

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac november

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
286	2.11.2021	AGROSAM -Ing.Robert Lelkes	33467633	211186	316,39	materiál k údržbe strojov a olej
287	3.11.2021	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	211131	80,04	toner ocu,zš,šj
288	3.11.2021	Tóth Ladislav klampiar-pokrývač	11703148	92021	590,00	oprava strechy - budova ŠJ
289	3.11.2021	SPP a.s. Bratislava	35815256	8707441913	1 858,00	spotreba plynu - záloha
290	3.11.2021	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2100296	2 865,09	za uloženie odpadu
291	3.11.2021	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8293745948	137,59	telekom.sluzby - ZS,MS,OcU
292	3.11.2021	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8293745995	14,10	telekom.sluzby - mobil.SJ
293	3.11.2021	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2100288	59,76	sluzby v oblasti BOZP,PO
294	3.11.2021	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20211522	771,84	za odvoz komunálneho odpadu
295	3.11.2021	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20211583	168,00	za odvoz odpadu - kontajner
296	3.11.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7533235315	131,77	záloha za elektrinu - spoločná FA
297	4.11.2021	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	62112021	288,00	právna pomoc
298	5.11.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7131731749	519,48	elektr. energia - budova 203
299	5.11.2021	PYROKOMPLET s.r.o.	36281280	210100507	680,40	obuv pre požiarníkov 3 páry
300	8.11.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7181158556	54,79	spotreba EE - budova SAD/okt
301	8.11.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7112237753	97,78	elektr. energia - kult dom
302	8.11.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7112237754	304,91	spotreba EE - VO163 a TJ /okt.
303	8.11.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7121930607	325,07	elektr. energia - VO51
304	11.11.2021	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8293799350	136,06	telekom.sluzby - mobil OcU
305	16.11.2021	Asseco Solutions a.s.	00602311	92102477	331,70	aktualizačný popl. na r.2023
306	16.11.2021	ROMERX Ing.Roman Pátrovič	33142092	212176	- 5 499,00	zrušenie FA č.171 - dobropis
307	19.11.2021	Disig, a.s.	35975946	211243	35,00	obnovenie čipovej karty
308	24.11.2021	AREA Šamorín s.r.o.	36228290	1036445	33,19	za prevádzkovanie cintorína
309	24.11.2021	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8120044648	371,98	vodné-stočné/vyúčtovanie 203
310	30.11.2021	Kerschner s.r.o.	46621351	802103016	82,80	nádoba na nebezpečný odpad-vypož.
311	30.11.2021	Kerschner s.r.o.	46621351	902103069	288,06	likvidácia nebezpeč. odpadu
312	30.11.2021	AGROSAM -Ing.Robert Lelkes	33467633	211250	214,37	materiál k výsadbe stromov a iné
313	30.11.2021	Fekete J. elektroslužba	17675910	2021078	280,16	údržba VO a MR
314	30.11.2021	Bildan s.r.o.	35773031	210100027	1 200,00	za audit - rok 2020
		celkom za mesiac			6 737,33	