

Kniha záväzkov

Za obdobie: 01. 04. 2026 až 30. 04. 2026

Hlavná činnosť

Záväzok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0195/2026	20261195	0432 OPRAVOVNÁ K.Z. s.r.o. Zoltána kodálya 767, 92401	153,75 €	6. 4. 2026 1. 4. 2026
Mechanické práce - úžitkové vozidlo Hyundai, EČV: SA854BZ				
DF/0197/2026	904032557	0419 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina	14,98 €	15. 4. 2026 1. 4. 2026
Služby bezpečnostného centra 01.04.2026 - 30.06.2026				
DF/0198/2026	26012298	0159 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda	39,36 €	15. 4. 2026 1. 4. 2026
Licenčný poplatok - mobilná aplikácia v obraze - apríl 2026				
DF/0204/2026	20260006	0219 MI Gardens s.r.o. Cintorínska 209, 925 85 Neded	550,06 €	21. 4. 2026 8. 4. 2026
Sypaná drevená štiepka				
DF/0208/2026	2506009479	0419 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina	18,41 €	15. 4. 2026 8. 4. 2026
Služby bezpečnostného centra 01.04.2026 - 30.06.2026				
DF/0222/2026	10260009	0351 STAVOMAL s.r.o. Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta	366 082,53 €	13. 6. 2026
Stavebné práce - " Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Neded " - od 01.02.2026 - 10.04.2026				
DF/0252/2026	2026018	0047 JAV Services s.r.o. Vičany 999, 925 84 Vičany	180,70 €	27. 4. 2026 15. 4. 2026
Podané obedy a nápoje 01.04.2026				
DF/0253/2026	26102650	0116 Pro Solutions s.r.o. Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 1	105,80 €	17. 4. 2026 15. 4. 2026
Didaktické pomôcky				
DF/0254/2026	5920834251	0247 alza.sk s.r.o. Sliacska 1/D, 931 02 Bratislava- Nové Mesto	6,20 €	27. 4. 2026 15. 4. 2026
Menovka na kľúče				
DF/0273/2026	5570053486	0067 IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice	34,44 €	1. 5. 2026
STP APV WINMATRIKA 04/2026 - 03/2027				
DF/0274/2026	26200741	0159 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda	430,50 €	30. 4. 2026 23. 4. 2026
Moduly webu doména www.neded.sk				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0275/2026	112026	0086 Alexander Kovács - VINOZEL Hlavná 844, 925 85 Neded	33,00 €	5. 5. 2026 23. 4. 2026
Reprezentačné - víno				
DF/0276/2026	26044	0048 Talamon s.r.o. Biskupa kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda	207,00 €	31. 5. 2026 23. 4. 2026
Knihy				
DF/0280/2026	526027990	0244 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava	113,66 €	1. 5. 2026 23. 4. 2026
Knihy				
DF/0281/2026	5933828471	0247 alza.sk s.r.o. Sliacska 1/D, 931 02 Bratislava- Nové Mesto	54,90 €	6. 5. 2026 23. 4. 2026
Digestor MORA				
DF/0282/2026	5930283681	0247 alza.sk s.r.o. Sliacska 1/D, 931 02 Bratislava- Nové Mesto	179,53 €	4. 5. 2026 23. 4. 2026
Čistiace prostriedky				
DF/0283/2026	4	0095 Gábor Deák Neded 726, 925 85 Neded	3 500,00 €	30. 4. 2026 23. 4. 2026
Opravy v nájomných bytoch				
DF/0284/2026	363100169	0015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	61,00 €	1. 5. 2026 24. 4. 2026
Vodné/stočné 01.04.2026 - 13.04.2026				
DF/0285/2026	20267	0079 Zoltán Varga - rodinné vinárstvo Helen Neded 254, 925 85 Neded	45,00 €	4. 5. 2026 23. 4. 2026
Reprezentačné - víno				
DF/0286/2026	526027991	0244 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava	82,10 €	11. 5. 2026 29. 4. 2026
Knihy				
DF/0287/2026	20261001	0437 ADINE s.r.o. Vlčanská 559/21, 927 01 Šaľa	972,17 €	27. 4. 2026 29. 4. 2026
Závesy - ZŠ				
DF/0288/2026	0282026	0068 BERBA, s.r.o. Záhradnícka 518/2, 930 10 Dolný Štál	344,40 €	4. 5. 2026 29. 4. 2026
Kontrola komínov - viacúčelová budova, šport centrum, štadión, nájomné byty				
DF/0289/2026	520260118	0071 DesigNet, s.r.o. Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda	104,55 €	12. 5. 2026 29. 4. 2026
Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti - 04/2026				
DF/0290/2026	012026	0438 Ing. zuzana Takácsová, PhD. Neded 1289, 925 85 Neded	380,00 €	12. 5. 2026 29. 4. 2026
Projekt " Stavebné úpravy existujúcich chodníkov"				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0291/2026	10	0425 T-TECHnology s.r.o. Neded 618, 925 85 Neded	7 157,49 €	3. 5. 2026 29. 4. 2026
Oprava verejného osvetlenia				
DF/0292/2026	6230842727	0439 K&RCHER Slovakia s.r.o. Bratislavská 31, 949 01 Nitra	97,00 €	24. 4. 2026 24. 4. 2026
Univerzálny čistič				
DF/0293/2026	2026003	0400 MES-Stav s.r.o. Iža 799 799, 946 39 Iža	5 026,09 €	24. 5. 2026
Stavebný dozor na stavbe " Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu - Neded"				
DF/0295/2026	2026881645	0241 JUHOMETÁL s.r.o. Priemyselný areál 3858, 946 03 Kolárovo	859,65 €	7. 5. 2026
Materiál				
DF/0296/2026	526030305	0244 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava	142,91 €	12. 5. 2026
Knihy				
DF/0297/2026	2026036	0088 RobiTour s.r.o. Poľná 92, 925 72 Selice	282,90 €	18. 5. 2026
Preprava osôb - Neded - Nové Zámky a späť - KD Borostyán				
DF/0298/2026	114026	0086 Alexander Kovács - VINOZEL Hlavná 844, 925 85 Neded	66,00 €	20. 5. 2026
