

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac február

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
26	2.2.2022	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2200006	59,76	služby v oblasti BOZP,PO
27	2.2.2022	Centr.depozitár CP SR	31338976	1793452255	432,00	za vedenie účtu majiteľa CP
28	2.2.2022	SPP a.s. Bratislava	35815256	8707538363	4 703,00	záloha za dodávku plynu
29	2.2.2022	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	20210202	150,15	za likvidáciu dreveného odpadu
30	2.2.2022	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	20210211	412,50	za likv.dreveného odpadu-drvenie
31	3.2.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7533330746	119,70	záloha za EE - spoločná FA
32	3.2.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7220853397	114,98	spotreba EE - kultúrny dom
33	3.2.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7181177018	207,30	spotreba EE - budova "SAD"
34	3.2.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7220853398	444,40	spotreba EE - VO163
35	3.2.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	71311756351	545,86	spotreba EE - VO51
36	3.2.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7121957545	782,94	spotreba EE - budova 203
37	3.2.2022	GULÁZSI s.r.o.	51929724	202229	771,84	za odvoz kom. odpadu
38	4.2.2022	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2200010	1 397,73	za uloženie odpadu
39	5.2.2022	Edenred Ticket Servise s.r.o.	52005551	9001191227	1 236,48	stravné lístky 300ks
40	8.2.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8299309681	137,21	telekom.služby OcÚ,ZŠ,MŠ
41	8.2.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8299309712	13,40	telekom. služby - šk. jedáleň
42	8.2.2022	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	01012022	288,00	právna pomoc
43	8.2.2022	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	221012	237,24	inštaláčn. práce v ZŠ
44	14.2.2022	Sa. TI sr.o.	51841941	1020220092	50,00	sklo dverí - IVECO
45	14.2.2022	ITAK s.r.o. Komárno	36523488	220462	288,00	za službu v oblasti GDPR/r.2022
46	15.2.2022	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	1221585	36,00	aktualizácia dát katastra
47	15.2.2022	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	1220135	1 116,00	aktualizácia programov na r.2022
48	22.2.2022	GM Elektro	31440665	220069	187,71	material k oprave VO a MR
49	23.2.2022	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	34454730	20222064	177,75	kancelárske potreby
50	24.2.2022	SLOVGRAM Bratislava	17310598	2200404	38,40	autorský poplatok MR
51	24.2.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8300027361	64,22	za telekomunikačné služby
Celkom za mesiac február					14 012,57	