cesta 29, 92210 Trebatice	43854621
	Kamiq-oprava spojky							
203	DF8/2025/105	57.68 €		08/2025/105	01.07.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
204	DF8/2025/106	44.31 €		08/2025/106	01.07.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
205	DF07/2025/4	578.10 €		007/2025/5	02.07.2025	CLASSIC spol. s r.o.	, 92210 Trebatice	17642311
	KP KH-AZ plachta na predajný stánok 301x247x267 farba žltá+zelená							
206	DF1/2025/247	25.54 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	SZCH-elektrina 7/2025							
207	DF1/2025/248	580.20 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	KD-elektrina 7/2025							
208	DF1/2025/249	81.16 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	OcU-elektrina 7/2025							
209	DF3/2025/69	165.67 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZŠ-elektrina 7/2025							
210	DF1/2025/250	237.48 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ŠJ-elektrina 7/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF2/2025/39	81.11 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	MŠ-elektrina 7/2025							
212	DF1/2025/251	36.45 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	CI-elektrina 7/2025							
213	DF1/2025/252	18.87 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PZ-elektrina 7/2025							
214	DF1/2025/253	34.74 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	AZ-elektrina 7/2025							
215	DF514/2025/19	30.58 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	NBD1-elektrina 7/2025							
216	DF514/2025/20	12.80 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	NBD3-elektrina 7/2025							
217	DF1/2025/254	27.13 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZD-elektrina 7/2025							
218	DF1/2025/255	24.66 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	Prevádzka-elektrina 7/2025							
219	DF240/2025/41	40.91 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-POŠTA - elektrina 7/2025							
220	DF240/2025/42	38.63 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Klub Senior - elektrina 7/2025							
221	DF240/2025/43	6.31 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Spol.priest. - elektrina 7/2025							
222	DF240/2025/44	20.11 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Salón krásy - elektrina 7/2025							
223	DF240/2025/45	20.12 €	20242229		02.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Kancelária - elektrina 7/2025							
224	DF3/2025/70	30.01 €	LMDH20210728		02.07.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 7/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF22/2025/52	22.36 €	2022092901		02.07.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 7/2025							
226	DF3/2025/71	44.50 €		O3/2025/39	02.07.2025	Strom života	Jelenia 3141/7, 81105 Bratislava - mestská časť Staré	00587010
	ZŠ-online produkt-členské							
227	DF1/2025/256	3 543.10 €	183		02.07.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 30,14 t, vývoz 2x450 ks							
228	DF22/2025/53	55.46 €	0001134		02.07.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	SÚS-telefón 6/2025							
229	DF1/2025/257	54.61 €	0001134		02.07.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ŠJ, OcU-telefón 6/2025							
230	DF2/2025/40	13.66 €	0001134		02.07.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	MŠ-telefon 6/2025							
231	DF3/2025/72	27.31 €	0001134		02.07.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ZŠ-telefón 6/2025							
232	DF1/2025/258	1 900.74 €	ZPS-6/2023_D2		02.07.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz ZKO 6/2025 19.06.2025							
233	DF22/2025/54	38.34 €	01-001-MOB-000		03.07.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	SÚS-mobil 6/2025							
234	DF1/2025/259	21.68 €	01-001-MOB-000		03.07.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863
	OcU-mobil 6/2024 KAN-sms 6/2024 OcU-parkovné							
235	DF1/2025/260	24.91 €	2024061402		03.07.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZD- internet 7/2024							
236	DF1/2025/261	10 000.00 €	UZNESENIE		03.07.2025	Združenie obcí Zelená cesta	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	50911775
	ZO Zelená cesta-mimoriadny členský príspevok 2025							
237	DF1/2025/262	598.22 €		O1/2025/5	03.07.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	DACIA - 90,47 L, VZ - 177,13 L ZETOR - 98,34 L MUVO - 46,85 L							
238	DF22/2025/55	59.43 €		O22/2025/1	03.07.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 40,43 L							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF1/2025/263	70.34 €		O1/2025/5	03.07.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	Kamiq - 46,77 L							
240	DF1/2025/264	59.11 €	25-FSMA-008		03.07.2025	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 6/2025							
241	DF1/2025/265	184.50 €	BAL-75-6-2018-S		03.07.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO-ročná prevádzka GDRP a SSL 01.07.2025-30.06.2026							
242	DF1/2025/266	153.00 €	690		04.07.2025	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 4-6/2025							
243	DF06/2025/2	617.31 €		006/2025/4	04.07.2025	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	51692881
	ZŠ UČEB - učebnice pre I. a II. stupeň							
244	DF3/2025/75	139.99 €		03/2025/41	04.07.2025	Beliani		F5912
	ZŠ-DrHM kovová skrinka Bolsena II							
245	DF1/2025/267	1 009.50 €	Uznesenie č.		07.07.2025	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	MnH finančný príspevok na zabezpečenie činnosti Dotyk Života o.z. na rok 2025 1346 obyvateľov x 0,75 €							
246	DF06/2025/3	135.70 €		006/2025/5	07.07.2025	vinte s. r. o.	Flöglova 943/1, 81105 Bratislava - mestská časť Staré	50033875
	ZŠ UČEB - učebnice pre I. stupeň							
247	DF1/2025/268	123.00 €	1/2014		07.07.2025	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo II.Q.2025							
248	DF8/2025/107	56.02 €		08/2025/107	07.07.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
249	DF1/2025/269	217.99 €	20242229		08.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	KD-elektrina 6/2025 - vyúčt.							
