

Kniha dodávateľských faktúr - máj

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
106	4.5.2020	Sucháň Karol	32309431	2000091	59,76	za služby na úseku BOZP a PO
107	4.5.2020	Regionálne združenie obcí PO	31103031	2322020	33,00	Publikácia "Účt.súvzťažnosti 2020"
108	5.5.2020	SPP a.s.	35815256	8716616847	1 851,00	za dodávku plynu - záloha - spoločná FA
109	7.5.2020	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	20,00	za dodávku vody - záloha - cintorín
110	7.5.2020	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	81,00	za vodné,stočné - záloha -budova 203
111	7.5.2020	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	22052020	288,00	za právne služby
112	7.5.2020	T COM	35763469	8258694947	182,84	za telekom.sluzby OcÚ, MŠ,ZŠ
113	7.5.2020	T COM	35763469	8258694984	11,06	za telekom.sluzby - mobil SJ
114	7.5.2020	ZO HŽO v OH	34074694	2000095	1 737,38	za uloženie odpadu
115	7.5.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7641454691	621,92	za dodávku el.en.- záloha - spoločná FA
116	11.5.2020	Edenred Ticket Servise s.r.o.	52005551	9001040565	1 243,20	stravné lístky
117	14.5.2020	T COM	35763469	8259750096	60,86	za telekom.sluzby - mobil OcÚ
118	14.5.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7220813237	184,67	spotreba elektr.energie KD
119	14.5.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7181066691	222,86	spotreba elektr.energie - VO51
120	14.5.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7151288308	267,84	spotreba elektr.en. budova 203
121	14.5.2020	Mesto Šamorín	00305723	4120040	448,55	refakturácia poštovného-stav.úrad 1.Q
122	14.5.2020	Mgr.Stanislav Polák - súdny exekútor	37852167	20201733	126,00	trovy exekúcie
123	15.5.2020	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2020417	132,00	za odvoz odpadu - kontajnéry
124	15.5.2020	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2020361	712,80	za odvoz komunálneho odpadu
125	19.5.2020	HORIZONTaAL s r.o.	36220027	200100037	496,80	obnova dopravného značenia pred kostolom
126	25.5.2020	Centr.depozitár CP SR	31338976	1793452255	432,00	za vedenie účtu cenných papierov
127	25.5.2020	DANERING spol.s r.o.	18046860	190307	177,53	dosky na opravu kvetináča
		Spolu			9 391,07	