

Kniha záväzkov**Za obdobie: 01. 03. 2026 až 31. 03. 2026****Hlavná činnosť**

Záväzok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0104/2026	001682026	0063 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 935 87 Santovka	673,39 €	9. 3. 2026 4. 3. 2026
Dáždnik + termohrnček s erbom, diplom + obal lux				
DF/0105/2026	2261103055	0080 SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	28,29 €	18. 3. 2026 4. 3. 2026
Autorská odmena za licenciu				
DF/0119/2026	26011544	0159 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda	39,36 €	17. 3. 2026 4. 3. 2026
Licenčný poplatok - mobilná aplikácia v obraze - marec 2026				
DF/0121/2026	7779605864	0227 fpoho s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina	3 350,40 €	3. 3. 2026
estravenka 480 kusov				
DF/0123/2026	261004	0057 Žaneta Sovíková Č. 1536, 925 84 Vlčany	49,80 €	16. 3. 2026 4. 3. 2026
Tovar pre ZŠ - žiaci zo SZP				
DF/0124/2026	2026088	0060 Národná geograficko informačná, s.r.o. Dlhá 62, 949 01 Nitra	140,00 €	18. 3. 2026 4. 3. 2026
Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou				
DF/0125/2026	2026007	0220 Geo Advice s.r.o. Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa	590,00 €	18. 3. 2026 4. 3. 2026
Geometrický plán				
DF/0141/2026	2026003	0312 Adrián Tanka - Nákladná autodoprava Tešedíkovo 287, 925 82 Tešedíkovo	221,40 €	20. 3. 2026 11. 3. 2026
Materiál - kameň - 10 ton				
DF/0142/2026	1	0425 T-TECHnology s.r.o. Neded 618, 925 85 Neded	688,80 €	12. 3. 2026 11. 3. 2026
Prerábanie rozvádzačov na verejné osvetlenie				
DF/0143/2026	2026018	0022 VT Project Consulting s.r.o. Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa	1 968,00 €	3. 4. 2026 11. 3. 2026
Spracovanie žiadosti č.3 - predfinancovanie - rekonštrukcia KD				
DF/0145/2026	26001091	0021 Verlag Dashöfer Železničarska 13, 814 99 Bratislava	170,48 €	12. 3. 2026 11. 3. 2026
Obec účtuje - kompletne účtovné súvzťažnosti pre obec a VÚC				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0167/2026	2026021	0022 VT Project Consulting s.r.o. Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa	738,00 €	8. 4. 2026 18. 3. 2026
Spracovanie žiadosti č.3 - zúčtovanie predfinancovania - rekonštrukcia KD				
DF/0168/2026	26770045	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	140,22 €	27. 3. 2026 18. 3. 2026
Servisné práce na prípojke - dom č. 281				
DF/0169/2026	0112026	0260 Róbert Bartalos - KOMÍN-MONT&STAV Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný štál	105,00 €	24. 3. 2026 18. 3. 2026
Kontrola komína - kotolňa				
DF/0172/2026	20250005	0055 František Alföldi ALFA Č. 273, 925 85 Neded	45,65 €	18. 3. 2026 25. 3. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0173/2026	269100084	0064 ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava	91,02 €	2. 4. 2026
Prístup do online aplikácie - Odpady				
DF/0174/2026	5887559081	0247 alza.sk s.r.o. Sliacska 1/D, 931 02 Bratislava- Nové Mesto	10,66 €	31. 3. 2026 19. 3. 2026
Zdravotnícke rukavice				
DF/0176/2026	2026023	0022 VT Project Consulting s.r.o. Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa	2 214,00 €	18. 4. 2026 25. 3. 2026
Spracovanie podkladov k dodatku č.2 ...				
