

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
551/2025			25050	33061246	Ing. Marián Slezák	Za kaštieľom 2, 05311 Smižany					121,00	Ü	EUR
zástava obce 2ks						30.10.2025	30.10.2025	11.11.2025	30.10.2025				
Položky: zástava obce 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,													
550/2025			2500256	30013496	B.A.SYS - Bartalos	Ružový háj 1358/18, 92901 Dunajská Streda					190,65	Ü	EUR
Servis a inštal.práce: kamery a dom smútku HŠ						29.10.2025	29.10.2025	03.11.2025	29.10.2025				
Položky: Servis a inštal.práce: kamery a dom smútku HŠ, 1.000000 ks, Suma položky 190.65 Eur,													
549/2025			520250322	44539801	DESIGNET, s.r.o.	Záhradnícka 6237/35, 92901 Dunajská Streda					104,55	Ü	EUR
Kyber.bezpečn. 10/25						28.10.2025	28.10.2025	11.11.2025	29.10.2025				
Položky: Kyber.bezpečn. 10/25, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,													
548/2025			2025061	36935662	Ing. arch. Janka Privalincová	Azalková 11, 94901 Nitra					7 210,00	Ü	EUR
Spracovanie územného plánu-1. časť						28.10.2025	28.10.2025	07.11.2025	31.10.2025				
Položky: Spracovanie územného plánu-1. časť, 1.000000 ks, Suma položky 7210.00 Eur,													
546/2025			04112025	31103031	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 324, 90041 Rovinka					94,00	Ü	EUR
Školenie/nový stav.zákon 2.os.						24.10.2025	24.10.2025	07.11.2025	24.10.2025				
Položky: Školenie/nový stav.zákon 2.os., 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,													
545/2025			250100057	50628020	Cercis, s.r.o.	Parková cesta 13/555, 93005 Gabčíkovo					3 320,39	Ü	EUR
Okrasné stromy/prog.vetrolam						24.10.2025	24.10.2025	07.11.2025	24.10.2025				
Položky: Okrasné stromy/prog.vetrolam, 1.000000 ks, Suma položky 3320.39 Eur,													
544/2025			2025107	46214968	Zuberec Milan	Javirinka 123, 92401 Galanta					455,10	Ü	EUR
Oprava plyn.kotla/Čerbaničová-C bl.						24.10.2025	24.10.2025	01.11.2025	24.10.2025				
Položky: Oprava plyn.kotla/Čerbaničová-C bl., 1.000000 ks, Suma položky 455.10 Eur,													
543/2025			2025106	46214968	Zuberec Milan	Javirinka 123, 92401 Galanta					762,60	Ü	EUR
Oprava plyn.kotla/Bódis B. B bl.						24.10.2025	24.10.2025	01.11.2025	24.10.2025				
Položky: Oprava plyn.kotla/Bódis B. B bl., 1.000000 ks, Suma položky 762.60 Eur,													
542/2025			2025105	46214968	Zuberec Milan	Javirinka 123, 92401 Galanta					147,60	Ü	EUR
Oprava plyn.spotrebičov/kult.						24.10.2025	24.10.2025	01.11.2025	24.10.2025				
Položky: Oprava plyn.spotrebičov/kult., 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,													
541/2025			2500034	46285831	Écsy Zoltán - 4GARDEN	Čiližská Radvaň 100, 93008 Čiližská Radvaň					897,90	Ü	EUR
Prevzdušenie a hnojenie trávy šport. ihriska						22.10.2025	22.10.2025	30.10.2025	22.10.2025				
Položky: Prevzdušenie a hnojenie trávy šport. ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 897.90 Eur,													

IČO: 00305430
Názov: Obec Dolný Štál
Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry 01.01.2025 -31.10.2025

04.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
540/2025			402025	37836447	Základná škola M.Korvína s VJM	Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál	17.10.2025	17.10.2025	29.10.2025	21.10.2025	10,14	Ú EUR
vodné, stočné -štud.cent. 9/25 Položky: vodné, stočné -štud.cent. 9/25, 1.000000 ks, Suma položky 4.69 Eur, vodné, stočné -štud.cent. 9/25, 1.000000 ks, Suma položky 5.45 Eur,												
539/2025			20252397	34454730	Janette MArcezibál - CONNECT	Jas 937/6, 92401 Galanta	16.10.2025	16.10.2025	21.10.2025	17.10.2025	190,35	Ú EUR
Kancel.potreby Položky: Kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 190.35 Eur,												
538/2025			462400482	35885815	MANUTAN Slovakia s.r.o.	Ľanová 8, 82101 Bratislava-Ružinov	16.10.2025	16.10.2025	28.10.2025	17.10.2025	55,26	Ú EUR
Dopr.značenie Položky: Dopr.značenie, 1.000000 ks, Suma položky 55.26 Eur,												
537/2025			20251016	35021055	Mgr. CSizmadia Zoltán - CODE-X	Hlavná 55, 93010 Dolný Štál	16.10.2025	16.10.2025	22.10.2025	17.10.2025	306,27	Ú EUR
Srevis PC 7,8,9/25 Položky: Srevis PC 7,8,9/25, 1.000000 ks, Suma položky 306.27 Eur,												
536/2025			252101375	31420877	Buona s.r.o.	Dolnopeterská 1456/8, 94701 Hurbanovo	16.10.2025	16.10.2025	16.10.2025	16.10.2025	306,82	Ú EUR
OPrava New Holland Položky: OPrava New Holland, 1.000000 ks, Suma položky 306.82 Eur,												
535/2025			2025135	44054521	GUMPARKO, s.r.o.	Mierová 55/3, 93005 Gabčíkovo	16.10.2025	16.10.2025	20.10.2025	16.10.2025	454,61	Ú EUR
Rizling-oslava jubil. 70,80,90, nótaest Položky: Rizling-oslava jubil. 70,80,90, 1.000000 ks, Suma položky 454.61 Eur,												
534/2025			251355	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov	16.10.2025	16.10.2025	27.10.2025	16.10.2025	120,54	Ú EUR
nájom a služby/fotok.stroj./SOU Položky: nájom a služby/fotok.stroj./SOU, 1.000000 ks, Suma položky 120.54 Eur,												
533/2025			251356	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov	16.10.2025	16.10.2025	27.10.2025	17.10.2025	146,26	Ú EUR
udržba fotok.strojov Položky: udržba fotok.strojov, 1.000000 ks, Suma položky 146.26 Eur,												
532/2025			250134	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál	16.10.2025	16.10.2025	27.10.2025	17.10.2025	645,00	Ú EUR
Zabezp.stravu-jubilan. 70,80,90 r. Položky: Zabezp.stravu-jubilan. 70,80,90 r., 1.000000 ks, Suma položky 645.00 Eur,												
531/2025			2025032	36250597	KIBAN, s.r.o.	Slnečná ulica 801, 93010 Dolný Štál	14.10.2025	14.10.2025	24.10.2025	17.10.2025	1 398,00	Ú EUR
Opony do domov smútku-čierne Položky: Opony do domov smútku-čierne, 1.000000 ks, Suma položky 1398.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
530/2025			20250192	55789862	Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA R	Vadonská 201/28, 92521 Malá Mača					75,00	Ü	EUR
Webinár-správa registratúry						14.10.2025	14.10.2025	28.10.2025	10.10.2025				
Položky: Webinár-správa registratúry, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
529/2025			7583576755	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					102,14	Ü	EUR
VYúčt. EN 9/25-MH						14.10.2025	14.10.2025	20.10.2025	17.10.2025				
Položky: VYúčt. EN 9/25-MH, 1.000000 ks, Suma položky 102.14 Eur,													
528/2025			7583576753	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					7,45	Ü	EUR
VYúčt. EN 9/25-kamer.HŠ						14.10.2025	14.10.2025	20.10.2025	17.10.2025				
Položky: VYúčt. EN 9/25-kamer.HŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,													
527/2025			7151886452	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					86,28	Ü	EUR
Vyúčt.EN 9/25-štud.cent.						14.10.2025	14.10.2025	17.10.2025	17.10.2025				
Položky: Vyúčt.EN 9/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 86.28 Eur,													
526/2025			7241001121	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					128,07	Ü	EUR
Vyúčt.EN 9/25-garáž						14.10.2025	14.10.2025	17.10.2025	17.10.2025				
Položky: Vyúčt.EN 9/25-garáž, 1.000000 ks, Suma položky 128.07 Eur,													
525/2025			7241001120	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					184,33	Ü	EUR
Vyúčt.EN 9/25-MŠ						14.10.2025	14.10.2025	17.10.2025	17.10.2025				
Položky: Vyúčt.EN 9/25-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 184.33 Eur,													
524/2025			7122382923	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					308,36	Ü	EUR
Vyúčt.EN 9/25-kult.						14.10.2025	14.10.2025	17.10.2025	17.10.2025				
Položky: Vyúčt.EN 9/25-kult., 1.000000 ks, Suma položky 308.36 Eur,													
523/2025			7181549623	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					44,21	Ü	EUR
Vyúčt. EN 9/25-spol.dom						14.10.2025	14.10.2025	17.10.2025	16.10.2025				
Položky: Vyúčt. EN 9/25-spol.dom, 1.000000 ks, Suma položky 44.21 Eur,													
522/2025			7583576763	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					37,26	Ü	EUR
MEs.zál.EN-C a B bl.						14.10.2025	14.10.2025	20.10.2025	16.10.2025				
Položky: MEs.zál.EN-C a B bl., 1.000000 ks, Suma položky 37.26 Eur,													
521/2025			7583576754	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					340,23	Ü	EUR
Mes.zál.EN						14.10.2025	14.10.2025	20.10.2025	16.10.2025				
Položky: Mes.zál.EN, 1.000000 ks, Suma položky 340.23 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
520/2025			7653403743	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	14.10.2025	14.10.2025	15.10.2025	16.10.2025	76,21	Ü	EUR
Mes.zál. En -domy smút.													
Položky: Mes.zál. En -domy smút., 1.000000 ks, Suma položky 76.21 Eur,													
519/2025			25008449	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 4924/44 A, 82109 Bratislava-Ružinov	10.10.2025	10.10.2025	08.11.2025	14.10.2025	18,45	Ü	EUR
Vyžiad.informácií / multifunkč.ihrisko													
Položky: Vyžiad.informácií / multifunkč.ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur,													
518/2025			025062	45416249	ČÁRDA U JOZEFA s.r.o.	Padáň 78, 92901 Padáň	10.10.2025	10.10.2025	24.10.2025	14.10.2025	273,00	Ü	EUR
Obedy zam. MŠ 9/25- 39 ks													
Položky: Obedy zam. MŠ 9/25- 39 ks, 1.000000 ks, Suma položky 273.00 Eur,													
517/2025			2731317	35742364	Lindström, s.r.o.	Oriešanska 3, 91701 Trnava	10.10.2025	10.10.2025	22.10.2025	14.10.2025	26,25	Ü	EUR
Pranie kobercov													
Položky: Pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur,													
516/2025			250131	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál	08.10.2025	08.10.2025	14.10.2025	17.10.2025	4 066,60	Ü	EUR
Stravné deťom ZŠ 9/25-2250ks													
Položky: Stravné deťom ZŠ 9/25-2250ks, 1.000000 ks, Suma položky 4066.60 Eur,													
515/2025			250130	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál	08.10.2025	08.10.2025	14.10.2025	16.10.2025	530,60	Ü	EUR
Stravné deťom MŠ 9/25-379 ks													
Položky: Stravné deťom MŠ 9/25-379 ks, 1.000000 ks, Suma položky 530.60 Eur,													
514/2025			250123	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál	08.10.2025	08.10.2025	14.10.2025	16.10.2025	4 659,20	Ü	EUR
Obedy dôch. 9/25-1024 ks													
Položky: Obedy dôch. 9/25-1024 ks, 1.000000 ks, Suma položky 4659.20 Eur,													
513/2025			250122	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál	08.10.2025	08.10.2025	14.10.2025	14.10.2025	445,90	Ü	EUR
Obedy zam. 9/25-98ks													
Položky: Obedy zam. 9/25-98ks, 1.000000 ks, Suma položky 445.90 Eur,													
512/2025			202509115	46925392	PÁLMA - VARGA, s.r.o.	Ružová ulica 1732/49, 93011 Topoľníky	08.10.2025	08.10.2025	14.10.2025	14.10.2025	2 529,50	Ü	EUR
Obedy zam. 9/25: 369 ob.													
Položky: Obedy zam. 9/25: 369 ob., 1.000000 ks, Suma položky 2529.50 Eur,													
511/2025			20256968	50050648	IP HOME Slovakia s.r.o.	Hlavná 46/20, 92901 Dunajská Streda	08.10.2025	08.10.2025	22.10.2025	08.10.2025	1 572,23	Ü	EUR
Montáž internetu v MŠ													
Položky: Montáž internetu v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1572.23 Eur,													

IČO: 00305430
Názov: Obec Dolný Štál
Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry 01.01.2025 -31.10.2025

04.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
510/2025			7132170127	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2025	07.10.2025	17.10.2025	14.10.2025	1 173,39	Ú	EUR
Vyúčt. EN -9/25 Položky: Vyúčt. EN -9/25, 1.000000 ks, Suma položky 1173.39 Eur,													
509/2025			7583575294	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2025	07.10.2025	16.10.2025	14.10.2025	543,09	Ú	EUR
Mes.zál.plyn 10/25-štud.cent. Položky: Mes.zál.plyn 10/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 543.09 Eur,													
508/2025			7583575285	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2025	07.10.2025	21.10.2025	14.10.2025	3 873,48	Ú	EUR
Mes.zál.plyn- 10/25 Položky: Mes.zál.plyn- 10/25, 1.000000 ks, Suma položky 3873.48 Eur,													
507/2025			7583575324	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2025	07.10.2025	16.10.2025	07.10.2025	280,00	Ú	EUR
Mes.zál.plyn - SOU Položky: Mes.zál.plyn - SOU, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
506/2025			2501255	37162837	Győriová Ingrid - INTERVYT	Okružná cesta 663/8, 93013 Trhová Hradská	07.10.2025	07.10.2025	21.10.2025	07.10.2025	123,00	Ú	EUR
Mes.popl.-servis 4 PS/SOU Položky: Mes.popl.-servis 4 PS/SOU, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,													
505/2025			0143029625	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	07.10.2025	07.10.2025	14.10.2025	08.10.2025	18,45	Ú	EUR
Nájom kontajn. Položky: Nájom kontajn., 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur,													
504/2025			8376744481	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	07.10.2025	07.10.2025	20.10.2025	14.10.2025	175,01	Ú	EUR
Mobil.telef.a signal.popl. Položky: Mobil.telef.a signal.popl., 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, Mobil.telef.a signal.popl., 1.000000 ks, Suma položky 155.02 Eur,													
503/2025			8376788542	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	07.10.2025	07.10.2025	20.10.2025	14.10.2025	229,90	Ú	EUR
Pevné telef.a internet Položky: Pevné telef.a internet, 1.000000 ks, Suma položky 229.90 Eur,													
502/2025			8376876459	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	07.10.2025	07.10.2025	20.10.2025	07.10.2025	42,77	Ú	EUR
telef.popl. Položky: telef.popl., 1.000000 ks, Suma položky 42.77 Eur,													
501/2025			2000012192	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda	07.10.2025	07.10.2025	15.10.2025	07.10.2025	10,00	Ú	EUR
vodné, stočné-pož.zbroj. Položky: vodné, stočné-pož.zbroj., 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
500/2025			0153014179	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					4 228,14	Ü	EUR
Odvoz a uož. TKO 9/25- 28,06 ton						06.10.2025	06.10.2025	14.10.2025	07.10.2025				
Položky: Odvoz a uož. TKO 9/25- 28,06 ton, 1.000000 ks, Suma položky 4228.14 Eur,													
499/2025			20250129	41701925	Kelo Ladislav	Hlavná 687/39, 93010 Dolný Štál					343,53	Ü	EUR
Materiál na opravy						06.10.2025	06.10.2025	29.10.2025	07.10.2025				
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 304.29 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 39.24 Eur,													
498/2025			742025	41398653	Rácz Gábor	Námestie Ármina Vámbéryho 54/13, 92901 Dunajská					140,00	Ü	EUR
Kontrola a čist. komínov C a B blok						06.10.2025	06.10.2025	17.10.2025	07.10.2025				
Položky: Kontrola a čist. komínov C a B blok, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
497/2025			622503540	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					156,27	Ü	EUR
Program MEMPHIS RK-podpra						06.10.2025	06.10.2025	30.10.2025	07.10.2025				
Položky: Program MEMPHIS RK-podpra, 1.000000 ks, Suma položky 156.27 Eur,													
496/2025			462400103	35885815	MANUTAN Slovakia s.r.o.	Lanová 8, 82101 Bratislava-Ružinov					146,33	Ü	EUR
Dopravné zrkadlo 80 cm priemerom						03.10.2025	03.10.2025	16.10.2025	03.10.2025				
Položky: Dopravné zrkadlo 80 cm priemerom, 1.000000 ks, Suma položky 146.33 Eur,													
495/2025			20250623	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda					1 348,83	Ü	EUR
materiál, súčiastky,PPO						02.10.2025	02.10.2025	14.10.2025	07.10.2025				
Položky: rukavice,okuliare,odev..., 1.000000 ks, Suma položky 260.49 Eur, mat....., 1.000000 ks, Suma položky 448.33 Eur, materiál, súčiastky,PPO, 1.000000 ks, Suma položky 368.91 Eur, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 271.10 Eur,													
494/2025			20250076	31409334	Pikland, s.r.o.	Hlavná 5932/82, 92901 Dunajská Streda					427,70	Ü	EUR
čist.-potreby						02.10.2025	02.10.2025	14.10.2025	07.10.2025				
Položky: čist.-potreby, 1.000000 ks, Suma položky 427.70 Eur,													
493/2025			0143029505	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					92,25	Ü	EUR
Biolog.rozl.odpad 9/25						02.10.2025	02.10.2025	14.10.2025	02.10.2025				
Položky: Biolog.rozl.odpad 9/25, 1.000000 ks, Suma položky 92.25 Eur,													
492/2025			142025	45012482	Muzsay Jozef, MVDr.	Mateja Korvína 655/20, 93010 Dolný Štál					140,00	Ü	EUR
ošterenie psa MH						01.10.2025	01.10.2025	14.10.2025	03.10.2025				
Položky: ošterenie psa MH, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
491/2025			25293	41395581	Bíróová Mária - Autorizovaný BT - techr	Rybárska 641/17, 93013 Trhová Hradská					30,00	Ü	EUR
BOZP a OPP 9/25-SOU						01.10.2025	01.10.2025	14.10.2025	02.10.2025				
Položky: BOZP a OPP 9/25-SOU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													

IČO: 00305430
Názov: Obec Dolný Štál
Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry 01.01.2025 -31.10.2025

