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	DF1/2025/49	250.56 €		O1/2024/145	11.02.2025	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava - mestská časť	36170151
	VO-sveitidlo ver.osvetlenia na Kultúrnej ulici							
2	DF8/2025/23	66.26 €		O8/2025/23	11.02.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
3	DF8/2025/24	270.18 €		O8/2025/24	11.02.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34152199
	ŠJ potraviny							
4	DF1/2025/50	77.00 €		O1/2025/10	11.02.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	OcU-školenie k URBIS Ročné zúčtovanie DzP FO							
5	DF1/2025/51	479.50 €	20242229		11.02.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	KD-elektrina 1/2025 - vyúčt.							
6	DF3/2025/19	101.52 €	20242229		11.02.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	ZŠ-elektrina 1/2025 - vyúčt. zdr 1310							
7	DF1/2025/52	156.20 €	20242229		11.02.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	ŠJ-elektrina 1/2025 - vyúčt.							
8	DF1/2025/53	-2.64 €	20242229		11.02.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	AZ-elektrina 1/2025 - vyúčt.							
9	DF1/2025/54	2 048.68 €	9107144844		12.02.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 1-12/2024 vyúčt.							
10	DF1/2025/55	492.00 €		O1/2025/12	12.02.2025	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 2/2025							
11	DF1/2025/56	7.58 €	ID 662		12.02.2025	eSYST s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
	Licencia na využívanie softvéru ENEX 27.01.2025-04.02.2025							
12	DF3/2025/18	1 281.00 €		O3/2025/8	12.02.2025	JIMM SLOVAKIA, s.r.o.	Pod Krámovou 2862/16, 06601 Humenné	47576758
	ZŠ-DrHM elektrocentrála zdr 1310							
13	DF1/2025/57	123.00 €		O1/2025/11	13.02.2025	Odpadový hospodár s. r. o.	Ulica gen. Viesta 6538/9, 90201 Pezinok	46708740
	Odpady-ročná licencia elo.sk - doplatok na verziu MAXI							
14	DF22/2025/8	57.32 €		O22/2025/13	13.02.2025	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	SUS- tonery do tlačiarne Dalošová							

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	DF1/2025/58	457.08 €	ZPS-6/2023_D2		13.02.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 1/2025 4 týž.							
16	DF1/2025/59	54.00 €	1/2011		17.02.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-oprava nastavenia skenera na Xerox Versalink (neodosielanie skenov na e-mail)							
17	DF1/2025/60	100.29 €		01/2025/13	17.02.2025	TECHNICA HORECA Czechia s.r.o.	Jablunkovská 101, 73961 Třinec	05646677
	ŠJ RN-DrHM hrnec 32 L nerezový s pokrievkou							
18	DF1/2025/61	1 608.22 €	21/2022,		17.02.2025	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 1/2025 fin. príspevok							
19	DF1/2025/62	500.00 €		01/2025/8	17.02.2025	Ing. Miroslav Kotula	M.Bazovského 4851/37, 92101 Piešťany	33494274
	pozemok-znalecký posudok stanovenie hodnoty (Bardoňová)							
20	DF2/2025/8	9.23 €	SKP18/02/065		17.02.2025	KOMENSKY, s.r.o.	Okružná ulica 40/38, 07613 Byšta	43908977
	MŠ-ŠkôlkaKOMENSKYPlus 2025							
21	DF1/2025/63	461.25 €		01/2025/14	17.02.2025	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO-demontáž vianočných dekórov							
22	DF1/2025/64	39.49 €		01/2025/15	17.02.2025	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov	52424812
	ŠJ RN-poháre 60 ks							
23	DF8/2025/25	247.72 €		08/2025/25	17.02.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
24	DF8/2025/26	171.32 €		08/2025/26	17.02.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
25	DF3/2025/20	268.00 €		03/2025/10	17.02.2025	LPšport, s.r.o.	Zelená 415/13, 92210 Trebatice	46446842
	ZŠ-oprava siete na bránkach zdr 1310							
26	DF1/2025/65	23.00 €	VP/04/06138/001		17.02.2025	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454
	Hromadná licenčná zmluva SOZA 2025							
27	DF8/2025/27	314.50 €		08/2025/27	18.02.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34152199
	ŠJ potraviny							
28	DF1/2025/66	565.80 €		01/2025/17	19.02.2025	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	Štúrova ul.-majetkoprávne vysporiadanie NN rozvody geodetické zameranie pre MOVS							

