

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac január 2024

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
1	2.1.2024	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8321045812	240,00	cintorín - záloha/vodné
2	2.1.2024	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8321045811	972,00	budova č.203 - záloha/vodné,stočné
3	5.1.2024	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20232292	96,00	odvoz kuchyn.odpadu 4.Q
4	5.1.2024	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	2459000334	224,55	ročné havarijné poistenie Š Rapid
5	5.1.2024	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	11422817	360,87	poistenie majetku 1.Q
6	5.1.2024	ZMOS Bratislava	00584614	2400305308	202,94	členský príspevok ZMOS
7	5.1.2024	Galileo Corporation s.r.o.	47192941	2401039	420,00	licenčný poplatok - webstránka
8	5.1.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7103952557	3 065,42	vyúčtovanie EE/2023 - pož.zbrojnica
9	5.1.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161573723	847,73	spotreba EE/dec - VO163,TJ
10	5.1.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7191254467	1 021,90	spotreba EE/dec - budova 203
11	5.1.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	5100002036	276,04	spotreba EE/dec - kult. dom
12	5.1.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7171474523	794,71	spotreba EE/dec - VO51
13	5.1.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8341640551	17,44	Tcom služby - mobil ŠJ
14	8.1.2024	Méri Zoltán Blatná na Ostrove	43664989	12024	300,00	montáž škrabky na zemiaky v šj
15	9.1.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8341870336	84,84	Tcom služby - mobil ocú
16	9.1.2024	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	53122023	288,00	právna pomoc/dec
17	9.1.2024	Attila László Ati-Las	47787074	32024	53,62	sezónne prezutie pneu - OpelCombo
18	10.1.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8341640464	186,76	Tcom služby - ocú,zš,mš
19	10.1.2024	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	20230322	274,43	zhodnotenie dreveného odpadu
20	11.1.2024	ITAK s.r.o. Komárno	36523488	240246	42,00	11.online školenie v oblasti GDPR
21	15.1.2024	Peter Sárosfai, Šamorín	52886255	20240001	750,00	prístrešok ihrisko - projekt
22	16.1.2024	CleansBerg Kft.	13994682	2024166	416,41	čistiace potreby šj,zš,ocú,mš
23	17.1.2024	Pollák Ladislav, Šamorín	11850981	2024001	2 000,00	údržba soc.miestností TJ/wc žien/
24	17.1.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7543503797	437,13	záloha za EE - spoločná FA /PO,DP,cint./
25	17.1.2024	Centrálny depozitár CP SR	31338976	1793452255	432,00	za vedenie účtu - cenné papiere
26	17.1.2024	SPP a.s. Bratislava	35815256	8400138733	- 32 223,78	vyúčt. FA za rok 2023 - dodávka plynu
27	17.1.2024	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	34454730	20242022	72,50	kancelárske potreby
28	17.1.2024	SAMNET informačný systém samosprávy	37867440	142024	32,86	za informácie o dotácií
29	18.1.2024	SLOVGRAM Bratislava	17310598	2400247	38,40	autorský poplatok za užívanie MR
30	19.1.2024	Regionálne združenie obcí PO	31103031	022024	246,00	členský príspevok RZO PO
31	19.1.2024	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2300407	59,76	služby v oblasti BOZP, PO

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac január 2024

32	19.1.2024	Regionálne združenie obcí PO	31103031	012024	147,60	členský príspevok RVC Rovinka
33	22.1.2024	Mesto Šamorín	00305723	4124009	3,05	stavebný úrad - poštovné za 4.Q
34	22.1.2024	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	5924000365	228,00	verejná správa SR - ročný prístup
35	25.1.2024	SPP a.s. Bratislava	35815256	8708212743	2 925,00	záloha za odber plynu - KD,MŠ,bud. 203
36	29.1.2024	DUEL - PRESS, s.r.o.	35722517	7022400080	96,00	inzerát - výberové konanie /riaditeľ MŠ/
Celkom za mesiac január					- 14 569,82	

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac január 2024

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac január 2024