DF/0177/2026	2026000064	0154 Mudrlantko s.r.o. Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina	416,00 €	27. 3. 2026 25. 3. 2026
Edukačné pomôcky				
DF/0178/2026	1560018971	0181 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 831 06 Bratislava	52,52 €	10. 4. 2026 25. 3. 2026
Tlačivá - matrika				
DF/0179/2026	12612221	0428 Wilondo s.r.o. Hviezdoslavova 121/2, 027 44 Tvrdošín	305,00 €	27. 3. 2026
Skrine				
DF/0180/2026	2260112	0017 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	191,88 €	3. 4. 2026 25. 3. 2026
QR kódy - WinCity Dane a poplatky				
DF/0181/2026	110260445	0429 Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava	118,63 €	6. 4. 2026
Regál				
DF/0182/2026	520260080	0071 DesigNet, s.r.o. Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda	104,55 €	11. 4. 2026
Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti - 03/2026				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0183/2026	20260226	0020 Infinity Systems, s.r.o. Štúrova 859/51, 927 01 Šaľa	246,00 €	10. 4. 2026
Mesačný paušál - servisná zmluva - 03/2026				
DF/0184/2026	0249226	0072 FORTE Acoustic s.r.o. Športová 36/26, 951 04 Malý Lapáš	138,38 €	14. 4. 2026
Prevádzkovanie systému zasielania SMS správ občanom 01-03/2026				
DF/0186/2026	2610053	0023 Milan Potočný MIPOS PC s.r.o. Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa	290,00 €	9. 4. 2026
Výkon paušálneho servisu za 03/2026				
DF/0187/2026	2026021	0088 RobiTour s.r.o. Poľná 92, 925 72 Selice	159,90 €	4. 4. 2026
Preprava osôb - Neded - Šaľa Veča a späť				
DF/0188/2026	2260012749	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	-52,71 €	22. 4. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 01.01.2026 - 19.03.2026				
DF/0189/2026	5260000207	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	-14,05 €	17. 4. 2026
Opravná faktúra - elektrina - jarmok				
DF/0190/2026	2026010	0185 Flabra s.r.o. Štúrova 1009/22, 929 01 Dunajská Streda	1 613,76 €	13. 4. 2026
Servis vzduchotechniky - MŠ, ŠJ				
DF/0191/2026	4	0425 T-TECHnology s.r.o. Neded 618, 925 85 Neded	741,69 €	5. 4. 2026
Oprava verejného osvetlenia				
DF/0192/2026	20260075	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	2 729,37 €	12. 4. 2026
Filtrácia s príslušenstvom				
DF/0193/2026	2600353	0430 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. Rázusova 800/12, 949 01 Nitra	558,42 €	10. 4. 2026
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk				
DF/0194/2026	2026881452	0241 JUHOMETÁL s.r.o. Priemyselný areál 3858, 946 03 Kolárovo	241,55 €	6. 4. 2026
Materiál				
DF/0199/2026	2600076	0042 STKO N-14 a.s. Neded 767, 925 85 Neded	4 141,06 €	15. 4. 2026
Zneškodnenie odpadu za obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026				
DF/0200/2026	2025018	0304 ACTIVITY MEDIA s.r.o. Ružindolská 3171/3, 917 01 Trnava	713,40 €	14. 4. 2026
Administrácia procesu verejného obstarávanie " Zriadenie stanovišť odpadu v obci Neded"				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0201/2026	26050	0433 TORMAN s.r.o. Heďbeneéte 536, 929 01 Kútniky	325,95 €	25. 4. 2026
Údržba vzduchotechniky a výmena filtrov				
DF/0202/2026	2015600011	0326 Obec Vlčany Vlčany 944, 925 84 Vlčany	109,96 €	15. 4. 2026
Strava - deň učiteľov				
DF/0203/2026	2026025	0022 VT Project Consulting s.r.o. Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa	615,00 €	30. 4. 2026
Spracovanie žiadosti - individuálne potreby obcí				
DF/0205/2026	7779601186	0227 fpoho s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina	3 099,12 €	2. 4. 2026
eStravenka 6,98 € - 444 kusov				
DF/0206/2026	8386248693	0037 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	101,29 €	20. 4. 2026
Telekomunikačné poplatky				
DF/0209/2026	8386231353	0037 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	6,65 €	20. 4. 2026
Telekomunikačné poplatky				
DF/0210/2026	2026067	0044 NADVA s.r.o. Neded 958, 925 85 Neded	81,18 €	21. 4. 2026
Vývoz odpadovej vody - 15 BJ, 8+2 BJ, 13 BJ				
DF/0211/2026	2026010	0232 Marek Tóth Neded 269, 925 85 Neded	836,40 €	14. 4. 2026
Odvoz odpadu				
DF/0212/2026	8260398	0025 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov	162,36 €	14. 4. 2026
Zber a odvoz kuchynského odpadu - Neded 817,822,1147 - 03/2026				
DF/0213/2026	4260328	0025 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov	47,36 €	14. 4. 2026
Zber a odvoz kuchynského odpadu - MŠ - 03/2026				
DF/0214/2026	0143030779	0039 FCC Slovensko s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor	154,98 €	14. 4. 2026
Zhodnotenie textilu 200110 - 0,42 ton				
DF/0215/2026	0153015009	0039 FCC Slovensko s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor	3 369,24 €	14. 4. 2026
Zber komunálneho odpadu 03/2026				
DF/0216/2026	20260056	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	18,00 €	1. 5. 2026