04.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
490/2025			25292	41395581	Bíróová Mária - Autorizovaný BT - techr	Rybárska 641/17, 93013 Trhová Hradská	01.10.2025	01.10.2025	14.10.2025	02.10.2025	100,00	Ú	EUR
BOZP a OPP 9/25 Položky: BOZP a OPP 9/25, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
489/2025			1202500691	54085292	Print-Office s.r.o.	Mlynské Luhy 76, 82105 Bratislava-Ružinov	29.09.2025	29.09.2025	13.10.2025	29.09.2025	369,46	Ú	EUR
Rokovacie stoličky SOU 7ks Položky: Rokovacie stoličky SOU 7ks, 1.000000 ks, Suma položky 369.46 Eur,													
488/2025			2500104	51803763	JB Metal, s.r.o.	Malookočská 1572, 93028 Okoč	29.09.2025	29.09.2025	10.10.2025	29.09.2025	1 437,00	Ú	EUR
Oprava cisterny Položky: Oprava cisterny, 1.000000 ks, Suma položky 1437.00 Eur,													
487/2025			520250286	44539801	DESIGNET, s.r.o.	Záhradnícka 6237/35, 92901 Dunajská Streda	29.09.2025	29.09.2025	12.10.2025	29.09.2025	104,55	Ú	EUR
Kyber.bezpečn. 9/25 Položky: Kyber.bezpečn. 9/25, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,													
486/2025			20250613	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda	29.09.2025	29.09.2025	10.10.2025	29.09.2025	920,00	Ú	EUR
Zemný vrták Položky: Zemný vrták, 1.000000 ks, Suma položky 920.00 Eur,													
485/2025			10250489	36654957	IVCSO s.r.o.	Hviezdoslavova 2122/55, 92901 Dunajská Streda	29.09.2025	29.09.2025	03.10.2025	29.09.2025	61,50	Ú	EUR
škol.BOZP - 2 upratovačky Položky: škol.BOZP - 2 upratovačky, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
484/2025			122501091	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	29.09.2025	29.09.2025	26.10.2025	29.09.2025	27,06	Ú	EUR
webinár-podateľňa Položky: webinár-podateľňa, 1.000000 ks, Suma položky 27.06 Eur,													
482/2025			2500023	42162599	Mgr. Marsal András, advokát	Hlavná 5539/2 C, 92901 Dunajská Streda	23.09.2025	23.09.2025	25.09.2025	23.09.2025	1 821,57	Ú	EUR
Právne služby:ČOV, SSC, obec.pozemky Položky: Právne služby:ČOV, SSC, obec.pozemky, 1.000000 ks, Suma položky 1821.57 Eur,													
481/2025			20252375	34454730	Janette MArczibál - CONNECT	Jas 937/6, 92401 Galanta	22.09.2025	22.09.2025	29.09.2025	22.09.2025	195,78	Ú	EUR
Kancel.potreby/SOU Položky: Kancel.potreby/SOU, 1.000000 ks, Suma položky 195.78 Eur,													
480/2025			8521038219	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda	22.09.2025	22.09.2025	01.10.2025	22.09.2025	1 625,97	Ú	EUR
Vodné, stočné-B bl. Položky: Vodné, stočné-B bl., 1.000000 ks, Suma položky 751.37 Eur, Vodné, stočné-B bl., 1.000000 ks, Suma položky 874.60 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
479/2025			69	00305685	Obec Padáň	Padáň 289, 92901 Padáň	22.09.2025	22.09.2025	24.09.2025	22.09.2025	120,00	Ú	EUR
Oprava el.inštalácie/šport.ihrsiko													
Položky: Oprava el.inštalácie/šport.ihrsiko, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
478/2025			362025	37836447	Základná škola M.Korvína s VJM	Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál	22.09.2025	22.09.2025	26.09.2025	16.10.2025	60,85	Ú	EUR
Vodné, stočné 8/25-štud.cent.													
Položky: Vodné, stočné 8/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 28.12 Eur, Vodné, stočné 8/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 32.73 Eur,													
477/2025			2500099	51803763	JB Metal, s.r.o.	Malookočská 1572, 93028 Okoč	19.09.2025	19.09.2025	02.10.2025	22.09.2025	280,00	Ú	EUR
Oprava brány/MŠ													
Položky: Oprava brány/MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
476/2025			11422815	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	17.09.2025	17.09.2025	15.10.2025	19.09.2025	1 206,21	Ú	EUR
Poistenie maj. 01.10.-31.12.2025													
Položky: Poistenie maj. 01.10.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 1206.21 Eur,													
475/2025			00305430	00305332	Mesto Veľký Meder	Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder	17.09.2025	17.09.2025	01.10.2025	19.09.2025	811,00	Ú	EUR
príspevok za opatr. službu 4. splátka													
Položky: príspevok za opatr. službu 4. splátka, 1.000000 ks, Suma položky 811.00 Eur,													
474/2025			20250586	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda	17.09.2025	17.09.2025	30.09.2025	17.09.2025	1 094,45	Ú	EUR
Prac. odev a obuv													
Položky: Prac. odev a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 1094.45 Eur,													
472/2025			1225035669	48158836	Ledum Kamara SK s. r. o.	Zámocká 7074/30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	16.09.2025	16.09.2025	19.09.2025	16.09.2025	11,27	Ú	EUR
toner													
Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 11.27 Eur,													
471/2025			322025	41700562	Peter Bálint ml.	Mateja Korvína 908, 93010 Dolný Štál	16.09.2025	16.09.2025	26.09.2025	16.09.2025	470,00	Ú	EUR
Klmpiarske práce/štud.cent/zatečenie vody													
Položky: Klmpiarske práce/štud.cent/zatečenie vody, 1.000000 ks, Suma položky 470.00 Eur,													
470/2025			2721293	35742364	Lindström, s.r.o.	Oriešanska 3, 91701 Trnava	16.09.2025	16.09.2025	24.09.2025	16.09.2025	26,25	Ú	EUR
Pranie kobercov													
Položky: Pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur,													
473/2025			332025	37836447	Základná škola M.Korvína s VJM	Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál	12.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	47,33	Ú	EUR
Vodné stočné/štud.cent. 7/25 - doplatok: zatečenie													
Položky: Vodné stočné/štud.cent. 7/25 - doplatok: zatečenie, 1.000000 ks, Suma položky 21.87 Eur, Vodné stočné/štud.cent. 7/25 - doplatok: zatečenie, 1.000000 ks, Suma položky 25.46 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
469/2025			1092025	42156394	MAS Podunajsko, o.z.	Mateja Korvína 676, 93010 Dolný Štál	11.09.2025	11.09.2025	25.09.2025	12.09.2025	35,00	Ú	EUR
Mimoriadne členské pre MAS Podunajsko													
Položky: Mimoriadne členské pre MAS Podunajsko, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
468/2025			202508115	46925392	PÁLMA - VARGA, s.r.o.	Ružová ulica 1732/49, 93011 Topoľníky	10.09.2025	31.08.2025	14.09.2025	11.09.2025	1 541,00	Ú	EUR
Obedy zam. 8/25- 221 ks													
Položky: Obedy zam. 8/25- 221 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1541.00 Eur,													
467/2025			2025024	44765754	Peter Horváth	Mostová 1310, 93010 Dolný Štál	09.09.2025	09.09.2025	14.09.2025	09.09.2025	202,02	Ú	EUR
Obedy zam. 8/25 - 40 ks													
Položky: Obedy zam. 8/25 - 40 ks, 1.000000 ks, Suma položky 202.02 Eur,													
466/2025/S			25952940	35730129	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, 81104 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2025	08.09.2025	22.09.2025	09.09.2025	346,86	Ú	EUR
Expert pre stav.úřady-časopis/Spol.úřad													
Položky: Expert pre stav.úřady-časopis/Spol.úřad, 1.000000 ks, Suma položky 53.22 Eur, časopisna rok 2026, 1.000000 ks, Suma položky 172.95 Eur, časopis na ok 2027 do 10.09., 1.000000 ks, Suma položky 120.69 Eur,													
465/2025			7240992284	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2025	08.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	108,29	Ú	EUR
Vyúčt.EN 8/25-garáž													
Položky: Vyúčt.EN 8/25-garáž, 1.000000 ks, Suma položky 108.29 Eur,													
464/2025			7201333379	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2025	08.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	381,37	Ú	EUR
Vyúčt. EN 8/25-kult./šport													
Položky: Vyúčt. EN 8/25-kult./šport, 1.000000 ks, Suma položky 381.37 Eur,													
463/2025			7211253245	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2025	08.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	66,05	Ú	EUR
Vyúčt. EN 8/25-štud.cent.													
Položky: Vyúčt. EN 8/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 66.05 Eur,													
462/2025			7221181288	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2025	08.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	44,82	Ú	EUR
Vyúčt. EN 8/25-Spol.dom													
Položky: Vyúčt. EN 8/25-Spol.dom, 1.000000 ks, Suma položky 44.82 Eur,													
461/2025			7240992283	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2025	08.09.2025	17.09.2025	16.09.2025	82,31	Ú	EUR
Vyúčt.EN -8/25-MŠ													
Položky: Vyúčt.EN -8/25-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 82.31 Eur,													
460/2025			2501109	37162837	Győriová Ingrid - INTERVYT	Okružná cesta 663/8, 93013 Trhová Hradská	08.09.2025	08.09.2025	19.09.2025	08.09.2025	123,00	Ú	EUR
Mesačný popl. za 4PC-SOU													
Položky: Mesačný popl. za 4PC-SOU, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
459/2025			6823887658	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					342,81	Ú	EUR
PZP 1.10.25-31.12.2025						08.09.2025	08.09.2025	26.09.2025	16.09.2025				
Položky: PZP 1.10.25-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 342.81 Eur,													
458/2025			251323	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					49,20	Ú	EUR
Zodpov.osoba 9,10/2025						08.09.2025	08.09.2025	13.09.2025	10.09.2025				
Položky: Zodpov.osoba 9,10/2025, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,													
457/2025			251209	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov					258,18	Ú	EUR
Servis fotok.strojov						08.09.2025	08.09.2025	19.09.2025	10.09.2025				
Položky: Servis fotok.strojov, 1.000000 ks, Suma položky 258.18 Eur,													
456/2025			251208	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov					205,51	Ú	EUR
Nájom a servis fotok.stroja/SOU						08.09.2025	08.09.2025	19.09.2025	08.09.2025				
Položky: Nájom a servis fotok.stroja/SOU, 1.000000 ks, Suma položky 205.51 Eur,													
455/2025			225074	36472301	EXCO-HN s.r.o.	Lesná 885/5, 06601 Humenné					120,00	Ú	EUR
zverejn.mapy cintorínov 1.10.25-30.9.2026						05.09.2025	05.09.2025	26.09.2025	10.09.2025				
Položky: zverejn.mapy cintorínov 1.10.25-30.9.2026, 1.000000 ks, Suma položky 30.25 Eur, zverejn.mapy cintorínov 1.10.25-30.9.2026, 1.000000 ks, Suma položky 89.75 Eur,													
454/2025			7563749083	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					3 873,48	Ú	EUR
Mes.zál.plyn 9/25						05.09.2025	05.09.2025	16.09.2025	11.09.2025				
Položky: Mes.zál.plyn 9/25, 1.000000 ks, Suma položky 3873.48 Eur,													
453/2025			7563749092	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					543,09	Ú	EUR
Mes. zál.plyn-štud.cent.						05.09.2025	05.09.2025	16.09.2025	11.09.2025				
Položky: Mes. zál.plyn-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 543.09 Eur,													
452/2025SU			7563749123	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					280,00	Ú	EUR
Zál.na plyn- SOU						05.09.2025	05.09.2025	16.09.2025	08.09.2025				
Položky: Zál.na plyn- SOU, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
451/2025			7171645214	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 070,49	Ú	EUR
VYúčt. EN 8/25						05.09.2025	05.09.2025	17.09.2025	08.09.2025				
Položky: VYúčt. EN 8/25, 1.000000 ks, Suma položky 1070.49 Eur,													
450/2025			7633328605	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					76,21	Ú	EUR
Mes.zál.EN 9/25-domy smút.						04.09.2025	04.09.2025	16.09.2025	08.09.2025				
Položky: Mes.zál.EN 9/25-domy smút., 1.000000 ks, Suma položky 76.21 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
449/2025			7633328538	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2025	04.09.2025	16.09.2025	08.09.2025	37,26	Ú	EUR
MEs.zál.EN 9/25-C a B blok													
Položky: MEs.zál.EN 9/25-C a B blok, 1.000000 ks, Suma položky 37.26 Eur,													
448/2025			7633328528	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2025	04.09.2025	16.09.2025	08.09.2025	102,14	Ú	EUR
Mes.zál. EN 9/25 -MH													
Položky: Mes.zál. EN 9/25 -MH, 1.000000 ks, Suma položky 102.14 Eur,													
447/2025			7633328526	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2025	04.09.2025	16.09.2025	08.09.2025	7,45	Ú	EUR
mes.zál. EN 9/25 -kamer.HŠ													
Položky: mes.zál. EN 9/25 -kamer.HŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,													
446/2025			7633328527	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2025	04.09.2025	16.09.2025	08.09.2025	340,23	Ú	EUR
Mes.zál. EN 9/25													
Položky: Mes.zál. EN 9/25, 1.000000 ks, Suma položky 340.23 Eur,													
445/2025			2025077	46214968	Zuberec Milan	Javirinka 123, 92401 Galanta	04.09.2025	04.09.2025	09.09.2025	04.09.2025	246,00	Ú	EUR
Oprava plyn.kotla-spol.dom													
Položky: Oprava plyn.kotla-spol.dom, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
444/2025			0153014021	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	04.09.2025	04.09.2025	14.09.2025	10.09.2025	4 221,98	Ú	EUR
Odvoz TKO 8/25- 27,98 ton													
Položky: Odvoz TKO 8/25- 27,98 ton, 1.000000 ks, Suma položky 4221.98 Eur,													
443/2025			0143029291	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	04.09.2025	04.09.2025	14.09.2025	04.09.2025	73,80	Ú	EUR
odvoz biolog.rozl.odpadu 8/25													
Položky: odvoz biolog.rozl.odpadu 8/25, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,													
442/2025			8375158048	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.09.2025	04.09.2025	18.09.2025	04.09.2025	175,07	Ú	EUR
Mobil.telef. a signal.popl.													
Položky: telef., 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, Mobil.telef. a signal.popl., 1.000000 ks, Suma položky 155.08 Eur,													
441/2025			8375201751	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.09.2025	04.09.2025	18.09.2025	04.09.2025	254,70	Ú	EUR
Telef.popl.													
Položky: Telef.popl., 1.000000 ks, Suma položky 254.70 Eur,													
440/2025			2000012192	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda	04.09.2025	04.09.2025	15.09.2025	04.09.2025	10,00	Ú	EUR
Vodné - pož.zbroj.													
Položky: Vodné - pož.zbroj., 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
439/2025			8375289440	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					42,05	Ü	EUR
Telef.popl.						04.09.2025	04.09.2025	18.09.2025	04.09.2025				
Položky: Telef.popl., 1.000000 ks, Suma položky 42.05 Eur,													
438/2025			25357	52044131	G-SYSTEMS, s.r.o.	Závodská cesta 2963/4, 01001 Žilina					73,80	Ü	EUR
Oprava pož.voz.						04.09.2025	04.09.2025	16.09.2025	04.09.2025				
Položky: Oprava pož.voz., 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,													
438/2025/S			25258	41395581	Bíróová Mária - Autorizovaný BT - techr	Rybárska 641/17, 93013 Trhová Hradská					30,00	Ü	EUR
BOZP a OPP 8/25-SOU						02.09.2025	31.08.2025	14.09.2025	02.09.2025				
Položky: BOZP a OPP 8/25-SOU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
437/2025			25257	41395581	Bíróová Mária - Autorizovaný BT - techr	Rybárska 641/17, 93013 Trhová Hradská					100,00	Ü	EUR
BOZP a OPP 8/25						02.09.2025	31.08.2025	14.09.2025	02.09.2025				
Položky: BOZP a OPP 8/25, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
436/2025			0143029280	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					711,46	Ü	EUR
Odvoz TKO z kontajn.						02.09.2025	31.08.2025	14.09.2025	02.09.2025				
Položky: Odvoz TKO z kontajn., 1.000000 ks, Suma položky 711.46 Eur,													
433/2025			20251013	2120186816	ESYST, s.r.o.	M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina					399,75	Ü	EUR
Vyúživ.softwar ENEX 12.8.25-11.8.2026						28.08.2025	28.08.2025	27.09.2025	02.09.2025				
Položky: Vyúživ.softwar ENEX 12.8.25-11.8.2026, 1.000000 ks, Suma položky 155.52 Eur, Vyúživ.softwar ENEX 12.8.25-11.8.2026, 1.000000 ks, Suma položky 244.23 Eur,													
432/2025			520250238	44539801	DESIGNET, s.r.o.	Záhradnícka 6237/35, 92901 Dunajská Streda					104,55	Ü	EUR
Kyber.bezpečn. 8/25						28.08.2025	28.08.2025	11.09.2025	02.09.2025				
Položky: Kyber.bezpečn. 8/25, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,													
435/2025			20250116	41701925	Kelo Ladislav	Hlavná 687/39, 93010 Dolný Štál					348,72	Ü	EUR
MAt.						27.08.2025	27.08.2025	26.09.2025	02.09.2025				
Položky: oporava budovy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 221.23 Eur, MAt., 1.000000 ks, Suma položky 127.49 Eur,													
431/2025			8100038048	00653501	UNIQA poisťovňa	Lazaretská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto					114,24	Ü	EUR
PZP TAtra 28.09.2025-27.12.2025						26.08.2025	09.08.2025	28.09.2025	02.09.2025				
Položky: PZP TAtra 28.09.2025-27.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 114.24 Eur,													
429/2025			20252332	34454730	Janette MArczibál - CONNECT	Jas 937/6, 92401 Galanta					374,83	Ü	EUR
Kancel.potreby						26.08.2025	21.08.2025	28.08.2025	27.08.2025				
Položky: Kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 374.83 Eur,													

IČO: 00305430
Názov: Obec Dolný Štál
Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry 01.01.2025 -31.10.2025

04.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
434/2025			20250547	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda					1 498,95	Ü	EUR
Mat, súčiastky,rukavice, oleje						26.08.2025	26.08.2025	09.09.2025	02.09.2025				
Položky: rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 210.75 Eur, Mat, súčiastky,rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 501.59 Eur, Mat, súčiastky,rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 514.92 Eur, Mat, súčiastky,rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 271.69 Eur,													
430/2025			292025	37836447	Základná škola M.Korvína s VJM	Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál					30,42	Ü	EUR
Vodné, stočné-štud.cetnr. 7/25						25.08.2025	15.08.2025	29.08.2025	27.08.2025				
Položky: Vodné, stočné-štud.cetnr. 7/25, 1.000000 ks, Suma položky 14.06 Eur, Vodné, stočné-štud.cetnr. 7/25, 1.000000 ks, Suma položky 16.36 Eur,													
428/2025			2500023	52975169	CSS SOUND PRODUCTION, s.r.o.	Kulačská 3305, 92901 Dunajská Streda					88,20	Ü	EUR
Doprava osôb na ob.dni Tárkány						22.08.2025	20.08.2025	27.08.2025	26.08.2025				
Položky: Doprava osôb na ob.dni Tárkány, 1.000000 ks, Suma položky 88.20 Eur,													
427/2025			2025022	44765754	Peter Horváth	Mostová 1310, 93010 Dolný Štál					838,38	Ü	EUR
Obedy zam. a repr. 7/25						21.08.2025	31.07.2025	14.08.2025	25.08.2025				
Položky: repr. obedы star., 1.000000 ks, Suma položky 35.35 Eur, Obedы zam.. 7/25, 1.000000 ks, Suma položky 803.03 Eur,													
426/2025			250116	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					299,49	Ü	EUR
Obedы zam. 7/25 - 67 ks						21.08.2025	11.08.2025	25.08.2025	22.08.2025				
Položky: Obedы zam. 7/25 - 67 ks, 1.000000 ks, Suma položky 299.49 Eur,													
425/2025			250118	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					11,20	Ü	EUR
Obedы MŠ 07/25 - 8 ks						21.08.2025	11.08.2025	25.08.2025	22.08.2025				
Položky: Obedы MŠ 07/25 - 8 ks, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur,													
424/2025			250117	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					5 252,25	Ü	EUR
Obedы dôch. 7/25 - 1175 ks						21.08.2025	11.08.2025	25.08.2025	25.08.2025				
Položky: Obedы dôch. 7/25 - 1175 ks, 1.000000 ks, Suma položky 5252.25 Eur,													
423/2025			2025072	46214968	Zuberec Milan	Javirinka 123, 92401 Galanta					307,50	Ü	EUR
Oprava plyn.kotla-9bj HŠ-Kudriová D.						21.08.2025	11.08.2025	25.08.2025	25.08.2025				
Položky: Oprava plyn.kotla-9bj HŠ-Kudriová D., 1.000000 ks, Suma položky 307.50 Eur,													
422/2025			1932025	53609620	Fejér Mário	Šamborská 17, 04001 Košice-Kavečany					106,00	Ü	EUR
Dekontaminácia chlad.boxu-dom smút.DŠ						19.08.2025	19.08.2025	25.08.2025	22.08.2025				
Položky: Dekontaminácia chlad.boxu-dom smút.DŠ, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,													

IČO: 00305430
Názov: Obec Dolný Štál
Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry 01.01.2025 -31.10.2025

