

Kniha záväzkov**Za obdobie: 01. 02. 2026 až 28. 02. 2026****Hlavná činnosť**

Záväzok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0090/2026	2026014	0022 VT Project Consulting s.r.o. Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa	2 706,00 €	2. 3. 2026 11. 2. 2026
Spracovanie žiadosti č.2 - zúčtovanie predfinancovania - rekonštrukcia KD				
DF/0091/2026	26011	0048 Talamon s.r.o. Biskupa kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda	181,71 €	16. 2. 2026 18. 2. 2026
Knihy				
DF/0092/2026	26770020	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	92,25 €	16. 2. 2026 18. 2. 2026
Servisné práce na prípojke				
DF/0093/2026	26010879	0159 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda	39,36 €	17. 2. 2026 4. 2. 2026
Licenčný poplatok - mobilná aplikácia v obraze - február 2026				
DF/0094/2026	3026203781	0227 fpoho s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina	2 750,12 €	5. 2. 2026 5. 2. 2026
estravenka - 394 kusov - 6,98 €				
DF/0095/2026	2026000182	0423 Ivan Mundier IMKROV Kľačno 415, 972 15 Kľačno	135,30 €	19. 2. 2026 11. 2. 2026
Bacti plus - prášok do septikov, žump a čističiek				
DF/0096/2026	261002	0057 Žaneta Sovíková Č. 1536, 925 84 Vlčany	108,75 €	20. 2. 2026 18. 2. 2026
Tovar pre ZŠ				
DF/0097/2026	312602102	0038 Abiset s.r.o. Bernoláková 1A, 901 01 Malacky	132,00 €	14. 2. 2026 11. 2. 2026
iKelp jedáleň - na obdobie 07.03.2026 - 06.03.2027				
DF/0098/2026	2026008	0102 ELEKTRO SYSTEMS s.r.o. Neded 1282, 925 85 Neded	436,65 €	25. 2. 2026 18. 2. 2026
Elektroinštalčné práce				
DF/0099/2026	1260598	0017 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	3 110,97 €	2. 3. 2026 18. 2. 2026
Zmluva o aktualizácii programov				
DF/0100/2026	47003683	0059 Národné lesnícke centrum T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen	252,15 €	9. 3. 2026 25. 2. 2026
Rybárske lístky				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0101/2026	526	0049 Ideality s.r.o. Šalgotárjanska 347/1, 974 04 Banská Bystrica	799,50 €	2. 3. 2026 25. 2. 2026
Vypracovanie NMS - projekt rekonštrukcie MŠ				
DF/0102/2026	00112026	0053 BOŤANSKÝ - drevovýroba, s.r.o. Neded 599, 925 85 Neded	615,00 €	3. 3. 2026 25. 2. 2026
Výroba, dodávka a montáž smrekových dvierok na kultúrny dom v Nede				
DF/0103/2026	26017	0424 HIT Slovensko s.r.o. Kásna 1312, 926 01 Sered'	277,16 €	3. 3. 2026
Dopravné zrkadlo				
DF/0106/2026	0460226	0008 Ing. Vít Drgon - FiDRGON Slovenská 9, 941 11 Palárikovo	353,27 €	13. 3. 2026
Náhradné diely				
DF/0107/2026	20260002	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	4 814,04 €	23. 3. 2026
Dúchadlo s príslušenstvom				
DF/0108/2026	2610035	0023 Milan Potočný MIPOS PC s.r.o. Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa	290,00 €	6. 3. 2026
Výkon paušálneho servisu za 02/2026				
DF/0109/2026	2600031	0024 MIPOS PC s.r.o. Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa 1	190,65 €	6. 3. 2026
Toner 2590XI, kancelársky papier A4				
DF/0110/2026	0153014837	0039 FCC Slovensko s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor	3 369,24 €	14. 3. 2026
Zber komunálneho odpadu 02/2026				
DF/0111/2026	0143030600	0039 FCC Slovensko s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor	147,60 €	14. 3. 2026
Zhodnotenie textilu 200110 - 0,40 ton - 300 €/t				
DF/0112/2026	8260247	0025 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov	162,36 €	14. 3. 2026
Zber a odvoz kuchynského odpadu - Neded 817,822,1147 - 02/2026				
DF/0113/2026	4260166	0025 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov	35,52 €	14. 3. 2026
Zber a odvoz kuchynského odpadu - MŠ - 02/2026				
DF/0114/2026	26020051	0290 ENVIROPOL SK s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava	49,20 €	22. 3. 2026
Doprava				
DF/0115/2026	8384684591	0037 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	74,77 €	18. 3. 2026
Telekomunikačné poplatky				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0116/2026	8384666324	0037 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	4,24 €	18. 3. 2026
Telekomunikačné poplatky				
DF/0117/2026	520260053	0071 DesigNet, s.r.o. Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda	104,55 €	14. 3. 2026
Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti - 02/2026				
DF/0118/2026	20260162	0020 Infinity Systems, s.r.o. Štúrova 859/51, 927 01 Šaľa	246,00 €	10. 3. 2026
Mesačný paušál - servisná zmluva - 02/2026				
DF/0120/2026	1190234	0244 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava	136,93 €	13. 3. 2026
Knihy				
DF/0122/2026	2600046	0042 STKO N-14 a.s. Neded 767, 925 85 Neded	2 960,94 €	15. 3. 2026
Zneškodnenie odpadu za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026				
DF/0126/2026	2260009731	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	15,65 €	24. 3. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 02/2026				
DF/0127/2026	2260009731	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	81,24 €	24. 3. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 02/2026				
DF/0128/2026	2260009733	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	-148,81 €	24. 3. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 02/2026				
DF/0129/2026	2260009734	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	45,24 €	24. 3. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 02/2026				
