# 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 | DF1/2025/381 | 67.65 € | ID 838 | | 01.10.2025 | JRK Slovensko s.r.o. | Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 50530950 |
| | ZD-JRK sprístupnenie elektron. evidencie odpadu 9 | | | | | | | |
| 2 | DF1/2025/382 | 27.88 € | ZO/2020A11168- | | 01.10.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | | | | | | | |
| 3 | DF3/2025/99 | 41.82 € | ZO/2020A11168- | | 01.10.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | | | | | | | |
| 4 | DF2/2025/67 | 13.94 € | ZO/2020A11168- | | 01.10.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | | | | | | | |
| 5 | DF22/2025/78 | 41.82 € | ZO/2020A11168- | | 01.10.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | | | | | | | |
| 6 | DF1/2025/383 | 47.23 € | KB/ZO/2025MKB | | 01.10.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | OcU, ŠJ, ŠKD-manažer kybernet. bezpečnosti 10/2025 | | | | | | | |
| 7 | DF3/2025/100 | 41.33 € | KB/ZO/2025MKB | | 01.10.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | ZŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 10/2025 7 zam. | | | | | | | |
| 8 | DF2/2025/68 | 23.62 € | KB/ZO/2025MKB | | 01.10.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | MŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 10/2025 4 zam. | | | | | | | |
| 9 | DF22/2025/79 | 35.42 € | KB/ZO/2025MKB | | 01.10.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | SUS-manažer kybernet. bezpečnosti 10/2025 6 zam. | | | | | | | |
| 10 | DF1/2025/384 | 492.00 € | ID900 | | 01.10.2025 | Regionálna rozvojová agentúra | Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava | 37840177 |
| | Projektový manažment (dotácie) 10/2025 | | | | | | | |
| 11 | DF1/2025/385 | 178.00 € | 9107144844 | | 01.10.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | Prevádzka Horná ul.-plyn 10/2025 | | | | | | | |
| 12 | DF2/2025/69 | 346.00 € | 5100000632-202 | | 01.10.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | MŠ-plyn 10/2025 | | | | | | | |
| 13 | DF3/2025/101 | 264.00 € | 5100000632-202 | | 01.10.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | ZŠ-plyn 10/2025 | | | | | | | |
| 14 | DF240/2025/63 | 488.00 € | 5100000632-202 | | 01.10.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | PD-plyn 10/2025 | | | | | | | |

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 | DF1/2025/386 | 391.00 € | 5100000632-202 | | 01.10.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | ŠJ, KD, OU-plyn 10/2025 | | | | | | | |
| 16 | DF1/2025/387 | 75.00 € | | O1/2025/104 | 01.10.2025 | Branislav Jankech - JABRA | Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice | 45276633 |
| | OcU-údržba kotla | | | | | | | |
| 17 | DF3/2025/102 | 360.00 € | | O3/2025/48 | 01.10.2025 | Branislav Jankech - JABRA | Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice | 45276633 |
| | ZŠ-servis kotlov | | | | | | | |
| 18 | DF1/2025/388 | 75.00 € | | O1/2025/105 | 01.10.2025 | Branislav Jankech - JABRA | Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice | 45276633 |
| | KD- servis kotla | | | | | | | |
| 19 | DF1/2025/389 | 7 939.29 € | | O6/2025/1 | 01.10.2025 | KANGO, spol. s r.o. | Hlavná 45, 92505 Vozokany | 36233170 |
| | MK-Vyhradené parkovanie pri ZŠ | | | | | | | |
| 20 | DF3/2025/103 | 30.01 € | LMDH20210728 | | 01.10.2025 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | ZŠ-dochádzkový systém 10/2025 | | | | | | | |
| 21 | DF22/2025/80 | 22.36 € | 2022092901 | | 01.10.2025 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | SUS- internet, prenájom zar. 10/2025 | | | | | | | |
| 22 | DF1/2025/390 | 25.54 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | SZCH-elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 23 | DF1/2025/391 | 580.20 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | KD-elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 24 | DF1/2025/392 | 81.16 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | OcU-elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 25 | DF3/2025/104 | 165.67 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ZŠ-elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 26 | DF1/2025/393 | 237.48 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ŠJ-elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 27 | DF2/2025/70 | 81.11 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | MŠ-elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 28 | DF1/2025/394 | 36.45 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | CI-elektrina 10/2025 | | | | | | | |

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 | DF1/2025/395 | 18.87 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PZ-elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 30 | DF1/2025/396 | 34.74 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | AZ-elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 31 | DF514/2025/29 | 30.58 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | NBD1-elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 32 | DF514/2025/30 | 12.80 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | NBD3-elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 33 | DF1/2025/397 | 27.13 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ZD-elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 34 | DF1/2025/398 | 24.66 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | Prevádzka-elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 35 | DF240/2025/64 | 40.91 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-POŠTA - elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 36 | DF240/2025/65 | 38.63 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Klub Senior - elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 37 | DF240/2025/66 | 6.31 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Spol.priest. - elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 38 | DF240/2025/67 | 20.11 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Salón krásy - elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 39 | DF240/2025/68 | 20.12 € | 20242229 | | 01.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Pedikúra - elektrina 10/2025 | | | | | | | |
| 40 | DF3/2025/105 | 25.29 € | DBK/18/06/1275 | | 02.10.2025 | KOMENSKY, s.r.o. | Park mládeže 1/360, 04001 Košice | 43908977 |
| | ZŠ-Bezkriedy Plus 13.09.2025-12.09.2026 | | | | | | | |
| 41 | DF1/2025/399 | 100.86 € | VP/25/06138/002 | | 02.10.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov | 00178454 |
| | KP-KH - licencia na hudobnú produkciu DH Rovina, Terchovienky, Vidiek, Slniečko | | | | | | | |
| 42 | DF1/2025/400 | 153.00 € | 690 | | 02.10.2025 | CO-PRO, s. r. o. | Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť | 50412485 |
| | CO-spracovanie dokumentácie 7-9/2025 | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 43 | DF8/2025/134 | 142.44 € | | O8/2025/134 | 02.10.2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad | 34152199 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 44 | DF8/2025/132 | 236.74 € | | O8/2025/132 | 03.10.2025 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 45 | DF8/2025/133 | 66.05 € | | O8/2025/133 | 03.10.2025 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 46 | DF22/2025/81 | 48.18 € | 01-001-MOB-000 | | 03.10.2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka | 47259116 |
| | SÚS-mobil 9/2025 | | | | | | | |
| 47 | DF1/2025/401 | 45.52 € | 01-001-MOB-000 | | 03.10.2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka | 35848863 |
| | OcU-mobil 9/2025 KAN-sms 9/2025 OcU-parkovné | | | | | | | |
| 48 | DF3/2025/106 | 27.29 € | 0001134 | | 03.10.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | ZŠ-telefón 9/2025 | | | | | | | |
| 49 | DF2/2025/71 | 13.65 € | 0001134 | | 03.10.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | MŠ-telefon 9/2025 | | | | | | | |
| 50 | DF1/2025/402 | 54.59 € | 0001134 | | 03.10.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | ŠJ, OcU-telefón 9/2025 | | | | | | | |