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	DF1/2025/67	273.55 €		01/2025/19	19.02.2025	wellio s. r. o.	Tupolevova 9, 85101 Bratislava	36811777
	OcU-výmena disku reimage na NB starosta s väčšou kapacitou 1000 GB wellio 273,55 €							
30	DF1/2025/68	49.32 €		01/2025/18	20.02.2025	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002/10, 08001 Prešov	44137761
	ŠJ RN-doska biela 2 ks							
31	DF3/2025/21	380.07 €		03/2025/11	20.02.2025	MPT s.r.o.	Okružná 1293/32, 07101 Michalovce	51360101
	ZŠ-mikroskopy 4 ks zdr 1310							
32	DF04/2025/2	115.73 €		004/2025/1	20.02.2025	MPT s.r.o.	Okružná 1293/32, 07101 Michalovce	51360101
	ZŠ UA špecifiká-mikroskop 1 ks zdr 3UA0							
33	DF1/2025/69	99.67 €		01/2025/20	20.02.2025	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	VZ lávky, OcÚ, Dacia-vozík - materiál							
34	DF3/2025/22	17.81 €		03/2025/12	20.02.2025	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ-materiál zdr 1310							
35	DF8/2025/29	71.01 €		08/2025/29	21.02.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
36	DF8/2025/30	7.91 €		08/2025/30	24.02.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
37	DF8/2025/31	102.28 €		08/2025/31	24.02.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
38	DF1/2025/70	35.67 €		01/2025/21	27.02.2025	Granit plus, s.r.o.	Švecova 481, 01401 Bytča	50729519
	ŠJ RN-teplomer kalibrovaný 1+1 ks							
39	DF1/2025/71	27.88 €	ZO/2020A11168-		28.02.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2025							
40	DF2/2025/9	13.94 €	ZO/2020A11168-		28.02.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2025							
41	DF3/2025/23	41.82 €	ZO/2020A11168-		28.02.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2025 ZDR 1310							
42	DF22/2025/9	41.82 €	ZO/2020A11168-		28.02.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2025							

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	DF1/2025/72	25.54 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	SZCH-elektrina 3/2025							
44	DF1/2025/73	580.20 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	KD-elektrina 3/2025							
45	DF1/2025/74	81.16 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	OcU-elektrina 3/2025							
46	DF3/2025/24	165.67 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	ZŠ-elektrina 3/2025 zdr 1310							
47	DF1/2025/75	237.48 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	ŠJ-elektrina 3/2025							
48	DF2/2025/10	81.11 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	MŠ-elektrina 3/2025							
49	DF1/2025/76	36.45 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	CI-elektrina 3/2025							
50	DF1/2025/77	18.87 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	PZ-elektrina 3/2025							
51	DF1/2025/78	34.74 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	AZ-elektrina 3/2025							
52	DF514/2025/6	30.58 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	NBD1-elektrina 3/2025							
53	DF514/2025/7	12.80 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	NBD3-elektrina 3/2025							
54	DF1/2025/79	27.13 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	ZD-elektrina 3/2025							
55	DF1/2025/80	24.66 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	Prevádzka-elektrina 3/2025							
56	DF240/2025/14	40.91 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	PD-POŠTA - elektrina 3/2025							

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	DF240/2025/15	38.63 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	PD-Klub Senior - elektrina 3/2025							
58	DF240/2025/16	6.31 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	PD-Spol.priest. - elektrina 3/2025							
59	DF240/2025/17	20.11 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	PD-Salón krásy - elektrina 3/2025							
60	DF240/2025/18	20.12 €	20242229		03.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	PD-Kancelária - elektrina 3/2025							
61	DF1/2025/81	148.99 €		01/2025/5	03.03.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	Kamiq - 95,57 L							
62	DF1/2025/82	371.31 €		01/2025/5	03.03.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	DACIA - 40,00 L ZETOR - 108,11 L MUVO - 96,01 L							
63	DF1/2025/83	178.00 €	9107144844		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 3/2025							
64	DF1/2025/84	709.00 €	5100000632-202		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ŠJ, KD, OU-plyn 3/2025							
65	DF2/2025/11	655.00 €	5100000632-202		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	MŠ-plyn 3/2025							
66	DF3/2025/25	501.00 €	5100000632-202		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ZŠ-plyn 3/2025							
67	DF240/2025/19	926.00 €	5100000632-202		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	PD-plyn 3/2025							
68	DF22/2025/10	60.60 €	0001134		03.03.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	SÚS-telefón 2/2025							
69	DF1/2025/85	52.22 €	0001134		03.03.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ŠJ, OcU-telefón 2/2025							
70	DF2/2025/12	13.05 €	0001134		03.03.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	MŠ-telefon 2/2025							

