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	DF1/2025/116	64.70 €		O1/2025/36	01.04.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ŠJ RN-servítky, utierky, sáčky							
2	DF22/2025/17	96.33 €		O22/2025/17	01.04.2025	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SUS- kancel.mat.							
3	DF1/2025/117	67.65 €	ID 838		01.04.2025	JRK Slovensko s.r.o.	Staromestská 7830/3, 81103 Bratislava-Staré Mesto	50530950
	ZD-JRK sprístupnenie elektron. evidencie odpadu 1							
4	DF1/2025/118	27.88 €	ZO/2020A11168-		01.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2025							
5	DF22/2025/18	41.82 €	ZO/2020A11168-		01.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2025							
6	DF2/2025/14	13.94 €	ZO/2020A11168-		01.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2025							
7	DF3/2025/37	41.82 €	ZO/2020A11168-		01.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2025							
8	DF1/2025/119	178.00 €	9107144844		01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 4/2025							
9	DF1/2025/120	405.00 €	5100000632-202		01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ŠJ, KD, OU-plyn 4/2025							
10	DF2/2025/15	359.00 €	5100000632-202		01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	MŠ-plyn 4/2025							
11	DF3/2025/38	275.00 €	5100000632-202		01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	ZŠ-plyn 4/2025							
12	DF240/2025/21	507.00 €	5100000632-202		01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	PD-plyn 4/2025							
13	DF1/2025/121	25.54 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	SZCH-elektrina 4/2025							
14	DF1/2025/122	580.20 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	KD-elektrina 4/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2025/123	81.16 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	OcU-elektrina 4/2025							
16	DF3/2025/39	165.67 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	ZŠ-elektrina 4/2025							
17	DF1/2025/124	237.48 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	ŠJ-elektrina 4/2025							
18	DF2/2025/16	81.11 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	MŠ-elektrina 4/2025							
19	DF1/2025/125	36.45 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	CI-elektrina 4/2025							
20	DF1/2025/126	18.87 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	PZ-elektrina 4/2025							
21	DF1/2025/127	34.74 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	AZ-elektrina 4/2025							
22	DF514/2025/8	30.58 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	NBD1-elektrina 4/2025							
23	DF514/2025/9	12.80 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	NBD3-elektrina 4/2025							
24	DF1/2025/128	27.13 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	ZD-elektrina 4/2025							
25	DF1/2025/129	24.66 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	Prevádzka-elektrina 4/2025							
26	DF240/2025/22	40.91 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	PD-POŠTA - elektrina 4/2025							
27	DF240/2025/23	38.63 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	PD-Klub Senior - elektrina 4/2025							
28	DF240/2025/24	6.31 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	PD-Spol.priest. - elektrina 4/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF240/2025/25	20.11 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	PD-Salón krásy - elektrina 4/2025							
30	DF240/2025/26	20.12 €	20242229		01.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	PD-Kancelária - elektrina 4/2025							
31	DF8/2025/49	56.01 €		08/2025/49	01.04.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
32	DF8/2025/50	191.74 €		08/2025/50	01.04.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34152199
	ŠJ potraviny							
33	DF8/2025/51	13.48 €		08/2025/51	02.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
34	DF8/2025/52	74.09 €		08/2025/52	02.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
35	DF8/2025/53	190.69 €		08/2025/53	02.04.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
36	DF1/2025/130	43.00 €		01/2025/9	02.04.2025	Združenie miest a obcí, región JE	Ulica Paulínska 513/20, 91701 Trnava	31826385
	publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025"							
37	DF3/2025/40	30.01 €	LMDH20210728		02.04.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 4/2025							
38	DF22/2025/19	22.36 €	2022092901		02.04.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 4/2025							
39	DF1/2025/131	153.00 €	690		02.04.2025	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 1-3/2025							
40	DF1/2025/132	184.50 €	CRZ-260-02-202		02.04.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	CRZ prepojenie dok. z www stránok CRZ ročná licencia 2025 NBO ročná licencia 2026							
41	DF22/2025/20	66.41 €	0001134		03.04.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	SÚS-telefón 3/2025							
42	DF1/2025/134	53.88 €	0001134		03.04.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ŠJ, OcU-telefón 3/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2/2025/18	13.47 €	0001134		03.04.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	MŠ-telefon 3/2025							
44	DF3/2025/41	26.94 €	0001134		03.04.2025	O2 Business Services, a. s.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	50087487
	ZŠ-telefón 3/2025							
45	DF1/2025/135	21.80 €	01-001-MOB-000		03.04.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863
	OcU-mobil 3/2024 KAN-sms 3/2024							
46	DF22/2025/21	38.34 €	01-001-MOB-000		03.04.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	SÚS-mobil 3/2025							
47	DF1/2025/136	24.91 €	2024061402		03.04.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZD- internet 4/2024							
48	DF1/2025/137	2 664.30 €	183		03.04.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 16,62 t, vývoz 2x450 ks							
49	DF22/2025/22	231.98 €		O22/2025/18	03.04.2025	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	SUS- tonery do tlačiarne Debrecká, Magula							
50	DF514/2025/10	12.57 €		O514/2025/2	03.04.2025	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná 476/7, 92210 Trebatice	00588628
	FUO 514-istič pre závlahový systém							
51	DF1/2025/138	179.87 €	ZPS-6/2023_D2		03.04.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz OO 2,02 t 20.03.2025							
52	DF1/2025/139	1 904.12 €	ZPS-6/2023_D2		04.04.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz ZKO 3/2025 27.03.2025, 28.03.2025							
53	DF1/2025/140	81.92 €	NZSK		04.04.2025	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 3/2025							
54	DF2/2025/17	163.59 €		O2/2025/2	04.04.2025	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	MŠ-inzercia riaditeľka							
55	DF1/2025/133	123.00 €	1/2014		04.04.2025	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo I.Q.2025							
56	DF1/2025/141	12.19 €	KB/ZO/2025MKB		07.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU, ŠJ, ŠKD-manažer kybernet. bezpečnosti 3/2025							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF3/2025/42	10.67 €	KB/ZO/2025MKB		07.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 3/2025 7 zam.							