Reprezentačné - víno				
DF/0300/2026	2600086	0024 MIPOS PC s.r.o. Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa 1	203,07 €	11. 5. 2026
HDMI kabel, tonery, papier A4				
DF/0301/2026	2610085	0023 Milan Potočný MIPOS PC s.r.o. Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa	290,00 €	11. 5. 2026
Výkon paušálneho servisu za 04/2026				
DF/0303/2026	8387798465	0037 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	6,65 €	18. 5. 2026
Telekomunikačné poplatky				
DF/0304/2026	8387813435	0037 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	88,05 €	18. 5. 2026
Telekomunikačné poplatky				
DF/0305/2026	20260302	0020 Infinity Systems, s.r.o. Štúrova 859/51, 927 01 Šaľa	246,00 €	10. 5. 2026
Mesačný paušál - servisná zmluva - 04/2026				
DF/0306/2026	1370426	0008 Ing. Vít Drgon - FiDRGON Slovenská 9, 941 11 Palárikovo	64,70 €	14. 5. 2026
Náhradné diely				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0307/2026	0153015078	0039 FCC Slovensko s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor	3 369,24 €	14. 5. 2026
Zber komunálneho odpadu 04/2026				
DF/0308/2026	0143031008	0039 FCC Slovensko s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor	155,20 €	14. 5. 2026
Zhodnotenie textilu 200110 - 0,40 ton				
DF/0309/2026	8260556	0025 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov	162,36 €	14. 5. 2026
Zber a odvoz kuchynského odpadu - Neded 817,822,1147 - 04/2026				
DF/0310/2026	4260490	0025 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov	47,36 €	14. 5. 2026
Zber a odvoz kuchynského odpadu - MŠ - 04/2026				
DF/0311/2026	260197	0027 NagyPek, s.r.o. Vičany 95, 925 84 Vičany	42,14 €	24. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0312/2026	260216	0027 NagyPek, s.r.o. Vičany 95, 925 84 Vičany	105,47 €	4. 5. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0313/2026	260236	0027 NagyPek, s.r.o. Vičany 95, 925 84 Vičany	106,85 €	14. 5. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0314/2026	6100000667	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č .1529, 925 82 Tešedíkovo	25,95 €	22. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0315/2026	6100000693	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č .1529, 925 82 Tešedíkovo	27,77 €	27. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0316/2026	6100000737	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č .1529, 925 82 Tešedíkovo	25,22 €	4. 5. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0317/2026	6100000754	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č .1529, 925 82 Tešedíkovo	34,31 €	6. 5. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0318/2026	6100000793	0031 K&T mäso spol. s r.o. Č .1529, 925 82 Tešedíkovo	104,20 €	11. 5. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0319/2026	20260359	0028 Alexander Takács - ALEX Vičany 314, 925 84 Vičany	92,69 €	20. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0320/2026	20260383	0028 Alexander Takács - ALEX Vlčany 314, 925 84 Vlčany	60,84 €	20. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0321/2026	20260412	0028 Alexander Takács - ALEX Vlčany 314, 925 84 Vlčany	162,63 €	30. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0322/2026	670611314	0029 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	93,81 €	26. 4. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0323/2026	670611318	0029 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	71,18 €	26. 4. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0324/2026	670612147	0029 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	35,22 €	3. 5. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0325/2026	1512610326	0070 AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 60/110, 949 01 Nitra	215,84 €	28. 4. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0327/2026	202604238	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	155,88 €	23. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0328/2026	202604599	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	486,20 €	28. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0329/2026	202604607	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	124,87 €	30. 4. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0330/2026	202604827	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	178,35 €	5. 5. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0331/2026	202605174	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	113,75 €	12. 5. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0332/2026	202605327	0030 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/158, 924 01 Galanta	369,98 €	14. 5. 2026
Potraviny - školská jedáleň				
DF/0333/2026	20260011	0342 Ján Ármay ml. Neded 761, 925 85 Neded	9,45 €	27. 4. 2026