04.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
421/2025			20250579	52159647	Ing. Bodó András-FEUER Shop	Cintorínska 1459/54, 93005 Gabčíkovo	18.08.2025	15.08.2025	05.09.2025	19.08.2025	2 692,30	Ü	EUR
MAT.,oprava /dot. Položky: prac.odev a rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 1630.00 Eur, oprava zapaľ.systému a čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 191.00 Eur, MAT. pre hasičov/dot., 1.000000 ks, Suma položky 871.30 Eur,													
420/2025			20252012	36229032	HYDRAULIKA DS, s.r.o.	Kračanská 49, 92901 Dunajská Streda	15.08.2025	15.08.2025	29.08.2025	15.08.2025	35,00	Ü	EUR
Pochrom.piestnica do New Holland Položky: Pochrom.piestnica do New Holland, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
419/2025			2000012192	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda	15.08.2025	15.08.2025	15.08.2025	15.08.2025	10,00	Ü	EUR
Vodné -pož.zbroj, Položky: Vodné -pož.zbroj,, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
418/2025			25043	52849279	Lux Home Development, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138, 92901 Dunajská Streda	14.08.2025	14.08.2025	22.08.2025	22.08.2025	41 295,95	Ü	EUR
Rekonštr. domu smútku Dolný Štál Položky: Rekonštr. domu smútku Dolný Štál, 1.000000 ks, Suma položky 41295.95 Eur,													
417/2025			25042	52849279	Lux Home Development, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138, 92901 Dunajská Streda	14.08.2025	14.08.2025	22.08.2025	21.08.2025	59 268,61	Ü	EUR
rekonštr. domu smútku Horný Štál Položky: rekonštr. domu smútku Horný Štál, 1.000000 ks, Suma položky 59268.61 Eur,													
416/2025			2711770	35742364	Lindström, s.r.o.	Oriešanska 3, 91701 Trnava	14.08.2025	14.08.2025	27.08.2025	15.08.2025	26,25	Ü	EUR
pranie kobercov Položky: pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur,													
415/2025			202507116	46925392	PÁLMA - VARGA, s.r.o.	Ružová ulica 1732/49, 93011 Topoľníky	13.08.2025	13.08.2025	18.08.2025	15.08.2025	958,50	Ü	EUR
Obedy zam. 7/25 a repr. Položky: repr. obedy, 1.000000 ks, Suma položky 45.50 Eur, Obedy zam. 7/25 139 ks, 1.000000 ks, Suma položky 913.00 Eur,													
415/2025/S			20252322	34454730	Janette MARczibál - CONNECT	Jas 937/6, 92401 Galanta	11.08.2025	11.08.2025	18.08.2025	12.08.2025	52,90	Ü	EUR
Obálky/sopl.ob.úrad Položky: Obálky/sopl.ob.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 52.90 Eur,													
414/2025			250877	35803916	CANTON s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	08.08.2025	08.08.2025	15.08.2025	12.08.2025	1 014,75	Ü	EUR
Tlač obec.novín - 750 ks Položky: Tlač obec.novín - 750 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1014.75 Eur,													
413/2025			7231083902	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.08.2025	08.08.2025	18.08.2025	15.08.2025	101,03	Ü	EUR
Vyúčt. EN 7/25-.MŠ Položky: Vyúčt. EN 7/25-.MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 101.03 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
412/2025			7231083903	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.08.2025	08.08.2025	18.08.2025	15.08.2025	115,73	Ú	EUR
VYúčt. EN 7/25-garáž													
Položky: VYúčt. EN 7/25-garáž, 1.000000 ks, Suma položky 115.73 Eur,													
411/2025			7211244549	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.08.2025	08.08.2025	18.08.2025	15.08.2025	44,85	Ú	EUR
Vyúčt. EN 7/25-spol.dom													
Položky: Vyúčt. EN 7/25-spol.dom, 1.000000 ks, Suma položky 44.85 Eur,													
410/2025			7201324675	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.08.2025	08.08.2025	18.08.2025	15.08.2025	381,96	Ú	EUR
Vyúčt.EN 7/25-kult.													
Položky: Vyúčt.EN 7/25-kult., 1.000000 ks, Suma položky 381.96 Eur,													
409/2025			7191405870	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.08.2025	08.08.2025	18.08.2025	14.08.2025	75,81	Ú	EUR
VYúčt. EN 7/25-štud.cent.													
Položky: VYúčt. EN 7/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 75.81 Eur,													
408/2025			7603420693	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	14.08.2025	340,23	Ú	EUR
Mes.zál.EN 8/25													
Položky: Mes.zál.EN 8/25, 1.000000 ks, Suma položky 340.23 Eur,													
407/2025			7583511401	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	15.08.2025	3 873,48	Ú	EUR
Mes.zál.pyn 8/25													
Položky: Mes.zál.pyn 8/25, 1.000000 ks, Suma položky 3873.48 Eur,													
406/2025/S			7583511442	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	14.08.2025	280,00	Ú	EUR
Mes.zál.plyn 8/25-SOU													
Položky: Mes.zál.plyn 8/25-SOU, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
405/2025			7583511411	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	14.08.2025	543,09	Ú	EUR
Mes.zál.plyn 8/25 -štud.cent.													
Položky: Mes.zál.plyn 8/25 -štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 543.09 Eur,													
404/2025			7603420692	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	14.08.2025	7,45	Ú	EUR
Mes.zál. EN 8/25-kamer.HŠ													
Položky: Mes.zál. EN 8/25-kamer.HŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,													
403/2025			7603420694	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	12.08.2025	102,14	Ú	EUR
Mes.zál.EN 8/25-MH													
Položky: Mes.zál.EN 8/25-MH, 1.000000 ks, Suma položky 102.14 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
402/2025			7603420704	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	12.08.2025	37,26	Ú	EUR
Mes.zál.EN 8/25-C a B blok													
Položky: Mes.zál.EN 8/25-C a B blok, 1.000000 ks, Suma položky 37.26 Eur,													
401/2025			7603420771	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	12.08.2025	76,21	Ú	EUR
Mes.zál.EN 8/25 -domy smút.													
Položky: Mes.zál.EN 8/25 -domy smút., 1.000000 ks, Suma položky 76.21 Eur,													
400/2025			7132149529	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	12.08.2025	1 001,19	Ú	EUR
VYúčt. EN 7/25													
Položky: VYúčt. EN 7/25, 1.000000 ks, Suma položky 1001.19 Eur,													
399/2025			2025185	50826417	Corvin Consulting, s.r.o.	A. Sipossa 1234/31, 93601 Šahy	06.08.2025	06.08.2025	10.08.2025	11.08.2025	1 845,00	Ú	EUR
Vyprac.projektu:šport.ifrašuktúra pri ZŠ													
Položky: Vyprac.projektu:šport.ifrašuktúra pri ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1845.00 Eur,													
398/2025			8373570612	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	12.08.2025	171,78	Ú	EUR
Mobil.telef.a signal.popl.													
Položky: Mobil.telef.a signal.popl., 1.000000 ks, Suma položky 17.19 Eur, Mobil.telef.a signal.popl., 1.000000 ks, Suma položky 154.59 Eur,													
397/2025			2025185	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	12.08.2025	252,64	Ú	EUR
Telef.popl.													
Položky: Telef.popl., 1.000000 ks, Suma položky 252.64 Eur,													
396/2025			8373702966	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	06.08.2025	42,75	Ú	EUR
Telef.popl.													
Položky: Telef.popl., 1.000000 ks, Suma položky 42.75 Eur,													
396/2025/S			251068	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	08.08.2025	120,54	Ú	EUR
Nájom a služby-fotok./SOU													
Položky: Nájom a služby-fotok./SOU, 1.000000 ks, Suma položky 120.54 Eur,													
395/2025			251072	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov	06.08.2025	06.08.2025	18.08.2025	11.08.2025	118,38	Ú	EUR
Fotokop. stroje - služby													
Položky: Fotokop. stroje - služby, 1.000000 ks, Suma položky 118.38 Eur,													
394/2025			0143029206	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	06.08.2025	06.08.2025	14.08.2025	27.08.2025	18,45	Ú	EUR
Nájom kontajnéra 7/25													
Položky: Nájom kontajnéra 7/25, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur,													

IČO: 00305430
Názov: Obec Dolný Štál
Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry 01.01.2025 -31.10.2025

04.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
393/2025			0153013913	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	06.08.2025	06.08.2025	14.08.2025	11.08.2025	5 280,51	Ú	EUR
Odvoz TKO v 7/25 - 41,72 ton Položky: Odvoz TKO v 7/25 - 41,72 ton, 1.000000 ks, Suma položky 5280.51 Eur,													
392/2025			0143029141	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	06.08.2025	06.08.2025	14.08.2025	11.08.2025	92,25	Ú	EUR
Biolog.rozl. odpad 7/25 Položky: Biolog.rozl. odpad 7/25, 1.000000 ks, Suma položky 92.25 Eur,													
391/2025			225202988	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	06.08.2025	578,10	Ú	EUR
Záhradné lavičky 5ks/MŠ/predškol. Položky: Záhradné lavičky 5ks/MŠ/predškol., 1.000000 ks, Suma položky 578.10 Eur,													
390/2025/S			25239	41395581	Bíróová Mária - Autorizovaný BT - techr Rybárska 641/17, 93013 Trhová Hradská		06.08.2025	06.08.2025	14.08.2025	08.08.2025	30,00	Ú	EUR
SLužby BOZP, OPP 7/25 Položky: SLužby BOZP, OPP 7/25, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
389/2025			25235	41395581	Bíróová Mária - Autorizovaný BT - techr Rybárska 641/17, 93013 Trhová Hradská		06.08.2025	06.08.2025	14.08.2025	11.08.2025	100,00	Ú	EUR
Služby BOZP, OPP 7/25 Položky: Služby BOZP, OPP 7/25, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
388/2025			2500047	50305433	DIEGO DS, s.r.o.	Vládna ulica 634/20, 92901 Veľké Dvorníky	04.08.2025	04.08.2025	06.08.2025	04.08.2025	373,32	Ú	EUR
Koberec /MŠ-predškol. Položky: Koberec /MŠ-predškol., 1.000000 ks, Suma položky 373.32 Eur,													
387/2025			1782025	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	04.08.2025	04.08.2025	13.08.2025	05.08.2025	509,53	Ú	EUR
Smet.nádobie: 120 lit: 10 ks a 240 lit: 5 ks Položky: Smet.nádobie: 120 lit: 10 ks a 240 lit: 5 ks, 1.000000 ks, Suma položky 509.53 Eur,													
386/2025/S			2500996	37162837	Győriová Ingrid - INTERVYT	Okružná cesta 663/8, 93013 Trhová Hradská	04.08.2025	04.08.2025	15.08.2025	11.08.2025	1 587,99	Ú	EUR
PC programy - spol. ob. úradu Položky: PC programy - spol. ob. úradu, 1.000000 ks, Suma položky 1587.99 Eur,													
385/2025/S			2025020	42162599	Mgr. Marsal András, advokát	Hlavná 5539/2 C, 92901 Dunajská Streda	04.08.2025	04.08.2025	06.08.2025	11.08.2025	1 693,78	Ú	EUR
Právne služby: vznik spol. ob. úradu Položky: Právne služby: vznik spol. ob. úradu, 1.000000 ks, Suma položky 1693.78 Eur,													
384/2025			20251011	35021055	Mgr. CSizmadia Zoltán - CODE-X	Hlavná 55, 93010 Dolný Štál	04.08.2025	04.08.2025	01.07.2025	04.08.2025	306,27	Ú	EUR
Servis PC: 4,5,6/25 Položky: Servis PC: 4,5,6/25, 1.000000 ks, Suma položky 306.27 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
383/2025			520250222	44539801	DESIGNET, s.r.o.	Záhradnícka 6237/35, 92901 Dunajská Streda	104,55		Ü	EUR
Kyber.bezpečn. 7/25						04.08.2025	04.08.2025	11.08.2025	05.08.2025	
Položky: Kyber.bezpečn. 7/25, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,										
382/2025			20250059	31409334	Pikland, s.r.o.	Hlavná 5932/82, 92901 Dunajská Streda	135,60		Ü	EUR
čist.potreby						04.08.2025	04.08.2025	14.08.2025	05.08.2025	
Položky: čist.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 135.60 Eur,										
381/2025			20250482	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda	1 150,46		Ü	EUR
Mat.						04.08.2025	04.08.2025	12.08.2025	05.08.2025	
Položky: prac.rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 50.99 Eur, mat. na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 602.80 Eur, Mat. ostat, 1.000000 ks, Suma položky 289.07 Eur, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 207.60 Eur,										
380/2025			20250103	41701925	Kelo Ladislav	Hlavná 687/39, 93010 Dolný Štál	633,69		Ü	EUR
Mat.						04.08.2025	04.08.2025	29.08.2025	05.08.2025	
Položky: Mat.na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 475.55 Eur, Mat. ost., 1.000000 ks, Suma položky 158.14 Eur,										
377/2025			1081540	36320439	Daffer spol. s r.o.	Včelárska ulica 980/1, 97101 Prievidza	10,35		Ü	EUR
perá						23.07.2025	23.07.2025	06.08.2025	24.07.2025	
Položky: perá, 1.000000 ks, Suma položky 10.35 Eur,										
376/2025			1225029521	48158836	Ledum Kamara SK s. r. o.	Zámocká 7074/30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	422,76		Ü	EUR
toner						23.07.2025	23.07.2025	06.08.2025	23.07.2025	
Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 422.76 Eur,										
378/2025			2500079	51803763	JB Metal, s.r.o.	Malookočská 1572, 93028 Okoč	550,00		Ü	EUR
Zábradlie - MH						23.07.2025	23.07.2025	06.08.2025	28.07.2025	
Položky: Zábradlie - MH, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,										
375/2025			42025	31330258	SISA auditing s.r.o.	Pri starej prachárni 14, 83104 Bratislava-Nové Mesto	1 476,00		Ü	EUR
Priebežný audit r. 2024						22.07.2025	22.07.2025	05.08.2025	22.07.2025	
Položky: Priebežný audit r. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1476.00 Eur,										
379/2025			2025002	37488759	Zuzana Szabóová	Padáň 114, 92901 Padáň	888,80		Ü	EUR
Revízia el.zaradení/Spol.ob.úrad						22.07.2025	22.07.2025	29.07.2025	28.07.2025	
Položky: Revízia el.zaradení/Spol.ob.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 888.80 Eur,										
374/2025			2500020	52975169	CSS SOUND PRODUCTION, s.r.o.	Kulačská 3305, 92901 Dunajská Streda	984,00		Ü	EUR
Preprava osôb-Gyergyóremete 12.-14.7.2025						21.07.2025	21.07.2025	24.07.2025	21.07.2025	
Položky: Preprava osôb-Gyergyóremete 12.-14.7.2025, 1.000000 ks, Suma položky 984.00 Eur,										

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
373/2025			2701814	35742364	Lindström, s.r.o.	Oriešanska 3, 91701 Trnava				26,25	Ü	EUR
Pranie a užív. kobercov						21.07.2025	21.07.2025	30.07.2025	21.07.2025			
Položky: Pranie a užív. kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur,												
372/2025			7553960968	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				280,00	Ü	EUR
Mes.zál.plyn-Spol.úrad						17.07.2025	17.07.2025	28.07.2025	21.07.2025			
Položky: Mes.zál.plyn-Spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,												
371/2025			202506117	46925392	PÁLMA - VARGA, s.r.o.	Ružová ulica 1732/49, 93011 Topoľníky				1 494,50	Ü	EUR
Obedy zam. 6/25 - 219 ks						17.07.2025	17.07.2025	31.07.2025	21.07.2025			
Položky: Obedy zam. 6/25 - 219 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1494.50 Eur,												
370/2025			55	00305685	Obec Padáň	Padáň 289, 92901 Padáň				190,00	Ü	EUR
Monitor 27" Dahua LM27-B201S						16.07.2025	16.07.2025	18.07.2025	17.07.2025			
Položky: Monitor 27" Dahua LM27-B201S, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,												
369/2025			25283	52044131	G-SYSTEMS, s.r.o.	Závodská cesta 2963/4, 01001 Žilina				182,28	Ü	EUR
Siréna na pož. vozidlo						16.07.2025	16.07.2025	30.07.2025	17.07.2025			
Položky: Siréna na pož. vozidlo, 1.000000 ks, Suma položky 182.28 Eur,												
368/2025			2025007515	46173641	LEONESS s.r.o.	Žilkovce 116, 92042 Žilkovce				21,38	Ü	EUR
kancel.potr./matr.						16.07.2025	16.07.2025	30.07.2025	16.07.2025			
Položky: kancel.potr./matr., 1.000000 ks, Suma položky 21.38 Eur,												
367/2025			2025063	46214968	Zuberec Milan	Javirinka 123, 92401 Galanta				307,50	Ü	EUR
Odborná prehľ. plyn.zariad-Spoloč.úrad						16.07.2025	16.07.2025	30.07.2025	16.07.2025			
Položky: Odborná prehľ. plyn.zariad-Spoloč.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 307.50 Eur,												
366/2025			2025062	46214968	Zuberec Milan	Javirinka 123, 92401 Galanta				1 057,80	Ü	EUR
Kúrenárske práce-spoloč. úrad						16.07.2025	16.07.2025	30.07.2025	16.07.2025			
Položky: Kúrenárske práce-spoloč. úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1057.80 Eur,												
365/2025			622502485	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto				683,73	Ü	EUR
Užív. KORVIN 04-06/2025						16.07.2025	16.07.2025	30.07.2025	17.07.2025			
Položky: Užív. KORVIN 04-06/2025, 1.000000 ks, Suma položky 683.73 Eur,												
364/2025			2510148163	47016264	EXATECH, s. r. o.	Okočská cesta 0, 93010 Dolný Štál				136,53	Ü	EUR
Nakladanie komp.odpadu						16.07.2025	16.07.2025	30.07.2025	16.07.2025			
Položky: Nakladanie komp.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 136.53 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
363/2025			2025019	44765754	Peter Horváth	Mostová 1310, 93010 Dolný Štál				464,65	Ü	EUR
Obedy zam. 6/25 - 92 ks						15.07.2025	15.07.2025	29.07.2025	16.07.2025			
Položky: Obedy zam. 6/25 - 92 ks, 1.000000 ks, Suma položky 464.65 Eur,												
362/2025			20250184	47048042	QUALITAT s.r.o.	Etreho Kračany 20, 93003 Kráľovičove Kračany				398,52	Ü	EUR
Tričká pre DHZ - 30 ks						14.07.2025	14.07.2025	28.07.2025	16.07.2025			
Položky: Tričká pre DHZ - 30 ks, 1.000000 ks, Suma položky 398.52 Eur,												
361/2025			250775	35803916	CANTON s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder				33,00	Ü	EUR
Pečať pre podateľňu/Spol.úrad						11.07.2025	11.07.2025	18.07.2025	14.07.2025			
Položky: Pečať pre podateľňu/Spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,												
360/2025			250113	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál				3 583,80	Ü	EUR
Obedy deťom ZŠ 6/25-1970 ks						11.07.2025	11.07.2025	22.07.2025	17.07.2025			
Položky: Obedy deťom ZŠ 6/25-1970 ks, 1.000000 ks, Suma položky 3583.80 Eur,												
359/2025			250112	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál				366,80	Ü	EUR
Obedy deťom MŠ 6/25- 262ks-potr.						11.07.2025	11.07.2025	22.07.2025	16.07.2025			
Položky: Obedy deťom MŠ 6/25- 262ks-potr., 1.000000 ks, Suma položky 366.80 Eur,												
358/2025			25105	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál				4 461,06	Ü	EUR
Obedy dôch. 6/25 - 998 ks						11.07.2025	11.07.2025	22.07.2025	15.07.2025			
Položky: Obedy dôch. 6/25 - 998 ks, 1.000000 ks, Suma položky 4461.06 Eur,												
357/2025			250104	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál				397,83	Ü	EUR
Obedy zam. 6/25- 89 ks						11.07.2025	11.07.2025	22.07.2025	15.07.2025			
Položky: Obedy zam. 6/25- 89 ks, 1.000000 ks, Suma položky 397.83 Eur,												
356/2025			252025	37836447	Základná škola M.Korvína s VJM	Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál				20,28	Ü	EUR
Vodné a stočné 6/25 - štud.cent.						11.07.2025	11.07.2025	24.07.2025	11.07.2025			
Položky: Vodné a stočné 6/25 - štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 9.37 Eur, Vodné a stočné 6/25 - štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 10.91 Eur,												
355/2025			20250037	42166004	Občianske združenie DOGAZYL	Nenesszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda				70,00	Ü	EUR
Odchyt a umiestn. psa- 20.6.2025						11.07.2025	11.07.2025	21.07.2025	14.07.2025			
Položky: Odchyt a umiestn. psa- 20.6.2025, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,												
354/2025			250957	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno				92,25	Ü	EUR
Zodp.osoba 7,8/25 a školenie						09.07.2025	09.07.2025	13.07.2025	11.07.2025			
Položky: Zodp.osoba 7,8/25 a školenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, Zodp.osoba 7,8/25 a školenie, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
353/2025			7231080720	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2025	09.07.2025	17.07.2025	15.07.2025	458,91	Ú	EUR
Vyúčt. EN 6/25- kult. Položky: Vyúčt. EN 6/25- kult., 1.000000 ks, Suma položky 458.91 Eur,													
352/2025			7151862361	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2025	09.07.2025	17.07.2025	15.07.2025	73,40	Ú	EUR
Vyúčt. EN 6/25- štud.cent. Položky: Vyúčt. EN 6/25- štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 73.40 Eur,													
351/2025			7201320256	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2025	09.07.2025	17.07.2025	15.07.2025	137,58	Ú	EUR
Vyúčt. EN 6/25- garáž Položky: Vyúčt. EN 6/25- garáž, 1.000000 ks, Suma položky 137.58 Eur,													
350/2025			7201320255	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2025	09.07.2025	17.07.2025	15.07.2025	127,09	Ú	EUR
Vyúčt. EN 6/25-MŠ Položky: Vyúčt. EN 6/25-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 127.09 Eur,													
349/2025			7161730392	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2025	09.07.2025	17.07.2025	15.07.2025	44,09	Ú	EUR
VYúčt. EN 6/25- spol.dom Položky: VYúčt. EN 6/25- spol.dom, 1.000000 ks, Suma položky 44.09 Eur,													
348/2025			0252294	34454730	Janette MARczibál - CONNECT	Jas 937/6, 92401 Galanta	09.07.2025	09.07.2025	15.07.2025	14.07.2025	575,50	Ú	EUR
Kancel.potreby/Spol.úrad Položky: Kancel.potreby/Spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 575.50 Eur,													
347/2025			7211240175	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.07.2025	08.07.2025	17.07.2025	14.07.2025	887,80	Ú	EUR
Vyúčt. EN 6/25 Položky: Vyúčt. EN 6/25, 1.000000 ks, Suma položky 887.80 Eur,													
346/2025			7553950978	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.07.2025	08.07.2025	16.07.2025	14.07.2025	543,09	Ú	EUR
Mes.zál. plyn 7/25-štud.cent. Položky: Mes.zál. plyn 7/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 543.09 Eur,													
345/2025			7553950968	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.07.2025	08.07.2025	16.07.2025	14.07.2025	3 873,48	Ú	EUR
Mes.zál.plyn 7/25 Položky: Mes.zál.plyn 7/25, 1.000000 ks, Suma položky 3873.48 Eur,													
344/2025			00305430	00305332	Mesto Veľký Meder	Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder	08.07.2025	08.07.2025	22.07.2025	14.07.2025	811,00	Ú	EUR
Fin.prísp. 3.apl./opatr.sl. Položky: Fin.prísp. 3.apl./opatr.sl., 1.000000 ks, Suma položky 811.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
343/2025			2405646187	35709332	Generali Poist'ovňa	L	Amačská cesta 3 A, 81104 Bratislava-Staré Mesto	348,59	Ü	EUR
Havar.poistenie DS472GC 18.7.25-17.7.26						08.07.2025	08.07.2025	18.07.2025	14.07.2025	
Položky: Havar.poistenie DS472GC 18.7.25-17.7.26, 1.000000 ks, Suma položky 159.49 Eur, Havar.poistenie DS472GC 18.7.25-17.7.26, 1.000000 ks, Suma položky 189.10 Eur,										
342/2025			2405646186	35709332	Generali Poist'ovňa	L	Amačská cesta 3 A, 81104 Bratislava-Staré Mesto	56,80	Ü	EUR
PZP New Holland 18.7.25-17.7.26						08.07.2025	08.07.2025	18.07.2025	14.07.2025	
Položky: PZP New Holland 18.7.25-17.7.26, 1.000000 ks, Suma položky 25.99 Eur, PZP New Holland 18.7.25-17.7.26, 1.000000 ks, Suma položky 30.81 Eur,										
341/2025			8100038048	00653501	UNIQA poisťovňa	L	azaretská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto	114,24	Ü	EUR
PZP TATRA 28.6.25-27.9.25						08.07.2025	08.07.2025	22.07.2025	08.07.2025	
Položky: PZP TATRA 28.6.25-27.9.25, 1.000000 ks, Suma položky 114.24 Eur,										
340/2025			250100026	52789128	GLAMOUR SERVICES s. r. o.	U	lica Lászlóa Telekiho 7410/11, 92901 Dunajská Stre	350,00	Ü	EUR
Interakt.progrtám pre predškolákov/ MŠ						08.07.2025	08.07.2025	14.07.2025	08.07.2025	
Položky: Interakt.progrtám pre predškolákov/ MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,										
339/2025			20250802	2120186816	ESYST, s.r.o.	M	.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina	645,75	Ü	EUR
Rekonštr.domov smútku-služby verej.obstar.						08.07.2025	08.07.2025	30.07.2025	16.07.2025	
Položky: Rekonštr.domov smútku-služby verej.obstar., 1.000000 ks, Suma položky 645.75 Eur,										
338/2025			2000012192	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	K	račanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda	10,00	Ü	EUR
Vodné - pož.zbroj						08.07.2025	08.07.2025	15.07.2025	10.07.2025	
Položky: Vodné - pož.zbroj, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,										
337/2025			2025091	32303769	MILK FRIG - Vendégh L'udovít	P	ri škôlke 534, 93010 Dolný Štál	399,75	Ü	EUR
Oprava chladiacieho boxu/kult.						08.07.2025	08.07.2025	14.07.2025	10.07.2025	
Položky: Oprava chladiacieho boxu/kult., 1.000000 ks, Suma položky 399.75 Eur,										
336/2025			2025005	54215820	Dávid Vendégh - VLD TEAM	G	árdonyská 1391, 93010 Dolný Štál	300,00	Ü	EUR
Montáž klimat. zariadenia/Spol. úrad						08.07.2025	08.07.2025	15.07.2025	10.07.2025	
Položky: Montáž klimat. zariadenia/Spol. úrad, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,										
335/2025			2025084	32303769	MILK FRIG - Vendégh L'udovít	P	ri škôlke 534, 93010 Dolný Štál	998,76	Ü	EUR
Klimat. zariadenie: GREE GWH 18 ACDXF K6DNA /Spol.úrad						08.07.2025	08.07.2025	14.07.2025	10.07.2025	
Položky: Klimat. zariadenie: GREE GWH 18 ACDXF K6DNA /Spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 998.76 Eur,										
334/2025			250592	35751819	Reficier JTL s.r.o.	S	tachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov	79,56	Ü	EUR
Nájom a servis fotok.stroja/Spol.úrad						07.07.2025	07.07.2025	21.07.2025	10.07.2025	
Položky: Nájom a servis fotok.stroja/Spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 79.56 Eur,										