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							
71	DF3/2025/26	26.11 €	0001134		03.03.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ZŠ-telefón 2/2025							
72	DF22/2025/11	38.34 €	01-001-MOB-000		03.03.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	SÚS-mobil 2/2025							
73	DF1/2025/86	26.81 €	01-001-MOB-000		03.03.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863
	OcU-mobil 2/2025							
74	DF1/2025/87	327.18 €		01/2025/16	03.03.2025	FIMABO spol. s r.o.	24, 91625 Potvorice	31433979
	ŠJ RN- umývací stôl							
75	DF8/2025/32	274.62 €		08/2025/32	03.03.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
76	DF8/2025/33	186.69 €		08/2025/33	04.03.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34152199
	ŠJ potraviny							
77	DF3/2025/27	30.01 €	LMDH20210728		04.03.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 3/2025							
78	DF22/2025/12	22.36 €	2022092901		04.03.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 3/2025							
79	DF1/2025/88	430.00 €		01/2025/24	04.03.2025	Folklórny súbor Krakovienka	Hlavná ulica 349/228, 92210 Trebatice	42291577
	KP Pochovávanie basy - hudobná produkcia							
80	DF04/2025/3	215.10 €		004/2025/2	04.03.2025	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ťahanovce	36174319
	ZŠ UA-uč.pomôcky							
81	DF1/2025/89	60.00 €	NZSK		04.03.2025	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 2/2025							
82	DF1/2025/90	48.06 €	NZSK		04.03.2025	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox prenájom 3/2025							
83	DF3/2025/28	23 001.44 €		03/2025/9	04.03.2025	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	ZŠ-oprava oplotenia zdr 1310							
84	DF1/2025/91	54.29 €		01/2025/25	05.03.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	KP Pochovávanie basy - materiál (poháre,obrusy..)							

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	DF3/2025/29	38.99 €		O3/2025/13	05.03.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ-materiál							
86	DF22/2025/13	271.34 €		O22/2025/14	05.03.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SUS-kancel.mat.							
87	DF1/2025/92	24.91 €	2024061402		05.03.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZD- internet 3/2024							
88	DF1/2025/93	1 879.57 €	ZPS-6/2023_D2		05.03.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz ZKO 2/2025 27.02.2025							
89	DF1/2025/95	113.95 €	ZPS-6/2023_D2		06.03.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - zber a uloženie 200307 OO 25.02.2025							
90	DF1/2025/96	82.69 €		O1/2025/22	07.03.2025	Verifone Payments BV dba	P.O.Box 113341001 GH AmsterdamSin 250, 1016AB	81560546
	OcU-licencia na meranie vzdialeností v projektoch 3D							
91	DF8/2025/34	230.80 €		O8/2025/34	07.03.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
92	DF1/2025/94	129.52 €		O1/2025/27	07.03.2025	KAISER + KRAFT, s.r.o.	Štúrova 71/A, 94901 Nitra	36786080
	KD- bezpečnostný stojací popolník							
93	DF8/2025/35	117.22 €		O8/2025/35	10.03.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
94	DF3/2025/30	1 290.00 €		O3/2025/14	10.03.2025	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	ZŠ-DrHM vstavaná skriňa, komoda							
95	DF1/2025/97	39.99 €		O1/2025/28	10.03.2025	NAY a.s.	Tuhovská 10179/15, 83106 Bratislava-Vajnory	35739487
	ŠJ RN-DrHM Ponorný mixér Orava RM-800							
96	DF1/2025/98	457.08 €	ZPS-6/2023_D2		10.03.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 2/2025 4 týž.							
97	DF1/2025/99	411.81 €	20242229		11.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	KD-elektrina 2/2025 - vyúčt.							
98	DF3/2025/31	57.16 €	20242229		11.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	ZŠ-elektrina 2/2025 - 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							
99	DF1/2025/100	191.01 €	20242229		11.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	ŠJ-elektrina 2/2025 - vyúčt.							
100	DF1/2025/101	-1.95 €	20242229		11.03.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	AZ-elektrina 2/2025 - vyúčt.							
101	DF22/2025/14	158.67 €		O22/2025/15	11.03.2025	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničiarska 3192/13, 81104 Bratislava-Staré Mesto	35730129
	SUS-konferencia online Nový stavebný zákon							
102	DF1/2025/102	233.70 €		O1/2025/23	11.03.2025	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina	31592503
	NBO-OcU-licencia Verejná správa SR							
103	DF1/2025/103	1 851.44 €	1311202462		11.03.2025	Energetika SK, s.r.o.	Hornostavská 4645/26, 94901 Nitra	52784240
	Verejné obstarávanie - plyn 2026-2028							
104	DF1/2025/104	1 910.52 €	1311202462		11.03.2025	Energetika SK, s.r.o.	Hornostavská 4645/26, 94901 Nitra	52784240
	Verejné obstarávanie - elektrina 2026-2028							
105	DF22/2025/15	241.08 €		O22/2025/16	11.03.2025	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	SÚS-inzercia pracovné miesto referent SUS							
106	DF1/2025/105	492.00 €	ID900		11.03.2025	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 3/2025							
107	DF8/2025/36	169.30 €		O8/2025/36	11.03.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34152199
	ŠJ potraviny							
108	DF8/2025/37	63.45 €		O8/2025/37	11.03.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
109	DF1/2025/107	27.88 €	ZO/2020A11168-		11.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2025							
110	DF2/2025/13	13.94 €	ZO/2020A11168-		11.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2025							
111	DF3/2025/32	41.82 €	ZO/2020A11168-		11.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2025							
112	DF22/2025/16	41.82 €	ZO/2020A11168-		11.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2025							