| 51 | DF22/2025/82 | 55.36 € | 0001134 | | 03.10.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | SÚS-telefón 9/2025 | | | | | | | |
| 52 | DF1/2025/403 | 141.27 € | | O1/2025/5 | 03.10.2025 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | Kamiq - 93,46 L | | | | | | | |
| 53 | DF1/2025/404 | 347.83 € | | O1/2025/5 | 03.10.2025 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | DACIA - 49,01 L, VZ - 59,22 L MUVO - 133,00 L | | | | | | | |
| 54 | DF35/2025/1 | 139.43 € | | O35/2025/1 | 03.10.2025 | MaBaK spol. s r.o. | Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany | 45336598 |
| | ZŠ Nadácia Orange "Pátrame po faktoch"-učebné pom. | | | | | | | |
| 55 | DF04/2025/6 | 145.23 € | | O04/2025/4 | 03.10.2025 | MaBaK spol. s r.o. | Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany | 45336598 |
| | ZŠ UA-kancel. pomôcky | | | | | | | |
| 56 | DF35/2025/2 | 428.00 € | | O35/2025/2 | 03.10.2025 | FaxCopy Pro s. r. o. | Domkárska 456/15, 82105 Bratislava-Ružinov | 47076178 |
| | ZŠ Nadácia Orange "Pátrame po faktoch"-učebné pom. Fotoaparát Panasonic DC-FZ82D | | | | | | | |

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 | DF3/2025/107 | 220.00 € | | O3/2025/49 | 03.10.2025 | KUBO MEDIA, s.r.o. | Krátka 1422/4, 81103 Bratislava - mestská časť Star | 52291898 |
| | ZŠ-licencia KUBO EDU MEDIUM 64 žiakov ZŠ 9 pedagogov, 5 tried | | | | | | | |
| 58 | DF22/2025/83 | 571.34 € | | O22/2025/37 | 03.10.2025 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, | Železničiarska 3192/13, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 35730129 |
| | SUS NBO - online Stavebný portál profi | | | | | | | |
| 59 | DF1/2025/405 | 51.34 € | 25-FSMA-008 | | 06.10.2025 | XEROX LIMITED, organizačná | Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov | 30814677 |
| | OcU-xerox kópie 9/2025 | | | | | | | |
| 60 | DF1/2025/406 | 4 119.00 € | 183 | | 06.10.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | BRO zelený-zhodnotenie 39,00 t, vývoz 2x450 ks | | | | | | | |
| 61 | DF8/2025/135 | 236.01 € | | O8/2025/135 | 07.10.2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad | 34152199 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 62 | DF8/2025/138 | 141.43 € | | O8/2025/138 | 10.10.2025 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 63 | DF1/2025/407 | 710.00 € | | O1/2025/107 | 13.10.2025 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | Štrbské Pleso, ul. K Vodopádom 4033/15, O5985 Štrba | 31638759 |
| | OcU-ubytovanie konferencia URBIS 2025 | | | | | | | |
| 64 | DF1/2025/408 | 228.31 € | 20242229 | | 13.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | KD-elektrina 9/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 65 | DF3/2025/108 | -21.26 € | 20242229 | | 13.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ZŠ-elektrina 9/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 66 | DF1/2025/409 | -26.03 € | 20242229 | | 13.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ŠJ-elektrina 9/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 67 | DF1/2025/410 | 9.71 € | 20242229 | | 13.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | AZ-elektrina 9/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 68 | DF1/2025/411 | 1 989.43 € | | O1/2025/95 | 13.10.2025 | Miroslav Gejdoš GEVA | Ulica J. Hanulu 1075/125, O3484 Liptovské Sliače | 14269210 |
| | ZD - nastavenie a overenie mostovej váhy nad 30 000 kg III a IV | | | | | | | |
| 69 | DF1/2025/413 | 123.00 € | 1/2014 | | 13.10.2025 | URBAN BP servis, s.r.o. | Slnečná 314, 92210 Trebatice | 43913148 |
| | BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo III.Q.2025 | | | | | | | |
| 70 | DF1/2025/414 | 138.42 € | DOADTOK Č. 1 K | | 13.10.2025 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | OcU-internet 4.Q.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 | DF1/2025/415 | 30.00 € | | O1/2025/110 | 13.10.2025 | Obec Rakovice | Rakovice 42, 92208 Rakovice | 00312916 |
| | VZ-kosenie Dolné záplotie | | | | | | | |
| 72 | DF1/2025/412 | 1 895.90 € | ZPS-6/2023_D2 | | 13.10.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | KO - vývoz ZKO 9/2025 11.09.2025 | | | | | | | |
| 73 | DF8/2025/137 | 222.29 € | | O8/2025/137 | 13.10.2025 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 74 | DF1/2025/416 | 100.86 € | VP/25/06138/001 | | 14.10.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov | 00178454 |
| | KP HODY SOZA 17.08.2025 v AZ | | | | | | | |
| 75 | DF1/2025/417 | 571.35 € | ZPS-6/2023_D2 | | 14.10.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | BRKO - zber za 9/2025 5 týž. | | | | | | | |
| 76 | DF240/2025/69 | 374.16 € | 27751201 | | 14.10.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | PD240 - vodné 1-9/2025 vyúčt. | | | | | | | |
| 77 | DF1/2025/418 | -43.63 € | 2770302 | | 14.10.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | ZD - vodné 1-9/2025 vyúčt. | | | | | | | |
| 78 | DF1/2025/419 | 2.73 € | 2770377 | | 14.10.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | Prevádzka Horná - vodné 1-9/2025 2 m3 | | | | | | | |
| 79 | DF514/2025/31 | 658.14 € | 70/12/PN-DED/VO | | 14.10.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | NBD514 - vodné 3.Q.2025 | | | | | | | |
| 80 | DF1/2025/420 | 137.91 € | 215/02/PY-DED/O | | 14.10.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | KD, SZCH - vodné 3.Q.2025 | | | | | | | |
| 81 | DF2/2025/72 | 86.02 € | 215/02/PY-DED/O | | 14.10.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | MŠ - vodné 3.Q.2025 | | | | | | | |
| 82 | DF3/2025/109 | 20.48 € | 215/02/PY-DED/O | | 14.10.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | ZŠ-vodné 3.Q.2025 | | | | | | | |
| 83 | DF31/2025/1 | 1 647.80 € | | O31/2025/1 | 14.10.2025 | INSGRAF s.r.o. | Murgašova 738/27, 92701 Šaľa | 47078839 |
| | ZŠ Nadácia Pontis "Učíme sa myslieť" Lego 5 ks | | | | | | | |
| 84 | DF8/2025/136 | 74.19 € | | O8/2025/136 | 14.10.2025 | GEVIS, s.r.o. | Malinovského 886/9, 91621 Čachtice | 36328120 |
| | 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 | DF8/2025/139 | 256.94 € | | O8/2025/139 | 14.10.2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad | 34152199 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 86 | DF1/2025/421 | 230.00 € | | O1/2025/106 | 15.10.2025 | Ing. Romana Hronská | Šafárikova 1500/6, 92101 Piešťany | 43693865 |
| | pozemok-znalecký posudok stanovenie výšky nájomnéh KD-prevádzka | | | | | | | |
| 87 | DF1/2025/422 | 100.00 € | | O1/2025/111 | 15.10.2025 | NB-VaV, s.r.o. | 297, 92201 Veľké Orvište | 51814161 |
| | PREVÁDZKA-prehliadka elektrospotrebičov a ručného náradia | | | | | | | |
| 88 | DF3/2025/110 | 100.00 € | | O1/2025/111 | 15.10.2025 | NB-VaV, s.r.o. | 297, 92201 Veľké Orvište | 51814161 |
| | ZŠ-prehliadka el. spotrebičov | | | | | | | |
| 89 | DF2/2025/73 | 100.00 € | | O1/2025/111 | 15.10.2025 | NB-VaV, s.r.o. | 297, 92201 Veľké Orvište | 51814161 |
| | MŠ-prehliadka el. spotrebičov | | | | | | | |
| 90 | DF2/2025/74 | 460.00 € | | O2/2025/19 | 15.10.2025 | NB-VaV, s.r.o. | 297, 92201 Veľké Orvište | 51814161 |
| | MŠ-prehliadka elektroinštalácie | | | | | | | |
| 91 | DF3/2025/111 | 420.00 € | | O3/2025/50 | 15.10.2025 | NB-VaV, s.r.o. | 297, 92201 Veľké Orvište | 51814161 |
| | ZŠ-prehliadka elektroinštalácie | | | | | | | |
| 92 | DF3/2025/112 | 300.00 € | | O3/2025/51 | 15.10.2025 | NB-VaV, s.r.o. | 297, 92201 Veľké Orvište | 51814161 |
| | ZŠ-prehliadka bleskozvodov | | | | | | | |
| 93 | DF514/2025/32 | 240.00 € | | O514/2025/8 | 15.10.2025 | NB-VaV, s.r.o. | 297, 92201 Veľké Orvište | 51814161 |
| | FUO 514-prehliadka bleskozvodov | | | | | | | |
| 94 | DF1/2025/423 | 90.00 € | | O1/2025/112 | 15.10.2025 | NB-VaV, s.r.o. | 297, 92201 Veľké Orvište | 51814161 |
| | CI-prehliadka bleskozvodov | | | | | | | |
| 95 | DF1/2025/424 | 150.00 € | | O1/2025/113 | 15.10.2025 | NB-VaV, s.r.o. | 297, 92201 Veľké Orvište | 51814161 |
| | KD, OcU-prehliadka bleskozvodov | | | | | | | |