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
333/2025			250949	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov	07.07.2025	07.07.2025	21.07.2025	10.07.2025	129,52	Ú	EUR
UDržba fotok. strojov													
Položky: UDržba fotok. strojov, 1.000000 ks, Suma položky 129.52 Eur,													
332/2025			7593425024	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2025	07.07.2025	16.07.2025	10.07.2025	340,23	Ú	EUR
Mes.zál. EN 7/25													
Položky: Mes.zál. EN 7/25, 1.000000 ks, Suma položky 340.23 Eur,													
331/2025			7593425042	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2025	07.07.2025	16.07.2025	10.07.2025	37,26	Ú	EUR
Mes.zál. EN 7/25-C a B blok													
Položky: Mes.zál. EN 7/25-C a B blok, 1.000000 ks, Suma položky 37.26 Eur,													
330/2025			7593425199	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2025	07.07.2025	16.07.2025	10.07.2025	76,21	Ú	EUR
Mes.zál.EN 7/25-domy smútku													
Položky: Mes.zál.EN 7/25-domy smútku, 1.000000 ks, Suma položky 76.21 Eur,													
329/2025			7593425025	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2025	07.07.2025	16.07.2025	10.07.2025	102,14	Ú	EUR
Mes.zál.En 7/25- MH													
Položky: Mes.zál.En 7/25- MH, 1.000000 ks, Suma položky 102.14 Eur,													
328/2025			7593425023	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2025	07.07.2025	16.07.2025	10.07.2025	7,45	Ú	EUR
Mes.zál.EN -7/25-kamer. HŠ													
Položky: Mes.zál.EN -7/25-kamer. HŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,													
327/2025			8371995188	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	07.07.2025	07.07.2025	18.07.2025	10.07.2025	252,64	Ú	EUR
Pevné telef. poplatky													
Položky: Pevné telef. poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 252.64 Eur,													
326/2025			8371948283	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	07.07.2025	07.07.2025	18.07.2025	10.07.2025	144,13	Ú	EUR
Mobil.telef. a signal. popl.													
Položky: Mobil.telef. a signal. popl., 1.000000 ks, Suma položky 14.99 Eur, Mobil.telef. a signal. popl., 1.000000 ks, Suma položky 129.14 Eur,													
325/2025			8372084353	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	07.07.2025	07.07.2025	18.07.2025	10.07.2025	56,03	Ú	EUR
TElef. popl.													
Položky: TElef. popl., 1.000000 ks, Suma položky 56.03 Eur,													
324/2025			2500017	52975169	CSS SOUND PRODUCTION, s.r.o.	Kulačská 3305, 92901 Dunajská Streda	07.07.2025	07.07.2025	11.07.2025	07.07.2025	202,80	Ú	EUR
Mestské dni v Biatorbágyu -21.6.2025													
Položky: Mestské dni v Biatorbágyu -21.6.2025, 1.000000 ks, Suma položky 202.80 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
323/2025			0153013718	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	07.07.2025	07.07.2025	14.07.2025	10.07.2025	4 275,91	Ú	EUR
Zber a ulož. TKO 6/25-28,68 ton Položky: Zber a ulož. TKO 6/25-28,68 ton, 1.000000 ks, Suma položky 4275.91 Eur,													
322/2025			0153013802	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	07.07.2025	07.07.2025	14.07.2025	10.07.2025	13,84	Ú	EUR
Modré vrece 125 ks Položky: Modré vrece 125 ks, 1.000000 ks, Suma položky 13.84 Eur,													
321/2025			6815408733	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2025	07.07.2025	21.07.2025	07.07.2025	34,04	Ú	EUR
Poist.za zodp. za škodu 3.7.25-2.7.2026 Položky: Poist.za zodp. za škodu 3.7.25-2.7.2026, 1.000000 ks, Suma položky 17.02 Eur, Poist.za zidp. za škodu 3.7.25-2.7.2026, 1.000000 ks, Suma položky 17.02 Eur,													
320/2025			6823887658	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2025	07.07.2025	21.07.2025	07.07.2025	342,81	Ú	EUR
PZP vozidiel 1.7.-30.9.2025 Položky: PZP vozidiel 1.7.-30.9.2025, 1.000000 ks, Suma položky 342.81 Eur,													
319/2025			0143028980	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	07.07.2025	07.07.2025	14.07.2025	07.07.2025	18,45	Ú	EUR
Prenáj.kontajnéra Položky: Prenáj.kontajnéra , 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur,													
318/2025			143028849	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	07.07.2025	07.07.2025	14.07.2025	07.07.2025	73,80	Ú	EUR
Biolog.rozl.odpad 6/25 Položky: Biolog.rozl.odpad 6/25, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,													
317/2025			125002447	31331131	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	07.07.2025	07.07.2025	17.07.2025	07.07.2025	125,09	Ú	EUR
Kancelárske potr./Spol.úrad Položky: Kancelárske potr./Spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 125.09 Eur,													
316/2025			20250086	41701925	Kelo Ladislav	Hlavná 687/39, 93010 Dolný Štál	07.07.2025	07.07.2025	30.07.2025	08.07.2025	1 245,26	Ú	EUR
Vš.mat. Položky: vytvor. spol. ob. úradu, 1.000000 ks, Suma položky 974.49 Eur, Vš.mat., 1.000000 ks, Suma položky 270.77 Eur,													
315/2025			20250400	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda	07.07.2025	07.07.2025	14.07.2025	08.07.2025	1 595,85	Ú	EUR
Všeob.mat. Položky: rukavice , prac. obuv, 1.000000 ks, Suma položky 177.90 Eur, Všeob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 350.11 Eur, Všeob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 528.96 Eur, Všeob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 538.88 Eur,													
314/2025			20250048	31409334	Pikland, s.r.o.	Hlavná 5932/82, 92901 Dunajská Streda	07.07.2025	07.07.2025	14.07.2025	08.07.2025	371,30	Ú	EUR
čistiace potr/ob.dni Položky: čistiace potr/ob.dni, 1.000000 ks, Suma položky 371.30 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
313/2025			212025		Združenie miest a obcí ŽO	Kukučínova 459 0, 92901 Dunajská Streda	01.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	01.07.2025	287,40	Ú	EUR
členské ZMOŽO r. 2025													
Položky: členské ZMOŽO r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 287.40 Eur,													
312/2025			520250166	44539801	DESIGNET, s.r.o.	Záhradnícka 6237/35, 92901 Dunajská Streda	01.07.2025	01.07.2025	12.07.2025	01.07.2025	104,55	Ú	EUR
Výkon kyber.bezpečn. 6/25													
Položky: Výkon kyber.bezpečn. 6/25, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,													
311/2025			250069	46731539	BEBOP s.r.o.	Petőfiho 1084/57, 93201 Veľký Meder	01.07.2025	01.07.2025	11.07.2025	01.07.2025	98,15	Ú	EUR
Výroba a montáž okennej fólii: Spol.úrad													
Položky: Výroba a montáž okennej fólii: Spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 98.15 Eur,													
310/2025			25196	41395581	Bíróová Mária - Autorizovaný BT - techr	Rybárska 641/17, 93013 Trhová Hradská	01.07.2025	01.07.2025	14.07.2025	01.07.2025	100,00	Ú	EUR
Služby BOZP a OPP 6/25													
Položky: Služby BOZP a OPP 6/25, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
309/2025			2500020	46285831	Écsy Zoltán - 4GARDEN	Čiližská Radvaň 100, 93008 Čiližská Radvaň	01.07.2025	01.07.2025	09.07.2025	01.07.2025	963,16	Ú	EUR
Prevzduš.tárvy a hnojivá													
Položky: Prevzduš.tárvy a hnojivá, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Prevzduš.tárvy a hnojivá, 1.000000 ks, Suma položky 613.16 Eur,													
308/2025			250722	35803916	CANTON s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	27.06.2025	27.06.2025	03.07.2025	02.07.2025	203,00	Ú	EUR
Zhotovenie pečiatok/SpOU													
Položky: Zhotovenie pečiatok/SpOU, 1.000000 ks, Suma položky 203.00 Eur,													
307/2025			82025	45012482	Muzsay Jozef, MVDr.	Mateja Korvína 655/20, 93010 Dolný Štál	27.06.2025	27.06.2025	09.07.2025	30.06.2025	140,00	Ú	EUR
Ošetrovanie psa													
Položky: Ošetrovanie psa, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
306/2025			2500925	43984321	ELBO TRADE, s.r.o.	Mad 207, 93014 Mad	26.06.2025	26.06.2025	28.06.2025	27.06.2025	1 857,10	Ú	EUR
Parkety s prísl./Spol.úrad													
Položky: Parkety a prísl./Spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1857.10 Eur,													
304/2025			53	00305685	Obec Padáň	Padáň 289, 92901 Padáň	25.06.2025	25.06.2025	07.07.2025	25.06.2025	285,00	Ú	EUR
Monitor 27" Dahua LM27-B201S- 3 ks/Spol.úrad													
Položky: Monitor 27" Dahua LM27-B201S- 3 ks/Spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur,													
303/2025			252201312	54085292	Print-Office s.r.o.	Mlynské Luhy 76, 82105 Bratislava-Ružinov	25.06.2025	25.06.2025	27.06.2025	25.06.2025	594,46	Ú	EUR
Rokovacie stoličky TRITON oranž. 10 ks/Spol.úrad													
Položky: Rokovacie stoličky TRITON oranž. 10 ks/Spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 594.46 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
302/2025			2691705	35742364	Lindström, s.r.o.	Oriešanska 3, 91701 Trnava					26,25	Ü	EUR
Pranie koberca						25.06.2025	25.06.2025	04.07.2025	25.06.2025				
Položky: Pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur,													
305/2025			2500015	42162599	Mgr. Marsal András, advokát	Hlavná 5539/2 C, 92901 Dunajská Streda					792,76	Ü	EUR
Právne služby: ZsvS a ČOV DOlný Štál						25.06.2025	25.06.2025	27.06.2025	26.06.2025				
Položky: Právne služby: ZsvS a ČOV DOlný Štál , 1.000000 ks, Suma položky 792.76 Eur,													
301/2025			2500016	52975169	CSS SOUND PRODUCTION, s.r.o.	Kulačská 3305, 92901 Dunajská Streda					1 000,00	Ü	EUR
Ozvučenie na obecné dni-14.6.2025						20.06.2025	20.06.2025	27.06.2025	24.06.2025				
Položky: Ozvučenie na obecné dni-14.6.2025, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
300/2025			250101	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					126,60	Ü	EUR
obecné dni-večera 13.6.25						20.06.2025	20.06.2025	30.06.2025	20.06.2025				
Položky: obecné dni-večera 13.6.25, 1.000000 ks, Suma položky 126.60 Eur,													
299/2025			250100	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					4 029,90	Ü	EUR
Stravné deťom ZŠ 5/25-2221 ks potr.						20.06.2025	20.06.2025	30.06.2025	30.06.2025				
Položky: Stravné deťom ZŠ 5/25-2221 ks potr., 1.000000 ks, Suma položky 4029.90 Eur,													
298/2025			250099	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					330,40	Ü	EUR
Stravné deťom MŠ 5/25-236ks						20.06.2025	20.06.2025	30.06.2025	20.06.2025				
Položky: Stravné deťom MŠ 5/25-236ks, 1.000000 ks, Suma položky 330.40 Eur,													
297/2025			250090	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					4 121,34	Ü	EUR
Obedy dôch. 5/25- 922 ks						20.06.2025	20.06.2025	04.07.2025	20.06.2025				
Položky: Obedy dôch. 5/25- 922 ks, 1.000000 ks, Suma položky 4121.34 Eur,													
296/2025			250089	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					286,08	Ü	EUR
Obedy zam. 5/25- 64 ks						20.06.2025	20.06.2025	30.06.2025	20.06.2025				
Položky: Obedy zam. 5/25- 64 ks, 1.000000 ks, Suma položky 286.08 Eur,													
295/2025			25209	36682195	TEXTUS s.r.o.	Ul. biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					356,40	Ü	EUR
Dar na rozlúčku detí od ZŠ						20.06.2025	20.06.2025	02.07.2025	25.06.2025				
Položky: Dar na rozlúčku detí od ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 356.40 Eur,													
294/2025			225202368	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					479,70	Ü	EUR
Kancel.stoličky Venlo - 4 kus - spol.úrad						19.06.2025	19.06.2025	21.06.2025	20.06.2025				
Položky: Kancel.stoličky Venlo - 4 kus - spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 479.70 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
293/2025			202500010	56161000	SZITAFUN s. r. o.	Ku kamennému stípu 470/8, 93010 Dolný Štál	19.06.2025	19.06.2025	28.06.2025	19.06.2025	300,00	Ú	EUR
Nafukovací hrad-obecné dni													
Položky: Nafukovací hrad-obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
292/2025			202500006	56161000	SZITAFUN s. r. o.	Ku kamennému stípu 470/8, 93010 Dolný Štál	19.06.2025	19.06.2025	28.06.2025	19.06.2025	100,00	Ú	EUR
Nafukovací hrad-deň detí													
Položky: Nafukovací hrad-deň detí, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
291/2025			5012501318	31592503	Poradca Pdonikateľa spol. s .r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	19.06.2025	19.06.2025	26.06.2025	19.06.2025	900,09	Ú	EUR
EPI právny systém 01.07.2025-30.06.2026													
Položky: EPI právny systém 01.07.2025-30.06.2026, 1.000000 ks, Suma položky 450.04 Eur, EPI právny systém 01.07.2025-30.06.2026, 1.000000 ks, Suma položky 450.05 Eur,													
290/2025			11422815	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	18.06.2025	18.06.2025	15.07.2025	01.07.2025	1 181,31	Ú	EUR
Poist. majetku 1.7.-30.9.2025													
Položky: Poist. majetku 1.7.-30.9.2025, 1.000000 ks, Suma položky 1181.31 Eur,													
289/2025			222025	37836447	Základná škola M.Korvína s VJM	Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál	18.06.2025	18.06.2025	25.06.2025	19.06.2025	30,42	Ú	EUR
vodné,stočné-štud.cent. 5/25													
Položky: vodné,stočné-štud.cent. 5/25, 1.000000 ks, Suma položky 14.06 Eur, vodné,stočné-štud.cent. 5/25, 1.000000 ks, Suma položky 16.36 Eur,													
288/2025			20252263	34454730	Janette MArczibál - CONNECT	Jas 937/6, 92401 Galanta	18.06.2025	18.06.2025	24.06.2025	19.06.2025	141,70	Ú	EUR
Kancel.potreby													
Položky: Kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 141.70 Eur,													
287/2025			2025061	46214968	Zuberec Milan	Javirinka 123, 92401 Galanta	18.06.2025	18.06.2025	19.06.2025	18.06.2025	3 371,43	Ú	EUR
Plyn.ohrievač vody do kult.													
Položky: ARISTON SGA X 300-ohrievač vody, 1.000000 ks, Suma položky 1918.21 Eur, montáž a demomntáž, 1.000000 ks, Suma položky 1453.22 Eur,													
286/2025			2025080	44054521	GUMPARKO, s.r.o.	Mierová 55/3, 93005 Gabčíkovo	13.06.2025	13.06.2025	18.06.2025	17.06.2025	123,62	Ú	EUR
Vino/ob.dni													
Položky: Vino/ob.dni, 1.000000 ks, Suma položky 123.62 Eur,													
285/2025			2025046	52138500	KPmont, s.r.o.	Ružová 903/27, 93011 Topoľníky	13.06.2025	13.06.2025	25.06.2025	13.06.2025	442,80	Ú	EUR
Prečistenie kanal.systému/C blok													
Položky: Prečistenie kanal.systému/C blok, 1.000000 ks, Suma položky 442.80 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
284/2025			225202253	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	13.06.2025	13.06.2025	14.06.2025	13.06.2025	739,23	Ú	EUR
Kancel.zostava čerešňa /spol.úrad Položky: Kancel.zostava čerešňa /spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 739.23 Eur,													
283/2025			2511046802	36409154	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín	10.06.2025	10.06.2025	24.06.2025	10.06.2025	1 861,49	Ú	EUR
kancelárske nábytky -spol.úrad Položky: kancelárske nábytky -spol.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 1861.49 Eur,													
282/2025			252100567	31420877	Buona s.r.o.	Dolnopeterská 1456/8, 94701 Hurbanovo	10.06.2025	10.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	1 621,14	Ú	EUR
Oprava traktora New Holland Položky: Oprava traktora New Holland, 1.000000 ks, Suma položky 1621.14 Eur,													
281/2025			2025016	44765754	Peter Horváth	Mostová 1310, 93010 Dolný Štál	10.06.2025	10.06.2025	14.06.2025	16.06.2025	717,17	Ú	EUR
Obedy zam. 05/25-142ks Položky: Obedy zam. 05/25, 1.000000 ks, Suma položky 717.17 Eur,													
280/2025			202505116	46925392	PÁLMA - VARGA, s.r.o.	Ružová ulica 1732/49, 93011 Topoľníky	10.06.2025	10.06.2025	14.06.2025	13.06.2025	1 261,00	Ú	EUR
Obedy zam. 5/2025-188 ks Položky: Obedy zam. 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1261.00 Eur,													
279/2025			250804	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov	09.06.2025	09.06.2025	26.06.2025	18.06.2025	548,83	Ú	EUR
údržba fotok.strojov Položky: údržba fotok.strojov, 1.000000 ks, Suma položky 548.83 Eur,													
278/2025			7181517661	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	09.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	206,49	Ú	EUR
Vyúčt. En 5/25-MŠ Položky: Vyúčt. En 5/25-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 206.49 Eur,													
277/2025			7181517662	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	09.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	101,36	Ú	EUR
Vyúčt. EN 5/25- garáž Položky: Vyúčt. EN 5/25- garáž, 1.000000 ks, Suma položky 101.36 Eur,													
276/2025			7141989330	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	09.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	46,06	Ú	EUR
Vyúčt. EN 5/25-Spol.dom Položky: Vyúčt. EN 5/25-Spol.dom, 1.000000 ks, Suma položky 46.06 Eur,													
275/2025			7231073596	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	09.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	404,39	Ú	EUR
Vyúčt. EN 5/25-kult. Položky: Vyúčt. EN 5/25-kult., 1.000000 ks, Suma položky 404.39 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
274/2025			7161721421	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	09.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	91,15	Ú	EUR
Vyúčt. EN 5/25-štud.cent. Položky: Vyúčt. EN 5/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 91.15 Eur,													
273/2025			7583451719	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	09.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	340,23	Ú	EUR
Mes.zál. EN 6/25 Položky: Mes.zál. EN 6/25, 1.000000 ks, Suma položky 340.23 Eur,													
272/2025			7583451718	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	09.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	7,45	Ú	EUR
Mes.zál. En 6/25-kamer. HŠ Položky: Mes.zál. En 6/25-kamer. HŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,													
271/2025			7583451730	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	09.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	37,26	Ú	EUR
Mes.zál. en 6/25-C a B blok Položky: Mes.zál. en 6/25-C a B blok, 1.000000 ks, Suma položky 37.26 Eur,													
270/2025			7583451798	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	09.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	76,21	Ú	EUR
Mes.zál. EN 6/25-domy smút. Položky: Mes.zál. EN 6/25-domy smút., 1.000000 ks, Suma položky 76.21 Eur,													
269/2025			7583451720	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	09.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	102,14	Ú	EUR
Mes.zál.En 6/25-MH Položky: Mes.zál.En 6/25-MH, 1.000000 ks, Suma položky 102.14 Eur,													
268/2025			7171623594	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	09.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	958,49	Ú	EUR
Vyúčt. EN 5/25 Položky: Vyúčt. EN 5/25, 1.000000 ks, Suma položky 958.49 Eur,													
267/2025			7603351451	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2025	06.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	3 873,48	Ú	EUR
Mes.zál. plyn 6/25 Položky: Mes.zál. plyn 6/25, 1.000000 ks, Suma položky 3873.48 Eur,													
266/2025			7603351461	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2025	06.06.2025	16.06.2025	09.06.2025	543,09	Ú	EUR
Mes.zál.plyn -štud.cent. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 543.09 Eur,													
265/2025			8370391169	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	06.06.2025	06.06.2025	18.06.2025	09.06.2025	252,64	Ú	EUR
telef.popl. a intern. Položky: pevné telef. a intern., 1.000000 ks, Suma položky 252.64 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
264/2025			8370346062	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	151,13		Ú	EUR
Mobil.a intern.popl.						06.06.2025	06.06.2025	18.06.2025	09.06.2025	
Položky: Mobil.a intern.popl., 1.000000 ks, Suma položky 14.99 Eur, Mobil.a intern.popl., 1.000000 ks, Suma položky 136.14 Eur,										
263/2025			8370480984	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	59,50		Ú	EUR
Telef.popl.						06.06.2025	06.06.2025	18.06.2025	09.06.2025	
Položky: Telef.popl., 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur,										
262/2025			142222867	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda	10,00		Ú	EUR
Vodné -pož.zbroj.						06.06.2025	06.06.2025	15.06.2025	09.06.2025	
Položky: Vodné -pož.zbroj., 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,										
261/2025			20250673	2120186816	ESYST, s.r.o.	M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina	645,75		Ú	EUR
Ver.obstar: rekonštrukcie domy smútku						06.06.2025	06.06.2025	30.06.2025	09.06.2025	
Položky: Ver.obstar: rekonštrukcie domy smútku, 1.000000 ks, Suma položky 645.75 Eur,										
260/2025			2500691	37162837	Győriová Ingrid - INTERVYT	Okružná cesta 663/8, 93013 Trhová Hradská	69,50		Ú	EUR
Servis PC /star.						06.06.2025	06.06.2025	17.06.2025	09.06.2025	
Položky: Servis PC /star., 1.000000 ks, Suma položky 69.50 Eur,										
259/2025			0153013618	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	4 237,39		Ú	EUR
Odvoz TKO 05/25 - 28,18 ton						06.06.2025	06.06.2025	20.06.2025	09.06.2025	
Položky: Odvoz TKO 05/25 - 28,18 ton, 1.000000 ks, Suma položky 4237.39 Eur,										
258/2025			250009	30084610	Fy Karol Benedek	Petőfiho 62, 94619 Čičov	373,58		Ú	EUR
Oprava MR v obci						04.06.2025	30.05.2025	12.06.2025	04.06.2025	
Položky: Oprava MR v obci, 1.000000 ks, Suma položky 373.58 Eur,										
257/2025			19250324093	17329060	T P D , spoločnosť s ručením obmedzer	Farského 26, 85101 Bratislava	416,99		Ú	EUR
Pračka SAMSUNG +2 roky záruka / TJ						03.06.2025	03.06.2025	17.06.2025	03.06.2025	
Položky: Pračka SAMSUNG +2 roky záruka / TJ, 1.000000 ks, Suma položky 416.99 Eur,										
256/2025			25028	52849279	Lux Home Development, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138, 92901 Dunajská Streda	2 429,25		Ú	EUR
Rozšír.cint. DŠ-40 miestné urnové pohrebisko						03.06.2025	03.06.2025	06.06.2025	05.06.2025	
Položky: Rozšír.cint. DŠ-40 miestné urnové pohrebisko, 1.000000 ks, Suma položky 2429.25 Eur,										
255/2025			25027	52849279	Lux Home Development, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138, 92901 Dunajská Streda	5 633,40		Ú	EUR
rekonštrukcia ČOV						03.06.2025	03.06.2025	06.06.2025	04.06.2025	
Položky: rekonštrukcia ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 5633.40 Eur,										