250	DF3/2025/73	-68.19 €	20242229		08.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZŠ-elektrina 6/2025 - vyúčt.							
251	DF1/2025/270	31.45 €	20242229		08.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ŠJ-elektrina 6/2025 - vyúčt.							
252	DF1/2025/271	-0.45 €	20242229		08.07.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	AZ-elektrina 6/2025 - vyúčt.							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
253	DF3/2025/74	135.30 €		O3/2025/40	08.07.2025	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	ZŠ-kontrola a opravy požiarnotechnických zariadení							
254	DF514/2025/21	221.40 €		O514/2025/5	08.07.2025	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	FUO 514-kontrola a opravy požiarnotechnických zar.							
255	DF1/2025/272	138.42 €	DOADTOK Č. 1 K		08.07.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-internet 1.Q.2025							
256	DF1/2025/273	571.35 €	ZPS-6/2023_D2		08.07.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 6/2025 5 týž.							
257	DF1/2025/274	124.23 €		O1/2025/67	09.07.2025	BOMAT s.r.o.	380, 92201 Veľké Orvište	36235288
	KO - Nebezpečný odpad zhodnotenie, zneškodnenie 200 121, 200 127, 200 128							
258	DF2/2025/41	80.00 €		O2/2025/7	10.07.2025	Transportexpert s.r.o.	Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen	46893971
	MŠ -kontrola destkého ihriska							
259	DFO6/2025/4	50.00 €		OO6/2025/6	10.07.2025	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	51692881
	ZŠ UČEB - učebnice pre I. a II. stupeň							
260	DFO4/2025/5	141.45 €		OO4/2025/3	10.07.2025	ALUPROJEKT s.r.o.	Horná 70/13, 97401 Banská Bystrica	46847782
	ZŠ UA-informačná vitrína SINGLE SLIM 650x490x30 mm							
261	DF1/2025/275	414.00 €		O1/2025/68	10.07.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-DrHM nádovy 240 L hnedá s čipom 10 ks							
262	DF514/2025/22	704.57 €	70/12/PN-DED/VO		10.07.2025	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 2.Q.2025							
263	DF1/2025/276	96.95 €	215/02/PY-DED/O		10.07.2025	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	KD, SZCH - vodné 2.Q.2025							
264	DF3/2025/76	25.94 €	215/02/PY-DED/O		10.07.2025	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ - vodné 2.Q.2025							
265	DF2/2025/42	136.54 €	215/02/PY-DED/O		10.07.2025	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	MŠ - vodné 2.Q.2025							
266	DF8/2025/108	242.08 €		O8/2025/108	11.07.2025	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
267	DF8/2025/109	40.53 €		O8/2025/109	11.07.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
268	DF8/2025/110	4.41 €		O8/2025/110	11.07.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
269	DF8/2025/111	42.47 €		O8/2025/111	11.07.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
270	DF2/2025/43	73.80 €		O2/2025/8	15.07.2025	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	MŠ - kontrola a oprava požiarnotechnických zar.							
271	DF240/2025/46	110.70 €		O240/2025/4	15.07.2025	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	FUO-PD-kontrola a opravy požiarnotechnických zar.							
