

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac december 2023

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
302	1.12.2023	E-SVIT.CZ s.r.o.	28379543	1787342312	75,60	žiarovky do KD
303	1.12.2023	Fekete Stolárstvo	14149745	412023	1 320,00	kvetináče k domu smútku
304	1.12.2023	Poradca s.r.o.	36371271	49016638	59,50	predplatné DUO 2024 - vyúčtovanie
305	4.12.2023	SPP a.s. Bratislava	35815256	8708167755	7 077,00	záloha na plyn - MŠ, KD, budova 203
306	4.12.2023	PARADISO Slovakia, s.r.o.	34103406	2231002594	13,93	reprezentačné - odovzd.domu smútku
307	4.12.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8339848566	16,80	Tcom služby - šj
308	4.12.2023	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20232105	1 100,40	zber a odvoz komun.odpadu
309	5.12.2023	TESCO STORES SR, a.s.	31321828	202307862	550,00	vianočné poukážky zo sociálneho fondu
310	5.12.2023	Investnet s.r.o.	03841294	230124867	21,25	filtračné patrony na vodu
311	5.12.2023	Bildan s.r.o.	35773031	230100033	1 560,00	audit - rok 2022
312	5.12.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7221028378	846,30	za spotrebu EE - 163 a 202
313	5.12.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7171471012	725,00	za spotrebu EE - VO51
314	5.12.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7201167122	1 067,15	za spotrebu EE budova č.203
315	5.12.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7221028377	241,28	za spotrebu EE KD
316	6.12.2023	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2300375	59,76	služby v oblasti BOZP a PO
317	7.12.2023	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2300411	1 418,70	za uloženie odpadu
318	7.12.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8339848478	157,79	Tcom služby - ZŠ, MŠ, OcÚ
319	11.12.2023	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	6823887287	94,50	poistenie vozidiel 1.Q /2024
320	12.12.2023	Attila Bartalos - B.A.SYS - Bartalos	30013496	2300181	2 903,76	kamerový systém - požiarňa zbrojnica
321	13.12.2023	Bellfoundry R.Slíž s.r.o.	54231485	10230009	4 698,80	zvon - dom smútku 2. splátka
322	13.12.2023	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	34454730	20232418	383,80	kancelárske potreby
323	13.12.2023	Dry Fermentation Biogas, n.o.	45736791	23013	2 301,42	vyúčt. projektu domu smútku
324	13.12.2023	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	231139	904,80	počítač do kancelárie ocú
325	13.12.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8340077219	85,06	Tcom služby - mobil
326	14.12.2023	Grapa Media s.r.o.	45456836	234697	420,10	digitalizácia ZŠ - z dotácie
327	15.12.2023	E-SVIT.CZ s.r.o.	28379543	2023513331	- 18,90	žiarovky KD
328	15.12.2023	DAREX SK s.r.o.	35803401	0052009712023	7 600,00	nákup mot. vozidla OPEL COMBO
329	18.12.2023	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	47102023	288,00	právna pomoc - október
330	18.12.2023	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	50112023	288,00	právna pomoc - november
331	19.12.2023	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	3229001969	3,57	poistenie auta OPEL za dec.

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac december 2023

332	19.12.2023	HCT S.R.O.	46476172	13389	1 011,00	údržba kontajnera 1ks
333	19.12.2023	Fekete J. elektroslužba	17675910	2023066	303,63	oprava VO
334	19.12.2023	SANITHERM s.r.o.	36259217	302023	4 955,40	kanalizácia a vod. prípojka - pož.zbrojnica
335	19.12.2023	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	20230279	490,67	drvenie zeleného odpadu
336	19.12.2023	GAS-Plynoservis plus	41894341	23096	570,91	odborná prehliadka plyn.zariadení MŠ
337	19.12.2023	GAS-Plynoservis plus	41894341	23097	561,65	odborná prehliadka plyn.zariadení KD
338	19.12.2023	GAS-Plynoservis plus	41894341	23098	337,73	odborná prehliadka plynových zariad. OcÚ, ZŠ
339	19.12.2023	GAS-Plynoservis plus	41894341	23099	47,14	oprava plynového kotla MŠ
340	19.12.2023	Alza.sk s.r.o.	36562939	4962299481	524,60	digitalizácia ZŠ - z dotácie
341	19.12.2023	Pollák Ladislav	11850981	2023040	4 000,00	údržba soc.miestností/wc muži/budova TJ
342	20.12.2023	EKOTEC spol.s r.o.	00687022	2301778	276,00	ročná kontrola detského ihriska
343	20.12.2023	CITYPLAN s.r.o.	47626208	012023	1 200,00	vypracovanie dokumentu PHSR na r.2023-27
344	21.12.2023	AREA Šamorín s.r.o.	36228290	14872023	33,19	za prevádzkovanie cintorína
345	27.12.2023	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20232285	420,00	odvoz odpadu - kontajner 3ks
346	27.12.2023	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20232284	1 100,40	zber a odvoz komun.odpadu
347	27.12.2023	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2300450	2 187,71	za uloženie odpadu dec
348	27.12.2023	PYROKOMPLET s.r.o.	36281280	230100331	1 392,60	skrine pre hasičov 2 ks
349	27.12.2023	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	20230302	900,00	odvoz zeleného odpadu
350	28.12.2023	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8321045811	1 713,30	vodné-stočné budova 203-vyúčtovanie
351	28.12.2023	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8321045812	30,17	vyúčtovanie spotreby vody - cintorín
Celkom za mesiac december					58 319,47	