IČO: 00305430
Názov: Obec Dolný Štál
Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry 01.01.2025 -31.10.2025

04.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
254/2025			0143028711	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	03.06.2025	03.06.2025	14.06.2025	03.06.2025	2 068,52	Ú	EUR
Odvoz smetí z kontajnérov 5/25 Položky: Odvoz smetí z kontajnérov 5/25, 1.000000 ks, Suma položky 2068.52 Eur,													
253/2025			0157007277	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	03.06.2025	03.06.2025	14.06.2025	03.06.2025	451,63	Ú	EUR
Odvoz a ulož. obj.odpadu 3,88 ton Položky: Odvoz a ulož. obj.odpadu 3,88 ton, 1.000000 ks, Suma položky 451.63 Eur,													
252/2025			0143028692	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	03.06.2025	03.06.2025	14.06.2025	03.06.2025	73,80	Ú	EUR
Biolog.rozl.odpad 5/25 Položky: Biolog.rozl.odpad 5/25, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,													
251/2025			25030016	35811668	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	Pezinská 1094/18, 90101 Malacky	02.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	05.06.2025	122 102,10	Ú	EUR
rekonštrukcia ČOV- I. etapa Položky: rekonštrukcia ČOV- I. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 122102.10 Eur,													
250/2025			20250076	41701925	Kelo Ladislav	Hlavná 687/39, 93010 Dolný Štál	02.06.2025	02.06.2025	29.06.2025	02.06.2025	679,80	Ú	EUR
MAt. na opravu, ostatné Položky: MAAt. na opravu, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 634.89 Eur, MAAt. na opravu, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 44.91 Eur,													
249/2025			25153	41395581	Bíróová Mária - Autorizovaný BT - techr	Rybárska 641/17, 93013 Trhová Hradská	02.06.2025	02.06.2025	14.06.2025	02.06.2025	100,00	Ú	EUR
Služby BOZP a OPP 5/25 Položky: Služby BOZP a OPP 5/25, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
248/2025			20250310	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda	30.05.2025	30.05.2025	12.06.2025	02.06.2025	1 616,77	Ú	EUR
Mat., oleje, rukavice Položky: Mat., oleje, rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 614.58 Eur, Mat., oleje, rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 426.85 Eur, Mat., oleje, rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 83.38 Eur, Mat., oleje, rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 491.96 Eur,													
247/2025			11780	50732064	WilTec s. r. o.	Dovalovo 491, 03301 Liptovský Hrádok	30.05.2025	30.05.2025	13.06.2025	30.05.2025	175,50	Ú	EUR
Jedálenský set 1+4 biela/antracit-SOU Položky: Jedálenský set 1+4 biela/antracit, 1.000000 ks, Suma položky 175.50 Eur,													
246/2025			1078122	51231735	MERKURY SHOP s.r.o.	Duklianska 13118/11, 08001 Prešov	30.05.2025	30.05.2025	13.06.2025	30.05.2025	348,99	Ú	EUR
Kuchynská linka Sonia Položky: Kuchynská linka Sonia, 1.000000 ks, Suma položky 348.99 Eur,													
245/2025			2500846	54480264	TOLERANCIA22 n.o.	Trstice 659, 92542 Trstice	29.05.2025	29.05.2025	12.06.2025	30.05.2025	400,00	Ú	EUR
Knihy - 20 zv. Položky: Knihy - 20 zv., 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													

IČO: 00305430
Názov: Obec Dolný Štál
Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry 01.01.2025 -31.10.2025

04.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
244/2025			250254	55323952	Vlajky s. r. o.	Karola Salvu 2004/6, 03401 Ružomberok	29.05.2025	29.05.2025	11.06.2025	29.05.2025	35,67	Ú	EUR
Vlajky Položky: Vlajky, 1.000000 ks, Suma položky 35.67 Eur,													
243/2025			520250138	44539801	DESIGNET, s.r.o.	Záhradnícka 6237/35, 92901 Dunajská Streda	29.05.2025	29.05.2025	11.06.2025	29.05.2025	104,55	Ú	EUR
Kyber.bezpečn. 5/25 Položky: Kyber.bezpečn. 5/25, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,													
242/2025			2500013	42162599	Mgr. Marsal András, advokát	Hlavná 5539/2 C, 92901 Dunajská Streda	26.05.2025	26.05.2025	09.06.2025	26.05.2025	1 304,97	Ú	EUR
Právne služby.p. Elek, založ. spol.stav.úradu Položky: Právne služby.p. Elek, založ. spol.stav.úradu, 1.000000 ks, Suma položky 1304.97 Eur,													
241/2025			2671276	35742364	Lindström, s.r.o.	Oriešanska 3, 91701 Trnava	22.05.2025	22.05.2025	05.06.2025	22.05.2025	26,25	Ú	EUR
Pranie kobercov Položky: Pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur,													
240/2025			2681538	35742364	Lindström, s.r.o.	Oriešanska 3, 91701 Trnava	22.05.2025	22.05.2025	04.06.2025	22.05.2025	26,25	Ú	EUR
Pranie kobercov Položky: Pranie kobercov, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur,													
239/2025			20252223	34454730	Janette MArczibál - CONNECT	Jas 937/6, 92401 Galanta	21.05.2025	21.05.2025	27.05.2025	21.05.2025	133,40	Ú	EUR
Kancel.potreby-Reg.adries Položky: Kancel.potreby-Reg.adries, 1.000000 ks, Suma položky 133.40 Eur,													
238/2025			2025027	55224474	Remurnum s. r. o.	Veľkoblahovská cesta 72/33, 92901 Dunajská Streda	20.05.2025	20.05.2025	02.06.2025	21.05.2025	41,33	Ú	EUR
Spracovateľský poplatok za KEP-MŠ Položky: Spracovateľský poplatok za KEP-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 41.33 Eur,													
237/2025			20250702	35975946	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	20.05.2025	20.05.2025	02.06.2025	21.05.2025	73,80	Ú	EUR
Mandát.certifikát 2 ročný - MŠ Položky: Mandát.certifikát 2 ročný - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,													
236/2025			250076	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál	20.05.2025	20.05.2025	27.05.2025	21.05.2025	3 976,20	Ú	EUR
Obedy ZŠ 04/25-2186 ks-potr. Položky: Obedy ZŠ 04/25-2186 ks-potr., 1.000000 ks, Suma položky 3976.20 Eur,													
235/2025			250075	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál	20.05.2025	20.05.2025	27.05.2025	21.05.2025	333,20	Ú	EUR
Obedy MŠ 4/25-238 ks- potr. Položky: Obedy MŠ 4/25-238 ks- potr., 1.000000 ks, Suma položky 333.20 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
234/2025			250070	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					4 304,61	Ú	EUR
Obedy dôch. 4/25- 963 ks						20.05.2025	20.05.2025	27.05.2025	21.05.2025				
Položky: Obedy dôch. 4/25- 963 ks, 1.000000 ks, Suma položky 4304.61 Eur,													
233/2025			250069	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					366,54	Ú	EUR
Obedy zam. 04/25: 82 ks						20.05.2025	20.05.2025	27.05.2025	21.05.2025				
Položky: Obedy zam. 04/25: 82 ks, 1.000000 ks, Suma položky 366.54 Eur,													
232/2025			250531	35803916	CANTON s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder					28,00	Ú	EUR
Pečiatka-mzdy						15.05.2025	15.05.2025	21.05.2025	15.05.2025				
Položky: Pečiatka-mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,													
231/2025			202504114	46925392	PÁLMA - VARGA, s.r.o.	Ružová ulica 1732/49, 93011 Topoľníky					1 290,20	Ú	EUR
Obedy zam. 04/25-192						15.05.2025	15.05.2025	29.05.2025	15.05.2025				
Položky: Obedy zam. 04/25-192, 1.000000 ks, Suma položky 1290.20 Eur,													
230/2025			172025	37836447	Základná škola M.Korvína s VJM	Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál					10,14	Ú	EUR
Vodné, stočné- 04/25-štud.cent.						13.05.2025	13.05.2025	21.05.2025	14.05.2025				
Položky: Vodné, stočné- 04/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 4.69 Eur, Vodné, stočné- 04/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 5.45 Eur,													
229/2025			0143028569	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					18,45	Ú	EUR
Prenájom kontajnéra						13.05.2025	13.05.2025	14.05.2025	14.05.2025				
Položky: Prenájom kontajnéra, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur,													
228/2025			7161711407	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					89,64	Ú	EUR
Vyúčt. En 4/05-garáž						09.05.2025	09.05.2025	19.05.2025	13.05.2025				
Položky: Vyúčt. En 4/05-garáž, 1.000000 ks, Suma položky 89.64 Eur,													
227/2025			7161711406	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					245,50	Ú	EUR
Vyúčt. EN 4/25- MŠ						09.05.2025	09.05.2025	19.05.2025	13.05.2025				
Položky: Vyúčt. EN 4/25- MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 245.50 Eur,													
226/2025			7201300496	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					93,24	Ú	EUR
Vyúčt. EN 4/25-štud.cent.						09.05.2025	09.05.2025	19.05.2025	13.05.2025				
Položky: Vyúčt. EN 4/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 93.24 Eur,													
225/2025			7231064761	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					422,81	Ú	EUR
Vyúčt. en 4/25-kult.						09.05.2025	09.05.2025	19.05.2025	13.05.2025				
Položky: Vyúčt. en 4/25-kult., 1.000000 ks, Suma položky 422.81 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
224/2025			7191383735	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	46,52		Ü			EUR
Vyúčt. EN 4/25-spol.dom						09.05.2025	09.05.2025	19.05.2025	13.05.2025			
Položky: Vyúčt. EN 4/25-spol.dom, 1.000000 ks, Suma položky 46.52 Eur,												
223/2025			7534521844	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	3 873,48		Ü			EUR
Mes.zál. plyn 5/25						07.05.2025	07.05.2025	19.05.2025	13.05.2025			
Položky: Mes.zál. plyn 5/25, 1.000000 ks, Suma položky 3873.48 Eur,												
222/2025			7534521854	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	543,09		Ü			EUR
Zál. na plyn-štud.cent.						07.05.2025	07.05.2025	19.05.2025	13.05.2025			
Položky: Zbl. na plyn-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 543.09 Eur,												
221/2025			7211222487	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	1 048,38		Ü			EUR
VYúčt. EN 4/25						07.05.2025	07.05.2025	19.05.2025	13.05.2025			
Položky: VYúčt. EN 4/25, 1.000000 ks, Suma položky 1048.38 Eur,												
220/2025			250679	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	49,20		Ü			EUR
Zodp. osoba 5-6/2025						07.05.2025	07.05.2025	13.05.2025	13.05.2025			
Položky: Zodp. osoba 5-6/2025, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,												
219/2025			2025012	44765754	Peter Horváth	Mostová 1310, 93010 Dolný Štál	707,07		Ü			EUR
Obedy zam. 4/25 - 140 ks						07.05.2025	07.05.2025	14.05.2025	09.05.2025			
Položky: Obedy zam. 4/25 - 140 ks, 1.000000 ks, Suma položky 707.07 Eur,												
218/2025			2025800369	44477384	MYSTERY MACHINE, s.r.o.	Nákovná 9, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice	17,22		Ü			EUR
ročný popl. za doménu dolnystal.sk						06.05.2025	06.05.2025	13.05.2025	14.05.2025			
Položky: ročný popl. za doménu dolnystal.sk, 1.000000 ks, Suma položky 11.98 Eur, ročný popl. za doménu r.2026, 1.000000 ks, Suma položky 5.24 Eur,												
217/2025			7583424146	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	340,23		Ü			EUR
MEs.zál.EN 5/25						06.05.2025	06.05.2025	16.05.2025	09.05.2025			
Položky: MEs.zál.EN 5/25, 1.000000 ks, Suma položky 340.23 Eur,												
216/2025			7583424157	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	37,26		Ü			EUR
MEs.zál.EN 5/25-C a B blok						06.05.2025	06.05.2025	16.05.2025	09.05.2025			
Položky: MEs.zál.EN 5/25-C a B blok, 1.000000 ks, Suma položky 37.26 Eur,												
215/2025			7583424225	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	76,21		Ü			EUR
MEs.zál.EN 5/25-domy smút.						06.05.2025	06.05.2025	16.05.2025	09.05.2025			
Položky: MEs.zál.EN 5/25-domy smút., 1.000000 ks, Suma položky 76.21 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
214/2025			7583424145	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2025	06.05.2025	16.05.2025	09.05.2025	7,45	Ü	EUR
Mes.zál.EN 5/25-kamer.HŠ													
Položky: Mes.zál.EN 5/25-kamer.HŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,													
213/2025			7583424147	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2025	06.05.2025	16.05.2025	09.05.2025	102,14	Ü	EUR
Mes.zál.EN 5/25-MH													
Položky: Mes.zál.EN 5/25-MH, 1.000000 ks, Suma položky 102.14 Eur,													
212/2025			8368754945	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	06.05.2025	06.05.2025	19.05.2025	09.05.2025	143,19	Ü	EUR
Mobil.telef.a intern.													
Položky: mobily, 1.000000 ks, Suma položky 14.99 Eur, Mobil.telef.a intern., 1.000000 ks, Suma položky 128.20 Eur,													
211/2025			8368802824	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	06.05.2025	06.05.2025	19.05.2025	09.05.2025	252,64	Ü	EUR
Pevné telef. a intern.													
Položky: Pevné telef. a intern., 1.000000 ks, Suma položky 252.64 Eur,													
210/2025			836888710	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	06.05.2025	06.05.2025	19.05.2025	06.05.2025	46,91	Ü	EUR
Telef.popl.													
Položky: Telef.popl., 1.000000 ks, Suma položky 46.91 Eur,													
209/2025			250641	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov	06.05.2025	06.05.2025	19.05.2025	06.05.2025	124,38	Ü	EUR
údržba fotok.strojov													
Položky: údržba fotok.strojov, 1.000000 ks, Suma položky 124.38 Eur,													
208/2025			2025046	46214968	Zuberec Milan	Javirinka 123, 92401 Galanta	06.05.2025	06.05.2025	16.05.2025	13.05.2025	424,35	Ü	EUR
OPrava plyn kotla: 9bj HŠ -Kozmér V.													
Položky: OPrava plyn kotla: 9bj HŠ -Kozmér V., 1.000000 ks, Suma položky 424.35 Eur,													
207/2025			25123	41395581	Bíróová Mária - Autorizovaný BT - techr	Rybárska 641/17, 93013 Trhová Hradská	06.05.2025	06.05.2025	14.05.2025	13.05.2025	100,00	Ü	EUR
Služby BOZP a OPP 4/25													
Položky: Služby BOZP a OPP 4/25, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
206/2025			2000012192	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda	05.05.2025	05.05.2025	15.05.2025	05.05.2025	10,00	Ü	EUR
Vodné - pož.zbroj. 5/25													
Položky: Vodné - pož.zbroj. 5/25, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
205/2025			20250027	31409334	Pikland, s.r.o.	Hlavná 5932/82, 92901 Dunajská Streda	05.05.2025	05.05.2025	14.05.2025	05.05.2025	273,20	Ü	EUR
čist. a dezinf. prostriedky													
Položky: čist. a dezinf. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 273.20 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
204/2025			20250051	41701925	Kelo Ladislav	Hlavná 687/39, 93010 Dolný Štál					490,86	Ü	EUR
MAT, súčiastky						05.05.2025	05.05.2025	30.05.2025	09.05.2025				
Položky: MAT, súčiastky, 1.000000 ks, Suma položky 127.08 Eur, MAT, súčiastky, 1.000000 ks, Suma položky 363.78 Eur,													
203/2025			0153013476	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					4 268,20	Ü	EUR
Zber a odvoz TKO 04/25-28,58 ton						05.05.2025	05.05.2025	14.05.2025	09.05.2025				
Položky: Zber a odvoz TKO 04/25-28,58 ton, 1.000000 ks, Suma položky 4268.20 Eur,													
202/2025			014302826	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					92,25	Ü	EUR
Bilog. rozl. odpad 04/25						05.05.2025	05.05.2025	14.05.2025	09.05.2025				
Položky: Bilog. rozl. odpad 04/25, 1.000000 ks, Suma položky 92.25 Eur,													
201/2025			20250222	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda					606,22	Ü	EUR
Materiál - SLAK						05.05.2025	05.05.2025	12.05.2025	09.05.2025				
Položky: Materiál - SLAK, 1.000000 ks, Suma položky 606.22 Eur,													
200/2025			20250221	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda					915,17	Ü	EUR
MAT, súčiaatky,rukavice...						05.05.2025	05.05.2025	12.05.2025	09.05.2025				
Položky: MAT, súčiaatky,rukavice..., 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, MAT, súčiaatky,rukavice..., 1.000000 ks, Suma položky 438.38 Eur, MAT, súčiaatky,rukavice..., 1.000000 ks, Suma položky 203.58 Eur, MAT, súčiaatky,rukavice..., 1.000000 ks, Suma položky 201.21 Eur,													
199/2025			520250107	44539801	DESIGNET, s.r.o.	Záhradnícka 6237/35, 92901 Dunajská Streda					104,55	Ü	EUR
Kyber.bezpečn. 4/25						29.04.2025	29.04.2025	12.05.2025	29.04.2025				
Položky: Kyber.bezpečn. 4/25, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,													
198/2025			2510148065	47016264	EXATECH, s. r. o.	Okočská cesta 0, 93010 Dolný Štál					204,80	Ü	EUR
Práca s nakladačom-drvený odpad						24.04.2025	24.04.2025	29.04.2025	29.04.2025				
Položky: Práca s nakladačom-drvený odpad, 1.000000 ks, Suma položky 204.80 Eur,													
197/2025			250033	51043530	Zaluman, s.r.o.	Krížna 1273/2, 92901 Dunajská Streda					1 507,02	Ü	EUR
Výmena vchod. dvere ČOV						24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025				
Položky: Výmena vchod. dvere ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1507.02 Eur,													
196/2025			250031	51043530	Zaluman, s.r.o.	Krížna 1273/2, 92901 Dunajská Streda					383,51	Ü	EUR
Dodávka a montáž sieťky a žalúzie-kancel.starostu						24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025				
Položky: Dodávka a montáž sieťky a žalúzie-kancel.starostu, 1.000000 ks, Suma položky 383.51 Eur,													
195/2025			2025002	54656338	Ing. Denis Tuška	Jókaiho 1423/1, 92901 Dunajská Streda					350,00	Ü	EUR
Vyprac.proj.: umiest. spomaľ. prahu-Tôňska						24.04.2025	24.04.2025	30.04.2025	24.04.2025				
Položky: Vyprac.proj.: umiest. spomaľ. prahu-Tôňska, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
194/2025			20251006	35021055	Mgr. CSizmadia Zoltán - CODE-X	Hlavná 55, 93010 Dolný Štál					306,27	Ú	EUR
Servis PC 01-03/2025						23.04.2025	23.04.2025	23.04.2025	23.04.2025				
Položky: Servis PC 01-03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 306.27 Eur,													
193/2025			25039	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					79,65	Ú	EUR
Knihy pre knižnicu						23.04.2025	23.04.2025	29.05.2025	23.04.2025				
Položky: Knihy pre knižnicu , 1.000000 ks, Suma položky 79.65 Eur,													
192/2025			00305430	584614	ZMOS	Bezručova 9 , 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 928,00	Ú	EUR
MImor.členské ZMOS 2025: využív. IS DCOM						23.04.2025	23.04.2025	07.05.2025	23.04.2025				
Položky: MImor.členské ZMOS 2025: využív. IS DCOM, 1.000000 ks, Suma položky 1928.00 Eur,													
191/2025	10/2500002		2500573	34969594	Ing. Jaroslav Harvanec-HARVI - prevác Robotnícka -Priemysalný park 0, 01701 Považská By						305,35	Ú	EUR
vlnovec pruženia do TATRA 815-2ks						17.04.2025	17.04.2025	01.05.2025	17.04.2025				
Položky: vlnovec pruženia do TATRA 815-2ks, 1.000000 ks, Suma položky 305.35 Eur,													
190/2025			250066	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					2 804,40	Ú	EUR
Obedy deťom 5-9 roč.-1476 ks-potr.						16.04.2025	16.04.2025	28.04.2025	17.04.2025				
Položky: Obedy deťom 5-9 roč.-1476 ks-potr., 1.000000 ks, Suma položky 2804.40 Eur,													
189/2025			250064	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					361,20	Ú	EUR
Obedy deťom MŠ 3/25-258 ks-potr.						16.04.2025	16.04.2025	28.04.2025	17.04.2025				
Položky: Obedy deťom MŠ 3/25-258 ks-potr., 1.000000 ks, Suma položky 361.20 Eur,													
188/2025			250065	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					1 910,80	Ú	EUR
Obedy 3/25-1125 ks - deti 1-4 roč. - potr.						16.04.2025	16.04.2025	28.04.2025	17.04.2025				
Položky: Obedy 3/25-1125 ks - deti 1-4 roč. - potr., 1.000000 ks, Suma položky 1910.80 Eur,													
187/2025			250054	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					2 076,21	Ú	EUR
Obedy dôch. 3/25- 1003 ks - rež.						16.04.2025	16.04.2025	28.04.2025	17.04.2025				
Položky: Obedy dôch. 3/25- 1003 ks - rež., 1.000000 ks, Suma položky 2076.21 Eur,													
186/2025			250053	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					2 407,20	Ú	EUR
Obedy dôch. 3/25- 1003 ks - potr.						16.04.2025	16.04.2025	28.04.2025	17.04.2025				
Položky: Obedy dôch. 3/25- 1003 ks - potr., 1.000000 ks, Suma položky 2407.20 Eur,													
185/2025			250052	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					198,72	Ú	EUR
Obedy zam. 3/25-rež.						16.04.2025	16.04.2025	28.04.2025	17.04.2025				
Položky: Obedy zam. 3/25-rež., 1.000000 ks, Suma položky 198.72 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
184/2025			250051	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					230,40	Ü	EUR
Obedy zam. 3/25-96 ks -.potr.						16.04.2025	16.04.2025	28.04.2025	17.04.2025				
Položky: Obedy zam. 3/25-96 ks -.potr., 1.000000 ks, Suma položky 230.40 Eur,													
183/2025	10/2500001		2025010	36517747	G4S Fire Services (SK), s.r.o.	Víšňová 16, 83101 Bratislava-Staré Mesto					240,00	Ü	EUR
Z8kl.príprava členov hasič.jednotiek-4 os.						16.04.2025	16.04.2025	30.04.2025	17.04.2025				
Položky: základnú prípravu členov hasičských jednotiek, 4.000000 osoba, Suma položky 240.00 Eur,													
182/2025			20252175	34454730	Janette MArcezibál - CONNECT	Jas 937/6, 92401 Galanta					325,22	Ü	EUR
kancel.potreby						16.04.2025	16.04.2025	22.04.2025	17.04.2025				
Položky: kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 325.22 Eur,													
181/2025			25023	45416249	ČÁRDA U JOZEFA s.r.o.	Padáň 78, 92901 Padáň					1 149,30	Ü	EUR
Obedy a večere:hasiči-SLAK						15.04.2025	15.04.2025	29.04.2025	15.04.2025				
Položky: Obedy a večere:hasiči-SLAK, 1.000000 ks, Suma položky 1149.30 Eur,													
180/2025			225030	36472301	EXCO-HN s.r.o.	Lesná 885/5, 06601 Humenné					70,00	Ü	EUR
Nová verzia prog. Cintorín -1,78 doplnenú mapou s makrom						14.04.2025	14.04.2025	20.04.2025	15.04.2025				
Položky: Nová verzia prog. Cintorín -1,78 doplnenú mapou s makrom, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
179/2025			142222867	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda					10,00	Ü	EUR
Vodné stočné -pož.zbroj.						11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	13.04.2025				
Položky: Vodné stočné -pož.zbroj., 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
178/2025			132025	37836447	Základná škola M.Korvína s VJM	Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál					13,52	Ü	EUR
Vodné, stočné -štud.cent. 3/25						10.04.2025	10.04.2025	23.04.2025	11.04.2025				
Položky: Vodné, stočné -štud.cent. 3/25, 1.000000 ks, Suma položky 6.25 Eur, Vodné, stočné -štud.cent. 3/25, 1.000000 ks, Suma položky 7.27 Eur,													
177/2025			10042025	31103031	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 324, 90041 Rovinka					42,00	Ü	EUR
Školenie-umel.intel.-mzdy						09.04.2025	09.04.2025	09.04.2025	09.04.2025				
Položky: Školenie-umel.intel.-mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
176/2025			7161700719	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					114,29	Ü	EUR
Vyúčt. EN 3/25-štud.cent.						08.04.2025	08.04.2025	17.04.2025	11.04.2025				
Položky: Vyúčt. EN 3/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 114.29 Eur,													
175/2025			7151833126	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					81,43	Ü	EUR
Vyúčt. EN 3/25- garáž						08.04.2025	08.04.2025	17.04.2025	11.04.2025				
Položky: Vyúčt. EN 3/25- garáž, 1.000000 ks, Suma položky 81.43 Eur,													