272	DF1/2025/277	123.00 €		O1/2025/69	15.07.2025	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	OU, KD, CI, PZ, PREV-kontrola a opravy požiarnotec zariadení							
273	DF1/2025/278	145.44 €	61/T/2009		15.07.2025	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 2.Q.2025 71,0 m3							
274	DF2/2025/44	204.84 €	78/T/2009		15.07.2025	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 2.Q.2025 100,0 m3							
275	DF3/2025/77	38.92 €	55/T/2009		15.07.2025	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 2.Q.2025 19,0 m3							
276	DF1/2025/279	13.55 €			15.07.2025	Slovenská sporiteľňa, a.s.	Tomášikova 3271/48, 83104 Bratislava-Nové Mesto	00151653
	CP-poplatok za vedenie účtu CP za 1-6/2025							
277	DF3/2025/78	24.60 €		O3/2025/42	15.07.2025	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	ZŠ-školenie cvičný požiarny poplach							
278	DF2/2025/45	12.30 €		O2/2025/9	15.07.2025	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	MŠ -školenie zamestnanca BOZP a OOP Majerčíková							
279	DF1/2025/280	12.30 €		O1/2025/70	15.07.2025	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	ŠJ-školenie zamestnanca z BOZP a OPP Marková							
280	DF1/2025/281	12.30 €		O1/2025/71	15.07.2025	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	ZD- školenie zamestnanca BOZP a OPP Melicher							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
281	DF22/2025/56	12.30 €		O22/2025/31	15.07.2025	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	SUS-školenie zamestnanca BOZP a OPP Duračková							
282	DF514/2025/23	406.00 €		O514/2025/6	15.07.2025	Juraj Emila	150, 92221 Hubina	54119219
	FUO514 - oprava kotla byt 514/1/2 Smrek výmena motor čerpadla							
283	DF1/2025/282	1 174.65 €	21/2022,		16.07.2025	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 6/2025 fin. príspevok							
284	DF1/2025/283	3 567.00 €		O1/2025/37	17.07.2025	dd-designs, s. r. o.	Dúhová 1144/25, 90029 Nová Dedinka	54683793
	Multifunkčná športová plocha obce-PD							
285	DF1/2025/284	318.00 €	UZNESENIE		18.07.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	TEXTIL - zber za 1-6/2025 2 nádoby x 6							
286	DF514/2025/24	880.00 €		O514/2025/7	21.07.2025	Lukáš Galanek	93, 91622 Očkov	47851520
	FUO514 - servisné prehliadky kotlov							
287	DF2/2025/46	71.41 €		O2/2025/10	21.07.2025	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná 476/7, 92210 Trebatice	00588628
	MŠ-spínače a zásuvky							
288	DF1/2025/285	545.38 €		O1/2025/72	21.07.2025	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom	44020091
	MUVO-oprava hadice chladiaceho systému							
289	DF1/2025/286	920.50 €		O1/2025/74	23.07.2025	František Karkuš - Agro Moto	Družby 4137/13, 92101 Piešťany	46761462
	ZD traktor Zetor - servis a oprava							
290	DF1/2025/287	382.53 €		O1/2025/75	23.07.2025	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	OU- tonery do Epson WF6090 4 ks originál							
291	DF1/2025/288	63.97 €		O1/2025/76	25.07.2025	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	OU- servisný box do Epson WF6090 1 ks originál ŠJ-toner HP CB436A 1 ks kompatibilný							
292	DF1/2025/289	615.00 €	Z 25/013		28.07.2025	Prvá Európska Konzultačná spol. s	M. R. Štefánika 341/2, 90613 Brezová pod Bradlom	45391530
	MAS-Ramenový mulčovač-podanie ŽoNFP 2. splátka							
293	DF22/2025/57	170.97 €		O22/2025/32	28.07.2025	Alma Career Slovakia s. r. o.	Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	35800861
	SÚS-inzercia pracovné miesto referent SUS www.profesia.sk							
294	DF121/2025/1	92.25 €		O121/2025/1	28.07.2025	Smaltovňa Mišík, s. r. o.	Bratislavská 1738, 90851 Holíč	44717342
	REGAD - smaltové tabule súpisné číslo 2x REGOB - smaltové tabule orientačné číslo 2x							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
295	DF2/2025/47	42.31 €		O2/2025/6	30.07.2025	Štatistické a evidenčné	Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava - mestská časť	31331131
	MŠ -tlačivá							
296	DF1/2025/290	1 079.00 €		O1/2025/77	30.07.2025	LPšport, s.r.o.	Zelená 415/13, 92210 Trebatice	46446842
	MPM XV. ročník-vecné ceny a poháre							
297	DF1/2025/291	28.00 €		O1/2025/78	31.07.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270
	Multifunkčná športová plocha obce-vyjadrenie k IS							
298	DF1/2025/292	4 261.00 €	183		31.07.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 29,00 t, vývoz 3x450 ks							
299	DF22/2025/58	92.32 €		O1/2025/79	31.07.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SUS- kancel.mat.							
300	DF1/2025/293	160.02 €		O1/2025/80	31.07.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	MPM, OcU ŠJ - kancel. materiál ŠJ-servítky MPM-poháre							
301	DF2/2025/48	18.82 €		O2/2025/11	31.07.2025	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná 476/7, 92210 Trebatice	00588628
	MŠ-zásuvky							
302	DF1/2025/294	27.88 €	ZO/2020A11168-		01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2025							
303	DF3/2025/79	41.82 €	ZO/2020A11168-		01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2025							
304	DF2/2025/49	13.94 €	ZO/2020A11168-		01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2025							
305	DF22/2025/59	41.82 €	ZO/2020A11168-		01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2025							
306	DF1/2025/295	47.23 €	KB/ZO/2025MKB		01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU, ŠJ, ŠKD-manažer kybernet. bezpečnosti 8/2025							
307	DF3/2025/80	41.33 €	KB/ZO/2025MKB		01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 8/2025 7 zam.							
308	DF2/2025/50	23.62 €	KB/ZO/2025MKB		01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 8/2025 4 zam.							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
309	DF22/2025/60	35.42 €	KB/ZO/2025MKB		01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-manažer kybernet. bezpečnosti 8/2025 6 zam.							