| 96 | DF1/2025/425 | 90.00 € | | O1/2025/114 | 15.10.2025 | NB-VaV, s.r.o. | 297, 92201 Veľké Orvište | 51814161 |
| | AZ-prehliadka elektroinštalácie | | | | | | | |
| 97 | DF2/2025/75 | 55.32 € | | O2/2025/20 | 16.10.2025 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | MŠ-oprava tlačiarne RJ45, prekonfigurovanie portov servera odosielanej pošty MS Outlook technik 1 hod., výjazd 1x | | | | | | | |
| 98 | DF240/2025/70 | 4.10 € | 430/T/2024 | | 16.10.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | PD-Klub Senior - stočné 7-9/2025 | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 99 | DF240/2025/71 | 6.15 € | 430/T/2024 | | 16.10.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | PD-Salón krásy - stočné 7-9/2025 | | | | | | | |
| 100 | DF240/2025/72 | 4.10 € | 430/T/2024 | | 16.10.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | PD-Pošta - stočné 7-9/2025 | | | | | | | |
| 101 | DF240/2025/73 | 4.10 € | 430/T/2024 | | 16.10.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | PD-Pedikúra - stočné 7-9/2025 | | | | | | | |
| 102 | DF1/2025/426 | 204.84 € | 61/T/2009 | | 16.10.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | OcU-stočné 3.Q.2025 100,0 m3 | | | | | | | |
| 103 | DF2/2025/76 | 129.05 € | 78/T/2009 | | 16.10.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | MŠ-stočné 3.Q.2025 63,0 m3 | | | | | | | |
| 104 | DF3/2025/113 | 30.73 € | 55/T/2009 | | 16.10.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | ZŠ-stočné 3.Q.2025 15,0 m3 | | | | | | | |
| 105 | DF8/2025/140 | 178.11 € | | 08/2025/140 | 20.10.2025 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 106 | DF8/2025/141 | 43.99 € | | 08/2025/141 | 20.10.2025 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 107 | DF8/2025/142 | 45.21 € | | 08/2025/142 | 21.10.2025 | GEVIS, s.r.o. | Malinovského 886/9, 91621 Čachtice | 36328120 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 108 | DF8/2025/143 | 328.37 € | | 08/2025/143 | 21.10.2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad | 34152199 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 109 | DF1/2025/427 | 1 174.65 € | 21/2022, | | 24.10.2025 | OPATRÍME VÁS n.o. | Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza | 50001868 |
| | OS- 9/2025 fin. príspevok | | | | | | | |
| 110 | DF8/2025/146 | 139.99 € | | 08/2025/146 | 24.10.2025 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 111 | DF3/2025/114 | 210.00 € | | 03/2025/52 | 26.10.2025 | Orava-Prístav MP, s.r.o. | Štefánikova 263/8, 02901 Námestovo | 47683554 |
| | ZŠ-ubytovanie "Prac.stretnutie NIVAM" Molnárová | | | | | | | |
| 112 | DF04/2025/7 | 471.00 € | | 004/2025/5 | 26.10.2025 | UNIKOR trade s. r. o. | Hlavná 304/9, 03491 Ľubochňa | 52391990 |
| | ZŠ UA-učebné pomôcky-minidielnička | | | | | | | |

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 | DF35/2025/3 | 84.60 € | | O35/2025/3 | 27.10.2025 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš | 50462164 |
| | ZŠ Nadácia Orange "Pátrame po faktoch" náplne do tlačiarne Epson | | | | | | | |
| 114 | DF1/2025/428 | 800.00 € | | O1/2025/115 | 27.10.2025 | KAMAMI GROUP, s.r.o. | 132, 92201 Veľké Orvište | 44839898 |
| | VČA-zabezpečenie voľnočasových aktivít v obci 9/25 | | | | | | | |
| 115 | DF1/2025/430 | 1 920.74 € | | O1/2025/99 | 27.10.2025 | MB SERVIS, s.r.o. | Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom | 44020091 |
| | MUVO-výmena okna na dverách výmena kladiek a klin.remeňa | | | | | | | |
| 116 | DF8/2025/145 | 127.45 € | | O8/2025/145 | 27.10.2025 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 117 | DF8/2025/144 | 104.54 € | | O8/2025/144 | 28.10.2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad | 34152199 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 118 | DF240/2025/74 | 2 189.40 € | | O1/2024/90 | 28.10.2025 | LUNAS SK, s.r.o. | Školská 1051/1, 92203 Vrbové | 47040921 |
| | FUO 240-polep balkónov fóliou | | | | | | | |
| 119 | DF1/2025/429 | 215.25 € | | O1/2025/117 | 28.10.2025 | Geo - HaJ, s.r.o. | Vajanského 1976, 92101 Piešťany | 36243175 |
| | MK Hlavná ul. zastávka-geodet. zameranie | | | | | | | |
| 120 | DF1/2025/431 | 61.25 € | | O1/2025/118 | 29.10.2025 | Magic Print s.r.o. | Rovniankova 15, 85102 Bratislava | 36617661 |
| | ŠJ RN- tonery 2ks | | | | | | | |
| 121 | DF2/2025/77 | 120.00 € | | O2/2025/21 | 29.10.2025 | ADD Piešťany, s.r.o. | Brezová 2867/6, 92101 Piešťany | 36259080 |
| | ZŠ-posudok a návrh osvetlenia do učební | | | | | | | |
| 122 | DF240/2025/75 | 44.97 € | 20242229 | | 29.10.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-POŠTA - elektrina 1-9/2025 vyúčt. k 06.10.2025 | | | | | | | |
| 123 | DF8/2025/147 | 78.20 € | | O8/2025/147 | 29.10.2025 | COOP Jednota Trnava, spotrebné | Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava | 00168921 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 124 | DF1/2025/432 | 123.00 € | | O1/2025/109 | 30.10.2025 | Odpadový hospodár s. r. o. | Ulica gen. Viesta 6538/9, 90201 Pezinok | 46708740 |
| | KO- e-školenie o odpadoch Micháliková | | | | | | | |
| 125 | DF22/2025/84 | 53.46 € | 0001134 | | 03.11.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | SÚS-telefón 10/2025 | | | | | | | |
| 126 | DF2/2025/78 | 571.00 € | 5100000632-202 | | 03.11.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | MŠ-plyn 11/2025 | | | | | | | |

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 | DF3/2025/115 | 437.00 € | 5100000632-202 | | 03.11.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | ZŠ-plyn 11/2025 | | | | | | | |
| 128 | DF240/2025/76 | 807.00 € | 5100000632-202 | | 03.11.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | PD-plyn 11/2025 | | | | | | | |
| 129 | DF1/2025/433 | 623.00 € | 5100000632-202 | | 03.11.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | ŠJ, KD, OU-plyn 11/2025 | | | | | | | |
| 130 | DF1/2025/434 | 178.00 € | 9107144844 | | 03.11.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | Prevádzka Horná ul.-plyn 11/2025 | | | | | | | |
| 131 | DF3/2025/116 | 25.25 € | 0001134 | | 03.11.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | ZŠ-telefón 10/2025 | | | | | | | |
| 132 | DF2/2025/79 | 12.62 € | 0001134 | | 03.11.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | MŠ-telefon 10/2025 | | | | | | | |
| 133 | DF1/2025/435 | 50.49 € | 0001134 | | 03.11.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | ŠJ, OcU-telefón 10/2025 | | | | | | | |
| 134 | DF1/2025/436 | 27.88 € | ZO/2020A11168- | | 03.11.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | | | | | | | |
| 135 | DF3/2025/117 | 41.82 € | ZO/2020A11168- | | 03.11.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | | | | | | | |
| 136 | DF2/2025/80 | 13.94 € | ZO/2020A11168- | | 03.11.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | | | | | | | |
| 137 | DF22/2025/85 | 41.82 € | ZO/2020A11168- | | 03.11.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | | | | | | | |
| 138 | DF1/2025/437 | 47.23 € | KB/ZO/2025MKB | | 03.11.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | OcU, ŠJ, ŠKD-manažer kybernet. bezpečnosti 11/2025 | | | | | | | |
| 139 | DF3/2025/118 | 41.33 € | KB/ZO/2025MKB | | 03.11.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | ZŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 11/2025 7 zam. | | | | | | | |
| 140 | DF2/2025/81 | 23.62 € | KB/ZO/2025MKB | | 03.11.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | MŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 11/2025 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 | | | | | | | |
| 141 | DF22/2025/86 | 35.42 € | KB/ZO/2025MKB | | 03.11.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | SUS-manažer kybernet. bezpečnosti 11/2025 6 zam. | | | | | | | |
| 142 | DF22/2025/87 | 266.30 € | | O22/2025/39 | 03.11.2025 | MaBaK spol. s r.o. | Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany | 45336598 |
| | SUS- kancel.mat. | | | | | | | |
