Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry / Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF22/2026/38 SUS- kancel.mat.	42.12 €		O22/2026/15	01.06.2026	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
2	DF1/2026/170 ZD-JRK sprístupnenie elektron. evidencie odpadu 5	67.65 €	ID 838		01.06.2026	JRK Slovensko s.r.o.	Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto	50530950
3	DF1/2026/171 OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2026	27.88 €	ZO/2020A11168-		01.06.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
4	DF22/2026/39 SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2026	41.82 €	ZO/2020A11168-		01.06.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
5	DF3/2026/51 ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2026	41.82 €	ZO/2020A11168-		01.06.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
6	DF2/2026/32 MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2026	13.94 €	ZO/2020A11168-		01.06.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
7	DF1/2026/172 OcU, ŠJ, ŠKD-manažer kybernet. bezpečnosti 6/2026	47.23 €	KB/ZO/2025MKB		01.06.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
8	DF22/2026/40 SUS-manažer kybernet. bezpečnosti 6/2026 6 zam.	35.42 €	KB/ZO/2025MKB		01.06.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
9	DF3/2026/52 ZŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 6/2026 7 zam.	41.33 €	KB/ZO/2025MKB		01.06.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
10	DF2/2026/33 MŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 6/2026 4 zam.	23.62 €	KB/ZO/2025MKB		01.06.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
11	DF240/2026/14 PD-plyn 6/2026	190.00 €	ID915		01.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
12	DF1/2026/173 Prevádzka Horná ul.-plyn 6/2026	101.00 €	9107144844-202		01.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
13	DF2/2026/34 MŠ-plyn 6/2026	58.00 €	6303027885		01.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
14	DF3/2026/53 ZŠ-plyn 6/2026	54.00 €	6303027885		01.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2026/174	99.00 €	6303027885		01.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ŠJ, KD, OU-plyn 6/2026							
16	DF3/2026/54	135.00 €		03/2026/11	01.06.2026	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	ZŠ úchytky na skrinky 75 ks							
17	DF1/2026/175	2 730.15 €	183		01.06.2026	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 16,11 t, vývoz 2x450 ks 06.05.2026; 20.05.2026							
18	DF3/2026/56	30.01 €	LMDH20210728		01.06.2026	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 6/2026							
19	DF22/2026/41	22.95 €	2022092901		01.06.2026	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 6/2026							
20	DF8/2026/79	71.34 €		08/2026/79	01.06.2026	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
21	DF8/2026/80	390.30 €		08/2026/80	01.06.2026	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
22	DF8/2026/81	247.22 €		08/2026/81	01.06.2026	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
23	DF8/2026/83	301.15 €		08/2026/83	02.06.2026	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
24	DF1/2026/178	2 065.55 €	ZPS-6/2023_D2		02.06.2026	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz ZKO 5/2026							
25	DF1/2026/179	800.00 €		0201/2026/63	02.06.2026	KAMAMI GROUP, s.r.o.	132, 92201 Veľké Orvište	44839898
	VČA-zabezpečenie voľnočasových aktivít v obci 3							
26	DF22/2026/42	56.53 €	0001134		02.06.2026	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	SÚS-telefón 5/2026							
27	DF1/2026/180	50.00 €	0001134		02.06.2026	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ŠJ, OcU-telefón 5/2026							
28	DF2/2026/36	12.50 €	0001134		02.06.2026	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	MŠ-telefon 5/2026							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF3/2026/57	25.00 €	0001134		02.06.2026	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ZŠ-telefón 5/2026							