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							
113	DF3/2025/36	22.55 €		O3/2025/34	11.03.2025	Internet-Handel s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha 5	24141828
	ZŠ - učebné pomôcky-sada preparátov Levenhuk							
114	DF12/2025/1	103.60 €		O12/2025/1	12.03.2025	IKEA Bratislava, s.r.o.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	35849436
	REGOB-podložky na kancel.stôl RISSLA 4 ks							
115	DF3/2025/33	18.05 €		O3/2025/31	13.03.2025	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939
	ZŠ-učebné pomôcky-kompas mapový s lupou 10 ks							
116	DF1/2025/108	861.00 €	25/013		14.03.2025	ISA projekta, s. r. o.	Námestie gen.M.R.Štefánika 341/2, 90613 Brezová	46894641
	Verejné obstarávanie - Ramenový mulčovač							
117	DF8/2025/38	176.07 €		O8/2025/38	14.03.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
118	DF8/2025/39	129.55 €		O8/2025/39	17.03.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
119	DF1/2025/106	357.50 €		O1/2025/29	17.03.2025	Radovan Bábik	13, 92208 Rakovice	44972393
	VO-výmena stĺpa lampy na cintoríne poistná udalosť							
120	DF8/2025/40	173.92 €		O8/2025/40	18.03.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34152199
	ŠJ potraviny							
121	DF1/2025/110	1 438.23 €	21/2022,		18.03.2025	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 2/2025 fin. príspevok							
122	DF1/2025/111	1 346.00 €	uznesenie 9/2025		19.03.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	ZO Holeška-mimoriadny členský príspevok 2025 1346 obyv. x 1,00 €							
123	DF1/2025/112	6 131.55 €		O1/2025/32	19.03.2025	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	Modern. OcU a KD - zameranie budovy s.č. 247							
124	DF8/2025/41	18.56 €		O8/2025/41	20.03.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34152199
	ŠJ potraviny							
125	DF8/2025/42	74.20 €		O8/2025/42	21.03.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
126	DF8/2025/43	191.39 €		O8/2025/43	21.03.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	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							
127	DF3/2025/35	320.01 €		03/2025/33	21.03.2025	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	ZŠ-interiérové dvere, vetracia mriežka montáž oprava-výmena							
128	DF1/2025/113	248.00 €		01/2025/33	21.03.2025	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	Dacia-vozík-materiál na opravu preglejka							
129	DF1/2025/114	159.90 €		01/2025/34	21.03.2025	CLASSIC spol. s r.o.	, 92210 Trebatice	17642311
	Dacia-vozík-materiál na opravu plachta PVC							
130	DF3/2025/34	753.47 €		03/2025/32	21.03.2025	Marian Šupa	Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	ZŠ-DrHM rozmetadlo SR110 dierové							
131	DF1/2025/109	41.21 €		01/2025/31	21.03.2025	BOMAT s.r.o.	380, 92201 Veľké Orvište	36235288
	KO - Nebezpečný odpad zhodnotenie, zneškodnenie 200 121, 200 126, 200 127							
132	DF240/2025/20	137.76 €		0240/2025/2	24.03.2025	ROSTA s.r.o.	Vrbovská 2613/94, 92101 Piešťany	34114572
	FUO-PD-servis v plynovej kotolni							
133	DF8/2025/44	117.85 €		08/2025/44	24.03.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
134	DF8/2025/45	301.25 €		08/2025/45	25.03.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34152199
	ŠJ potraviny							
135	DF1/2025/115	3 321.54 €		01/2025/35	25.03.2025	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom	44020091
	MUVO-servis po 300 mth							
136	DF8/2025/46	61.36 €		08/2025/46	26.03.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
137	DF8/2025/47	91.68 €		08/2025/47	31.03.2025	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
138	DF8/2025/48	135.19 €		08/2025/48	31.03.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							

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