| 143 | DF1/2025/438 | 67.65 € | ID 838 | | 03.11.2025 | JRK Slovensko s.r.o. | Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 50530950 |
| | ZD-JRK sprístupnenie elektron. evidencie odpadu 10 | | | | | | | |
| 144 | DF1/2025/439 | 531.28 € | | O1/2025/5 | 03.11.2025 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | DACIA - 45,02 L, VZ - 97,85 L ZETOR - 112,41 L MUVO - 97,00 L | | | | | | | |
| 145 | DF1/2025/440 | 66.86 € | | O1/2025/5 | 03.11.2025 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | Kamiq - 44,90 L | | | | | | | |
| 146 | DF22/2025/88 | 66.34 € | | O22/2025/1 | 03.11.2025 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | SUS-Fabia PHM 43,96 L | | | | | | | |
| 147 | DF1/2025/441 | 492.00 € | ID900 | | 03.11.2025 | Regionálna rozvojová agentúra | Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava | 37840177 |
| | Projektový manažment (dotácie) 11/2025 | | | | | | | |
| 148 | DF1/2025/442 | 25.54 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | SZCH-elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 149 | DF1/2025/443 | 580.20 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | KD-elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 150 | DF1/2025/444 | 81.16 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | OcU-elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 151 | DF3/2025/119 | 165.67 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ZŠ-elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 152 | DF1/2025/445 | 237.48 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ŠJ-elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 153 | DF2/2025/82 | 81.11 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | MŠ-elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 154 | DF1/2025/446 | 36.45 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | CI-elektrina 11/2025 | | | | | | | |

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 | DF1/2025/447 | 18.87 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PZ-elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 156 | DF1/2025/448 | 34.74 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | AZ-elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 157 | DF514/2025/33 | 30.58 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | NBD1-elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 158 | DF514/2025/34 | 12.80 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | NBD3-elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 159 | DF1/2025/449 | 27.13 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ZD-elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 160 | DF1/2025/450 | 24.66 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | Prevádzka-elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 161 | DF240/2025/77 | 40.91 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-POŠTA - elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 162 | DF240/2025/78 | 38.63 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Klub Senior - elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 163 | DF240/2025/79 | 6.31 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Spol.priest. - elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 164 | DF240/2025/80 | 20.11 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Salón krásy - elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 165 | DF240/2025/81 | 20.12 € | 20242229 | | 03.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Pedikúra - elektrina 11/2025 | | | | | | | |
| 166 | DF3/2025/120 | 170.00 € | | 03/2025/53 | 03.11.2025 | Kamil Vlkovič | Súkenícka 209/2, 92203 Vrbové | 47697431 |
| | ZŠ-revízia tlakových nádob | | | | | | | |
| 167 | DF8/2025/148 | 69.92 € | | 08/2025/148 | 03.11.2025 | GEVIS, s.r.o. | Malinovského 886/9, 91621 Čachtice | 36328120 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 168 | DF8/2025/149 | 53.96 € | | 08/2025/149 | 03.11.2025 | 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 | | | | | | | |
| 169 | DF8/2025/150 | 170.64 € | | O8/2025/150 | 03.11.2025 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 170 | DF2/2025/83 | 100.00 € | | O2/2025/22 | 03.11.2025 | Kamil Vlkovič | Súkenícka 209/2, 92203 Vrbové | 47697431 |
| | MŠ-revízia tlakových nádob | | | | | | | |
| 171 | DF1/2025/451 | 90.00 € | | O1/2025/119 | 03.11.2025 | Kamil Vlkovič | Súkenícka 209/2, 92203 Vrbové | 47697431 |
| | OcU, KD-revízia tlakových nádob | | | | | | | |
| 172 | DF240/2025/82 | 100.00 € | | O240/2025/5 | 03.11.2025 | Kamil Vlkovič | Súkenícka 209/2, 92203 Vrbové | 47697431 |
| | FUO-PD-kontrola tlakových nádob | | | | | | | |
| 173 | DF3/2025/121 | 30.01 € | LMDH20210728 | | 04.11.2025 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | ZŠ-dochádzkový systém 11/2025 | | | | | | | |
| 174 | DF22/2025/89 | 22.36 € | 2022092901 | | 04.11.2025 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | SUS- internet, prenájom zar. 11/2025 | | | | | | | |
| 175 | DF1/2025/452 | 22.02 € | 01-001-MOB-000 | | 04.11.2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka | 35848863 |
| | OcU-mobil 10/2025 KAN-sms 10/2025 | | | | | | | |
| 176 | DF22/2025/90 | 48.18 € | 01-001-MOB-000 | | 04.11.2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka | 47259116 |
| | SÚS-mobil 10/2025 | | | | | | | |
| 177 | DF1/2025/453 | 2 857.35 € | 183 | | 04.11.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | BRO zelený-zhodnotenie 19,59 t, vývoz 2x450 ks 8.10., 22.10. | | | | | | | |
| 178 | DF1/2025/454 | 59.34 € | 25-FSMA-008 | | 04.11.2025 | XEROX LIMITED, organizačná | Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov | 30814677 |
| | OcU-xerox kópie 10/2025 | | | | | | | |
| 179 | DF8/2025/151 | 109.72 € | | O8/2025/151 | 04.11.2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad | 34152199 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 180 | DF3/2025/122 | 80.00 € | | O3/2025/54 | 05.11.2025 | Lukáš Ledecký | Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce | 46494120 |
| | ZŠ-kontrola komínov a dymovodov | | | | | | | |
| 181 | DF1/2025/455 | 140.00 € | | O1/2025/120 | 05.11.2025 | Lukáš Ledecký | Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce | 46494120 |
| | OU, MŠ, KD-kontrola komínov | | | | | | | |
| 182 | DF1/2025/456 | 26.79 € | | O1/2025/122 | 05.11.2025 | NAY a.s. | Tuhovská 10179/15, 83106 Bratislava-Vajnory | 35739487 |
| | ŠJ RN- Hriankovač Orava HR-125 biely | | | | | | | |

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 | DF1/2025/457 | 1 942.25 € | ZPS-6/2023_D2 | | 05.11.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | KO - vývoz ZKO 10/2025 09.10.2025 | | | | | | | |
| 184 | DF1/2025/458 | 286.46 € | ZPS-6/2023_D2 | | 05.11.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | KO - vývoz OO 28.10.2025 | | | | | | | |
| 185 | DF3/2025/125 | 81.64 € | | O3/2025/56 | 05.11.2025 | CDRmarket - Denis Čišič | Papírnická 4, 32600 Plzeň | 73390453 |
| | ZŠ-DrHM štítkovač Brother | | | | | | | |
| 186 | DF8/2025/154 | 140.49 € | | O8/2025/154 | 07.11.2025 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 187 | DF22/2025/91 | 54.40 € | | O22/2025/40 | 07.11.2025 | AD AUTO, s.r.o. | Piešťanská cesta 29, 92210 Trebatice | 43854621 |
| | SUS-Fabia oprava vozidla, výmena pneu. | | | | | | | |
| 188 | DF1/2025/459 | 36.44 € | 20242229 | | 10.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ŠJ-elektrina 10/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 189 | DF1/2025/460 | -1.92 € | 20242229 | | 10.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | AZ-elektrina 10/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 190 | DF3/2025/123 | 32.13 € | 20242229 | | 10.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ZŠ-elektrina 10/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 191 | DF1/2025/461 | 154.44 € | 20242229 | | 10.11.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | KD-elektrina 10/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 192 | DF3/2025/124 | 412.05 € | | O3/2025/55 | 10.11.2025 | KANGO, spol. s r.o. | Hlavná 45, 92505 Vozokany | 36233170 |