30	DF22/2026/43	58.02 €	01-001-MOB-000		02.06.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	SÚS-mobil 5/2026							
31	DF1/2026/181	105.27 €	01-001-MOB-000		02.06.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	OcU-mobil 5/2026 OcU-parkovné							
32	DF1/2026/182	103.32 €	ID988		02.06.2026	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Smart Kiosk údržba softveru a licencia 6/2026							
33	DF1/2026/183	84.84 €		01/2026/5	03.06.2026	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	Kamiq - 47,21 L							
34	DF1/2026/184	524.95 €		01/2026/5	03.06.2026	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	DACIA 46,04 L; VZ 200,89 L MUVO 49,55 L							
35	DF22/2026/44	138.82 €		022/2026/5	03.06.2026	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 77,11 L							
36	DF1/2026/185	492.00 €	ID900		03.06.2026	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 6/2026							
37	DF1/2026/187	356.70 €		01/2026/67	04.06.2026	BOMAT s.r.o.	380, 92201 Veľké Orvište	36235288
	KO - Nebezpečný odpad zhodnotenie, zneškodnenie 200 121, 200 126, 200 127, 200 128							
38	DF8/2026/82	83.48 €		08/2026/82	05.06.2026	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
39	DF514/2026/11	990.00 €		0514/2026/5	08.06.2026	Juraj Emila	150, 92221 Hubina	54119219
	FUO514 - servisná prehliadka kotlov							
40	DF514/2026/12	123.98 €		0514/2026/6	08.06.2026	Stanislav Michalka	378, 92201 Ostrov	40753166
	FUO514 - oprava balkónových dverí v byte 514/3/5 Tonkovičová							
41	DF1/2026/188	638.37 €		01/2026/68	08.06.2026	LADCE Betón, s.r.o.	Janka Kráľa 601, 01863 LADCE	31333389
	Revit.CI Sektor1,etapa1-betón na chodníky							
42	DF1/2026/189	76.90 €	25-FSMA-008		08.06.2026	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 5/2026							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2026/190	170.47 €		O1/2026/65	08.06.2026	Pretože TRIPSY s.r.o.	Ľubochnianska 13496/9, 83104 Bratislava - mestská	52724077
	OcU - kancel. materiál papier, euroobal,archív.box REF-kancel. papier 2 bal.							
44	DF8/2026/86	196.65 €		O8/2026/86	08.06.2026	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
45	DF1/2026/186	8.10 €			08.06.2026	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 6313/14, 84104 Bratislava-Karlova	35919001
	CO-PN309BU-diaľničná známka 1-dňová 2026 odvoz mat. CO do Slovenskej Ľupče							
46	DF8/2026/87	295.41 €		O8/2026/87	09.06.2026	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
47	DF02/2026/2	159.90 €		002/2026/2	10.06.2026	Vladimír Vlkovič VLKOVIČ	Kočín 60, 92204 Kočín-Lančár	35239841
	MŠ súčasti VVP-preprava detí na výchovný koncert							
48	DF8/2026/85	92.63 €		O8/2026/85	11.06.2026	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
49	DF1/2026/191	143.70 €	ZPS-6/2023_D2		12.06.2026	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz OO 25.5.2026							
50	DF1/2026/192	70.00 €		O1/2026/69	12.06.2026	Mário Lehuta	Podhorská 5225/31A, 92101 Banka	53990579
	Revit.CI Sektor1,etapa1-dovoz suchého betónu							
51	DF3/2026/58	428.00 €		O3/2026/14	12.06.2026	ASC Applied Software	Svoradova 748/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	31361161
	ZŠ-aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ							
52	DF8/2026/84	142.47 €		O8/2026/84	12.06.2026	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
53	DF1/2026/193	142.35 €		O1/2026/70	15.06.2026	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO-KUKA nádoby 120 L 5 ks							
54	DF3/2026/59	42.71 €	ID899		15.06.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava - mestská časť	50060872
	ZŠ-elektrina 5/2026-vyúčt.							
55	DF1/2026/194	359.64 €	ID899		15.06.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava - mestská časť	50060872
	AZ, KD, ŠJ-elektrina 5/2026-vyúčt.							
