

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac august 2023

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
183	2.8.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8330971978	17,40	Tcom služby - ŠJ jún
184	2.8.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8332737445	12,00	Tcom služby - ŠJ júl
185	2.8.2023	SPP a.s. Bratislava	35815256	8688751773	7 077,00	záloha na plyn - MŠ, KD, budova 203
186	3.8.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7543338540	240,64	záloha na EE - spoločná FA
187	3.8.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7220981316	294,00	za spotrebu EE KD
188	3.8.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7191202744	339,22	za spotrebu EE - VO51
189	3.8.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7220981317	420,38	za spotrebu EE - VO163 a TJ
190	3.8.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7201121341	497,46	za spotrebu EE budova č.203
191	4.8.2023	SEDUM s.r.o.	36262552	23003	273,60	oprava závlahového systému DP a TJ
192	4.8.2023	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2300234	59,76	služby v oblasti BOZP a PO
193	7.8.2023	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	35072023	288,00	právna pomoc
194	7.8.2023	ŠEVT a.s.	31331131	1232207121	44,64	ZŠ - tlačivá
195	7.8.2023	ŠEVT a.s.	31331131	1232206897	28,70	MŠ - tlačivá
196	7.8.2023	MAXSOUND EU sro	53873092	223024	1 750,00	Program V-Tech "Jánoskert"
197	8.8.2023	Fossil Energy Logistic s.r.o.	50149318	20235513	64,44	kancelárske potreby ZŠ, MŠ
198	8.8.2023	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20231328	96,00	odvoz odpadu - kontajner 1ks
199	8.8.2023	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20231253	1 100,40	zber a odvoz komun.odpadu
200	8.8.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8332962964	85,03	Tcom služby - mobil
201	8.8.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8332737407	137,21	Tcom služby - ZŠ, MŠ, OcÚ
202	8.8.2023	GEOTA -Ing.Anna Tóth	33464073	230801	247,00	Dom smútku - zameranie prístavby
203	10.8.2023	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2300244	1 699,25	za uloženie odpadu
204	11.8.2023	Végh Rudolf - TENT	32310901	2023022	1 550,00	prenájom stanov - "Jánoskert"
205	14.8.2023	HCT S.R.O.	46476172	13267	1 260,00	dvojkridlová brána na cintorín
206	14.8.2023	Komunál - Servis s.r.o.	51115026	1020230279	12,00	za hlásenie o ver.obstarávaní 2.Q./23
207	15.8.2023	Mesto Šamorín	00305723	4123055	3,55	stav.úrad - poštovné 2.Q
208	21.8.2023	S.K.GLASS-Karol Sipos	32304544	2230816	285,50	taniere, nože a iné veci do ŠJ
209	18.8.2023	PYROKOMPLET s.r.o.	36281280	230100189	3 616,92	zásahový odev pre hasičov 2ks
210	22.8.2023	SOFT-GL s.r.o.	36182214	2308000967	57,60	aktualizácia programu ŠJ
<b>Celkom za mesiac august</b>					<b>21 557,70</b>	