| | ZŠ-osadenie interaktívnej tabule s maľovaním | | | | | | | |
| 193 | DF1/2025/462 | 123.80 € | | O1/2025/123 | 10.11.2025 | BAZ, s.r.o. | Na Sihoti 1168/10, 02601 Dolný Kubín | 36840114 |
| | ŠJ RN- čistiace prostriedky | | | | | | | |
| 194 | DF8/2025/153 | 82.47 € | | O8/2025/153 | 10.11.2025 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 195 | DF8/2025/155 | 203.79 € | | O8/2025/155 | 11.11.2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad | 34152199 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 196 | DF36/2025/1 | 14 710.64 € | | O36/2025/1 | 11.11.2025 | KANGO, spol. s r.o. | Hlavná 45, 92505 Vozokany | 36233170 |
| | MK "Rekonštrukcia havarijného stavu komunikácie nadväzujúcej na cyklotrasu v obci" časť Hlavnej ulice | | | | | | | |

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 | DF36/2025/2 | 12 348.23 € | | O36/2025/1 | 11.11.2025 | KANGO, spol. s r.o. | Hlavná 45, 92505 Vozokany | 36233170 |
| | MK "Rekonštrukcia havarijného stavu komunikácie nadväzujúcej na cyklotrasu v obci" časť Hlavnej ulice | | | | | | | |
| 198 | DF8/2025/152 | 67.79 € | | O8/2025/152 | 11.11.2025 | GEVIS, s.r.o. | Malinovského 886/9, 91621 Čachtice | 36328120 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 199 | DF35/2025/4 | 49.99 € | | O35/2025/4 | 12.11.2025 | MaBaK spol. s r.o. | Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany | 45336598 |
| | ZŠ Nadácia Orange "Pátrame po faktoch"-učebné pom. | | | | | | | |
| 200 | DF1/2025/463 | 556.58 € | | O1/2025/124 | 13.11.2025 | Geo - HaJ, s.r.o. | Vajanského 1976, 92101 Piešťany | 36243175 |
| | MK-Vyhradené parkovanie pri ZŠ, geodet.práce vytyčovací náčrt | | | | | | | |
| 201 | DF8/2025/157 | 243.82 € | | O8/2025/157 | 14.11.2025 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 202 | DF8/2025/158 | 249.88 € | | O8/2025/158 | 14.11.2025 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 203 | DF240/2025/83 | -3.61 € | 27751201 | | 18.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | PD240 - vodné 10/2025 vyúčt. 1.10.2025-2.11.2025 | | | | | | | |
| 204 | DF1/2025/464 | -5.00 € | 2770302 | | 18.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | ZD - vodné 10/2025 vyúčt. 1.10.2025-2.11.2025 | | | | | | | |
| 205 | DF1/2025/465 | 34.13 € | 215/02/PY-DED/O | | 18.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | KD, SZCH - vodné 10/2025 1.10.2025-2.11.2025 | | | | | | | |
| 206 | DF2/2025/84 | 45.05 € | 215/02/PY-DED/O | | 18.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | MŠ - vodné 10/2025 1.10.2025-2.11.2025 | | | | | | | |
| 207 | DF3/2025/126 | 9.56 € | 215/02/PY-DED/O | | 18.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | ZŠ-vodné 10/2025 1.10.2025-2.11.2025 | | | | | | | |
| 208 | DF514/2025/35 | 258.07 € | 70/12/PN-DED/VO | | 18.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | NBD514 - vodné 10/2025 1.10.2025-2.11.2025 | | | | | | | |
| 209 | DF1/2025/466 | 457.08 € | ZPS-6/2023_D2 | | 18.11.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | BRKO - zber za 10/2025 4 týž. | | | | | | | |
| 210 | DF8/2025/156 | 234.37 € | | O8/2025/156 | 18.11.2025 | 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 | | | | | | | |
| 211 | DF1/2025/467 | 700.00 € | | O1/2025/116 | 21.11.2025 | Ing. Miroslav Kotula | M.Bazovského 4851/37, 92101 Piešťany | 33494274 |
| | HOLEŠKA IV. etapa-znalecký posudok ocenenie | | | | | | | |
| 212 | DF8/2025/159 | 76.07 € | | O8/2025/159 | 21.11.2025 | GEVIS, s.r.o. | Malinovského 886/9, 91621 Čachtice | 36328120 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 213 | DF8/2025/160 | 242.88 € | | O8/2025/160 | 24.11.2025 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 214 | DF8/2025/162 | 210.97 € | | O8/2025/162 | 24.11.2025 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 215 | DF1/2025/468 | 32.50 € | | O1/2025/125 | 24.11.2025 | Activa Slovakia s.r.o. | Štúrova 13, 81499 Bratislava | 35787180 |
| | OU-diár náplne r. 2026 A5, A6 | | | | | | | |
| 216 | DF8/2025/161 | 237.06 € | | O8/2025/161 | 25.11.2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad | 34152199 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 217 | DF1/2025/470 | 77.00 € | | O1/2025/127 | 25.11.2025 | MADE spol. s r.o. | Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 |
| | OcU-školenie k URBIS PaM | | | | | | | |
| 218 | DF1/2025/471 | 1 217.19 € | | O1/2025/128 | 25.11.2025 | AD AUTO, s.r.o. | Piešťanská cesta 29, 92210 Trebatice | 43854621 |
| | Dacia-oprava pred STK+EK | | | | | | | |
| 219 | DF1/2025/472 | 1 317.90 € | 21/2022, | | 25.11.2025 | OPATRÍME VÁS n.o. | Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza | 50001868 |
| | OS- 10/2025 fin. príspevok | | | | | | | |
| 220 | DF3/2025/127 | 64.50 € | | O3/2025/57 | 26.11.2025 | INSGRAF s.r.o. | Murgašova 738/27, 92701 Šaľa | 47078839 |
| | ZŠ-učebné pom. ďalekohľad 5 ks | | | | | | | |
| 221 | DF514/2025/36 | 165.00 € | | O514/2025/9 | 26.11.2025 | Lukáš Ledecký | Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce | 46494120 |
| | FUO 514-kontrola komínov a dymovodov 514/3 | | | | | | | |
| 222 | DF514/2025/37 | 165.00 € | | O514/2025/10 | 26.11.2025 | Lukáš Ledecký | Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce | 46494120 |
| | FUO 514-kontrola komínov a dymovodov 514/1 | | | | | | | |
| 223 | DF1/2025/473 | 250.00 € | | O1/2025/129 | 26.11.2025 | WANTED - združenie priaznivcov | Vajanského 2023/54, 92101 Piešťany | 37992368 |
| | SOC posedenie s dôchodcami-hudobná produkcia | | | | | | | |
| 224 | DF8/2025/163 | 324.56 € | | O8/2025/163 | 28.11.2025 | 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 | | | | | | | |
| 225 | DF8/2025/164 | 60.59 € | | O8/2025/164 | 01.12.2025 | GEVIS, s.r.o. | Malinovského 886/9, 91621 Čachtice | 36328120 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 226 | DF1/2025/474 | 67.65 € | ID 838 | | 01.12.2025 | JRK Slovensko s.r.o. | Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 50530950 |
| | ZD-JRK sprístupnenie elektron. evidencie odpadu 11 | | | | | | | |
| 227 | DF3/2025/128 | 41.82 € | ZO/2020A11168- | | 01.12.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2025 | | | | | | | |
| 228 | DF1/2025/475 | 27.88 € | ZO/2020A11168- | | 01.12.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2025 | | | | | | | |
| 229 | DF2/2025/85 | 13.94 € | ZO/2020A11168- | | 01.12.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2025 | | | | | | | |
| 230 | DF22/2025/92 | 41.82 € | ZO/2020A11168- | | 01.12.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2025 | | | | | | | |
| 231 | DF3/2025/129 | 41.33 € | KB/ZO/2025MKB | | 01.12.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | ZŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 12/2025 7 zam. | | | | | | | |
| 232 | DF1/2025/476 | 47.23 € | KB/ZO/2025MKB | | 01.12.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | OcU, ŠJ, ŠKD-manažer kybernet. bezpečnosti 12/2025 | | | | | | | |
| 233 | DF2/2025/86 | 23.62 € | KB/ZO/2025MKB | | 01.12.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | MŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 12/2025 4 zam. | | | | | | | |
| 234 | DF22/2025/93 | 35.42 € | KB/ZO/2025MKB | | 01.12.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh | 50528041 |
| | SUS-manažer kybernet. bezpečnosti 12/2025 6 zam. | | | | | | | |
| 235 | DF1/2025/477 | 178.00 € | 9107144844 | | 01.12.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | Prevádzka Horná ul.-plyn 12/2025 | | | | | | | |
| 236 | DF2/2025/87 | 673.00 € | 5100000632-202 | | 01.12.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | MŠ-plyn 12/2025 | | | | | | | |
| 237 | DF3/2025/130 | 515.00 € | 5100000632-202 | | 01.12.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | ZŠ-plyn 12/2025 | | | | | | | |