310	DF1/2025/296	178.00 €	9107144844		01.08.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 8/2025							
311	DF1/2025/297	91.00 €	5100000632-202		01.08.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ŠJ, KD, OU-plyn 8/2025							
312	DF2/2025/51	54.00 €	5100000632-202		01.08.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	MŠ-plyn 8/2025							
313	DF3/2025/81	41.00 €	5100000632-202		01.08.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ZŠ-plyn 8/2025							
314	DF240/2025/47	76.00 €	5100000632-202		01.08.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	PD-plyn 8/2025							
315	DF1/2025/298	1 409.47 €	ID 550		01.08.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	URBIS systémová podpora 01.08.2025-31.07.2026 NBO							
316	DF22/2025/61	48.18 €	01-001-MOB-000		04.08.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	SÚS-mobil 7/2025							
317	DF1/2025/299	21.28 €	01-001-MOB-000		04.08.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863
	OcU-mobil 7/2024							
318	DF22/2025/62	43.74 €	0001134		04.08.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	SÚS-telefón 7/2025							
319	DF1/2025/300	49.35 €	0001134		04.08.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ŠJ, OcU-telefón 7/2025							
320	DF2/2025/52	12.34 €	0001134		04.08.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	MŠ-telefon 7/2025							
321	DF3/2025/82	24.67 €	0001134		04.08.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ZŠ-telefón 7/2025							
322	DF22/2025/63	22.36 €	2022092901		04.08.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 8/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
323	DF3/2025/83	30.01 €	LMDH20210728		04.08.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 8/2025							
324	DF1/2025/301	369.00 €	NSWW-004-2-20		04.08.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO-webová stránka obce-ročná prevádzka 1.8.2025-31.7.2026							
325	DF1/2025/302	1 897.98 €	ZPS-6/2023_D2		04.08.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz ZKO 7/2025 17.07.2025							
326	DF1/2025/303	68.99 €		O1/2025/5	04.08.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	Kamiq - 46,93 L							
327	DF1/2025/304	466.72 €		O1/2025/5	04.08.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	VZ - 176,80 L MUVO - 93,11 L DACIA - 48,00 L							
328	DF22/2025/64	65.41 €		O22/2025/1	04.08.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 44,08 L							
329	DF3/2025/84	196.80 €		O3/2025/43	04.08.2025	CLASSIC spol. s r.o.	, 92210 Trebatice	17642311
	ZŠ-DrHM plachta PVC zelená							
330	DF2/2025/53	344.40 €		O2/2025/12	04.08.2025	CLASSIC spol. s r.o.	, 92210 Trebatice	17642311
	MŠ-plachta PVC zelená							
331	DF1/2025/305	25.54 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	SZCH-elektrina 8/2025							
332	DF1/2025/306	580.20 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	KD-elektrina 8/2025							
333	DF1/2025/307	81.16 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	OcU-elektrina 8/2025							
334	DF3/2025/85	165.67 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZŠ-elektrina 8/2025							
335	DF1/2025/308	237.48 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ŠJ-elektrina 8/2025							
336	DF2/2025/54	81.11 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	MŠ-elektrina 8/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
337	DF1/2025/309	36.45 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	CI-elektrina 8/2025							
338	DF1/2025/310	18.87 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PZ-elektrina 8/2025							
339	DF1/2025/311	34.74 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	AZ-elektrina 8/2025							
340	DF514/2025/25	30.58 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	NBD1-elektrina 8/2025							
341	DF514/2025/26	12.80 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	NBD3-elektrina 8/2025							
342	DF1/2025/312	27.13 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZD-elektrina 8/2025							
343	DF1/2025/313	24.66 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	Prevádzka-elektrina 8/2025							
344	DF240/2025/48	40.91 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-POŠTA - elektrina 8/2025							
345	DF240/2025/49	38.63 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Klub Senior - elektrina 8/2025							
346	DF240/2025/50	6.31 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Spol.priest. - elektrina 8/2025							
347	DF240/2025/51	20.11 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Salón krásy - elektrina 8/2025							
348	DF240/2025/52	20.12 €	20242229		04.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Pedikúra - elektrina 8/2025							
349	DF1/2025/315	76.24 €	25-FSMA-008		05.08.2025	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 7/2025							