IČO: 00305430
Názov: Obec Dolný Štál
Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry 01.01.2025 -31.10.2025

04.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
174/2025			7151833125	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2025	08.04.2025	17.04.2025	11.04.2025	304,94	Ü	EUR
Vyúčt. EN 3/25 - MŠ													
Položky: Vyúčt. EN 3/25 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 304.94 Eur,													
173/2025			7201290948	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2025	08.04.2025	17.04.2025	11.04.2025	50,52	Ü	EUR
Vyúčt. EN 3/25 - Spol.dom													
Položky: Vyúčt. EN 3/25 - Spol.dom, 1.000000 ks, Suma položky 50.52 Eur,													
172/2025			7240952687	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2025	08.04.2025	17.04.2025	11.04.2025	534,96	Ü	EUR
Vyúčt. EN 3/25 - kult.													
Položky: Vyúčt. EN 3/25 - kult., 1.000000 ks, Suma položky 534.96 Eur,													
171/2025			202503116	46925392	PÁLMA - VARGA, s.r.o.	Ružová ulica 1732/49, 93011 Topoľníky	08.04.2025	08.04.2025	14.04.2025	09.04.2025	1 413,00	Ü	EUR
Obedy zam. 3/25													
Položky: Obedy zam. 3/25, 1.000000 ks, Suma položky 1413.00 Eur,													
170/2025			2025009	44765754	Peter Horváth	Mostová 1310, 93010 Dolný Štál	08.04.2025	08.04.2025	14.04.2025	09.04.2025	702,02	Ü	EUR
Obedy zam. 3/25 - 139 ks													
Položky: Obedy zam. 3/25 - 139 ks, 1.000000 ks, Suma položky 702.02 Eur,													
169/2025			622501008	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2025	08.04.2025	30.04.2025	09.04.2025	683,73	Ü	EUR
Za KORWIN I.Q 2025													
Položky: Za KORWIN I.Q 2025, 1.000000 ks, Suma položky 683.73 Eur,													
168/2025			7543944946	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	07.04.2025	16.04.2025	09.04.2025	3 873,48	Ü	EUR
Mes.zál.plyn 4/25													
Položky: Mes.zál.plyn 4/25, 1.000000 ks, Suma položky 3873.48 Eur,													
167/2025			7543944956	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	07.04.2025	16.04.2025	09.04.2025	543,09	Ü	EUR
Mes.zál.plyn 4/25-štud.cent.													
Položky: Mes.zál.plyn 4/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 543.09 Eur,													
166/2025			7181497765	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2025	07.04.2025	17.04.2025	09.04.2025	1 307,57	Ü	EUR
Vyúčt. EN 3/25													
Položky: Vyúčt. EN 3/25, 1.000000 ks, Suma položky 1307.57 Eur,													
165/2025			0153013376	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	07.04.2025	07.04.2025	14.04.2025	08.04.2025	4 237,39	Ü	EUR
Odvoz TKO 3/25 - 28,18 ton													
Položky: Odvoz TKO 3/25 - 28,18 ton, 1.000000 ks, Suma položky 4237.39 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma				Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
164/2025			8367166950	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	143,30	07.04.2025	07.04.2025	22.04.2025	08.04.2025	EUR
Mobil.telef. intern.a signal. Položky: Mobil.telef.a intern., 1.000000 ks, Suma položky 14.99 Eur, Mobil.telef.a intern., 1.000000 ks, Suma položky 128.31 Eur,												
163/2025			8367213291	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	277,15	07.04.2025	07.04.2025	22.04.2025	08.04.2025	EUR
Telef. a intern.popl. Položky: Telef. a intern.popl., 1.000000 ks, Suma položky 277.15 Eur,												
162/2025			2500008	42162599	Mgr. Marsal András, advokát	Hlavná 5539/2 C, 92901 Dunajská Streda	2 514,76	07.04.2025	07.04.2025	08.04.2025	07.04.2025	EUR
Právne služby Položky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 2514.76 Eur,												
161/2025			8367300459	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	61,43	07.04.2025	07.04.2025	22.04.2025	07.04.2025	EUR
Telef.popl. Položky: Telef.popl., 1.000000 ks, Suma položky 61.43 Eur,												
160/2025			250503	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov	174,03	07.04.2025	07.04.2025	18.04.2025	08.04.2025	EUR
údržba fotok.strojov Položky: údržba fotok.strojov, 1.000000 ks, Suma položky 174.03 Eur,												
159/2025			20250036	41701925	Kelo Ladislav	Hlavná 687/39, 93010 Dolný Štál	1 111,36	07.04.2025	07.04.2025	30.04.2025	08.04.2025	EUR
Materiál Položky: Mat...., 1.000000 ks, Suma položky 907.11 Eur, Mat...., 1.000000 ks, Suma položky 204.25 Eur,												
158/2025			7593334055	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	340,26	07.04.2025	07.04.2025	15.04.2025	08.04.2025	EUR
Mes.zál.EN 4/25 Položky: Mes.zál.EN 4/25, 1.000000 ks, Suma položky 340.26 Eur,												
157/2025			7593334067	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	37,26	07.04.2025	07.04.2025	15.04.2025	08.04.2025	EUR
Mes.zál.En 4/25-C a B blok Položky: Mes.zál.En 4/25-C a B blok, 1.000000 ks, Suma položky 37.26 Eur,												
156/2025			7593334148	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	76,21	07.04.2025	07.04.2025	15.04.2025	08.04.2025	EUR
Mes.zál.En 4/25-domy smút. Položky: Mes.zál.En 4/25-domy smút., 1.000000 ks, Suma položky 76.21 Eur,												
155/2025			7593334054	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	7,45	07.04.2025	07.04.2025	15.04.2025	08.04.2025	EUR
Mes.zál.En 4/25-kamer.HŠ Položky: Mes.zál.En 4/25-kamer.HŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
154/2025			7593334056	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				102,14	Ü	EUR
Mes.zál.EN 4/25-MH						07.04.2025	07.04.2025	15.04.2025	08.04.2025			
Položky: Mes.zál.EN 4/25-MH, 1.000000 ks, Suma položky 102.14 Eur,												
153/2025			0143028306	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				517,71	Ü	EUR
Odvoz smetí z kontajn. 3/25						07.04.2025	07.04.2025	14.04.2025	08.04.2025			
Položky: Odvoz smetí z kontajn. 3/25, 1.000000 ks, Suma položky 517.71 Eur,												
152/2025			0143028262	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				73,80	Ü	EUR
Odvoz biolog.rozl.odpadu 3/25						02.04.2025	02.04.2025	14.04.2025	02.04.2025			
Položky: Odvoz biolog.rozl.odpadu 3/25, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,												
151/2025			20250155	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda				1 728,69	Ü	EUR
MAt, súčiastky						02.04.2025	02.04.2025	11.04.2025	02.04.2025			
Položky: MAt, súčiastky, 1.000000 ks, Suma položky 340.18 Eur, MAt, súčistky, 1.000000 ks, Suma položky 239.63 Eur, MAt, súčiastky, 1.000000 ks, Suma položky 1087.48 Eur, MAt, súčiastky, 1.000000 ks, Suma položky 61.40 Eur,												
150/2025			2025036	46214968	Zuberec Milan	Javirinka 123, 92401 Galanta				615,00	Ü	EUR
Oprava plyn.spotrebičov a kotla						02.04.2025	02.04.2025	08.04.2025	02.04.2025			
Položky: Oprava plyn.spotrebičov a kotla, 1.000000 ks, Suma položky 615.00 Eur,												
149/2025			25089	41395581	Bíróová Mária - Autorizovaný BT - techr	Rybárska 641/17, 93013 Trhová Hradská				100,00	Ü	EUR
Služby BOZP a OPP 03/25						31.03.2025	31.03.2025	14.04.2025	31.03.2025			
Položky: Služby BOZP a OPP 03/25, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
148/2025			10250538	47821779	HSE Slovakia, s.r.o.	Školská ulica 54/18, 93041 Hviezdoslavov				167,28	Ü	EUR
Školenie-obsluha reťaz.píly-1 osoba						28.03.2025	28.03.2025	05.04.2025	31.03.2025			
Položky: Školenie-obsluha reťaz.píly-1 osoba, 1.000000 ks, Suma položky 167.28 Eur,												
147/2025			520250068	44539801	DESIGNET, s.r.o.	Záhradnícka 6237/35, 92901 Dunajská Streda				104,55	Ü	EUR
Kbyer.bezepečn. 03/2025						28.03.2025	28.03.2025	11.04.2025	31.03.2025			
Položky: Kbyer.bezepečn. 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,												
146/2025			2660995	35742364	Lindström, s.r.o.	Oriešanska 3, 91701 Trnava				26,25	Ü	EUR
Pranie koberca						28.03.2025	28.03.2025	09.04.2025	31.03.2025			
Položky: Pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur,												
145/2025			32025	45012482	Muzsay Jozef, MVDr.	Mateja Korvína 655/20, 93010 Dolný Štál				130,00	Ü	EUR
Ošetrenie psa						28.03.2025	28.03.2025	10.04.2025	31.03.2025			
Položky: Ošetrenie psa, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
144/2025			20250305	50541889	DEALCO, s.r.o.	Jazerná 4055/2 A, 94603 Kolárovo					2 794,31	Ü	EUR
Dezinfekčn.prírpavok Vital Oxide						24.03.2025	24.03.2025	24.04.2025	24.03.2025				
Položky: Dezinfekčn.prírpavok Vital Oxide, 1.000000 ks, Suma položky 2794.31 Eur,													
143/2025			322025	41398653	Rácz Gábor	Námestie Ármina Vámbéryho 54/13, 92901 Dunajská					280,00	Ü	EUR
Kontrola a čist.komínov r. 2025						24.03.2025	24.03.2025	04.04.2025	26.03.2025				
Položky: Kontrola a čist.komínov r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
142/2025			362025	33936625	Ing. Pavol Minárik	Ulica László Amadea 1410/32, 92901 Dunajská Stred					300,00	Ü	EUR
Znal.posudok-s.č. 798-čerp.stanica Hlavná						24.03.2025	24.03.2025	07.04.2025	26.03.2025				
Položky: Znal.posudok-s.č. 798-čerp.stanica Hlavná , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
141/2025			352025	33936625	Ing. Pavol Minárik	Ulica László Amadea 1410/32, 92901 Dunajská Stred					200,00	Ü	EUR
Znal.posudok-parc.č.: 653/25, Lesná						24.03.2025	24.03.2025	07.04.2025	26.03.2025				
Položky: Znal.posudok-parc.č.: 653/25, Lesná, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
140/2025			342025	33936625	Ing. Pavol Minárik	Ulica László Amadea 1410/32, 92901 Dunajská Stred					200,00	Ü	EUR
Znal.posudok: par.č. 10/23, Mostová						24.03.2025	24.03.2025	07.04.2025	26.03.2025				
Položky: Znal.posudok: par.č. 10/23, Mostová, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
139/2025			332025	33936625	Ing. Pavol Minárik	Ulica László Amadea 1410/32, 92901 Dunajská Stred					200,00	Ü	EUR
Znal.posudok- parc.č. 3/8, Mostová						24.03.2025	24.03.2025	07.04.2025	26.03.2025				
Položky: Znal.posudok- parc.č. 3/8, Mostová, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
138/2025			9006674	36786080	KAISER+KRAFT, s.r.o.	Školská 3, 94901 Nitra					185,73	Ü	EUR
Stolový vozík z drôtenej miežky s 3 košmi- chróm						24.03.2025	24.03.2025	07.04.2025	24.03.2025				
Položky: Stolový vozík z drôtenej miežky s 3 košmi- chróm, 1.000000 ks, Suma položky 185.73 Eur,													
136/2025			20252	00305332	Mesto Veľký Meder	Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder					811,00	Ü	EUR
fin.príspevok za opatr. 2.spl.						20.03.2025	20.03.2025	03.04.2025	20.03.2025				
Položky: fin.príspevok za opatr. 2.spl., 1.000000 ks, Suma položky 811.00 Eur,													
135/2025			6823887658	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					342,81	Ü	EUR
PZP mot.voz. 1.4-30.6.2025						20.03.2025	20.03.2025	03.04.2025	20.03.2025				
Položky: PZP mot.voz. 1.4-30.6.2025, 1.000000 ks, Suma položky 342.81 Eur,													
134/2025			11422815	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					1 181,31	Ü	EUR
Poist.majetku 1.4.-30.6.2025						20.03.2025	20.03.2025	15.04.2025	20.03.2025				
Položky: Poist.majetku 1.4.-30.6.2025, 1.000000 ks, Suma položky 1181.31 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
133/2025			240041	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					1 989,27	Ü	EUR
Obedx dôch. 02/25-režijné						19.03.2025	19.03.2025	29.03.2025	20.03.2025				
Položky: Obedx dôch. 02/25-režijné, 1.000000 ks, Suma položky 1989.27 Eur,													
132/2025			250040	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					211,14	Ü	EUR
Obedy zam. 02/25- 102ks režijné						19.03.2025	19.03.2025	29.04.2025	20.03.2025				
Položky: Obedy zam. 02/25- 102ks režijné, 1.000000 ks, Suma položky 211.14 Eur,													
131/2025			250033	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					1 497,20	Ü	EUR
Obedy deťom 5-9tr. 02/25-potr.						19.03.2025	19.03.2025	29.04.2025	20.03.2025				
Položky: Obedy deťom 5-9tr. 02/25-potr., 1.000000 ks, Suma položky 1497.20 Eur,													
130/2025			250032	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					1 001,30	Ü	EUR
Obedy deťom 1-4.tr 02/25-potr.						19.03.2025	19.03.2025	29.04.2025	20.03.2025				
Položky: Obedy deťom 1-4.tr 02/25-potr., 1.000000 ks, Suma položky 1001.30 Eur,													
129/2025			250031	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					298,20	Ü	EUR
Obedy MŠ 02/25-potr.						19.03.2025	19.03.2025	29.04.2025	20.03.2025				
Položky: Obedy MŠ 02/25-potr., 1.000000 ks, Suma položky 298.20 Eur,													
128/2025			250026	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					2 306,40	Ü	EUR
Obedy dôch. 2/25-961 ks-potr.						19.03.2025	19.03.2025	29.04.2025	20.03.2025				
Položky: Obedy dôch. 2/25-961 ks, 1.000000 ks, Suma položky 2306.40 Eur,													
127/2025			250025	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					244,80	Ü	EUR
Obedy zam. 2/25-102 ks-potr.						19.03.2025	19.03.2025	02.04.2025	20.03.2025				
Položky: Obedy zam. 2/25-102 ks-potr., 1.000000 ks, Suma položky 244.80 Eur,													
126/2025			20252136	34454730	Janette MARczibál - CONNECT	Jas 937/6, 92401 Galanta					239,50	Ü	EUR
Kancel.potreby - z regob						19.03.2025	19.03.2025	02.04.2025	19.03.2025				
Položky: Kancel.potreby - z regob, 1.000000 ks, Suma položky 239.50 Eur,													
125/2025			202502111	46925392	PÁLMA - VARGA, s.r.o.	Ružová ulica 1732/49, 93011 Topoľníky					1 355,00	Ü	EUR
Obedy zam. 2/25-203 ks a 4 repr.						17.03.2025	17.03.2025	18.03.2025	18.03.2025				
Položky: reprez. 4 obed, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Obedy zam. 2/25-203 ks a 4 repr., 1.000000 ks, Suma položky 1329.00 Eur,													
124/2025			7104127070	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					456,34	Ü	EUR
Vyúčt.plynu-výmena merača-Spol.dom						17.03.2025	17.03.2025	26.03.2025	18.03.2025				
Položky: Vyúčt.plynu-výmena merača-Spol.dom, 1.000000 ks, Suma položky 456.34 Eur,													

