

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac jún 2022

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
115	1.6.2022	Galileo Corporation s.r.o.	47192941	22010710	222,00	licenčný poplatok /v obraze/ r.2022
116	1.6.2022	Františk Srholec AMOR	34473882	2022007	400,00	škola v prírode - ubytovanie
117	1.6.2022	COMBI tlačiareň Nagy Štefan	33468346	2022022	24,00	nálepky na smetné nádoby 60ks
118	2.6.2022	Mgr.Stanislav Polák - súdny exekútor	37852167	20220917	42,00	trovy exekúcie EX 3181/2011-KU
119	2.6.2022	Mgr.Stanislav Polák - súdny exekútor	37852167	20220914	42,00	trovy exekúcie EX 4018/2012-49
120	2.6.2022	Edenred Ticket Servise s.r.o.	52005551	90012008222	2 055,68	stravné lístky 400ks
121	3.6.2022	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2200161	1 957,89	za uloženie odpadu
122	3.6.2022	SPP a.s. Bratislava	35815256	8707652950	4 703,00	záloha za dodávku plynu
123	3.6.2022	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2200121	59,76	služby v oblasti BOZP, PO
124	6.6.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7210940950	503,00	spotreba EE - KD
125	6.6.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161401674	781,50	spotreba EE - budova 203
126	6.6.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7191092081	374,11	spotreba EE - VO51
127	6.6.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7210940951	474,04	spotreba EE - VO163, TJ
128	6.6.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7201012331	191,39	spotreba EE - budova "SAD"
129	6.6.2022	Fridrich Sill - montáž a servis chladiac	17729475	10220024	60,00	oprava chladničky - KD
130	7.6.2022	AGROSAM -Ing.Robert Lelkes	33467633	220703	491,48	údržba malotraktora
131	8.6.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8307395004	17,24	telekom. služby - šk. jedáleň
132	8.6.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8305596892	74,35	za telekom. služby
133	8.6.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8307450010	80,64	za telekom. služby
134	8.6.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8307394966	138,50	telekom.služby OcÚ,ZŠ,MŠ
135	8.6.2022	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	22052022	288,00	právna pomoc
136	9.6.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7552839146	155,62	záloha za EE - spoločná FA
137	10.6.2022	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2022871	96,00	za odvoz kom. odpadu - kontajner
138	10.6.2022	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2022835	1 488,96	za odvoz kom. odpadu
139	13.6.2022	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	11414261	351,65	poistenie majetku 3.Q
140	13.6.2022	Landema group s.r.o.	27222357	2208959	63,93	čistiace prostriedky ŠJ,KD
141	13.6.2022	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	6823887287	94,50	poistenie áut 3.Q.
142	14.6.2022	Slovenská pošta a.s.	36631124	200132426	3,60	tlačivá pre MŠ

### Kniha dodávateľských faktúr za mesiac jún 2022

143	14.6.2022	GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.	47132884	202210175	152,76	oprava konvektomatu KD
144	16.6.2022	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	20220140	228,69	zhodnotenie dreveného odpadu
145	20.6.2022	VaZ s.r.o.	36835099	22165	576,00	výkup odpadu z demolácie stavby-pož.zbrojnica
146	20.6.2022	Anton Vincze - AV	45854157	220100003	2 076,00	altánok,hojdačka,stôl,zámokTJ,sklo zastávky-údržba
147	27.6.2022	FORMULA GT s.r.o.	36685437	2210134	44,64	olej do kosačky a auta Pickup
<b>celkom za mesiac jún</b>					<b>18 312,93</b>	