

Kniha záväzkov za obdobie od 1. 1. 2025 do 31. 1. 2025

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúry	Predmet	Dodávateľ	IČO	Fakturovaná suma	Dátum zaučtovania
DF /2025/001	3559009117	Faktúra	PZP 1-3/2025	PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	182,13 €	07. 01. 2025
DF /2025/002	4419014998	Faktúra	poistenie majektu 1-3/2025	PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	1 627,95 €	07. 01. 2025
DF /2025/003	2459000712	Faktúra	HP 1-3/2025	PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	1 428,23 €	07. 01. 2025
DF /2025/004	9250003	Faktúra	služby k programu	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	24,60 €	07. 01. 2025
DF /2025/005	200017549	Faktúra	bezp. SIM MP 1-3/2025	Jablotron Slovakia s.r.o.	31645976	11,03 €	07. 01. 2025
DF /2025/006	250003	Faktúra	Posypová soľ	Ing. Iveta Janíková	34559671	383,76 €	07. 01. 2025
DF /2025/007	254077	Faktúra	Kamerový systém 1/2025	Tlapnet SK, a. s.	52329160	151,19 €	07. 01. 2025
DF /2025/008	25000203	Faktúra	internet, IP 1/2025	KALIENT s. r. o.	44656653	25,51 €	07. 01. 2025
DF /2025/009	20250006	Faktúra	kancelárske potreby	VICOM s.r.o.	35908076	241,25 €	07. 01. 2025
DF /2025/010	9225000023	Faktúra	nájomné za rok 2025	Pozemné stavby SC, s.r.o.	43871437	135,61 €	07. 01. 2025
DF /2025/011	3025100941	Faktúra	stravné 170 ks	fpoho, s.r.o.	56214863	1 241,00 €	09. 01. 2025
DF /2025/012	2811053755	Faktúra	telefon 8.12.-7.1.2025	Orange Slovensko, a.s.	35697270	2,05 €	13. 01. 2025
DF /2025/013	25009	Faktúra	nálepky na smetné nádoby	Oto Daniš - VYDAVATELSTVO A REKLAMNÁ AGENTÚRA	32358792	324,72 €	13. 01. 2025
DF /2025/014	2342025	Faktúra	zasielanie informácií o dotáciách na rok 2025	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32,86 €	14. 01. 2025
DF /2025/015	20250040	Faktúra	kancelárske potreby	VICOM s.r.o.	35908076	364,35 €	14. 01. 2025
DF /2025/016	6240374	Faktúra	služby k programu	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	8,40 €	15. 01. 2025
DF /2025/017	25010001	Faktúra	servis kotla na bytovke	Tomáš Marko	50516957	150,00 €	15. 01. 2025
DF /2025/018	8362840647	Faktúra	tel. 15.12.-14.1.2025	Slovak Telekom, a.s.	35763469	242,76 €	17. 01. 2025
DF /2025/019	20250063	Faktúra	kancelárske potreby	VICOM s.r.o.	35908076	99,21 €	17. 01. 2025
DF /2025/020	25009	Faktúra	zameranie skládky	Technické služby mesta Galanta	00045721	16,16 €	21. 01. 2025
DF /2025/021	7643097230	Faktúra	el. energia ČS	ZSE Energia, a.s.	36677281	159,34 €	21. 01. 2025
DF /2025/022	2025002	Faktúra	prenájom montážnej plošiny	WOFIS, s.r.o.	31410855	93,48 €	21. 01. 2025
DF /2025/023	0270083330	Faktúra	tel. orange 13.12.-12.1.2025	Orange Slovensko, a.s.	35697270	109,77 €	21. 01. 2025
DF /2025/024	8699103967	Faktúra	plyn štadión 1/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	118,00 €	24. 01. 2025
DF /2025/025	8699103968	Faktúra	plyn KD 1/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	234,00 €	24. 01. 2025
DF /2025/026	8699103969	Faktúra	plyn ocu 1/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	233,00 €	24. 01. 2025
DF /2025/027	8699103970	Faktúra	plyn Pegas 1/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	129,00 €	24. 01. 2025
DF /2025/028	8699104365	Faktúra	el. energia bytovka 1/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	34,00 €	24. 01. 2025
DF /2025/029	8699103971	Faktúra	plyn ZS 1/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	150,00 €	24. 01. 2025
DF /2025/030	8699104077	Faktúra	plyn envirom.centrum 1/2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	109,00 €	24. 01. 2025
DF /2025/031	25010060	Faktúra	servis kotla ZS	TOPTHERM SK, s.r.o.	47113880	98,40 €	24. 01. 2025
DF /2025/032	20250104	Faktúra	spracovanie monitor.správy -Zatepl.budovy ZŠ	INTEL Project s. r. o.	52655695	100,00 €	24. 01. 2025
DF /2025/033	20250101	Faktúra	spracovanie žiadosti o NFP - Zatepl.budovy MŠ	INTEL Project s. r. o.	52655695	500,00 €	24. 01. 2025
DF /2025/034	20250102	Faktúra	sprac. žiadosti o NFP obnova budovy šatní	INTEL Project s. r. o.	52655695	500,00 €	24. 01. 2025
DF /2025/035	20250103	Faktúra	vyprac. žiadosti o NFP - zvýš.energ.efekt. KD	INTEL Project s. r. o.	52655695	1 500,00 €	24. 01. 2025
DF /2025/036	20250385	Faktúra	materiál KD	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	35888318	255,44 €	24. 01. 2025
DF /2025/037	2025002	Faktúra	olepenie okien ZS	Tomáš Bulavčíak - EB EXPO	43325327	344,40 €	24. 01. 2025
DF /2025/038	20252045	Faktúra	kancelárske potreby	Janette Marczibál - CONNECT	34454730	71,65 €	24. 01. 2025
DF /2025/039	25010061	Faktúra	opravy vykurovanie ZS	TOPTHERM SK, s.r.o.	47113880	55,35 €	27. 01. 2025
DF /2025/040	20250249	Faktúra	hygienické potreby	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	35888318	69,37 €	27. 01. 2025
DF /2025/041	2850044007	Faktúra	nájomné za rok 2025	Železnice Slovenskej republiky	31364501	191,95 €	27. 01. 2025
DF /2025/042	000222025	Faktúra	obecná vľajka 2 ks	OLYMP ERBY s. r. o.	52365921	372,17 €	27. 01. 2025
DF /2025/043	20250477	Faktúra	hygienické potreby	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	35888318	778,96 €	28. 01. 2025
DF /2025/044	9250087	Faktúra	služby k programu	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	49,20 €	28. 01. 2025
DF /2025/045	8404500037	Faktúra	účto, ROPO a obcí 2025	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	183,27 €	30. 01. 2025
DF /2025/046	25006	Faktúra	oprava kopírovacieho stroja	Bos&Copy, s. r. o.	47561122	100,86 €	30. 01. 2025
SK 001003	2524101287/1	Faktúra	el. energia 1/2025	RIGHT POWER, a.s.	36366544	590,00 €	31. 01. 2025