Potraviny- školská jedáleň				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0334/2026	2244002467	0401 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	179,13 €	23. 5. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0335/2026	2026038	0141 OZ Matúšova zem-Mátyusföld PT Diakovce 754, 925 81 Diakovce	600,00 €	26. 5. 2026
Predplatené mesačníka TERRA Hírújság na rok 2026				
DF/0339/2026	26000031	0041 Frantisek Felix - RAMA Vlčany 1598, 925 84 Vlčany	858,86 €	14. 5. 2026
Odber paliva na lokálnu kartu				
DF/0340/2026	260100051	0026 Ing. Norbert Szabó Č. 530, 925 84 Vlčany	220,00 €	14. 5. 2026
Služby bezpečnostného technika - 01.02.2026 - 30.04.2026				
DF/0343/2026	8631019333	0015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	119,99 €	20. 5. 2026
Vodné/stočné 13 BJ - 01.04.2026 - 30.04.2026				
DF/0344/2026	363100281	0015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	154,98 €	20. 5. 2026
Vodné/stočné 02/2026				
DF/0346/2026	2260021970	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	13,22 €	24. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 04/2026				
DF/0347/2026	2260021971	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	58,40 €	24. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 04/2026				
DF/0348/2026	2260021972	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	16,30 €	24. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 04/2026				
DF/0349/2026	2260021973	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	20,36 €	24. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 04/2026				
DF/0350/2026	2260021974	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	3,16 €	24. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 04/2026				
DF/0351/2026	2260021975	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	12,16 €	24. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 04/2026				
DF/0352/2026	2260021976	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	3,23 €	24. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 04/2026				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
DF/0353/2026	2260021977	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	-6,07 €	24. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 04/2026				
DF/0354/2026	2260021978	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	-1,05 €	24. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 04/2026				
DF/0355/2026	2260021979	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	-58,54 €	24. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 04/2026				
DF/0356/2026	2260021980	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	4,57 €	24. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 04/2026				
DF/0357/2026	2260024225	0292 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	34,11 €	24. 5. 2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny 04/2026				
DF/0359/2026	2026086	0044 NADVA s.r.o. Neded 958, 925 85 Neded	83,64 €	23. 5. 2026
Vývoz odpadovej vody - 15 BJ, 8+2 BJ, 13 BJ				
DF/0361/2026	26770075	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	61,50 €	20. 5. 2026
Servisné práce na prípojke				
DF/0364/2026	20260087	0035 OZ Zatúlané psíky Šaľa Vlčany 786, 925 84 Vlčany	200,00 €	19. 5. 2026
Paušálny poplatok za mesiac apríl 2026				
DF/0371/2026	1020260001	0444 L&K excavator s.r.o. Vlčany 208, 925 84 Vlčany	2 742,90 €	8. 5. 2026
Zemné a výkopové práce				
DF/0376/2026	2600113	0042 STKO N-14 a.s. Neded 767, 925 85 Neded	9 748,50 €	18. 5. 2026
Zneškodnenie odpadu za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026				
DF/0377/2026	20260005	0055 František Alföldi ALFA Č. 273, 925 85 Neded	83,81 €	1. 5. 2026
Potraviny pre školskú jedáleň				
DF/0392/2026	26880026	0036 ČOV Vlčany - Neded spol. s r.o. Č. 1, 925 84 Vlčany	28,70 €	14. 6. 2026
Zneškodňovanie splaškovej odpadovej vody - 15 BJ, 13 BJ, 8+2 BJ				
DF/0434/2026	8387778526	0037 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	7,27 €	20. 5. 2026
Telekomunikačné poplatky				

Závazok	Variabilný symbol	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Dátum splatnosti Dátum úhrady
Predmet				
OSZ/0050/2026	2026	0303 Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta	472,65 €	30. 6. 2026 15. 4. 2026
Členský príspevok 2026				
OSZ/0051/2026	8060033888	0287 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava	58,41 €	24. 5. 2026 15. 4. 2026
Poistenie SA595BO				
OSZ/0052/2026	16042026	0085 ZO-RVC v Nitre Fraňa Mojtu18, 949 01 Nitra	104,00 €	15. 4. 2026 15. 4. 2026
Školenie -				
ZF/0007/2026	7779601186	0227 fpoho s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina	3 099,12 €	1. 4. 2026 1. 4. 2026
eStravenka 6,98 € - 444 kusov				
ZF/0008/2026	20920524	0067 IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice	34,44 €	24. 4. 2026 15. 4. 2026
STP APV WINMATRIKA				
Spolu za Hlavná činnosť			413 559,06 €	
Celkom			413 559,06 €	