| 238 | DF1/2025/478 | 727.00 € | 5100000632-202 | | 01.12.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | ŠJ, KD, OU-plyn 12/2025 | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 239 | DF1/2025/479 | 170.38 € | | O3/2025/66 | 01.12.2025 | MaBaK spol. s r.o. | Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany | 45336598 |
| | ZŠ Mikuláš-sáciky, pohárikv, stuha, kanc.mat. | | | | | | | |
| 240 | DF1/2025/480 | 3 892.80 € | 183 | | 01.12.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | BRO zelený-zhodnotenie 35,52 t, vývoz 2x450 ks 5.11., 19.11. | | | | | | | |
| 241 | DF8/2025/166 | 229.74 € | | O8/2025/166 | 01.12.2025 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 242 | DF1/2025/481 | 25.54 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | SZCH-elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 243 | DF1/2025/482 | 580.20 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | KD-elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 244 | DF1/2025/483 | 81.16 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | OcU-elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 245 | DF3/2025/131 | 165.67 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ZŠ-elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 246 | DF1/2025/484 | 237.48 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ŠJ-elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 247 | DF2/2025/88 | 81.11 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | MŠ-elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 248 | DF1/2025/485 | 36.45 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | CI-elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 249 | DF1/2025/486 | 18.87 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PZ-elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 250 | DF1/2025/487 | 34.74 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | AZ-elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 251 | DF514/2025/38 | 30.58 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | NBD1-elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 252 | DF514/2025/39 | 12.80 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | NBD3-elektrina 12/2025 | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 253 | DF1/2025/488 | 27.13 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ZD-elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 254 | DF1/2025/489 | 24.66 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | Prevádzka-elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 255 | DF240/2025/84 | 40.91 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-POŠTA - elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 256 | DF240/2025/85 | 38.63 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Klub Senior - elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 257 | DF240/2025/86 | 6.31 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Spol.priest. - elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 258 | DF240/2025/87 | 20.11 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Salón krásy - elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 259 | DF240/2025/88 | 20.12 € | 20242229 | | 02.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Pedikúra - elektrina 12/2025 | | | | | | | |
| 260 | DF3/2025/132 | 30.01 € | LMDH20210728 | | 02.12.2025 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | ZŠ-dochádzkový systém 12/2025 | | | | | | | |
| 261 | DF22/2025/94 | 22.36 € | 2022092901 | | 02.12.2025 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | SUS- internet, prenájom zar. 12/2025 | | | | | | | |
| 262 | DF1/2025/490 | 44.00 € | | 01/2025/130 | 02.12.2025 | Slovenská legálna metrológia, n. o. | Hviezdoslavova 1124/31, 97401 Banská Bystrica | 37954521 |
| | ŠJ RN- oprava váhy - overenie | | | | | | | |
| 263 | DF1/2025/491 | 153.00 € | 690 | | 02.12.2025 | CO-PRO, s. r. o. | Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť | 50412485 |
| | CO-spracovanie dokumentácie 10-12/2025 | | | | | | | |
| 264 | DF1/2025/492 | 1 965.08 € | ZPS-6/2023_D2 | | 02.12.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | KO - vývoz ZKO 11/2025 06.11.2025 | | | | | | | |
| 265 | DF8/2025/165 | 196.81 € | | 08/2025/165 | 02.12.2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad | 34152199 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 266 | DF3/2025/133 | 390.00 € | | 03/2025/58 | 03.12.2025 | IWB s.r.o. | Hudcova 532/78b, 61200 Brno - Medlánky | 21395900 |
| | ZŠ-DrHM set výukových obrazov ZŠ UA Indícia-ExpEdícia | | | | | | | |

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 | DF22/2025/95 | 76.47 € | 01-001-MOB-000 | | 03.12.2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka | 47259116 |
| | SÚS-mobil 11/2025 | | | | | | | |
| 268 | DF1/2025/493 | 48.18 € | 01-001-MOB-000 | | 03.12.2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka | 35848863 |
| | OcU-mobil 11/2025 KAN-sms 11/2025 OcU-parkovné | | | | | | | |
| 269 | DF3/2025/134 | 25.77 € | 0001134 | | 03.12.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | ZŠ-telefón 11/2025 | | | | | | | |
| 270 | DF2/2025/89 | 12.89 € | 0001134 | | 03.12.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | MŠ-telefon 11/2025 | | | | | | | |
| 271 | DF1/2025/494 | 51.54 € | 0001134 | | 03.12.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | ŠJ, OcU-telefón 11/2025 | | | | | | | |
| 272 | DF22/2025/96 | 52.02 € | 0001134 | | 03.12.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | SÚS-telefón 11/2025 | | | | | | | |
| 273 | DF1/2025/495 | 85.17 € | 25-FSMA-008 | | 03.12.2025 | XEROX LIMITED, organizačná | Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov | 30814677 |
| | OcU-xerox kópie 11/2025 | | | | | | | |
| 274 | DF1/2025/496 | 125.32 € | | 01/2025/5 | 03.12.2025 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | Kamiq - 83,13 L | | | | | | | |
| 275 | DF1/2025/497 | 254.44 € | | 01/2025/5 | 03.12.2025 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | DACIA - 41,26 L, VZ - 39,47 L MUVO - 91,16 L | | | | | | | |
| 276 | DF22/2025/97 | 59.18 € | | 022/2025/1 | 03.12.2025 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | SUS-Fabia PHM 39,61 L | | | | | | | |
| 277 | DF1/2025/498 | 105.62 € | | 01/2025/131 | 03.12.2025 | Mgr. Zuzana Jedličková, advokát | Royova 1653/9, 92101 Piešťany | 53196279 |
| | OcU-právne služby - konzultácie | | | | | | | |
| 278 | DF1/2025/499 | 86.32 € | | 01/2025/132 | 03.12.2025 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | KP Mikuláš-ovocie | | | | | | | |
| 279 | DF02/2025/11 | 100.00 € | | 002/2025/12 | 03.12.2025 | občianske združenie "Mici a | Medveďovej 1551/34, 85104 Bratislava - mestská | 50035975 |
| | MŠ DOT predškol.- interaktívne Mikulášske predstav | | | | | | | |
| 280 | DF1/2025/500 | 2 000.00 € | uznesenie 2025 | | 04.12.2025 | Rezort Piešťany | Kukučínová 21 Piešťany | 42288916 |
| | Rezort Piešťany-členský príspevok na rok 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 | | | | | | | |
| 281 | DF8/2025/167 | 152.05 € | | O8/2025/167 | 05.12.2025 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 282 | DF8/2025/170 | 113.36 € | | O8/2025/170 | 08.12.2025 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 283 | DF1/2025/501 | 682.50 € | | O1/2025/133 | 08.12.2025 | Radovan Bábik | 13, 92208 Rakovice | 44972393 |
| | VO-oprava vianočného stromčeku a montáž vianočných dekórov | | | | | | | |
| 284 | DF1/2025/502 | 214.01 € | 20242229 | | 08.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | KD-elektrina 11/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 285 | DF3/2025/135 | 62.00 € | 20242229 | | 08.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ZŠ-elektrina 11/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 286 | DF1/2025/503 | 133.15 € | 20242229 | | 08.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ŠJ-elektrina 11/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 287 | DF1/2025/504 | -1.94 € | 20242229 | | 08.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | AZ-elektrina 11/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 288 | DF1/2025/505 | 1 060.05 € | 21/2022, | | 08.12.2025 | OPATRÍME VÁS n.o. | Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza | 50001868 |