58	DF2/2025/19	6.09 €	KB/ZO/2025MKB		07.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 3/2025 4 zam.							
59	DF22/2025/23	9.14 €	KB/ZO/2025MKB		07.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-manažer kybernet. bezpečnosti 3/2025 6 zam.							
60	DF1/2025/142	47.23 €	KB/ZO/2025MKB		07.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU, ŠJ, ŠKD-manažer kybernet. bezpečnosti 4/2025							
61	DF3/2025/43	41.33 €	KB/ZO/2025MKB		07.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 4/2025 7 zam.							
62	DF2/2025/20	23.62 €	KB/ZO/2025MKB		07.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	MŠ-manažer kybernet. bezpečnosti 4/2025 4 zam.							
63	DF22/2025/24	35.42 €	KB/ZO/2025MKB		07.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-manažer kybernet. bezpečnosti 4/2025 6 zam.							
64	DF8/2025/54	55.15 €		O8/2025/54	07.04.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
65	DF8/2025/55	190.16 €		O8/2025/55	07.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
66	DF1/2025/143	492.00 €	ID900		08.04.2025	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 4/2025							
67	DF1/2025/144	165.80 €		O1/2025/39	08.04.2025	Radovan Bábik	13, 92208 Rakovice	44972393
	AZ-oprava osvetlenia							
68	DF1/2025/145	72.00 €		O1/2025/5	08.04.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	Kamiq - 47,87 L							
69	DF22/2025/25	62.23 €		O22/2025/1	08.04.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 42,05 L							
70	DF1/2025/146	429.58 €		O1/2025/5	08.04.2025	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	DACIA - 83,00 L, VZ - 20,00 L ZETOR - 108,97 L MUVO - 76,00 L							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF1/2025/147	229.41 €	20242229		08.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	KD-elektrina 3/2025 - vyúčt.							
72	DF3/2025/44	8.65 €	20242229		08.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	ZŠ-elektrina 3/2025 - vyúčt.							
73	DF1/2025/148	108.63 €	20242229		08.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	ŠJ-elektrina 3/2025 - vyúčt.							
74	DF1/2025/149	-1.81 €	20242229		08.04.2025	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 2986/20, 85101 Bratislava-Petržalka	52302555
	AZ-elektrina 3/2025 - vyúčt.							
75	DF8/2025/57	180.59 €		O8/2025/57	08.04.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34152199
	ŠJ potraviny							
76	DF8/2025/56	70.52 €		O8/2025/56	09.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
77	DF22/2025/26	584.24 €		O22/2025/19	10.04.2025	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	SUS- tonery do tlačiarne Xerox B230/C235							
78	DF1/2025/150	571.35 €	ZPS-6/2023_D2		10.04.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 3/2025 5 týž.							
79	DF240/2025/27	442.50 €		O240/2025/3	10.04.2025	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	PD Salon-posuvné dvere s montážou							
80	DF1/2025/152	160.00 €		O1/2025/41	10.04.2025	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	ŠJ RN- kuch. skrinka, pracovná doska							
81	DF1/2025/151	129.89 €		O1/2025/40	11.04.2025	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939
	ŠJ RN- čistiace prostriedky							
82	DF8/2025/58	72.99 €		O8/2025/58	11.04.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
83	DF514/2025/11	756.45 €	70/12/PN-DED/VO		11.04.2025	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 1.Q.2025							
84	DF514/2025/12	238.62 €		O514/2025/3	14.04.2025	EDO-stav s.r.o.	Vážska ulica 667/3, 92231 Sokolovce	51981009
	FUO 514-výmena vodomerov 20 ks							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF22/2025/27	280.53 €		O22/2025/20	14.04.2025	AD AUTO, s.r.o.	Piešťanská cesta 29, 92210 Trebatice	43854621
	SUS-Fabia oprava vozidla, výmena pneu.							