Stočné - OcÚ - 01.01.2026 - 31.03.2026				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0217/2026	20260057	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	244,00 €	1. 5. 2026
Stočné - trhovisko - 01.01.2026 - 31.03.2026				
DF/0218/2026	20260058	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	412,00 €	1. 5. 2026
Stočné - polyfunkčný dom - 01.01.2026 - 31.03.2026				
DF/0219/2026	20260059	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	381,00 €	1. 5. 2026
Stočné - 15 BJ - 01.01.2026 - 31.03.2026				
DF/0220/2026	20260060	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	333,00 €	1. 5. 2026
Stočné - 8 BJ - 01.01.2026 - 31.03.2026				
DF/0221/2026	20260055	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	108,00 €	1. 5. 2026
Stočné - MŠ - 01.01.2026 - 31.03.2026				
DF/0223/2026	260136	0027 NagyPek, s.r.o. Vlčany 95, 925 84 Vlčany	99,76 €	24. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0224/2026	260157	0027 NagyPek, s.r.o. Vlčany 95, 925 84 Vlčany	102,79 €	3. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0225/2026	260177	0027 NagyPek, s.r.o. Vlčany 95, 925 84 Vlčany	99,67 €	14. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0226/2026	6100000391	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č. 1529, 925 82 Tešedíkovo	42,28 €	16. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0227/2026	6100000437	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č. 1529, 925 82 Tešedíkovo	57,56 €	23. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0228/2026	6100000456	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č. 1529, 925 82 Tešedíkovo	38,83 €	25. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0229/2026	6100000489	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č. 1529, 925 82 Tešedíkovo	11,11 €	30. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0230/2026	6100000506	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č. 1529, 925 82 Tešedíkovo	16,00 €	1. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0231/2026	6100000546	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č .1529, 925 82 Tešedíkovo	38,20 €	6. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0232/2026	20260228	0028 Alexander Takács - ALEX Vlčany 314, 925 84 Vlčany	102,18 €	15. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0233/2026	20260256	0028 Alexander Takács - ALEX Vlčany 314, 925 84 Vlčany	79,38 €	20. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0234/2026	20260282	0028 Alexander Takács - ALEX Vlčany 314, 925 84 Vlčany	135,85 €	25. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0235/2026	20260309	0028 Alexander Takács - ALEX Vlčany 314, 925 84 Vlčany	65,86 €	31. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0236/2026	20260335	0028 Alexander Takács - ALEX Vlčany 314, 925 84 Vlčany	29,86 €	10. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0237/2026	202602580	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	231,17 €	18. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0238/2026	202602891	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	254,72 €	24. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0239/2026	202602984	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	188,16 €	26. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0240/2026	202603254	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	107,30 €	31. 3. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0241/2026	202603356	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	174,15 €	2. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0242/2026	202603611	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	187,67 €	7. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0243/2026	202603751	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	205,18 €	9. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0244/2026	202604000	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	370,25 €	14. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0245/2026	670606517	0029 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	79,71 €	13. 3. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0246/2026	670608084	0029 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	69,42 €	27. 3. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0247/2026	20260009	0342 Ján Ármay ml. Neded 761, 925 85 Neded	59,27 €	6. 4. 2026
Potraviny- školská jedáleň				
DF/0248/2026	1512610183	0070 AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 60/110, 949 01 Nitra	241,57 €	18. 3. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0249/2026	2243002688	0401 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	369,38 €	2. 4. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0250/2026	2262201247	0001 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	77,44 €	3. 4. 2026