| | OS- 11/2025 fin. príspevok | | | | | | | |
| 289 | DF1/2025/506 | 492.00 € | ID900 | | 08.12.2025 | Regionálna rozvojová agentúra | Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava | 37840177 |
| | Projektový manažment (dotácie) 12/2025 | | | | | | | |
| 290 | DF1/2025/507 | 457.08 € | ZPS-6/2023_D2 | | 08.12.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | BRKO - zber za 11/2025 4 týž. | | | | | | | |
| 291 | DF8/2025/169 | 430.92 € | | O8/2025/169 | 09.12.2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská ulica 2321/71, 91501 Nové Mesto nad | 34152199 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 292 | DF25/2025/1 | 31.02 € | | O25/2025/1 | 10.12.2025 | Indícia, s.r.o. | Rovniankova 15, 85102 Bratislava - Petržalka | 50206621 |
| | ZŠ-učebnice ExpEdícia-Skúmame s RATU grant - projekt ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj | | | | | | | |
| 293 | DF28/2025/2 | 1 125.00 € | | O28/2025/2 | 10.12.2025 | Daniela Balošáková - | 8.mája 4386/13, 92101 Piešťany | 43272495 |
| | OK-knihy 75 ks | | | | | | | |
| 294 | DF2/2025/90 | 299.90 € | | O2/2025/24 | 11.12.2025 | Mudrlantko s. r. o. | Veľká okružná 1309/17, 01001 Žilina | 55587526 |
| | MŠ-aktualizačné vzdelávanie 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 | | | | | | | |
| 295 | DF1/2025/508 | 862.89 € | uznesenie | | 11.12.2025 | Mikroregión nad Holeškou | Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208 | 36095524 |
| | PHSR 2026-2030 spracovanie | | | | | | | |
| 296 | DF3/2025/136 | 134.19 € | | O3/2025/60 | 11.12.2025 | Mikroregión nad Holeškou | Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208 | 36095524 |
| | ZŠ-preprava žiakov na Slávnosti jesene 2025 | | | | | | | |
| 297 | DF3/2025/137 | 450.00 € | | O3/2025/63 | 12.12.2025 | Občianske združenie SIPKA | Kultúrny dom pri OcÚ, Preseľany 77, 95612 Preseľany | 42044405 |
| | ZŠ-predstavenie "Mikuláš na saniach 2025 s ohňostrojom" | | | | | | | |
| 298 | DF8/2025/172 | 146.18 € | | O8/2025/172 | 12.12.2025 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 299 | DF8/2025/168 | 67.29 € | | O8/2025/168 | 12.12.2025 | GEVIS, s.r.o. | Malinovského 886/9, 91621 Čachtice | 36328120 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 300 | DF8/2025/171 | 191.81 € | | O8/2025/171 | 15.12.2025 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 301 | DF514/2025/40 | 18.55 € | | O514/2025/11 | 17.12.2025 | Družstvo pre kovovýrobu a výrobu | Priemyselná 476/7, 92210 Trebatice | 00588628 |
| | FUO 514-elektromateriál oprava elektriky na chodbe 514/1 | | | | | | | |
| 302 | DF3/2025/138 | 738.00 € | | O3/2025/64 | 17.12.2025 | Športové centrum Trebatice, s.r.o. | Námestie slobody 7329/28, 81106 Bratislava-Staré | 53859499 |
| | ZŠ-prenájom telocvične na výučtu TV | | | | | | | |
| 303 | DF3/2025/139 | 960.00 € | | O3/2025/65 | 17.12.2025 | Kardio prevencia s.r.o. | Prochot 267, 96604 Prochot | 51660164 |
| | ZŠ-preventívne psychologické poradenstvo pre pedagogických zam. | | | | | | | |
| 304 | DF1/2025/509 | 216.48 € | | O1/2025/135 | 17.12.2025 | BOMAT s.r.o. | 380, 92201 Veľké Orvište | 36235288 |
| | KO - Nebezpečný odpad zhodnotenie, zneškodnenie 200 121, 200 126, 200 128 | | | | | | | |
| 305 | DF3/2025/140 | 350.80 € | | O3/2025/62 | 18.12.2025 | PP-SOT, s. r. o. | 98, 95643 Kšinná | 43881891 |
| | ZŠ-hygienické prostriedky (TP,pena) | | | | | | | |
| 306 | DF1/2025/510 | 2 182.95 € | | O1/2025/136 | 18.12.2025 | WebHouse, s.r.o. | Paulínska 20, 91701 Trnava | 36743852 |
| | TZ 2/2025 tlač 540 ks | | | | | | | |
| 307 | DF8/2025/173 | 149.36 € | | O8/2025/173 | 18.12.2025 | COOP Jednota Trnava, spotrebné | Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava | 00168921 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 308 | DF8/2025/174 | 70.07 € | | O8/2025/174 | 19.12.2025 | 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 | | | | | | | |
| 309 | DF8/2025/175 | 72.72 € | | O8/2025/175 | 19.12.2025 | GEVIS, s.r.o. | Malinovského 886/9, 91621 Čachtice | 36328120 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 310 | DF3/2025/141 | 4.00 € | | O3/2025/59 | 19.12.2025 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 |
| | ZŠ Komenský-predplatné 3/2026 | | | | | | | |
| 311 | DF2/2025/91 | 7.88 € | | O2/2025/23 | 19.12.2025 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 |
| | MŠ-predplatné Predškolská výchova 3-6/2026 | | | | | | | |
| 312 | DF1/2025/511 | 238.17 € | | O1/2025/134 | 19.12.2025 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 |
| | NBO-OK predplatné časopisov 2026 | | | | | | | |
| 313 | DF22/2025/98 | 197.17 € | | O22/2025/41 | 19.12.2025 | Magic Print s.r.o. | Rovniankova 15, 85102 Bratislava | 36617661 |
| | SUS- tonery do tlačiarne Xerox B230/B235 | | | | | | | |
| 314 | DF3/2025/142 | 1 332.59 € | | O3/2025/61 | 19.12.2025 | Magic Print s.r.o. | Rovniankova 15, 85102 Bratislava | 36617661 |
| | ZŠ-tonery | | | | | | | |
| 315 | DF1/2025/512 | 6 000.00 € | UZNESENIE | | 22.12.2025 | Združenie obcí Zelená cesta | Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice | 50911775 |
| | ZO Zelená cesta-mimoriadny členský príspevok 2025 | | | | | | | |
| 316 | DF1/2025/469 | 11.40 € | | O1/2025/126 | 24.12.2025 | MAKRO spol. s r.o. | Stará Vajnorská 1419/17, 83104 Bratislava-Nové | 31326447 |
| | ŠJ RN- folia na pečenie 5 ks | | | | | | | |
| 317 | DF22/2025/99 | 97.17 € | | O22/2025/42 | 27.12.2025 | MaBaK spol. s r.o. | Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany | 45336598 |
| | SUS- kancel.mat. | | | | | | | |
| 318 | DF1/2025/513 | 49.70 € | 0001134 | | 31.12.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | ŠJ, OcU-telefón 12/2025 | | | | | | | |
| 319 | DF2/2025/92 | 12.42 € | 0001134 | | 31.12.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | MŠ-telefon 12/2025 131P | | | | | | | |
| 320 | DF3/2025/143 | 24.85 € | 0001134 | | 31.12.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | ZŠ-telefón 12/2025 | | | | | | | |
| 321 | DF22/2025/100 | 47.74 € | 0001134 | | 31.12.2025 | O2 Business Services, a. s. | Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov | 50087487 |
| | SÚS-telefón 12/2025 | | | | | | | |
| 322 | DF22/2025/101 | 58.02 € | 01-001-MOB-000 | | 31.12.2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka | 47259116 |
| | SÚS-mobil 12/2025 | | | | | | | |

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 | DF1/2025/514 | 133.37 € | | O1/2025/5 | 31.12.2025 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | Kamiq - 91,23 L | | | | | | | |
| 324 | DF1/2025/515 | 249.40 € | | O1/2025/5 | 31.12.2025 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | DACIA - 49,00 L, ZETOR - 123,48 L | | | | | | | |
| 325 | DF22/2025/102 | 69.04 € | | O22/2025/1 | 31.12.2025 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | SUS-Fabia PHM 43,07 L | | | | | | | |
| 326 | DF1/2025/516 | 318.00 € | UZNESENIE | | 31.12.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | TEXTIL - zber za 7-12/2025 2 nádoby x 6 | | | | | | | |
| 327 | DF1/2025/517 | 342.35 € | ZPS-6/2023_D2 | | 31.12.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | KO - vývoz OO 9.12.2025 | | | | | | | |
| 328 | DF1/2025/518 | 3 935.09 € | ZPS-6/2023_D2 | | 31.12.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | KO - vývoz ZKO 12/2025 04.16. 30.12.2025 | | | | | | | |
| 329 | DF1/2025/519 | 79.64 € | 25-FSMA-008 | | 31.12.2025 | XEROX LIMITED, organizačná | Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov | 30814677 |
| | OcU-xerox kópie 12/2025 | | | | | | | |
| 330 | DF1/2025/520 | 123.00 € | 1/2014 | | 31.12.2025 | URBAN BP servis, s.r.o. | Slnečná 314, 92210 Trebatice | 43913148 |
| | BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo IV.Q.2025 | | | | | | | |
| 331 | DF1/2025/521 | 67.65 € | ID 838 | | 31.12.2025 | JRK Slovensko s.r.o. | Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 50530950 |