DF/0130/2026	2260009735	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	14,95 €	24. 3. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 02/2026				
DF/0131/2026	2260009736	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	51,37 €	24. 3. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 02/2026				
DF/0132/2026	2260009737	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	18,45 €	24. 3. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 02/2026				
DF/0133/2026	2260009738	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	27,63 €	24. 3. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 02/2026				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0134/2026	2260009739	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	26,66 €	24. 3. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 02/2026				
DF/0135/2026	2260009740	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	507,34 €	24. 3. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 02/2026				
DF/0136/2026	2260009741	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	26,94 €	24. 3. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 02/2026				
DF/0137/2026	2260009742	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	1 177,94 €	24. 3. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 02/2026				
DF/0138/2026	2026043	0044 NADVA s.r.o. Neded 958, 925 85 Neded	81,18 €	24. 3. 2026
Vývoz odpadovej vody - 15 BJ, 8+2 BJ, 13 BJ				
DF/0140/2026	86556593	0228 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	115,40 €	20. 3. 2026
Telekomunikačné služby				
DF/0144/2026	3628260405	0426 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra	6 497,35 €	20. 3. 2026
Likvidácia azbestového materiálu - KD				
DF/0146/2026	26000009	0041 Frantisek Felix - RAMA Vlčany 1598, 925 84 Vlčany	185,73 €	14. 3. 2026
Odber paliva na lokálnu kartu				
DF/0147/2026	26880010	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	28,70 €	20. 3. 2026
Zneškodňovanie splaškovej odpadovej vody - 15 BJ, 13 BJ, 8+2 BJ				
DF/0148/2026	8631008063	0015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	119,88 €	19. 3. 2026
Vodné/stočné 02/2026				
DF/0149/2026	363100111	0015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	147,40 €	19. 3. 2026
Vodné/stočné 02/2026				
DF/0150/2026	6100000209	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č. 1529, 925 82 Tešedíkovo	25,22 €	18. 2. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0151/2026	6100000248	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č. 1529, 925 82 Tešedíkovo	23,72 €	25. 2. 2026
Potraviny - školská jedáleň				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0152/2026	6100000326	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č .1529, 925 82 Tešedíkovo	51,66 €	9. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0153/2026	6100000341	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č .1529, 925 82 Tešedíkovo	42,16 €	11. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0154/2026	260075	0027 NagyPek, s.r.o. Vičany 95, 925 84 Vičany	86,66 €	24. 2. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0155/2026	260095	0027 NagyPek, s.r.o. Vičany 95, 925 84 Vičany	40,92 €	6. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0156/2026	260115	0027 NagyPek, s.r.o. Vičany 95, 925 84 Vičany	70,28 €	14. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0158/2026	20260006	0342 Ján Ármay ml. Neded 761, 925 85 Neded	54,71 €	9. 3. 2026
Potraviny- školská jedáleň				
DF/0159/2026	20260125	0028 Alexander Takács - ALEX Vičany 314, 925 84 Vičany	134,94 €	15. 2. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0160/2026	20260199	0028 Alexander Takács - ALEX Vičany 314, 925 84 Vičany	83,95 €	28. 2. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0161/2026	202601506	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	157,13 €	19. 2. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0162/2026	202601733	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	22,66 €	24. 2. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0163/2026	202602196	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	377,09 €	10. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0164/2026	202602339	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	469,35 €	13. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0165/2026	2242000876	0401 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	217,84 €	10. 3. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0171/2026	26100298	0034 GASTRO-HAAL s.r.o. Považská 16, 940 67 Nové Zámky	247,93 €	13. 3. 2026
Čistiace prostriedky do ŠJ				
DF/0175/2026	20260042	0035 OZ Zatúlané psíky Šaľa Vlčany 786, 925 84 Vlčany	200,00 €	22. 3. 2026
Paušálny poplatok za mesiac február 2026				
DF/0185/2026	0153014874	0039 FCC Slovensko s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor	239,85 €	14. 3. 2026
Predaj nálepiek na nádoby 1300 kusov				
DF/0196/2026	20260003	0055 František Alföldi ALFA Č. 273, 925 85 Neded	92,20 €	26. 3. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0207/2026	8384647292	0037 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	5,30 €	18. 3. 2026
Telekomunikačné služby MŠ				
DF/0437/2026	20260002	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	4 814,04 €	23. 3. 2026
Dúchadlo s príslušenstvom				
Spolu za Hlavná činnosť			41 054,08 €	
Celkom			41 054,08 €	