

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.03.2026  
do : 31.03.2026

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
152	55012736 ubicom s.r.o. Hodská 373 92401 Galanta	29,90 €	s DPH	02.03.2026				Dátový program FIBER X - 03/2026
153	56213077 ubicom x s.r.o. Hodská 373 92401 Galanta	29,90 €	s DPH	02.03.2026				Dátový program FIBER X - 03/2026
154	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie oslobiteľov 3/A 04001 Košice	72,57 €	s DPH	02.03.2026				výkon zodpovednej osoby - 03/2026
155	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie oslobiteľov 3/A 04001 Košice	159,90 €	s DPH	02.03.2026				poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti -03/2026
156	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmánya 4 92700 Sala	91,76 €	s DPH	02.03.2026				vodné - 01.01.2026-18.02.2026- NB 951
157	31595545 Komunalna poisťovna a.s. Dr.VI.Clementisa 10 82102 Bratislava	2 375,72 €	s DPH	02.03.2026				poistné - 22.03.2026-21.03.2027
158	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	9,00 €	s DPH	02.03.2026				plyn 03/2026 - 4100001462 - dom služieb
159	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	48,00 €	s DPH	02.03.2026				plyn 03/2026- 4100006417 - klub dôchodcov
160	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	65,00 €	s DPH	02.03.2026				plyn 03/2026- 4100006513 - bar na ihrisku
161	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	225,00 €	s DPH	02.03.2026				plyn 03/2026 - 4100006473 - OFC
162	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	357,00 €	s DPH	02.03.2026				plyn 03/2026 - 4100013497 - nový OcÚ
163	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	370,00 €	s DPH	02.03.2026				plyn 03/2026 - 4100006456 - CVČ
164	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	403,00 €	s DPH	02.03.2026				plyn 03/2026 - 4100006465 - starý OcÚ
165	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	1 568,00 €	s DPH	02.03.2026				plyn 03/2026 - 4100013487 - MŠ,ZŠ,ŠJ
166	36245488 SAD Dunajská Streda a.s. Matúškovská 606 92411 Galanta	2 218,30 €	s DPH	02.03.2026				prevádzkovanie aut. spojov - 02/2026
167	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	28,29 €	s DPH	02.03.2026				hudba repr.miestnym rozhlasom - 2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026  
do : 31.03.2026

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
168	17310598 Slovgram Jakubovo nam.14 81348 Bratislava	49,20 €	s DPH	03.03.2026				odm.výkonným umelcom repr.miestnym rozhlasovm - 2026
169	44506031 Elis Textile Care Sk,s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	91,75 €	s DPH	03.03.2026				prenájom kobercov - 02/2026
170	45310921 iToilets s.r.o. Na Priehon 82 94905 Nitra	73,80 €	s DPH	03.03.2026				prenájom mobilnej toalety - 03/2026
171	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	34,44 €	s DPH	03.03.2026				mobilná aplikácia " V obraze - na www.matuskovo.sk- 03/2026
172	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	36,90 €	s DPH	03.03.2026				služby Smart Info - 02/2026
173	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	270,60 €	s DPH	03.03.2026				licenčný popl. CUET - 01.03.2026-28.02.2027
174	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	405,90 €	s DPH	03.03.2026				odvoz kuchynského odpadu - 01-02/2026
175	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	405,90 €	s DPH	04.03.2026				nálepky na smetné nádoby - 2026
176	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	802,21 €	s DPH	04.03.2026				odvoz odpadu z kontajnerov - 02/2026
177	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	6 140,07 €	s DPH	04.03.2026				odvoz komunálneho odpadu - 02/2026
178	11878746 Adamec Ladislav 809 92501 Matúškovo	300,00 €	s DPH	04.03.2026			Zmluva o poskytovaní	ozvučenie verejných kultúrno-spoločenských akcií
179	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	1,54 €	s DPH	04.03.2026				telekomunikačné služby - 02/2026
180	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	59,41 €	s DPH	04.03.2026				telekomunikačné služby - 02/2026
181	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	155,62 €	s DPH	04.03.2026				telekomunikačné služby - 02/2026
182	35680202 SWAN, a.s. Landerová 12 81109 Bratislava	86,10 €	s DPH	04.03.2026				II MIS služba A,B - 03/2026
183	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	1 728,15 €	s DPH	04.03.2026				Špec.služby zabezp.VO a SMART CITY technol. - 02/2026 - spl.č. 69/120
184	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	30,07 €	s DPH	05.03.2026				elektrika - 3107095748 - autobus.zastávka - 02/2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026  
do : 31.03.2026