| | ZD-JRK sprístupnenie elektron. evidencie odpadu 12 | | | | | | | |
| 332 | DF1/2025/522 | 98.40 € | | O1/2025/137 | 31.12.2025 | Jozef Kunic | Ostrov 286, 92201 Ostrov | 47918501 |
| | MK-ZÚC preprava posypového štrku | | | | | | | |
| 333 | DF1/2025/523 | -24.49 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | SZCH-elektrina 1-12/2025 vyúčt. | | | | | | | |
| 334 | DF1/2025/524 | 205.20 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | KD-elektrina 12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 335 | DF1/2025/525 | -224.26 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | OcU-elektrina 1-12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 336 | DF3/2025/144 | 56.81 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ZŠ-elektrina 12/2025 - 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 | | | | | | | |
| 337 | DF1/2025/526 | 44.41 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ŠJ-elektrina 12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 338 | DF2/2025/93 | -107.96 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | MŠ-elektrina 1-12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 339 | DF1/2025/527 | -43.99 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | CI-elektrina 1-12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 340 | DF1/2025/528 | 7.12 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PZ-elektrina 1-12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 341 | DF1/2025/529 | -1.81 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | AZ-elektrina 12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 342 | DF514/2025/41 | 75.14 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | NBD1-elektrina 1-12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 343 | DF514/2025/42 | -24.54 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | NBD3-elektrina 1-12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 344 | DF1/2025/530 | 557.17 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | ZD-elektrina 1-12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 345 | DF1/2025/531 | 116.19 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | Prevádzka-elektrina 1-12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 346 | DF240/2025/89 | 23.00 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-POŠTA - elektrina 10-12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 347 | DF240/2025/90 | -187.68 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Klub Senior - elektrina 1-12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 348 | DF240/2025/91 | 295.13 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Spol.priest. - elektrina 1-12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 349 | DF240/2025/92 | 65.52 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Salón krásy - elektrina 1-12/2025 - vyúčt. | | | | | | | |
| 350 | DF240/2025/93 | 23.35 € | 20242229 | | 31.12.2025 | encare, s.r.o. | Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 52302555 |
| | PD-Pedikúra - elektrina 1-12/2025 - 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 | | | | | | | |
| 351 | DF1/2025/532 | 571.35 € | ZPS-6/2023_D2 | | 31.12.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | BRKO - zber za 12/2025 5 týž. | | | | | | | |
| 352 | DF3/2025/145 | 350.00 € | | 03/2025/67 | 31.12.2025 | VIOLA s. r. o. | Hlavná 159/46, 92210 Trebatice | 54190495 |
| | ZŠ-interiérové dvere 2 ks | | | | | | | |
| 353 | DF1/2025/533 | 1 411.44 € | ZPS-6/2023_D2 | | 31.12.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | KO - vývoz, zhodnotenie OO-drevo | | | | | | | |
| 354 | DF1/2025/534 | 58.92 € | 0190/21/SPPD/C | | 31.12.2025 | SPP - distribúcia, a.s. | Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov | 35910739 |
| | DZ-údržba plynových zariadení za rok 2025 | | | | | | | |
| 355 | DF240/2025/94 | -216.84 € | 5100000632-202 | | 31.12.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | PD-plyn vyúčtovanie 1-12/2025 | | | | | | | |
| 356 | DF1/2025/535 | 29.43 € | 215/02/PY-DED/O | | 31.12.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | KD, SZCH - vodné 11-12/2025 | | | | | | | |
| 357 | DF2/2025/94 | 103.77 € | 215/02/PY-DED/O | | 31.12.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | MŠ - vodné 11-12/2025 | | | | | | | |
| 358 | DF3/2025/146 | 24.26 € | 215/02/PY-DED/O | | 31.12.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | ZŠ-vodné 11-12/2025 | | | | | | | |
| 359 | DF514/2025/43 | 409.54 € | 70/12/PN-DED/VO | | 31.12.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | NBD514 - vodné 11-12/2025 | | | | | | | |
| 360 | DF1/2025/536 | 20.73 € | ZOÚAO | | 31.12.2025 | SPP - distribúcia, a.s. | Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov | 35910739 |
| | DZ-údržba plynových zariadení za rok 2025 | | | | | | | |
| 361 | DF3/2025/147 | 1 058.41 € | 5100000632-202 | | 31.12.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | ZŠ-plyn vyúčtovanie 1-12/2025 | | | | | | | |
| 362 | DF2/2025/95 | 335.15 € | 5100000632-202 | | 31.12.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | MŠ-plyn vyúčtovanie 1-12/2025 | | | | | | | |
| 363 | DF1/2025/537 | 456.71 € | 5100000632-202 | | 31.12.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | MŠ, ŠJ, KD, OU-plyn vyúčtovanie 1-12/2025 | | | | | | | |
| 364 | DF1/2025/538 | -364.98 € | 9107144844 | | 31.12.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | Prevádzka Horná ul.-plyn 1-12/2025 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 | DF1/2025/539 | 558.12 € | ZPS-6/2023_D2 | | 31.12.2025 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | KO - drvenie DSO | | | | | | | |
| 366 | DF514/2025/44 | 480.00 € | | O514/2025/12 | 31.12.2025 | Marek Urban - PLYNOSLUŽBY | 92, 92201 Bašovce | 51314126 |
| | FUO 514-prehliadka plynových zariadení | | | | | | | |
| 367 | DF3/2025/148 | 320.00 € | | O3/2025/68 | 31.12.2025 | Marek Urban - PLYNOSLUŽBY | 92, 92201 Bašovce | 51314126 |
| | ZŠ-revízie plynových zariadení ZDR 131P | | | | | | | |
| 368 | DF2/2025/96 | 450.00 € | | O2/2025/25 | 31.12.2025 | Marek Urban - PLYNOSLUŽBY | 92, 92201 Bašovce | 51314126 |
| | MŠ-revízie plynových zariadení | | | | | | | |
| 369 | DF1/2025/540 | 630.00 € | | O1/2025/139 | 31.12.2025 | Marek Urban - PLYNOSLUŽBY | 92, 92201 Bašovce | 51314126 |
| | OcU, KD, PREV-revízie plynových zariadení | | | | | | | |
| 370 | DF1/2025/541 | 1 060.05 € | 21/2022, | | 31.12.2025 | OPATRÍME VÁS n.o. | Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza | 50001868 |
| | OS- 12/2025 fin. príspevok | | | | | | | |
| 371 | DF1/2025/542 | 24.12 € | ID 594 | | 31.12.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 |
| | SZCH-plyn 1-12/2025 vyúčt. | | | | | | | |
| 372 | DF1/2025/543 | 78.31 € | 61/T/2009 | | 31.12.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | OcU-stočné 4.Q.2025 40,0 m3 | | | | | | | |
| 373 | DF2/2025/97 | 188.44 € | 78/T/2009 | | 31.12.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | MŠ-stočné 4.Q.2025 97,0 m3 | | | | | | | |
| 374 | DF3/2025/149 | 41.60 € | 55/T/2009 | | 31.12.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | ZŠ-stočné 4.Q.2025 21,0 m3 | | | | | | | |
| 375 | DF240/2025/95 | 6.83 € | 430/T/2024 | | 31.12.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | PD-Klub Senior - stočné 10-12/2025 | | | | | | | |
| 376 | DF240/2025/96 | 12.62 € | 430/T/2024 | | 31.12.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | PD-Salón krásy - stočné 10-12/2025 | | | | | | | |
| 377 | DF240/2025/97 | 6.83 € | 430/T/2024 | | 31.12.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | PD-Pošta - stočné 10-12/2025 | | | | | | | |
| 378 | DF240/2025/98 | 4.90 € | 430/T/2024 | | 31.12.2025 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | PD-Pedikúra - stočné 10-12/2025 | | | | | | | |

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 | | | | | | | |

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