56	DF8/2026/89	139.76 €		O8/2026/89	15.06.2026	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 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF8/2026/90	234.86 €		O8/2026/90	16.06.2026	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
58	DF1/2026/196	879.00 €	ZPS-6/2023_D2		16.06.2026	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 5/2026							
59	DF8/2026/88	26.47 €		O8/2026/88	16.06.2026	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
60	DF02/2026/3	260.00 €		002/2026/3	17.06.2026	LP CAR, s.r.o.	368, 92208 Dubovany	47391693
	MŠ súčasti VVP-preprava detí do Ekoparku Relax Čierna voda na exkurziu 4.6.2026							
61	DF02/2026/4	160.00 €		002/2026/4	17.06.2026	Divadlo FÍ	Adámiho 445/7, 84105 Bratislava - mestská časť	50011693
	MŠ súčasti VVP-predstavenie Včelie dedičstvo 16.6.2026							
62	DF02/2026/5	216.00 €		002/2026/5	17.06.2026	Občianske združenie uvedomelo	Račianska 2426/160, 83102 Bratislava - mestská časť	54796067
	MŠ súčasti VVP-predstavenie Kompostér Jurko 9.6.2026							
63	DF1/2026/197	276.75 €		O1/2026/39	17.06.2026	NOVAFENZ s.r.o.	167, 95124 Malé Zálužie	44072201
	ZD-servis brány							
64	DF8/2026/91	157.37 €		O8/2026/91	19.06.2026	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
65	DF8/2026/93	172.38 €		O8/2026/93	19.06.2026	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
66	DF8/2026/92	64.69 €		O8/2026/92	23.06.2026	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
67	DF1/2026/198	516.60 €		O1/2026/74	23.06.2026	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	HOLEŠKA-geodetické zameranie, oddelenie pozemkovGP p.č. 467/51,52,74,83 Valo, Koprna, Kalabus							
68	DF1/2026/199	21.65 €		O1/2026/71	23.06.2026	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	OcU-toner do tlačiarne 2 ks (kompatibilné)							
69	DF1/2026/200	125.46 €		O1/2026/76	23.06.2026	LADCE Betón, s.r.o.	Janka Kráľa 601, 01863 LADCE	31333389
	Revit.CI Sektor1,etapa1-betón na chodníky							
70	DF3/2026/60	8.00 €		O3/2026/13	23.06.2026	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
	ZŠ-komenský 1-2/2026							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF2/2026/37	3.93 €		O2/2026/2	23.06.2026	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
	MŠ-predškolská výchova 1-2/2026							
72	DF8/2026/97	124.33 €		O8/2026/97	23.06.2026	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
73	DF1/2026/201	506.10 €	21/2022		24.06.2026	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 5/2026 fin. príspevok							
74	DF02/2026/6	550.00 €		O02/2026/6	24.06.2026	Falconarii regii, s.r.o.	405, 91308 Nová Bošáca	56554362
	MŠ súčasti VVP-sokoliarske vystúpenie							
75	DF1/2026/202	369.00 €		O1/2026/77	24.06.2026	doc. JUDr. Štefan Kočan, Ph.D.,	Nitrianska 1837/5, 92101 Piešťany	42292301
	OcU-právne poradenstvo pri predaji pozemku vo vlastníctve obce - AGRO-DRUŽSTVO Trebatice							
76	DF1/2026/195	187.98 €		O1/2026/73	24.06.2026	Obec Borovce	Borovce 168, 92209 Borovce	00312304
	KO - drvenie BRO 6,08 t							
77	DF1/2026/203	600.00 €		O1/2026/72	25.06.2026	Ing. Miroslav Kotula	M.Bazovského 4851/37, 92101 Piešťany	33494274
	Znalecký posudok - predaj AGRO-DRUŽSTVO Trebatice parc. reg. C, č.1479/2, v k.ú. Trebatice za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemku							
78	DF8/2026/95	142.31 €		O8/2026/95	26.06.2026	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
79	DF3/2026/61	500.00 €		O3/2026/15	26.06.2026	Športové centrum Trebatice, s.r.o.	Námestie slobody 7329/28, 81106 Bratislava-Staré	53859499
	ZŠ-prenájom telocvične 5-6/2026							
80	DF1/2026/204	147.60 €		O1/2026/78	26.06.2026	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	OcU, KD, CI, PZ, ZD-revízie plynových zariadení							
81	DF3/2026/62	184.50 €		O3/2026/16	26.06.2026	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	ZŠ-kontrola a opravy požiarnotechnických zar.							
82	DF514/2026/13	221.40 €		O514/2026/7	26.06.2026	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	FUO 514-kontrola a opravy požiarnotechnických zar.							
83	DF2/2026/38	86.10 €		O2/2026/3	26.06.2026	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	MŠ-kontrola a opravy požiarnotechnických zar.							
