

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac október

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
251	1.10.2024	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2400295	59,76	služby v oblasti BOZP, PO
252	4.10.2024	SPP a.s. Bratislava	35815256	8708604214	2 925,00	záloha za odber plynu - KD,MŠ,budova 203
253	4.10.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8357745398	121,76	Tcom služby - ocú,zš,mš
254	4.10.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8357745443	14,71	Tcom služby - mobil ŠJ
255	4.10.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7534300205	437,13	Záloha za EE - spoločná FA /PO,DP,cint./
256	4.10.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7151787026	590,57	spotreba EE - kult. dom
257	4.10.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7151787027	327,06	spotreba EE - budova TJ a VO163
258	4.10.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7181453306	395,89	spotreba EE - VO51
259	4.10.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7132062785	546,53	spotreba EE - budova 203
260	4.10.2024	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	26092024	288,00	právna pomoc
261	7.10.2024	Poradca s.r.o.	36371271	99819736	134,00	predplatné na časopis DUO - r.2025
262	8.10.2024	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2400327	2 817,16	za uloženie odpadu
263	9.10.2024	Alza.sk s.r.o.	36562939	5405866530	39,50	odpadový kôš 3ks - školská kuchyňa
264	10.10.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8357941269	96,06	Tcom služby - mobil ocú
265	11.10.2024	GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.	47132884	202410313	1 379,81	váha, kuch.nádoby - školská kuchyňa
266	11.10.2024	MC Met s.r.o.	50246321	2024035	172,80	opieskovanie /plyn.variča/-šk.kuchyňa
267	11.10.2024	ELSPÓ BB s.r.o.	46130764	24007192	28,50	šlahacia metla k mixeru - šk.kuchyňa
268	11.10.2024	GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.	47132884	202410312	39 939,60	výbava šk.kuchyne - kuch. zariadenie, nábytok
269	14.10.2024	GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.	47132884	202410317	780,00	kuch.zariadenie /umývacia vaňa/
270	18.10.2024	Asseco Solutions, a.s.	602311	92401287	478,55	aktualizácia programov na r.2025
271	18.10.2024	REMÉNY s.r.o.	36771457	2012410015	26,00	predplatné 2.pr 2024/časopis Csallóköz
272	21.10.2024	PAULOS-DLS Ing.Sebök	43216731	2102024	360,00	"Rekonštr. MK Ružová" - aktualizácia projektu
273	23.10.2024	VÚB a.s.	31320155	6002431942	66,00	bankový poplatok - správa k auditu
274	24.10.2024	Pék Ladislav-nákladná autodoprava	43532055	20240074	1 583,70	odvoz zeleného odpadu
275	24.10.2024	PLYNOSERVIS - Peter Kázmér	36896071	2024207	548,40	oprava plynového kotla v MŠ
276	28.10.2024	KOSIT WEST s.r.o.	61195631	61196996	1 351,08	za odvoz komunálneho odpadu
277	28.10.2024	Prima banka Slovensko a.s.	31575951	7240100832	60,00	bankový poplatok - správa k auditu
278	28.10.2024	GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.	47132884	202410326	437,64	čistiace potreby, nože do krájača - šj
spolu za mesiac					56 005,21	