Tlačivá pre ZŠ				
DF/0251/2026	26000020	0041 Frantisek Felix - RAMA Vičany 1598, 925 84 Vičany	584,04 €	14. 4. 2026
Odber paliva na lokálnu kartu				
DF/0255/2026	86556593	0228 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	118,33 €	21. 4. 2026
Telekomunikačné služby				
DF/0256/2026	8631012826	0015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	118,57 €	22. 4. 2026
Vodné/stočné 03/2026				
DF/0257/2026	8631013075	0015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	17,80 €	22. 4. 2026
Vodné/stočné 03/2026				
DF/0258/2026	363100169	0015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	587,30 €	22. 4. 2026
Vodné/stočné 03/2026				
DF/0259/2026	2260017762	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	456,89 €	28. 4. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 03/2026				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0260/2026	2260017801	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	35,41 €	2. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 03/2026				
DF/0261/2026	2260015830	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	14,51 €	25. 4. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 03/2026				
DF/0262/2026	2260015831	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	66,66 €	25. 4. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 03/2026				
DF/0263/2026	2260015832	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	7,75 €	25. 4. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 03/2026				
DF/0264/2026	2260015833	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	37,14 €	25. 4. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 03/2026				
DF/0265/2026	2260015834	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	12,93 €	25. 4. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 03/2026				
DF/0266/2026	2260015835	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	16,15 €	25. 4. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 03/2026				
DF/0267/2026	2260015836	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	18,78 €	25. 4. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 03/2026				
DF/0268/2026	2260015837	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	18,15 €	25. 4. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 03/2026				
DF/0269/2026	2260015838	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	242,93 €	25. 4. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 03/2026				
DF/0270/2026	2260015839	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	20,60 €	25. 4. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 03/2026				
DF/0271/2026	260100019	0434 AA STAVEBNINY s.r.o. Mierová 1918/24, 946 03 Kolárovo	553,80 €	14. 4. 2026
Inštalačný materiál				
DF/0272/2026	1510000145	0435 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice	75,00 €	14. 4. 2026 25. 3. 2026
Školenie				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0277/2026	26880018	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	28,70 €	29. 4. 2026
Zneškodňovanie splaškovej odpadovej vody - 15 BJ, 13 BJ, 8+2 BJ				
DF/0278/2026	102026029	0436 MT AUTOS s.r.o. Ul. 29 augusta 2261/145, 038 52 Sučany	14 500,00 €	29. 3. 2026 27. 3. 2026
Predaj ojazdeného motorového vozidla IVECO				
DF/0279/2026	20260050	0035 OZ Zatúlané psíky Šaľa Vlčany 786, 925 84 Vlčany	200,00 €	28. 4. 2026
Paušálny poplatok za mesiac marec 2026				
DF/0326/2026	20260004	0055 František Alföldi ALFA Č. 273, 925 85 Neded	101,87 €	31. 3. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0341/2026	8386214618	0037 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	7,56 €	20. 4. 2026
Telekomunikačné poplatky				
OSZ/0049/2026	511102661	0287 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava	947,05 €	1. 4. 2026 25. 3. 2026
Poistenie				
ZF/0001/2026	26600411	0142 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	333,95 €	11. 3. 2026
Online knižnica, Obec efektívne				
ZF/0002/2026	7779605864	0227 fpoho s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina	3 350,40 €	3. 3. 2026 3. 3. 2026
eStravenka 480 kusov - 6,98 €/kus				
ZF/0003/2026	1262501154	0001 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava	77,44 €	24. 3. 2026 18. 3. 2026
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním				
ZF/0004/2026	9101781	0064 ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava	91,02 €	31. 3. 2026 18. 3. 2026
Prístup do online aplikácie pre odpadové hospodárstvo				
ZF/0005/2026	112616093	0428 Wilsono s.r.o. Hviezdoslavova 121/2, 027 44 Tvrdošín	305,00 €	27. 3. 2026 20. 3. 2026
Skrine				
ZF/0006/2026	26302415	0429 Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava	118,63 €	20. 3. 2026 20. 3. 2026
Regál				
Spolu za Hlavná činnosť			60 964,39 €	
Celkom			60 964,39 €	