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
185	31331131 ŠEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	46,69 €	s DPH	06.03.2026				vysvedčenie - ZŠ
186	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	25,36 €	s DPH	09.03.2026				elektrika - 3103056155 - dom služieb 03/2026
187	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	34,57 €	s DPH	09.03.2026				elektrika - 3110045301 - BD 963 - 03/2026
188	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	46,94 €	s DPH	09.03.2026				elektrika - 3110060791,792,793 - kamery - 03/2026
189	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	50,63 €	s DPH	09.03.2026				elektrika - 3110033782,783,785 - kamery - 03/2026
190	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	82,64 €	s DPH	09.03.2026				elektrika - BD 961, BD 962,kamery - 03/2026
191	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	310,67 €	s DPH	09.03.2026				elektrika - 03/2026
192	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	43,30 €	s DPH	10.03.2026				elektrika - 3103023266 - OFC - 02/2026
193	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	249,16 €	s DPH	10.03.2026				elektrika 02/2026- 3103023255 - CVC,310304960-st.cint.,3103055024-bar,3103050254-zberny dvor
194	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	587,54 €	s DPH	10.03.2026				elektrika 02/2026 - 3103047211-MŠ,ZŠ,ŠJ
195	41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby	502,00 €	s DPH	11.03.2026				prehliadky plan.kotla,výmena dosky dispoleja.ventilátora - Bilavská 962
196	41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby	70,00 €	s DPH	11.03.2026				výmena snímača tlaku - Farkaš -951
197	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Geologická 9966/1 82106 Bratislava - Podunajské Biskupice	44,00 €	s DPH	11.03.2026				overenie váhy - ŠJ
199	47551372 Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. Hlavná 979/23 92401 Galanta	738,00 €	s DPH	16.03.2026			06/2022	právne služby - 02/2026
200	44788347 KOMUNÁL SERVIS, spol. s r.o. Jégého 8 82108 Bratislava - mestská časť - Ružinov	6 887,03 €	s DPH	17.03.2026				zabezpečenie prevádzky a údržby VO vrátane dodávky elektriny - 02/2026
201	Worldline e-payment services Chaussée de Haecht 1442 1130 Brussels	48,97 €	s DPH	18.03.2026				prenájom plat. terminálu - 02/2026
202	52724077 TRIPSY s.r.o.	247,23 €	s DPH	19.03.2026				utierky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026  
do : 31.03.2026

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203	Sliačská 1E 83102 Bratislava - mestká časť Nové Mesto 41592620 Zuzana Szabová 903 92503 Horné Saliby	180,00 €	s DPH	19.03.2026				za poskytnuté služby PO - 01-02/2026
204	31331131 ŠEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	34,72 €	s DPH	20.03.2026				list biancou - vodotlačou št.znaku SR - ZŠ
205	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	51,25 €	s DPH	20.03.2026				montáž počítadla - Kubovics M 360 - 0,06
206	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	458,18 €	s DPH	09.03.2026				elektrika - 3106044135 - nový OcÚ - 03/2026
207	48158836 Ledum Kamara SK, s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	81,62 €	s DPH	23.03.2026				tonery -OcÚ (fa 81,62 € + DF 212/2026 37,16 €)
208	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	838,98 €	s DPH	25.03.2026				dobropis - strojek na mlynček-ŠJ
209	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	914,94 €	s DPH	25.03.2026				strojek na mlynček-ŠJ
211	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,02 €	s DPH	26.03.2026				mobilný internet 24.02.2026-23.03.2026
212	48158836 Ledum Kamara SK, s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	37,16 €	s DPH	26.03.2026				tonery -OcÚ
213	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	26.03.2026				dodávka ovocia v rámci programu "Školský program" - ZŠ J.Matúšku
214	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	26.03.2026				dodávka ovocia v rámci programu "Školský program" - MŠ Óvoda
215	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	26.03.2026				dodávka ovocia v rámci programu "Školský program" - ZŠ J.Matúšku
216	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	26.03.2026				dodávka ovocia v rámci programu "Školský program" - MŠ Óvoda
217	31331131 ŠEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	46,69 €	s DPH	27.03.2026				vysvedčenie - ZŠ - dobropis
218	36562939 Alza.sk, s.r.o. Karadžičova 8 82108 Bratislava - Ružinov	741,48 €	s DPH	31.03.2026				Počítač Dell Pro Micro QCM1250 (Vargová)
219	51472031 ByteComp, s.r.o. Mierové námestie940/1 92401 Galanta	589,69 €	s DPH	31.03.2026				Prekládka rozhlasového vedenia