84	DF240/2026/16	110.70 €		O240/2026/1	26.06.2026	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	FUO 240-kontrola a opravy požiarnotechnických zar.							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF1/2026/205	73.55 €		O1/2026/79	29.06.2026	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	ŠJ-toner do tlačiarne 2 ks							
86	DF1/2026/206	1 527.00 €		O1/2026/36	29.06.2026	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	OcU-pracovno-konzultačné stretnutie zamestnancov samosprávy v Rajeckých Tepliciach dňa 24-27.5.2026 pre 3 zamestnancov							
87	DF22/2026/45	2 036.00 €		O22/2026/10	29.06.2026	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	SUS-pracovno-konzultačné stretnutie zamestnancov samosprávy v Rajeckých Tepliciach dňa 24-27.5.2026 pre 4 zamestnancov							
88	DF8/2026/98	66.35 €		O8/2026/98	29.06.2026	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
89	DF8/2026/96	68.90 €		O8/2026/96	30.06.2026	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad	34152199
	ŠJ potraviny							
90	DF8/2026/100	65.30 €		O8/2026/100	30.06.2026	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
91	DF1/2026/207	319.07 €	ID1066	O1/2026/80	30.06.2026	DAMITO s. r. o.	86, 91625 Brunovce	44148542
	ŠJ RN, OU - hygienický materiál, dávkovače REF-hygienické potreby							
92	DF3/2026/63	612.57 €	ID1066	O3/2026/17	30.06.2026	DAMITO s. r. o.	86, 91625 Brunovce	44148542
	ZŠ - hygienický materiál, dávkovače							
93	DF2/2026/39	431.98 €	ID1066	O2/2026/4	30.06.2026	DAMITO s. r. o.	86, 91625 Brunovce	44148542
	MŠ - hygienický materiál, dávkovače							
94	DF22/2026/46	117.75 €		O22/2026/17	30.06.2026	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SUS- kancel.mat.							
95	DF8/2026/94	80.34 €		O8/2026/94	30.06.2026	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
96	DF1/2026/208	67.65 €	ID 838		01.07.2026	JRK Slovensko s.r.o.	Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto	50530950
	ZD-JRK sprístupnenie elektron. evidencie odpadu 6							
97	DF1/2026/209	492.00 €	ID900		01.07.2026	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 7/2026							
98	DF1/2026/210	27.88 €	ZO/2020A11168-		01.07.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2026							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF22/2026/47	41.82 €	ZO/2020A11168-		01.07.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2026							
100	DF3/2026/64	41.82 €	ZO/2020A11168-		01.07.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2026							
101	DF2/2026/40	13.94 €	ZO/2020A11168-		01.07.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2026							
102	DF1/2026/211	47.23 €	KB/ZO/2025MKB		01.07.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU, ŠJ, ŠKD-manažer kybernet. bezpečnosti 7/2026							
103	DF22/2026/48	35.42 €	KB/ZO/2025MKB		01.07.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-manažer kybernet. bezpečnosti 7/2026 6 zam.							
104	DF3/2026/65	41.33 €	KB/ZO/2025MKB		01.07.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 7/2026 7 zam.							
105	DF2/2026/41	23.62 €	KB/ZO/2025MKB		01.07.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 7/2026 4 zam.							
106	DF240/2026/17	190.00 €	ID915		01.07.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	PD-plyn 7/2026							
107	DF1/2026/212	101.00 €	9107144844-202		01.07.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 7/2026							
108	DF1/2026/213	94.00 €	6303027885		01.07.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ŠJ, KD, OU-plyn 7/2026							
109	DF2/2026/42	53.00 €	6303027885		01.07.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	MŠ-plyn 7/2026							
110	DF3/2026/66	50.00 €	6303027885		01.07.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ZŠ-plyn 7/2026							
111	DF06/2026/1	977.58 €	ID548	006/2026/1	01.07.2026	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ UČEBNICE-učebnice							
112	DF1/2026/214	172.20 €	1/2014		01.07.2026	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	OcU,ŠJ,ŠKD,MK,ZD - BOZP-školenie zamestnancov							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF240/2026/18	12.30 €	1/2014		01.07.2026	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	PD - BOZP školenie 1 zam.							
114	DF3/2026/67	110.70 €	1/2014		01.07.2026	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	ZŠ-BOZP školenie 9 zam.							
115	DF2/2026/43	86.10 €	1/2014		01.07.2026	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	MŠ-BOZP školenie 7 zam.							
116	DF22/2026/49	86.10 €	1/2014		01.07.2026	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	SUS-BOZP školenie 7 zam.							
