Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF1/2024/343	13.00 €	9107144844		02.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 9/2024							
2	DF1/2024/344	385.46 €	3558/2023	ČOM: 570600	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 9/2024							
3	DF1/2024/345	82.72 €	3558/2023	ČOM: 570602	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 9/2024							
4	DF3/2024/48	123.80 €	3558/2023	ČOM: 570603	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 9/2024							
5	DF1/2024/346	176.06 €	3558/2023	ČOM: 570604	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 9/2024							
6	DF1/2024/347	82.44 €	3558/2023	ČOM: 570605	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 9/2024							
7	DF1/2024/348	37.02 €	3558/2023	ČOM: 570608	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 9/2024							
8	DF1/2024/349	19.14 €	3558/2023	ČOM: 570609	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 9/2024							
9	DF1/2024/350	20.39 €	3558/2023	ČOM: 570610	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 9/2024							
10	DF514/2024/24	31.13 €	10066/2022	ČOM: 570611	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 9/2024							
11	DF514/2024/25	13.06 €	3558/2023	ČOM: 570612	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 9/2024							
12	DF1/2024/351	25.84 €	3558/2023	ČOM: 678893	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 9/2024							
13	DF1/2024/352	27.42 €	10066/2022	ČOM: 706472	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZD-elektrina 9/2024							
14	DF240/2024/29	41.62 €	3558/2023	ČOM: 711052	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PD-POŠTA - elektrina 9/2024							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF240/2024/30	39.19 €	3558/2023	ČOM: 711053	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PD-Klub Senior - elektrina 9/2024							
16	DF240/2024/31	6.42 €	3558/2023	ČOM: 711872	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PD-Spol.priest. - elektrina 9/2024							
17	DF240/2024/32	20.27 €	3558/2023	ČOM: 711874	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PD-Salón krásy - elektrina 9/2024							
18	DF240/2024/33	20.27 €	3558/2023	ČOM: 711892	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PD-Kancelária - elektrina 9/2024							
19	DF1/2024/353	24.85 €	3558/2023	ČOM: 712372	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Prevádzka Horná-elektrina 9/2024							
20	DF1/2024/354	40.80 €	ZO/2020A11168-		02.09.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2024							
21	DF3/2024/49	40.80 €	ZO/2020A11168-		02.09.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2024							
22	DF22/2024/55	40.80 €	ZO/2020A11168-		02.09.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2024							
23	DF1/2024/355	150.00 €		O1/2024/97	02.09.2024	Obiwan s.r.o.	Družby 4150/39, 92101 Piešťany	50337319
	MŠ-čistenie kobercov, lehátok, nábytku							
24	DF1/2024/356	70.90 €		O1/2024/98	02.09.2024	EasyBag s.r.o.	Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava	06630227
	MŠ-tonery							
25	DF1/2024/357	0.00 €	DOD.Č.2 K	ČOM: 587944	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KP HODY-elektrina 16-18.8.2024							
26	DF22/2024/56	64.98 €		O22/2024/2	03.09.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 43,41 L							
27	DF1/2024/358	74.30 €		O1/2024/7	03.09.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 48,31 L							
28	DF1/2024/359	275.69 €		O1/2024/7	03.09.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 106,09 L, DACIA 40,05 L, ZETOR 39,00 L							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF3/2024/50	29.28 €	LMDH20210728		03.09.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 9/2024							
30	DF22/2024/57	15.99 €	2022092901		03.09.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 9/2024							
31	DF1/2024/360	2 586.35 €	183		03.09.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 18,19 t, vývoz 2x450 ks							
32	DF1/2024/361	20.40 €	01-001-MOB-000		03.09.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863
	OcU-mobil 8/2024							
33	DF22/2024/58	40.40 €	01-001-MOB-000		03.09.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	SÚS-mobil 8/2024							
34	DF22/2024/59	72.44 €	0001134		03.09.2024	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 8/2024							
35	DF1/2024/362	83.06 €	0001134		03.09.2024	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 8/2024							
36	DF22/2024/60	92.99 €		O22/2024/19	03.09.2024	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							
37	DF1/2024/363	21.99 €	2024061402		04.09.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZD- internet 9/2024							
38	DF1/2024/364	96.00 €		O1/2024/99	04.09.2024	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	AZ-výstavba detského inkluz.ihriska-betón 1m3							
39	DF1/2024/365	996.00 €	6300220120-22		04.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 9/2024							
40	DF1/2024/366	267.65 €		O1/2024/100	04.09.2024	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
	AZ-výstavba detskéoho inkluz.ihriska-materiál, náradie, ochranné pomôcky							
41	DF1/2024/367	48.64 €	NZSK		04.09.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 8/2024							
42	DF1/2024/368	46.88 €	NZSK		04.09.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox prenájom 9/2024							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2024/369	1 809.75 €	ZPS-6/2023_D2		04.09.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 8/2024 14.08.24							
44	DF1/2024/370	-40.15 €	3558/2023	ČOM: 570600	04.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 8/2024 vyúčt.							
45	DF3/2024/51	-49.05 €	3558/2023	ČOM: 570603	04.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 8/2024 vyúčtov.							
46	DF1/2024/371	-87.70 €	3558/2023	ČOM: 570604	04.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 8/2024 vyúčt.							
47	DF1/2024/372	2.87 €	3558/2023	ČOM: 570610	04.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 8/2024 vyúčt.							
48	DF3/2024/52	90.35 €		03/2024/12	04.09.2024	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	ZŠ-Tork mydlová pena 6 ks							
49	DF240/2024/34	100.00 €		0240/2024/6	05.09.2024	Kamil Vlkovič	Súkenícka 209/2, 92203 Vrbové	47697431
	FUO240-revízia tlakových nádob							
50	DF3/2024/53	170.00 €		03/2024/13	05.09.2024	Kamil Vlkovič	Súkenícka 209/2, 92203 Vrbové	47697431
	ZŠ- revízia tlakových nádob							
51	DF1/2024/373	190.00 €		01/2024/101	05.09.2024	Kamil Vlkovič	Súkenícka 209/2, 92203 Vrbové	47697431
	OcÚ, KD, MŠ-revízia tlakových nádob							
52	DF1/2024/374	31.68 €		01/2024/102	05.09.2024	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	ZD- vývoz odpadu OO							
53	DF1/2024/375	2 625.25 €		01/2024/67	09.09.2024	CS, s.r.o.	Strojárenská 5487, 91702 Trnava	44101937
	MŠ-oprava oplotenia a bránky škodová udalosť							
54	DF1/2024/376	121.20 €		01/2024/103	09.09.2024	WINTER média, a.s.	Sasinkova 1114/14, 92101 Piešťany	44008520
	KP-Kapustové hody-inzercia							
55	DF1/2024/377	1 820.78 €		01/2024/105	09.09.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZD-sfunkčnenie internetovej príp. s váhou a Zebrou							
56	DF8/2024/110	278.64 €		08/2024/110	09.09.2024	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 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF8/2024/111	7.58 €		O8/2024/111	09.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							

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