

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac január

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
1	3.1.2022	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	2459000334	224,55	havarijné poistenie -Š Rapid
2	3.1.2022	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	11414261	351,65	poistenie majetku 1.Q
3	3.1.2022	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	6823887287	128,00	poistenie aút 1.Q.
4	5.1.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7230790144	54,50	spotreba EE - budova SAD dec
5	5.1.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7151483503	90,31	spotreba EE - KD -dec
6	5.1.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7131747802	443,96	spotreba EE - VO51 -dec
7	5.1.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7151483504	593,71	spotreba EE - VO163/TJ -dec
8	5.1.2022	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2100361	1 542,06	za uloženie odpadu -dec
9	6.1.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7151486184	593,64	spotreba EE - budova 203 -dec
10	10.1.2022	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	70122021	288,00	právna pomoc -dec
11	10.1.2022	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2100360	59,76	služby v oblasti BOZP,PO -dec
12	10.1.2022	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	121223989	240,00	záloha za vodu - cintorín
13	10.1.2022	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	12220873	972,00	záloha za vodné-stočné/budova 203
14	10.1.2022	EKOTEC spol.s r.o.	00687022	210101611	276,00	kontrola detského ihriska
15	10.1.2022	ITAK s.r.o. Komárno	36523488	220253	42,00	online školenie - 7. GDPR
16	10.1.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8297457037	13,19	telekom. služby - šk. jedáleň
17	10.1.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8297456998	138,24	telekom.služby OcÚ,ZŠ,MŠ
18	10.1.2022	ROMERX Ing.Roman Pátrovič	33142092	220010	5 799,00	traktorová kosačka SECO
19	13.1.2022	ORIGINALTRADE s.r.o.Rabča	48050296	62200088	19,56	plastové stúpadlo - knižnica
20	14.1.2022	SAMNET informačný systém samosprávy	37867440	162022	32,86	popl. za informácie o dotáciách/r.22
21	14.1.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7523578270	119,70	záloha za EE - spoločná FA
22	18.1.2022	SPP a.s. Bratislava	35815256	8400071237	8 960,00	za dodávku plynu - vyúčt.2021
23	18.1.2022	Mgr. Zuzana Tubaová	34536981	92209	24,00	CD pre MŠ - piesne
24	18.1.2022	SPP a.s. Bratislava	35815256	8707508395	4 703,00	za odber plynu - záloha
25	31.1.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8297512384	67,10	za telekom. služby
celkom za mesiac					25 776,79	