

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac jún 2025

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
150	2.6.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7544004090	272,55	EE - záloha PO, DP, cintorín
151	3.6.2025	SPP a.s. Bratislava	35815256	8708963335	2 773,00	spotreba plynu - záloha
152	3.6.2025	LEKOMAS spol. s r.o.	36265110	2025100	230,26	odvoz smeti - kontajnéry 3ks
153	3.6.2025	Slaviaplast s.r.o.	44295529	202526	568,03	výmena vnútorného okna - Ocú
154	4.6.2025	Galileo Corporation s.r.o.	47192941	25012565	227,55	licenčný poplatok - "V obraze"
155	4.6.2025	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8370482064	140,02	Tcom služby - ocú,zš, mš
156	4.6.2025	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2500219	843,24	za uloženie odpadu - kontajner
157	5.6.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7171623585	219,23	VO163, TJ - za elektr. energiu
158	5.6.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7171623584	106,04	Kult.dom - za elektr. energiu
159	5.6.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7211231119	583,70	za spotrebu EE - budova 203
160	5.6.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7191392813	227,73	VO51- za elektr. energiu
161	6.6.2025	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	15052025	295,20	za poskytov.právnyh služieb
162	6.6.2025	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2500155	61,25	služby na úseku BOZP a PO
163	9.6.2025	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8370482121	13,64	Tcom služby - mobil ŠJ
164	9.6.2025	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8370673603	94,54	Tcom služby - OcÚ/mobil
165	9.6.2025	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	6823887287	105,50	poistenie doprav. prostr. 3.Q.
166	13.6.2025	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	11422817	374,26	poistenie majetku 3.Q
167	13.6.2025	PYROKOMPLET s.r.o.	36281280	250100119	255,00	savica 2,5m pre požiarníkov/súťaž
168	13.6.2025	Regionálne združenie obcí PO	31103031	19062025	27,00	školenie - poistenie zam. v ZP a SP
169	16.6.2025	KOSIT WEST s.r.o.	50492471	61251036	2 586,71	odvoz a uloženie komun. odpadu
170	18.6.2025	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	34454730	20252273	104,70	kancelárske potreby
171	18.6.2025	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	4250035	153,75	vydanie certifikátu
172	18.6.2025	AITEC s.r.o.	43829171	1212503984	498,17	učebnice z dotácie
173	20.6.2025	AUTO-IMPEX spol. sro	17329477	731051044	1 306,49	povinná kontrola IVECO PO
174	23.6.2025	GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.	47132884	202510177	193,11	čist.potreby - šj /do umývačky/
175	30.6.2025	Združenie miest a obcí ŽO	31870236	82025	150,45	členský príspevok ZMOŽO
176	30.6.2025	PRESKOLY.SK s.r.o.	51692881	1050464	920,90	učebnice z dotácie
Celkom za mesiac jún					13 332,02	