86	DF8/2025/59	93.89 €		O8/2025/59	14.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
87	DF8/2025/60	188.50 €		O8/2025/60	14.04.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
88	DF1/2025/153	203.45 €	215/02/PY-DED/O		14.04.2025	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	KD, MŠ, SZCH - vodné 1.Q.2025							
89	DF3/2025/45	27.31 €	215/02/PY-DED/O		14.04.2025	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ - vodné 1.Q.2025							
90	DF8/2025/61	218.24 €		O8/2025/61	15.04.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34152199
	ŠJ potraviny							
91	DF02/2025/1	19.93 €		O02/2025/1	15.04.2025	Štatistické a evidenčné	124, 04418 Slanské Nové Mesto	31331131
	MŠ DOT predškol.-tlačivá							
92	DF2/2025/21	108.58 €		O2/2025/3	16.04.2025	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	MŠ-tonery do tlačiarne HP Color LaserJet CP 1215							
93	DF1/2025/154	2 051.64 €		O1/2025/43	16.04.2025	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 1/2025 tlač 540 ks (24 str.)							
94	DF1/2025/155	885.60 €		O1/2025/44	22.04.2025	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	HOLEŠKA-geodetické zameranie, oddelenie pozemkovGP							
95	DF1/2025/156	1 758.86 €	ID590		22.04.2025	RVC Senica s.r.o.	M. Nešpora 925/8, 90501 Senica	36259560
	audítorské služby za účt. obdobie 2024							
96	DF1/2025/157	699.00 €		O1/2025/30	22.04.2025	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	KO-separovaný odpad-zahraničná exkurzia 1 osoba							
97	DF1/2025/158	538.80 €		O1/2025/45	22.04.2025	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - KUKA nádoby 120 L čierne 20 ks s čipmi							
98	DF1/2025/159	132.00 €		O1/2025/46	23.04.2025	Abiset s.r.o.	Bernolákova 1A, 90101 Malacky	36289141
	ŠJ-licencia na 1 rok program iKelp Jedáleň							

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	DF8/2025/67	25.43 €		O8/2025/67	23.04.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
100	DF8/2025/62	48.65 €		O8/2025/62	23.04.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
101	DF8/2025/63	49.86 €		O8/2025/63	23.04.2025	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
102	DF8/2025/64	153.50 €		O8/2025/64	23.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
103	DF22/2025/28	114.51 €		O22/2025/16	23.04.2025	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	SÚS-inzercia pracovné miesto referent SUS							
104	DF2/2025/22	163.59 €		O2/2025/2	23.04.2025	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	MŠ-inzercia riaditeľka							
105	DF22/2025/29	114.51 €		O22/2025/22	23.04.2025	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	SÚS-inzercia pracovné miesto referent SUS							
106	DF1/2025/160	54.24 €		O1/2025/48	23.04.2025	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	OcU-inzercia verejná obchodná súťaž							
107	DF3/2025/46	485.81 €		O3/2025/35	23.04.2025	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	ZŠ-DrHM multifunkčné zar. Canon i-SENSYS MF453dw toner							
108	DF1/2025/161	157.83 €		O1/2025/49	23.04.2025	2U spol. s r.o.	Martinengová 1, 81102 Bratislava	17315786
	OcU-zástavy SR, EU, smútočná							
109	DF1/2025/162	857.93 €		O1/2025/50	23.04.2025	LUCAS – Stav, s.r.o.	Školská 214/9, 92231 Sokolovce	50095552
	MK-oprava Hlavná ulica - kamenivo fr. 4/8							
110	DF1/2025/163	48.06 €	ID910		23.04.2025	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-DrHM- multifunkčný stroj Xerox VL C7025							
111	DF8/2025/65	121.51 €		O8/2025/65	24.04.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34152199
	ŠJ potraviny							
112	DF3/2025/47	135.30 €		O3/2025/35	25.04.2025	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	ZŠ-inštalácia tlačiarne Canon i-SENSYS MF453dw							

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF22/2025/30	77.81 €		O22/2025/23	25.04.2025	NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o.	Barónka 7453/12, 83106 Bratislava-Rača	35733594
	SUS- publikácia Stavebný zákon							
114	DF1/2025/164	276.84 €	1/2011		28.04.2025	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-internet 1.-2.Q.2025							
115	DF8/2025/66	120.51 €		O8/2025/66	28.04.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
116	DF1/2025/165	1 230.00 €	Z 25/013		29.04.2025	Prvá Európska Konzultačná spol. s	M. R. Štefánika 341/2, 90613 Brezová pod Bradlom	45391530
	MAS-Ramenový mulčovač-podanie ŽoNFP 1. splátka							
117	DF8/2025/71	453.87 €		O8/2025/71	29.04.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	34152199
	ŠJ potraviny							
118	DF02/2025/2	200.00 €		O02/2025/2	30.04.2025	ELEMENT Senica	Kolónia 599/43, 90501 Senica	42290961
	MŠ DOT predškol.- predstavenie Fifo a Vierka							
119	DF8/2025/68	136.10 €		O8/2025/68	30.04.2025	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
120	DF8/2025/69	309.85 €		O8/2025/69	30.04.2025	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							

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