117	DF6/2026/1	24 828.24 €	ID1067		02.07.2026	DBTechnology s.r.o.	Hlavná 66/45, 92505 Vozokany	50320271
	ZŠ rozšírenie kapacity-stavebné práce							
118	DF1/2026/215	153.00 €	690		02.07.2026	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 4-6/2026							
119	DF3/2026/68	30.01 €	LMDH20210728		02.07.2026	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 7/2026							
120	DF22/2026/50	22.95 €	2022092901		02.07.2026	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 7/2026							
121	DF1/2026/216	2 994.70 €	183		02.07.2026	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 20,18 t, vývoz 2x450 ks 03.06.2026; 17.06.2026							
122	DF1/2026/217	184.50 €	BAL-75-6-2018-S		02.07.2026	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO-ročná prevádzka GDRP a SSL 01.07.2026-30.06.2027							
123	DF1/2026/218	103.32 €	ID988		02.07.2026	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	Smart Kiosk údržba softveru a licencia 7/2026							
124	DF1/2026/219	51.41 €	0001134		02.07.2026	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ŠJ, OcU-telefón 6/2026							
125	DF2/2026/44	12.85 €	0001134		02.07.2026	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	MŠ-telefon 6/2026							
126	DF3/2026/69	25.70 €	0001134		02.07.2026	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ZŠ-telefón 6/2026							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF22/2026/51	51.56 €	0001134		02.07.2026	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	SÚS-telefón 6/2026							
128	DF8/2026/99	65.04 €		O8/2026/99	02.07.2026	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
129	DF1/2026/227	138.38 €		O1/2026/85	03.07.2026	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom	44020091
	MUVO-údržba							
130	DF1/2026/220	901.25 €		O1/2026/5	03.07.2026	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	ZETOR 158,39 L; DACIA 87,94 L; VZ 198,07 L MUVO 112,21 L; CO prevoz mat. 53,80 L							
131	DF1/2026/221	150.37 €		O1/2026/5	03.07.2026	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	Kamiq - 91,47 L REF - PHM							
132	DF1/2026/222	41.78 €	01-001-MOB-000		03.07.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	OcU-mobil 6/2026 OcU-parkovné MP-vyjadrenie							
133	DF22/2026/52	48.18 €	01-001-MOB-000		03.07.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	SÚS-mobil 6/2026							
134	DF1/2026/223	2 159.88 €		O1/2026/66	03.07.2026	BRODEK A SPOL s.r.o.	Gucmanova 1085/25, 92041 Leopoldov	54538157
	VO- vybudovanie nového svetelného bodu na Staničnej ulici pre osvetlenie cyklotrasy							
135	DF1/2026/224	602.10 €	UZNESENIE		03.07.2026	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	TEXTIL - zber a zhodnotenie za 5-6/2026 (3636 kg)							
136	DF1/2026/225	123.00 €	1/2014		03.07.2026	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo II.Q.2026							
137	DF1/2026/228	2 087.19 €	ZPS-6/2023_D2		06.07.2026	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz ZKO 6/2026							
138	DF1/2026/229	1 476.00 €		O1/2026/83	06.07.2026	ACTIVITY MEDIA, s.r.o.	Ružindolská 3, 91701 Trnava	46702644
	ZŠ rozšírenie kapacity-verejné obstarávanie							
139	DF1/2026/226	5.50 €		O1/2026/82	06.07.2026	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
	OcU-spracovanie splnomocnenia poplatok online							
140	DF1/2026/230	51.41 €	25-FSMA-008		07.07.2026	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 6/2026							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF514/2026/14	264.45 €		O514/2026/8	07.07.2026	L&J servis s. r. o.	Očkov 93, 91622 Očkov	57506353
	FUO514 - oprava kotla 514/3/5 Tonkovičová oprava riadiacej jednotky kotla							
142	DF1/2026/231	92.35 €		O1/2026/84	07.07.2026	VALLS s. r. o.	Tomášikova 12573/50E, 83104 Bratislava-Nové Mesto	56698526
	OcU - čistiace prostr.							
143	DF3/2026/71	115.50 €		O3/2026/18	08.07.2026	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava - mestská časť	35711302
	ZŠ-učebnice							
144	DF8/2026/101	33.18 €		O8/2026/101	10.07.2026	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							

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