IČO: 00305430
Názov: Obec Dolný Štál
Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry 01.01.2025 -31.10.2025

04.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
123/2025			1252201096	31331131	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	17.03.2025	17.03.2025	26.03.2025	17.03.2025	32,05	Ú	EUR
Tlačivá pre MŠ Položky: Tlačivá pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 32.05 Eur,													
122/2025			01042025	31103031	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 324, 90041 Rovinka	14.03.2025	14.03.2025	28.03.2025	14.03.2025	42,00	Ú	EUR
Školenie-dane Položky: Školenie-dane, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
121/2025			20250086	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda	13.03.2025	13.03.2025	27.03.2025	13.03.2025	847,13	Ú	EUR
Súčiastky,mat. Položky: rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur, Súčiastky,mat., 1.000000 ks, Suma položky 469.20 Eur, Súčiastky,mat., 1.000000 ks, Suma položky 265.56 Eur, Súčiastky,mat., 1.000000 ks, Suma položky 76.36 Eur,													
120/2025			1250246	46919805	TOPSET Solutions	Hollého 2366 25, 90031 Stupava	12.03.2025	12.03.2025	15.03.2025	13.03.2025	202,95	Ú	EUR
Aktual.PC programu mzdy Položky: Aktual.PC programu mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 202.95 Eur,													
119/2025			2500021	51803763	JB Metal, s.r.o.	Malookočská 1572, 93028 Okoč	12.03.2025	12.03.2025	14.03.2025	13.03.2025	380,00	Ú	EUR
zámočnícke práce/MH Položky: zámočnícke práce/MH, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,													
118/2025			2025031	36275662	BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o.	Dunajský Klátov 0, 93021 Dunajský Klátov	12.03.2025	12.03.2025	20.03.2025	13.03.2025	3 099,60	Ú	EUR
Drvenie kompost.odpadu 4.3.-6.3.2025 Položky: Drvenie kompost.odpadu 4.3.-6.3.2025, 1.000000 ks, Suma položky 3099.60 Eur,													
117/2025			7191367468	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2025	11.03.2025	20.03.2025	13.03.2025	339,95	Ú	EUR
VYúčt. EN 02/25-MŠ Položky: VYúčt. EN 02/25-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 339.95 Eur,													
116/2025			7191367469	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2025	11.03.2025	20.03.2025	13.03.2025	123,82	Ú	EUR
Vyúčt. EN 2/25-garáž Položky: Vyúčt. EN 2/25-garáž, 1.000000 ks, Suma položky 123.82 Eur,													
115/2025			25300492	35730129	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, 81104 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2025	11.03.2025	25.03.2025	11.03.2025	158,67	Ú	EUR
Online škol: nový stavebný zákon od 01.04.2025 Položky: Online škol: nový stavebný zákon od 01.04.2025, 1.000000 ks, Suma položky 158.67 Eur,													
114/2025			2251106289	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	10.03.2025	10.03.2025	21.03.2025	13.03.2025	27,06	Ú	EUR
Hudba reproduk. cez MR r. 2025 Položky: Hudba reproduk. cez MR r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.06 Eur,													