350	DF1/2025/316	2 358.68 €		01/2025/66	06.08.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	PD-kamerový systém (5 kamier)							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
351	DF22/2025/65	6.68 €	0001134		06.08.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	SÚS-telefón 7/2025							
352	DF1/2025/314	2.99 €	0001134		06.08.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ŠJ, OcU-telefón 7/2025							
353	DF2/2025/55	0.75 €	0001134		06.08.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	MŠ-telefon 7/2025							
354	DF3/2025/86	1.49 €	0001134		06.08.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ZŠ-telefón 7/2025							
355	DF07/2025/6	212.49 €		007/2025/7	08.08.2025	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	KP KH-AZ dosky na opravu lavičiek							
356	DF2/2025/56	245.00 €		02/2025/14	08.08.2025	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	MŠ-dosky na pieskovisko							
357	DF1/2025/318	61.50 €		01/2025/73	08.08.2025	ISA projekta, s. r. o.	Námestie gen.M.R.Štefánika 341/2, 90613 Brezová	46894641
	Ramenový mulčovač-informačná tabuľa							
358	DF22/2025/66	120.54 €		022/2025/33	08.08.2025	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	SÚS-inzercia pracovné miesto referent SUS							
359	DF22/2025/67	120.54 €		022/2025/33	08.08.2025	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	SÚS-inzercia pracovné miesto referent SUS							
360	DF240/2025/53	10.25 €			08.08.2025	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	PD-Klub Senior - stočné 1-6/2025							
361	DF240/2025/54	26.63 €			08.08.2025	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	PD-Salón krásy - stočné 1-6/2025							
362	DF240/2025/55	10.25 €			08.08.2025	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	PD-Pošta - stočné 1-6/2025							
363	DF240/2025/56	4.10 €			08.08.2025	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	PD-Pedukúra - stočné 1-6/2025							
364	DF1/2025/319	324.60 €	20242229		11.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	KD-elektrina 7/2025 - vyúčt.							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
365	DF3/2025/87	-98.28 €	20242229		11.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZŠ-elektrina 7/2025 - vyúčt.							
366	DF1/2025/320	-27.00 €	20242229		11.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ŠJ-elektrina 7/2025 - vyúčt.							
367	DF1/2025/321	-2.07 €	20242229		11.08.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	AZ-elektrina 7/2025 - vyúčt.							
368	DF1/2025/322	492.00 €	ID900		11.08.2025	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 8/2025							
369	DF1/2025/323	372.39 €	ZPS-6/2023_D2		11.08.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz OO 10 a 31.2025							
370	DF1/2025/324	1 317.90 €	21/2022,		12.08.2025	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 7/2025 fin. príspevok							
371	DF1/2025/325	18.44 €	LMWH20190910		12.08.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	Doménové služby www.trebatice.sk							
372	DF1/2025/326	457.08 €	ZPS-6/2023_D2		14.08.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 7/2025 4 týž.							
373	DF1/2025/327	67.65 €	ID 838		14.08.2025	JRK Slovensko s.r.o.	Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto	50530950
	ZD-JRK sprístupnenie elektron. evidencie odpadu 7							
374	DF22/2025/68	55.32 €		O22/2025/34	14.08.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- servisné práce Ďuračková							
375	DF2/2025/57	82.32 €		O2/2025/15	14.08.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ-namontovanie PC techniky (po maľovke)							
376	DF22/2025/69	218.94 €		O22/2025/35	15.08.2025	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničiarska 3192/13, 81104 Bratislava-Staré Mesto	35730129
	SÚS-seminár Informačný systém Portál Výstavby Magulová, Komárková							
377	DF1/2025/328	7 380.00 €	ID954		15.08.2025	CA Slovakia, s.r.o.	Lermontovova 911/3, 81105 Bratislava-Staré Mesto	52923291
	KP HODY 2025 - hudobná produkcia							
378	DF1/2025/329	45.05 €		O1/2025/84	18.08.2025	EXACT Invest s. r. o.	Ďurgalova 2860/2, 83101 Bratislava-Nové Mesto	51119838
	ŠJ RN- čistiace prostriedky							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
379	DF1/2025/330	1 100.00 €		01/2025/85	19.08.2025	KAMAMI GROUP, s.r.o.	132, 92201 Veľké Orvište	44839898
	VČA-zabezpečenie voľnočasových aktivít v obci 7/25							
380	DF1/2025/331	665.00 €		01/2025/86	19.08.2025	Dychová hudba Veselanka	Veselé 346, 92208 Veselé	37846183
	KP HODY 2025 - hudobná produkcia							
381	DF1/2025/332	508.20 €		01/2025/82	20.08.2025	SOTAC,s.r.o.	Štúrova 1/2, 04001 Košice-Juh	36189855
	OcU-3-dňový seminár Stavebná legislatíva a miestne dane, 27.10.-29.10.2025 Mgr. Juraj Valo							
382	DF1/2025/333	104.55 €		01/2025/87	20.08.2025	LUNAS SK, s.r.o.	Školská 1051/1, 92203 Vrbové	47040921
	MK-informačná tabuľka 4 ks							
