

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma	Poznámka
268	1.10.2019	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	20,00	záloha na vodu - cintorín
269	1.10.2019	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	81,00	vodné-stočné /budova 203-záloha/
270	1.10.2019	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	191080	1 277,76	tlačiareň, toner, myš /Ocu,SJ,ZS/
271	3.10.2019	Anton Vincze - AV	45854157	20191003	60,00	držiak na bicykle
272	3.10.2019	SPP a.s.	35815256	8706746266	1 663,00	záloha za odber plynu - spoločná FA
273	3.10.2019	Sucháň Karol	32309431	1900257	59,76	služby v oblasti BOZP,PO
274	3.10.2019	ZO HŽO v OH	34074694	1900266	997,28	za uloženie odpadu
275	3.10.2019	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20191131	24,00	odvoz bioodpadu zo ŠJ 3.Q.
276	3.10.2019	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20191233	60,00	za odvoz odpadu - kontajnéry
277	3.10.2019	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20191202	712,80	za odvoz odpadu
278	4.10.2019	COPYPRINT spol. s r.o.	35843870	2190461	235,20	oprava kop.stroja SJ, inšt.kop.stroja OcU
279	7.10.2019	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	55102019	22,85	za právne služby - trovy exekucie 2017
280	7.10.2019	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	51102019	288,00	za právne služby
281	7.10.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7690830235	618,36	záloha za odber EE - spoločná FA
282	8.10.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7210845629	584,27	za odber EE - budova 203
283	8.10.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7141315309	264,00	za odber EE - VO51
284	8.10.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	7190953796	179,82	za odber EE - kult. dom
285	10.10.2019	Mesto Šamorín	00305723	4119108	681,45	poštovné 3.Q - stavebný úrad
286	10.10.2019	T COM	35763469	8243017276	11,14	za telekomun.služby ŠJ
287	10.10.2019	T COM	35763469	8243017247	139,67	telekom.služby - OcÚ,ZŠ,MŠ
288	11.10.2019	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	56102019	43,44	za právne služby - trovy exekucie 2016
289	11.10.2019	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	57102019	42,12	za právne služby - trovy exekucie 2017
290	14.10.2019	ATYPKOV, spol. s.r.o.	36253201	2019081	744,00	výložníky k modernizácii VO
291	14.10.2019	ITAK s.r.o.	36523488	191986	42,00	služby v oblasti GDPR - školenie
292	14.10.2019	T COM	35763469	8244038005	67,80	služby mobilnej siete
293	16.10.2019	Fekete J. elektroslužba	17675910	1052019	291,69	oprava VO po úderu blesku

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma	Poznámka
294	24.10.2019	Edenred Ticket Servise s.r.o.	52005551	770307525	994,56	stravné lístky
295	29.10.2019	CONNECT	34454730	20192248	37,82	kancelárske potreby
x	x	spolu	x	x	10 243,79	x