

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v EUR	Poznámka
176	1.7.2019	Fit Build, s.r.o.	46388478	201903	60,00	jóga v materskej škole
177	1.7.2019	Fit Build, s.r.o.	46388478	201904	80,00	jóga v materskej škole
178	1.7.2019	Galileo Corporation s.r.o.	47192941	19010482	162,00	licenčný popl.-GDPR - do 30.6.2020
179	2.7.2019	SPP a.s.	35815256	8696987391	1 663,00	záloha za odber plynu -spoločná FA
180	2.7.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7190940341	- 13,31	vyúčt.EE /TJ/ -výmena prístroja
181	3.7.2019	Sucháň Karol	32309431	1900165	59,76	služby v oblasti BOZP,PO
182	3.7.2019	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	20,00	záloha na vodu - cintorín
183	3.7.2019	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	81,00	vodné-stočné /budova 203-záloha/
184	3.7.2019	Edenred Ticket Servise s.r.o.	52005551	90009458872	1 243,20	stravné lístky
185	4.7.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7750509259	618,36	záloha za odber EE - spoločná FA
186	4.7.2019	ZO HŽO v OH	34074694	042019	451,00	ZOHŽOV OH členský príspevok
187	4.7.2019	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2019681	36,00	odvoz bioodpadu zo ŠJ 2.Q.
188	4.7.2019	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2019805	120,00	za odvoz odpadu - kontajnéry
189	4.7.2019	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2019753	712,80	za odvoz odpadu
190	4.7.2019	T COM	35763469	8235453707	61,26	služby mobilnej siete
191	8.7.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7161115847	171,94	za odber EE - VO51
192	8.7.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7111826057	300,60	za odber EE - kult. dom
193	8.7.2019	ZO HŽO v OH	34074694	1900170	1 163,39	za uloženie odpadu
194	9.7.2019	T COM	35763469	8236564571	139,86	telekom.služby - OcÚ,ZŠ,MŠ
195	9.7.2019	T COM	35763469	8236564609	11,06	za telekomun.služby ŠJ
196	9.7.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7161116292	501,47	za odber EE - budova 203
197	12.7.2019	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	11414261	351,65	poistenie majetku 3.Q
198	12.7.2019	T COM	35763469	8237573149	62,33	služby mobilnej siete
199	12.7.2019	Dry Fermentation Biogas, n.o.	45736791	19017	1 150,71	vyprac.žiad. o dotáciu "rek.domu smútku"
200	15.7.2019	DOG AZYL Občianske združenie	42166004	20190033	92,00	umiestnenie psov do útulku
201	17.7.2019	Mesto Šamorín	00305723	4119078	415,85	poštovné 2.Q. - stav.úrad

Kniha dodávateľských faktúr

202	17.7.2019	Kalina František	35018569	20193	300,00	KD - maliarske práce
203	30.7.2019	ŠEVT a.s.	31331131	1192207105	14,63	tlačivá pre MŠ
		S P O L U :			10 030,56	