383	DF1/2025/334	452.37 €		01/2025/88	22.08.2025	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	KP-HODY 2025 - montáž a demontáž elektromeru							
384	DF1/2025/335	108.31 €		01/2025/89	25.08.2025	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939
	ŠJ RN- čistiace prostriedky							
385	DF1/2025/336	270.00 €		01/2025/81	25.08.2025	NOVAFENZ s.r.o.	167, 95124 Malé Zálužie	44072201
	ZD - oprava a servis brány							
386	DF8/2025/112	494.25 €		08/2025/112	25.08.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
387	DF8/2025/115	588.79 €		08/2025/115	26.08.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
388	DF1/2025/337	80.08 €		01/2025/90	26.08.2025	STUDIO H+H s.r.o.	Závodu Míru 306/184, 36017 Karlovy Vary	03522865
	KD- plastová zátka na nohy stoličky 340 ks							
389	DF1/2025/338	1 871.04 €		01/2025/91	27.08.2025	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom	44020091
	MUVO-oprava klímy, ručnej brzdy, kotvy kosiacej hlavy							
390	DF2/2025/58	2 588.00 €		02/2025/13	27.08.2025	Ladislav Palkech - EKO - COLOR	Hlavná 244/99, 92210 Trebatice	44257597
	MŠ-maliarske a natieračské práce							
391	DF06/2025/5	34.20 €		006/2025/2	27.08.2025	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ UČEB - učebnice pre 2. ročník							
392	DF1/2025/339	259.90 €		01/2025/92	27.08.2025	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	KP-HODY 2025 - materiál							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
393	DF06/2025/6	1 118.18 €		O06/2025/1	28.08.2025	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ UČEB - učebnice pre 1. stupeň							
394	DF8/2025/113	235.90 €		O8/2025/113	28.08.2025	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
395	DF8/2025/114	90.27 €		O8/2025/114	28.08.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
396	DF22/2025/70	51.86 €		O22/2025/36	01.09.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SUS- kancel.mat.							
397	DF1/2025/340	67.65 €	ID 838		01.09.2025	JRK Slovensko s.r.o.	Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto	50530950
	ZD-JRK sprístupnenie elektron. evidencie odpadu 8							
398	DF1/2025/341	47.23 €	KB/ZO/2025MKB		01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU, ŠJ, ŠKD-manažer kybernet. bezpečnosti 9/2025							
399	DF3/2025/88	41.82 €	ZO/2020A11168-		01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2025							
400	DF2/2025/59	23.62 €	KB/ZO/2025MKB		01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 9/2025 4 zam.							
401	DF22/2025/71	41.82 €	ZO/2020A11168-		01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2025							
402	DF3/2025/89	41.33 €	KB/ZO/2025MKB		01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 9/2025 7 zam.							
403	DF22/2025/72	35.42 €	KB/ZO/2025MKB		01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-manažer kybernet. bezpečnosti 9/2025 6 zam.							
404	DF1/2025/342	27.88 €	ZO/2020A11168-		01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2025							
405	DF2/2025/60	13.94 €	ZO/2020A11168-		01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2025							
406	DF1/2025/343	178.00 €	9107144844		01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 9/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
407	DF1/2025/344	98.40 €		01/2025/94	01.09.2025	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov	35910739
	Multifunkčná športová plocha obce-vyjadrenie k IS							
408	DF2/2025/61	111.00 €	5100000632-202		01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	MŠ-plyn 9/2025							
409	DF3/2025/90	85.00 €	5100000632-202		01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ZŠ-plyn 9/2025							
410	DF240/2025/57	157.00 €	5100000632-202		01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	PD-plyn 9/2025							
411	DF1/2025/345	150.00 €	5100000632-202		01.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ŠJ, KD, OU-plyn 9/2025							
412	DF3/2025/91	30.01 €	LMDH20210728		02.09.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 9/2025							
413	DF22/2025/73	22.36 €	2022092901		02.09.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 9/2025							
414	DF2/2025/62	141.45 €		02/2025/16	02.09.2025	Obiwan s.r.o.	Družby 4150/39, 92101 Piešťany	50337319
	MŠ-čistenie kobercov, lehátok a čalúneného nábytku							
415	DF1/2025/346	25.54 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	SZCH-elektrina 9/2025							
416	DF1/2025/347	580.20 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	KD-elektrina 9/2025							
417	DF1/2025/348	81.16 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	OcU-elektrina 9/2025							
418	DF3/2025/92	165.67 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZŠ-elektrina 9/2025							
419	DF1/2025/349	237.48 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ŠJ-elektrina 9/2025							
420	DF2/2025/63	81.11 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	MŠ-elektrina 9/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