IČO: 00305430
Názov: Obec Dolný Štál
Sídlo: ul.M.Korvína 676/2
Dolný Štál 93010

Došlé faktúry 01.01.2025 -31.10.2025

04.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
113/2025			7161690587	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.03.2025	10.03.2025	19.03.2025	13.03.2025	1 652,91	Ú	EUR
Vyúčt. EN 2/25 Položky: Vyúčt. EN 2/25, 1.000000 ks, Suma položky 1652.91 Eur,													
112/2025			7221135591	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.03.2025	10.03.2025	19.03.2025	13.03.2025	59,10	Ú	EUR
Vyúčt. EN 2/25-spol.dom Položky: Vyúčt. EN 2/25-spol.dom, 1.000000 ks, Suma položky 59.10 Eur,													
111/2025			7240945634	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.03.2025	10.03.2025	19.03.2025	13.03.2025	486,82	Ú	EUR
Vyúčt. EN 2/25-kult. Položky: Vyúčt. EN 2/25-kult., 1.000000 ks, Suma položky 486.82 Eur,													
110/2025			7151822614	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.03.2025	10.03.2025	19.03.2025	11.03.2025	128,96	Ú	EUR
Vyúčt. EN 2/25-štud.cent. Položky: Vyúčt. EN 2/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 128.96 Eur,													
109/2025			2025007	44765754	Peter Horváth	Mostová 1310, 93010 Dolný Štál	10.03.2025	10.03.2025	14.03.2025	11.03.2025	560,61	Ú	EUR
Obedy zam 2/25 - 111ks Položky: Obedy zam 2/25 - 111ks, 1.000000 ks, Suma položky 560.61 Eur,													
108/2025			232025	00415944	Slovenský Červený kríž, územný spolok	Alžbetínske námestie 1203/7, 92901 Dunajská Streda	10.03.2025	10.03.2025	22.03.2025	11.03.2025	100,00	Ú	EUR
Školenie-4 osoby-kurz prvej pomoci-hasiči Položky: Školenie-4 osoby-kurz prvej pomoci-hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
107/2025			92025	37836447	Základná škola M.Korvína s VJM	Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál	10.03.2025	10.03.2025	19.03.2025	11.03.2025	6,76	Ú	EUR
Vodné, stočné 02/25-štud.cent. Položky: Vodné, stočné 02/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, Vodné, stočné 02/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 3.64 Eur,													
106/2025			250464	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	10.03.2025	10.03.2025	13.03.2025	11.03.2025	49,20	Ú	EUR
Zodpov.osoba 03,04/2025 Položky: Zodpov.osoba 03,04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,													
105/2025			250331	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov	10.03.2025	10.03.2025	19.03.2025	11.03.2025	505,23	Ú	EUR
Servis fotok.storjov Položky: Servis fotok.storjov, 1.000000 ks, Suma položky 505.23 Eur,													
104/2025			3102501137	36355160	TOP OFFICE s.r.o.	Matúškovo 922, 92501 Matúškovo	06.03.2025	06.03.2025	17.03.2025	11.03.2025	28,66	Ú	EUR
Kancel.potr./matrika Položky: Kancel.potr./matrika, 1.000000 ks, Suma položky 28.66 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
103/2025			0153013244	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					4 001,64	Ú	EUR
Zber a odvoz TKO 2/25-25,12 ton						06.03.2025	06.03.2025	14.03.2025	11.03.2025				
Položky: Zber a odvoz TKO 2/25-25,12 ton, 1.000000 ks, Suma položky 4001.64 Eur,													
102/2025			7583359755	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					3 873,48	Ú	EUR
Mes.zál.plyn 3/25						05.03.2025	05.03.2025	17.03.2025	11.03.2025				
Položky: Mes.zál.plyn 3/25, 1.000000 ks, Suma položky 3873.48 Eur,													
101/2025			7583359765	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					543,09	Ú	EUR
Mes.zál. plyn- štud.cent.						05.03.2025	05.03.2025	17.03.2025	10.03.2025				
Položky: Mes.zál. plyn- štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 543.09 Eur,													
100/2025			7593312340	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					340,23	Ú	EUR
Mes.zál.EN 3/25						05.03.2025	05.03.2025	17.03.2025	10.03.2025				
Položky: Mes.zál.EN 3/25, 1.000000 ks, Suma položky 340.23 Eur,													
99/2025			7593312352	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					37,26	Ú	EUR
Mes.zál.EN 3/25-C a B blok						05.03.2025	05.03.2025	17.03.2025	10.03.2025				
Položky: Mes.zál.EN 3/25-C a B blok, 1.000000 ks, Suma položky 37.26 Eur,													
98/2025			7593312420	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					76,21	Ú	EUR
Mes.zál.EN 3/25-domy smút.						05.03.2025	05.03.2025	17.03.2025	10.03.2025				
Položky: Mes.zál.EN 3/25-domy smút., 1.000000 ks, Suma položky 76.21 Eur,													
97/2025			7593312341	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					102,14	Ú	EUR
Mes.zál.EN 3/25-MH						05.03.2025	05.03.2025	17.03.2025	10.03.2025				
Položky: Mes.zál.EN 3/25-MH, 1.000000 ks, Suma položky 102.14 Eur,													
96/2025			7593312339	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					7,45	Ú	EUR
Mes.zál.En 3/25-kamer HŠ						05.03.2025	05.03.2025	17.03.2025	10.03.2025				
Položky: Mes.zál.En 3/25-kamer HŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,													
95/2025			8100038048	00653501	UNIQA poisťovňa	Lazaretská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto					114,24	Ú	EUR
PZP TATRA 28.03.-27.06.2025						05.03.2025	05.03.2025	25.03.2025	05.03.2025				
Položky: PZP TATRA 28.03.-27.06.2025, 1.000000 ks, Suma položky 114.24 Eur,													
94/2025			8365574279	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					142,81	Ú	EUR
Mobil.telef.a signal.popl.						05.03.2025	05.03.2025	18.03.2025	05.03.2025				
Položky: Mobil.telef.a signal.popl., 1.000000 ks, Suma položky 14.99 Eur, Mobil.telef.a signal.popl., 1.000000 ks, Suma položky 127.82 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
93/2025			8365619233	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.03.2025	05.03.2025	18.03.2025	05.03.2025	252,45	Ú	EUR
telef.a intern.popl. Položky: telef.a intern.popl., 1.000000 ks, Suma položky 252.45 Eur,													
92/2025			8365707067	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.03.2025	05.03.2025	18.03.2025	05.03.2025	52,44	Ú	EUR
Telef.popl. Položky: Telef.popl., 1.000000 ks, Suma položky 52.44 Eur,													
91/2025			0143028151	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	05.03.2025	05.03.2025	14.03.2025	05.03.2025	18,45	Ú	EUR
Zber TKOv kontajrn. Položky: Zber TKOv kontajrn., 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur,													
90/2025			20250016	41701925	Kelo Ladislav	Hlavná 687/39, 93010 Dolný Štál	04.03.2025	04.03.2025	30.03.2025	05.03.2025	299,21	Ú	EUR
MAT. na opravu, a ost. mat. Položky: MAT. na opravu, a ost. mat., 1.000000 ks, Suma položky 244.40 Eur, MAT. na opravu, a ost. mat., 1.000000 ks, Suma položky 54.81 Eur,													
89/2025			0143028080	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	04.03.2025	04.03.2025	14.03.2025	04.03.2025	73,80	Ú	EUR
Biolog.rozl.odpad 2/25-odvoz Položky: Biolog.rozl.odpad 2/25-odvoz, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,													
88/2025			9240091249	00653501	UNIQA poisťovňa	Lazaretská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto	03.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	03.03.2025	4,51	Ú	EUR
Poist.maj. Položky: Poist.maj., 1.000000 ks, Suma položky 4.51 Eur,													
87/2025			142222867	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda	03.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	04.03.2025	10,00	Ú	EUR
Vodné stočné - pož. zbroj. Položky: Vodné stočné - pož. zbroj., 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
86/2025			20250013	31409334	Pikland, s.r.o.	Hlavná 5932/82, 92901 Dunajská Streda	03.03.2025	03.03.2025	14.03.2025	04.03.2025	229,80	Ú	EUR
čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 229.80 Eur,													
85/2025			202505	54465168	Krisztián Juhos	Malé Blahovo, Záhradnícka 7639/71, 92901 Dunajská	03.03.2025	03.03.2025	11.04.2025	03.03.2025	70,00	Ú	EUR
Oprava plyn.kotla 9bj HŠ: Ďurica O. Položky: Oprava plyn.kotla 9bj HŠ: Ďurica O., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
84/2025			20425	46475559	STATIX, s.r.o.	Malá 656, 92901 Malé Dvorníky	03.03.2025	03.03.2025	03.03.2025	03.03.2025	3 198,00	Ú	EUR
Rekonštr.domu smútku Horný Štál-projekt Položky: Rekonštr.domu smútku Horný Štál-projekt, 1.000000 ks, Suma položky 3198.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
83/2025			20325	46475559	STATIX, s.r.o.	Malá 656, 92901 Malé Dvorníky	03.03.2025	03.03.2025	03.03.2025	03.03.2025	2 460,00	Ú	EUR
Rekonštr.domu smútku Dolný Štál-projekt													
Položky: Rekonštr.domu smútku Dolný Štál-projekt, 1.000000 ks, Suma položky 2460.00 Eur,													
82/2025			25055	41395581	Bíróová Mária - Autorizovaný BT - techr	Rybárska 641/17, 93013 Trhová Hradská	03.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	03.03.2025	100,00	Ú	EUR
BOZP a OPP 2/25													
Položky: BOZP a OPP 2/25, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
81/2025			0035430	00305332	Mesto Veľký Meder	Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder	28.02.2025	28.02.2025	14.03.2025	28.02.2025	811,06	Ú	EUR
fin.prísp.spol.ob.úrad na opatrov. I. Q 2025													
Položky: fin.prísp.spol.ob.úrad na opatrov. I. Q 2025, 1.000000 ks, Suma položky 811.06 Eur,													
80/2025			2650686	35742364	Lindström, s.r.o.	Oriešanska 3, 91701 Trnava	28.02.2025	28.02.2025	12.03.2025	28.02.2025	26,25	Ú	EUR
Pranie kobercov 2/25													
Položky: Pranie kobercov 2/25, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur,													
79/2025			520250038	44539801	DESIGNET, s.r.o.	Záhradnícka 6237/35, 92901 Dunajská Streda	28.02.2025	28.02.2025	14.03.2025	28.02.2025	104,55	Ú	EUR
Kyber.bezpečn. 2/2025													
Položky: Kyber.bezpečn. 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,													
78/2025			2500007	52975169	CSS SOUND PRODUCTION, s.r.o.	Kulačská 3305, 92901 Dunajská Streda	24.02.2025	24.02.2025	02.03.2025	24.02.2025	300,00	Ú	EUR
Ozvučenie-nyugdijas évezáró													
Položky: Ozvučenie-nyugdijas évezáró, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
77/2025			202501111	46925392	PÁLMA - VARGA, s.r.o.	Ružová ulica 1732/49, 93011 Topoľníky	20.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	21.02.2025	1 108,00	Ú	EUR
Obedy zam. 1/25 - 166 a 2x repr.													
Položky: 2 obed - repr., 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, Obedy zam. 1/25 - 166 a 2x repr., 1.000000 ks, Suma položky 1095.00 Eur,													
76/2025			62025	37836447	Základná škola M.Korvína s VJM	Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál	20.02.2025	20.02.2025	05.03.2025	21.02.2025	10,14	Ú	EUR
Vodné, stočné 1/25 -štud.cent.													
Položky: Vodné, stočné 1/25 -štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 4.69 Eur, Vodné, stočné 1/25 -štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 5.45 Eur,													
75/2025			20250179	2120186816	ESYST, s.r.o.	M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina	20.02.2025	20.02.2025	14.03.2025	21.02.2025	461,25	Ú	EUR
Licencia na využív. softv. TeNDERnet 28.2.25-27.2.2026													
Položky: Licencia na využív. softv. TeNDERnet 28.2.25-27.2.2026, 1.000000 ks, Suma položky 73.29 Eur, Licencia na využív. softv. TeNDERnet 28.2.25-27.2.2026, 1.000000 ks, Suma položky 387.96 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
74/2025			20250012	42166004	Občianske združenie DOGAZYL	Nenesszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda					70,00	Ü	EUR
Odchyt a umiest. 1 psa						20.02.2025	20.02.2025	25.02.2025	21.02.2025				
Položky: Odchyt a umiest. 1 psa, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
73/2025			250243	18048455	PYROKOM s.r.o.	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno					259,70	Ü	EUR
KOntrola pož.hydr.						20.02.2025	20.02.2025	25.02.2025	21.02.2025				
Položky: KOntrola pož.hydr., 1.000000 ks, Suma položky 259.70 Eur,													
72/2025			250244	18048455	PYROKOM s.r.o.	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno					147,97	Ü	EUR
KOntrola pož. hydr.-C a B blok						20.02.2025	20.02.2025	26.02.2025	20.02.2025				
Položky: KOntrola pož. hydr.-C a B blok, 1.000000 ks, Suma položky 147.97 Eur,													
71/2025			250242	18048455	PYROKOM s.r.o.	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno					147,97	Ü	EUR
KOntrola plyn.hydr- MŠ						20.02.2025	20.02.2025	26.02.2025	20.02.2025				
Položky: KOntrola plyn.hydr- MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 147.97 Eur,													
70/2025			250022	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					2 513,70	Ü	EUR
Obedy ZŠ 5-9tr. 1/25-1323 ks-potrav.						20.02.2025	20.02.2025	25.02.2025	20.02.2025				
Položky: Obedy ZŠ 5-9tr. 1/25-1323 ks-potrav., 1.000000 ks, Suma položky 2513.70 Eur,													
69/2025			250021	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					1 659,20	Ü	EUR
Obedy ZŠ 1-4 tr. 1/25- 976 ks- potrav.						20.02.2025	20.02.2025	25.02.2025	20.02.2025				
Položky: Obedy ZŠ 1-4 tr. 1/25- 976 ks- potrav. , 1.000000 ks, Suma položky 1659.20 Eur,													
68/2025			250020	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					331,80	Ü	EUR
Obedy MŠ 1/25-potrav. 237						20.02.2025	20.02.2025	25.02.2025	20.02.2025				
Položky: Obedy MŠ 1/25-potrav. 237, 1.000000 ks, Suma položky 331.80 Eur,													
67/2025			250010	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					1 790,55	Ü	EUR
obedy dôch. 1/25-865-režijné						20.02.2025	20.02.2025	25.02.2025	20.02.2025				
Položky: obedy dôch. 1/25-865-režijné, 1.000000 ks, Suma položky 1790.55 Eur,													
66/2025			250009	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					2 076,00	Ü	EUR
Obedy dôch. 1/25 - 865 ks - potrav.						20.02.2025	20.02.2025	25.02.2025	20.02.2025				
Položky: Obedy dôch. 1/25 - 865 ks - potrav., 1.000000 ks, Suma položky 2076.00 Eur,													
65/2025			250008	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					196,80	Ü	EUR
Obedy zam. 1/25 - potrav. -82						20.02.2025	20.02.2025	25.02.2025	20.02.2025				
Položky: Obedy zam. 1/25 - potrav. -82, 1.000000 ks, Suma položky 196.80 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
64/2025			250007	56034831	Školská jedáleň, Hlavná 789, Dolný Štál	Hlavná 789, 93010 Dolný Štál					169,74	Ü	EUR
Obedy zam. 1/25- režijné 82 ks						20.02.2025	20.02.2025	25.02.2025	20.02.2025				
Položky: Obedy zam. 1/25- režijné 82 ks, 1.000000 ks, Suma položky 169.74 Eur,													
63/2025			2640324	35742364	Lindström, s.r.o.	Oriešanska 3, 91701 Trnava					26,25	Ü	EUR
čistenie kobercov 1/25						20.02.2025	20.02.2025	06.03.2025	20.02.2025				
Položky: čistenie kobercov 1/25, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur,													
62/2025			2500006	52975169	CSS SOUND PRODUCTION, s.r.o.	Kulačská 3305, 92901 Dunajská Streda					950,00	Ü	EUR
Preprava mat.						14.02.2025	14.02.2025	21.02.2025	14.02.2025				
Položky: Preprava mat., 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur,													
61/2025			8521002293	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda					87,90	Ü	EUR
Vodné, stočné do 22.1.2025-OcÚ-výmena vodomeru						12.02.2025	12.02.2025	24.02.2025	20.02.2025				
Položky: Vodné, stočné do 22.1.2025-OcÚ-výmena vodomeru, 1.000000 ks, Suma položky 40.62 Eur, Vodné, stočné do 22.1.2025-OcÚ-výmena vodomeru, 1.000000 ks, Suma položky 47.28 Eur,													
60/2025			20252090	34454730	Janette MArzczibál - CONNECT	Jas 937/6, 92401 Galanta					109,45	Ü	EUR
Kancel.potreby z REGOB						11.02.2025	11.02.2025	18.02.2025	19.02.2025				
Položky: Kancel.potreby z REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 109.45 Eur,													
59/2025			2025005	11701731	Zoltán Soóky autoklambiar	Töböréte 314, 92901 Kútniky					118,15	Ü	EUR
Oprava brzd - DS472GC						11.02.2025	11.02.2025	25.02.2025	12.02.2025				
Položky: Oprava brzd - DS472GC, 1.000000 ks, Suma položky 118.15 Eur,													
58/2025			7240937516	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					67,31	Ü	EUR
Vyúčt. EN 1/25-spol.dom						11.02.2025	11.02.2025	19.02.2025	19.02.2025				
Položky: Vyúčt. EN 1/25-spol.dom, 1.000000 ks, Suma položky 67.31 Eur,													
57/2025			7161680569	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					156,07	Ü	EUR
Vyúčt. EN 1/25-garáž						11.02.2025	11.02.2025	19.02.2025	19.02.2025				
Položky: Vyúčt. EN 1/25-garáž, 1.000000 ks, Suma položky 156.07 Eur,													
56/2025			7161680568	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					418,71	Ü	EUR
VYúčt. EN 1/25-MŠ						11.02.2025	11.02.2025	19.02.2025	19.02.2025				
Položky: VYúčt. EN 1/25-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 418.71 Eur,													
55/2025			7181477716	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					180,88	Ü	EUR
Vyúčt.EN 1/25-štud.cent.						11.02.2025	11.02.2025	19.02.2025	19.02.2025				
Položky: Vyúčt.EN 1/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 180.88 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
54/2025			7221127459	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.02.2025	11.02.2025	19.02.2025	19.02.2025	854,87	Ü	EUR
Vyúčt. EN 1/25-kult. Položky: Vyúčt. EN 1/25-kult., 1.000000 ks, Suma položky 854.87 Eur,													
53/2025			2500010	51803763	JB Metal, s.r.o.	Malookočská 1572, 93028 Okoč	11.02.2025	11.02.2025	21.02.2025	12.02.2025	602,00	Ü	EUR
Oprava zadnej brány CIZS Položky: Oprava zadnej brány CIZS, 1.000000 ks, Suma položky 602.00 Eur,													
52/2025			7141945217	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.02.2025	10.02.2025	19.02.2025	11.02.2025	2 181,40	Ü	EUR
VYúčt. EN 1/25 Položky: VYúčt. EN 1/25, 1.000000 ks, Suma položky 2181.40 Eur,													
51/2025			225004	44765754	Peter Horváth	Mostová 1310, 93010 Dolný Štál	10.02.2025	10.02.2025	14.02.2025	12.02.2025	631,31	Ü	EUR
Obedy 1/2025. zam. OcÚ 123ks + 2 repr. Položky: 2 obedy - audit, 1.000000 ks, Suma položky 10.10 Eur, Obedy 1/2025. zam. OcÚ 123ks + 2 repr., 1.000000 ks, Suma položky 621.21 Eur,													
50/2025			0143027916	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.02.2025	10.02.2025	14.02.2025	11.02.2025	330,62	Ü	EUR
Vyprázd. kontajnérov 1/25 Položky: Vyprázd. kontajnérov 1/25, 1.000000 ks, Suma položky 330.62 Eur,													
49/2025			382025	45510393	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	10.02.2025	10.02.2025	24.02.2025	11.02.2025	644,52	Ü	EUR
smet.nád: 15 ks 120 lit. a 5 ks 240lit. Položky: smet.nád: 15 ks 120 lit. a 5 ks 240lit., 1.000000 ks, Suma položky 644.52 Eur,													
48/2025			20250004	41701925	Kelo Ladislav	Hlavná 687/39, 93010 Dolný Štál	10.02.2025	10.02.2025	02.03.2025	11.02.2025	466,75	Ü	EUR
MAt., mat. na opravu stavieb Položky: MAt., mat. na opravu stavieb, 1.000000 ks, Suma položky 160.34 Eur, MAt., mat. na opravu stavieb, 1.000000 ks, Suma položky 306.41 Eur,													
47/2025			7563533188	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2025	06.02.2025	17.02.2025	11.02.2025	3 873,48	Ü	EUR
Mes,zál. plyn 2/25 Položky: Mes,zál. plyn 2/25, 1.000000 ks, Suma položky 3873.48 Eur,													
46/2025			7563533198	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2025	06.02.2025	17.02.2025	07.02.2025	543,09	Ü	EUR
Mes.,zál. plyn 2/25-štud.cent. Položky: Mes.,zál. plyn 2/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 543.09 Eur,													
45/2025			7583332830	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2025	06.02.2025	17.02.2025	07.02.2025	340,23	Ü	EUR
Mes.zál. EN 2/25 Položky: Mes.zál. EN 2/25, 1.000000 ks, Suma položky 340.23 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma				Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
44/2025			7583332829	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2025	06.02.2025	17.02.2025	07.02.2025	7,45	Ú	EUR
Mes.zál. EN 2/25-kamer. HŠ													
Položky: Mes.zál. EN 2/25-kamer. HŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,													
43/2025			7583332910	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2025	06.02.2025	17.02.2025	07.02.2025	76,21	Ú	EUR
Mes.zál En 2/25-domy smút.													
Položky: Mes.zál En 2/25-domy smút., 1.000000 ks, Suma položky 76.21 Eur,													
42/2025			7583332842	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2025	06.02.2025	17.02.2025	07.02.2025	37,26	Ú	EUR
Mes.zál. EN 2/25-C a B blok													
Položky: Mes.zál. EN 2/25-C a B blok, 1.000000 ks, Suma položky 37.26 Eur,													
41/2025			7583332831	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2025	06.02.2025	17.02.2025	07.02.2025	102,14	Ú	EUR
Mes.zál. EN 2/25 - MH													
Položky: Mes.zál. EN 2/25 - MH, 1.000000 ks, Suma položky 102.14 Eur,													
40/2025			250170	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov	06.02.2025	06.02.2025	19.02.2025	07.02.2025	121,66	Ú	EUR
údržba fotok.strojov													
Položky: údržba fotok.strojov, 1.000000 ks, Suma položky 121.66 Eur,													
39/2025			0153013098	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	06.02.2025	06.02.2025	14.02.2025	07.02.2025	5 257,40	Ú	EUR
odvoz TKO 1/25- 41,42 ton													
Položky: odvoz TKO 1/25- 41,42 ton, 1.000000 ks, Suma položky 5257.40 Eur,													
38/2025			2500003	52975169	CSS SOUND PRODUCTION, s.r.o.	Kulačská 3305, 92901 Dunajská Streda	06.02.2025	06.02.2025	10.02.2025	07.02.2025	225,00	Ú	EUR
Preprava poslancov do Biatorbágyu 1.2.2025													
Položky: Preprava poslancov do Biatorbágyu 1.2.2025, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
37/2025			2500522	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14 0, 82106 Bratislava-Podunajské Bi	06.02.2025	06.02.2025	24.02.2025	06.02.2025	44,28	Ú	EUR
prenos zvukových záznamov v roku 2025													
Položky: prenos zvukových záznamov v roku 2025, 1.000000 ks, Suma položky 44.28 Eur,													
36/2025			8363980222	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	06.02.2025	06.02.2025	20.02.2025	06.02.2025	143,12	Ú	EUR
Mobil.telef.a signal.popl.													
Položky: Mobil.telef.a signal.popl., 1.000000 ks, Suma položky 128.13 Eur, Mobil.telef.a signal.popl., 1.000000 ks, Suma položky 14.99 Eur,													
35/2025			1222024	17639379	AGROSILVA SR, s.r.o.	Kukučínova 1674/25, 92101 Piešťany	06.02.2025	06.02.2025	20.02.2025	06.02.2025	357,60	Ú	EUR
Spomaľovací vankúš žltý													
Položky: Spomaľovací vankúš žltý, 1.000000 ks, Suma položky 357.60 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
34/2025			8364026753	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	252,64		Ú	EUR
pevn.telef. a intern. Položky: pevn.telef. a intern., 1.000000 ks, Suma položky 252.64 Eur,										
33/2025			8364113290	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	57,26		Ú	EUR
Pevn.telef. Položky: Pevn.telef., 1.000000 ks, Suma položky 57.26 Eur,										
32/2025			2500087	37162837	Győriová Ingrid - INTERVYT	Okružná cesta 663/8, 93013 Trhová Hradská	141,13		Ú	EUR
Skartovač HSM, a servis tlačiarne Položky: Skartovač HSM, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, servis tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 46.13 Eur,										
31/2025			0143027816	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	73,80		Ú	EUR
Biolog.rozl.odpad 1/2025 Položky: Biolog.rozl.odpad 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,										
30/2025			20250025	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda	1 252,26		Ú	EUR
Materiál, rukavice Položky: Krovinorey FS55 - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 551.42 Eur, rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 45.61 Eur, mat.-oprava Zetorov, 1.000000 ks, Suma položky 335.90 Eur, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 220.99 Eur, mat.ostat., 1.000000 ks, Suma položky 98.34 Eur,										
29/2025			2000012192	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda	10,00		Ú	EUR
Vodné - 2/2025 - pož. zbroj. Položky: Vodné - 2/2025 - pož. zbroj., 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,										
28/2025			25021	41395581	Bíróová Mária - Autorizovaný BT - techr	Rybárska 641/17, 93013 Trhová Hradská	100,00		Ú	EUR
Služby BOZP a OPP 01/25 Položky: Služby BOZP a OPP 01/25, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,										
27/2025			2500004	42162599	Mgr. Marsal András, advokát	Hlavná 5539/2 C, 92901 Dunajská Streda	770,12		Ú	EUR
Právne služby-hasičský zbor a trestný čin Položky: Právne služby-hasičský zbor a trestný čin, 1.000000 ks, Suma položky 770.12 Eur,										
26/2025			20258766464	36854140	Československá obchodná banka, a.s.	Žižkova 11, 81102 Bratislava-Staré Mesto	43,05		Ú	EUR
Potvrdenie pre audit 2024 Položky: Potvrdenie pre audit 2024, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur,										
25/2025			520250008	44539801	DESIGNET, s.r.o.	Záhradnícka 6237/35, 92901 Dunajská Streda	104,55		Ú	EUR
Kbyer.bezpečn 1/2025 Položky: Kbyer.bezpečn 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,										

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
24/2025			20250006	31424112	Agrotrade, s.r.o.	Hlavná 5469/60A, 92901 Dunajská Streda				282,53	Ü	EUR
Mat. pre VPP						22.01.2025	22.01.2025	03.02.2025	23.01.2025			
Položky: Mat. pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 282.53 Eur,												
23/2025			20252028	34454730	Janette MArczibál - CONNECT	Jas 937/6, 92401 Galanta				214,10	Ü	EUR
Kancel.potreby z REGOB						22.01.2025	22.01.2025	28.01.2025	23.01.2025			
Položky: Kancel.potreby z REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 214.10 Eur,												
22/2025			6002530191	31320155	Všeobecná úverová banka	Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava-Staré Mesto				67,65	Ü	EUR
Správa pre auditora						22.01.2025	17.01.2025	16.01.2025	16.01.2025			
Položky: Správa pre auditora, 1.000000 ks, Suma položky 67.65 Eur,												
21/2025			7583312361	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				3 873,48	Ü	EUR
Mes.zál. plyn - 1/25						21.01.2025	21.01.2025	31.01.2025	28.01.2025			
Položky: Mes.zál. plyn - 1/25, 1.000000 ks, Suma položky 3873.48 Eur,												
20/2025			7583312373	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				543,09	Ü	EUR
Mes.zál.plyn 1/25-štud.cent.						21.01.2025	21.01.2025	30.01.2025	23.01.2025			
Položky: Mes.zál.plyn 1/25-štud.cent., 1.000000 ks, Suma položky 543.09 Eur,												
19/2025			7633107357	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				340,23	Ü	EUR
Mes.zál.EN 1/25						21.01.2025	21.01.2025	31.01.2025	23.01.2025			
Položky: Mes.zál.EN 1/25, 1.000000 ks, Suma položky 340.23 Eur,												
18/2025			7633107378	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				37,26	Ü	EUR
Mes.zál.EN 1/25-C a B blok						21.01.2025	21.01.2025	31.01.2025	23.01.2025			
Položky: Mes.zál.EN 1/25-C a B blok, 1.000000 ks, Suma položky 37.26 Eur,												
17/2025			7633107540	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				76,21	Ü	EUR
Mes.zál.EN 1/25-domy smút.						21.01.2025	21.01.2025	31.01.2025	23.01.2025			
Položky: Mes.zál.EN 1/25-domy smút., 1.000000 ks, Suma položky 76.21 Eur,												
16/2025			7633107358	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				102,14	Ü	EUR
Mes.zál.En 1/25-MH						21.01.2025	21.01.2025	31.01.2025	23.01.2025			
Položky: Mes.zál.En 1/25-MH, 1.000000 ks, Suma položky 102.14 Eur,												
15/2025			7633107356	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto				7,45	Ü	EUR
Mes.zál. EN 1/25-kamer. HŠ						21.01.2025	21.01.2025	31.01.2025	23.01.2025			
Položky: Mes.zál. EN 1/25-kamer. HŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
14/2025			2250033	32304544	S.K. GLASS-Karol Sipos	Bratislavská 919, 92901 Dunajská Streda	21.01.2025	21.01.2025	27.01.2025	22.01.2025	217,20	Ú	EUR
vybavenie výdajne stravy pre MŠ													
Položky: vybavenie výdajne stravy pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 217.20 Eur,													
13/2025			7250100035	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 219/11, 01001 Žilina	17.01.2025	14.01.2025	22.01.2025	15.01.2025	61,50	Ú	EUR
Poplatok banke za info pre audit													
Položky: Poplatok banke za info pre audit, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
12/2025			3020250063	50332481	FAMER Eko s.r.o.	Hiezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce	16.01.2025	16.01.2025	19.01.2025	16.01.2025	58,00	Ú	EUR
školenie-mzdy													
Položky: školenie-mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,													
11/2025			2502265	36212466	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice	16.01.2025	16.01.2025	17.01.2025	16.01.2025	52,15	Ú	EUR
kamera nad defibrilátor													
Položky: kamera nad defibrilátor, 1.000000 ks, Suma položky 52.15 Eur,													
10/2025			20250046	51436817	Spencer Medical s.r.o.	Turbínová 3528/13, 83104 Bratislava-Nové Mesto	16.01.2025	15.01.2025	22.01.2025	21.01.2025	2 250,00	Ú	EUR
Zdrav.pomôcka CArديوAId-1 AED 360 J ako balík-exteriér, inf. tabuľe													
Položky: Zdrav.pomôcka CArديوAId-1 AED 360 J ako balík-exteriér, inf. tabuľe, 1.000000 ks, Suma položky 2250.00 Eur,													
9/2025			2025001	11701731	Zoltán Soóky autoklambiar	Töböréte 314, 92901 Kútniky	14.01.2025	13.01.2025	10.02.2025	15.01.2025	160,10	Ú	EUR
Servis DS472GC													
Položky: Servis DS472GC, 1.000000 ks, Suma položky 160.10 Eur,													
8/2025			305430	42156394	MAS Podunajsko, o.z.	Mateja Korvína 676, 93010 Dolný Štál	13.01.2025	13.01.2025	31.01.2025	21.01.2025	500,00	Ú	EUR
Členské MAS Podunajsko r. 2025													
Položky: Členské MAS Podunajsko r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
7/2025			2500305430	584614	ZMOS	Bezručova 9 , 81109 Bratislava-Staré Mesto	13.01.2025	13.01.2025	27.01.2025	14.01.2025	442,60	Ú	EUR
členské ZMOS r. 2025													
Položky: členské ZMOS r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 442.60 Eur,													
6/2025			250032	35751819	Reficier JTL s.r.o.	Stachanovska 43, 82105 Bratislava-Ružinov	10.01.2025	10.01.2025	24.01.2025	14.01.2025	127,83	Ú	EUR
Poplatok za fotok.stroje													
Položky: Poplatok za fotok.stroje , 1.000000 ks, Suma položky 127.83 Eur,													
5/2025			2000012192	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Kračanská cesta 1224, 92901 Dunajská Streda	08.01.2025	08.01.2025	15.01.2025	14.01.2025	10,00	Ú	EUR
vodné - 1/25-pož.zbroj.													
Položky: vodné - 1/25-pož.zbroj., 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
4/2025			250063	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					92,25	Ú	EUR
Zodp. osoba 1,2/2025 a školenie						08.01.2025	08.01.2025	12.01.2025	08.01.2025				
Položky: zodp. os. 1,2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, školenie, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur,													
3/2025			6823914302	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					329,78	Ú	EUR
Havarijné poist. DS472GC						08.01.2025	08.01.2025	22.01.2025	08.01.2025				
Položky: Havarijné poist. DS472GC, 1.000000 ks, Suma položky 329.78 Eur,													
2/2025			6823887658	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					342,81	Ú	EUR
PZP mot.voz. 1.1.-31.3.2025						02.01.2025	02.01.2025	16.01.2025	03.01.2025				
Položky: PZP mot.voz. 1.1.-31.3.2025, 1.000000 ks, Suma položky 342.81 Eur,													
1/2025			11422815	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					1 181,31	Ú	EUR
Poist.majetku 1.1.-31.03.2025						02.01.2025	02.01.2025	15.01.2025	08.01.2025				
Položky: Poist.majetku 1.1.-31.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 1181.31 Eur,													
Spolu:											580 608,64		