

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac marec 2023

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
54	1.3.2023	SLOVGRAM Bratislava	17310598	2300434	38,40	autorský poplatok - rozhlas
55	1.3.2023	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2300036	59,76	služby v oblasti BOZP a PO
56	1.3.2023	COPYPRINT spol. s r.o.	35843870	2230110	127,20	oprava kopírovacieho stroja
57	2.3.2023	SPP a.s. Bratislava	35815256	8707938126	7 077,00	záloha na plyn - MŠ, KD, budova 203
58	3.3.2023	Slaviaplast s.r.o.	44295529	202306	376,08	výmena kovania dverí TJ,MŠ OcÚ
59	3.3.2023	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2023198	1 205,28	zber a odvoz komunálneho odpadu
60	3.3.2023	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	08022023	288,00	právna pomoc
61	7.3.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161472915	117,24	za spotrebu EE KD
62	7.3.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161472914	826,02	za spotrebu EE - VO51
63	7.3.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7201079897	1 283,12	za spotrebu EE - VO163 a TJ
64	7.3.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7141730013	1 285,37	za spotrebu EE budova č.203
65	9.3.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8323892429	17,48	Tcom služby - ŠJ
66	9.3.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8323892400	137,21	Tcom služby - ZŠ, MŠ, OcÚ
67	10.3.2023	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7582631472	300,81	záloha na EE - spoločná FA
68	10.3.2023	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	6823887287	94,50	poistenie áut 2.Q.
69	10.3.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8323949911	80,10	Tcom služby - mobil
70	10.3.2023	Attila László Ati-Las	47787074	202023	488,33	uplná údržba auta Š Rapid
71	13.3.2023	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	11422817	346,37	poistenie majetku obce 2.Q.
72	20.3.2023	AT CONSULT spol. s r.o.	35824671	3230256	72,00	školenie - vedúca ŠJ
73	23.3.2023	NR Company s r.o.	52310787	2023001	120,00	rozpočet k dot. - rekonštrukcia MI
74	23.3.2023	PREMIUMOLEJ Kristián Hölggye	46045961	23005	39,60	olej do auta Š-Rapid
75	24.3.2023	PePe Hair Beauty s.r.o.	08294097	32023940	29,70	polystyrén na výzdobu
76	27.3.2023	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	12032023	43,44	refundácia trov exekúcie
77	27.3.2023	CleansBerg Kft.	13994682	20231654	291,18	čistiace potreby ŠJ, MŠ, ZŠ, OcÚ
78	28.3.2023	Tóth Ladislav klampiar-pokrývač	11703148	12023	615,00	strecha dielne - čistenie žlabov, krytiny
79	31.3.2023	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2023432	1 101,60	zber a odvoz komun.odpadu
80	31.3.2023	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2023319	72,00	odvoz biol. a kuch.odpadu 1.Q.
Celkom za mesiac marec					16 532,79	