421	DF1/2025/350	36.45 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	CI-elektrina 9/2025							
422	DF1/2025/351	18.87 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PZ-elektrina 9/2025							
423	DF1/2025/352	34.74 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	AZ-elektrina 9/2025							
424	DF514/2025/27	30.58 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	NBD1-elektrina 9/2025							
425	DF514/2025/28	12.80 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	NBD3-elektrina 9/2025							
426	DF1/2025/353	27.13 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZD-elektrina 9/2025							
427	DF1/2025/354	24.66 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	Prevádzka-elektrina 9/2025							
428	DF240/2025/58	40.91 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-POŠTA - elektrina 9/2025							
429	DF240/2025/59	38.63 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Klub Senior - elektrina 9/2025							
430	DF240/2025/60	6.31 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Spol.priest. - elektrina 9/2025							
431	DF240/2025/61	20.11 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Salón krásy - elektrina 9/2025							
432	DF240/2025/62	20.12 €	20242229		02.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	PD-Pedikúra - elektrina 9/2025							
433	DF3/2025/93	496.40 €		03/2025/44	02.09.2025	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	ZŠ-hygienické prostriedky (TP,utierky,pena)							
434	DF1/2025/355	2 995.80 €	183		02.09.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 29,00 t, vývoz 3x450 ks							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
435	DF3/2025/94	24.99 €	0001134		03.09.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ZŠ-telefón 8/2025							
436	DF2/2025/64	12.50 €	0001134		03.09.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	MŠ-telefon 8/2025							
437	DF1/2025/356	50.00 €	0001134		03.09.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ŠJ, OcU-telefón 8/2025							
438	DF22/2025/74	49.06 €	0001134		03.09.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	SÚS-telefón 8/2025							
439	DF22/2025/75	48.18 €	01-001-MOB-000		03.09.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	SÚS-mobil 8/2025							
440	DF1/2025/357	22.76 €	01-001-MOB-000		03.09.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863
	OcU-mobil 8/2024 KAN-sms 8/2024							
441	DF1/2025/358	525.23 €		01/2025/5	03.09.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	DACIA - 40,00 L, VZ - 119,66 L ZETOR - 115,06 L MUVO - 93,00 L							
442	DF22/2025/76	61.64 €		022/2025/1	03.09.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 41,79 L							
443	DF1/2025/359	72.66 €		01/2025/5	03.09.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	Kamiq - 48,96 L							
444	DF1/2025/360	615.00 €	Z 25/013		03.09.2025	Prvá Európska Konzultačná spol. s	M. R. Štefánika 341/2, 90613 Brezová pod Bradlom	45391530
	MAS-Ramenový mulčovač-podanie ŽoNFP 3. splátka							
445	DF1/2025/361	2 171.44 €	ZPS-6/2023_D2		03.09.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz ZKO 8/2025 14.08.2025							
446	DF2/2025/65	55.32 €		02/2025/17	03.09.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ-diagnostika interaktívnej tabule							
447	DF1/2025/362	70.95 €	25-FSMA-008		05.09.2025	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 8/2025							
448	DF1/2025/363	251.85 €	ZPS-6/2023_D2		08.09.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz OO 21.8.2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
449	DF1/2025/364	492.00 €	ID900		08.09.2025	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 9/2025							
450	DF1/2025/365	153.09 €		O1/2025/96	08.09.2025	NAY a.s.	Tuhovská 10179/15, 83106 Bratislava-Vajnory	35739487
	ŠJ RN-DrHM Multif.zar. HP LJ MFP M234dw							
451	DF1/2025/366	1 352.00 €	stanovy čl.4		08.09.2025	Samosprávna odpadová	Nám. Andreja Hlinku 169/31, 91943 Cífer	57146926
	SOS-členský príspevok 2025 1352 obyv. x 1,00 €							
452	DF8/2025/120	132.60 €		O8/2025/120	08.09.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
453	DF8/2025/116	269.50 €		O8/2025/116	08.09.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
454	DF8/2025/121	208.96 €		O8/2025/121	09.09.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
455	DF1/2025/367	177.89 €	20242229		09.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	KD-elektrina 8/2025 - vyúčt.							
456	DF3/2025/95	-97.61 €	20242229		09.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ZŠ-elektrina 8/2025 - vyúčt.							
457	DF1/2025/368	-145.24 €	20242229		09.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	ŠJ-elektrina 8/2025 - vyúčt.							
458	DF1/2025/369	4.73 €	20242229		09.09.2025	encare, s.r.o.	Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	52302555
	AZ-elektrina 8/2025 - vyúčt.							
459	DF1/2025/370	24.48 €		O1/2025/97	09.09.2025	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783
	OcU-kanvica rýdhlovačná Silvercrest Kitchen Tools SWKE 3100 F1, 1,7 L							
460	DF07/2025/1	184.50 €		007/2025/3	09.09.2025	WINTER média, a.s.	Sasinkova 1114/14, 92101 Piešťany	44008520
	KP KH-inzercia v Piešťanský týždeň							
461	DF1/2025/371	457.08 €	ZPS-6/2023_D2		10.09.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 8/2025 4 týž.							
462	DF07/2025/2	602.09 €		007/2025/4	10.09.2025	MONA PLUS, spol. s r.o.	Južná ulica 426/25, 92202 Krakovany	36259098
	KP KH-predpasovačky čierne 55 ks							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
463	DF8/2025/117	70.15 €		O8/2025/117	11.09.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
464	DF8/2025/118	66.65 €		O8/2025/118	11.09.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
465	DF8/2025/119	266.46 €		O8/2025/119	12.09.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
466	DF8/2025/125	337.71 €		O8/2025/125	16.09.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
467	DF07/2025/3	1 500.00 €		007/2025/1	16.09.2025	Adam Bartoš - AB Tech	Kollárova 1641/8, 92101 Piešťany	57193681
	KP KH-ozvučenie							
468	DF1/2025/372	7 380.00 €		O1/2025/3	16.09.2025	Vidiek s. r. o.	Rumančekova 14, 82101 Bratislava	47182512
	KP KH-vystúpenie Vidiek							
469	DF06/2025/7	103.47 €		006/2025/7	16.09.2025	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ UČEB - učebnice pre 1. ročník							
470	DF1/2025/373	1 117.35 €	21/2022,		17.09.2025	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 8/2025 fin. príspevok							
471	DF07/2025/7	120.54 €		007/2025/8	17.09.2025	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	KP KH-inzercia v A.B.Piešťany							
472	DF07/2025/8	1 599.00 €		007/2025/9	18.09.2025	Catering4events s.r.o.	Pod Párovcami 7271/157, 92101 Piešťany	53000111
	KP KH-prenájom stanu							
473	DF3/2025/96	68.20 €		O3/2025/45	18.09.2025	Spoločnosť Ježišova	Panská 246/11, 81101 Bratislava - mestská časť	00599051
	ZŠ-učebnice, pracovné listy							
474	DF3/2025/97	10.00 €		O3/2025/46	18.09.2025	Spoločnosť Ježišova	Panská 246/11, 81101 Bratislava - mestská časť	00599051
	ZŠ-učebnice, pracovné listy							
475	DF06/2025/8	77.85 €		006/2025/8	18.09.2025	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ UČEB - učebnice							
476	DF1/2025/374	56.00 €		O1/2025/98	18.09.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	OcU-školenie k URBIS Filtre a úprava TZ							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
477	DF2/2025/66	1 649.33 €		O2/2025/18	19.09.2025	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná 476/7, 92210 Trebatice	00588628
	MŠ-svietidlá LED 9 ks							
478	DF1/2025/375	800.00 €		O07/2025/2	19.09.2025	Dychová hudba ROVINA	Kanižská 193, 92207 Veľké Kostoľany	53015304
	KP KH-vystúpenie dychová hudba Rovina							
479	DF8/2025/124	103.78 €		O8/2025/124	19.09.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
480	DF8/2025/123	127.28 €		O8/2025/123	22.09.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
481	DF1/2025/376	492.00 €	MSD_TREBATICE		22.09.2025	T-MAPY s. r. o.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	43995187
	NBO-OcU-softvérový produkt digitálne mapy obce 9/2025-8/2026							
482	DF8/2025/122	56.52 €		O8/2025/122	23.09.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
483	DF8/2025/126	147.08 €		O8/2025/126	23.09.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
484	DF3/2025/98	75.00 €		O3/2025/47	25.09.2025	Silvia Roháčová	Hlboká ul. 3067/8, 93401 Levice	53532759
	ZŠ-učebnice "Naše Slovensko"							
485	DF1/2025/377	62.00 €		O1/2025/100	26.09.2025	LPšport, s.r.o.	Zelená 415/13, 92210 Trebatice	46446842
	KP KH-poháre, reklamné predmety							
486	DF1/2025/378	29.45 €		O1/2025/101	26.09.2025	Lean Commerce s. r. o.	Rosinská 8449/13, 01008 Žilina	52594734
	ŠJ RN- vandlík 25 L, 15 L							
487	DF8/2025/131	195.15 €		O8/2025/131	26.09.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
488	DF8/2025/130	206.14 €		O8/2025/130	29.09.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
489	DF1/2025/379	1 004.97 €		O1/2025/102	30.09.2025	Marian Šupa	Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	VZ-oprava traktorovej kosačky							
490	DF22/2025/77	331.46 €		O22/2025/38	30.09.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SUS-kancel.mat.							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
491	DF1/2025/380	275.75 €		O1/2025/103	30.09.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	KP KH-misky,lyžice,servítky OcU-kanc. mat.							
492	DF8/2025/127	88.78 €		O8/2025/127	30.09.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
493	DF8/2025/128	260.99 €		O8/2025/128	30.09.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
494	DF8/2025/129	385.78 €		O8/2025/129	30.09.2025	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							

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