

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac júl

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
153	3.7.2020	Edenred Ticket Servise s.r.o.	52005551	9001057095	1 243,20	stravné lístky
154	3.7.2020	TERRA vydavateľstvo s.r.o.	46351299	200019	100,80	učebnice z dotácie
155	6.7.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7641505537	621,92	za dodávku el.en.- záloha - spoločná FA
156	6.7.2020	ZO HŽO v OH	34074694	2000153	2 031,94	za uloženie odpadu
157	6.7.2020	SPP a.s.	35815256	8707019273	1 851,00	za dodávku plynu - záloha - spoločná FA
158	6.7.2020	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2020593	36,00	za odvoz kuchynského odpadu 1. pr
159	6.7.2020	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	34072020	288,00	za právne služby
160	6.7.2020	Sucháň Karol	32309431	2000131	59,76	za služby na úseku BOZP a PO
161	7.7.2020	Galileo Corporation s.r.o.	47192941	20010508	162,00	licenčný popl.- Balík GDPR 1.7.-30.6.21
162	8.7.2020	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	201068	46,80	toner box pre OcÚ 2ks
163	8.7.2020	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2020669	1 069,20	za odvoz komunálneho odpadu
164	8.7.2020	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2020729	120,00	za odvoz odpadu - kontajnéry
165	8.7.2020	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	20,00	za dodávku vody - záloha - cintorín
166	8.7.2020	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	81,00	za vodné,stočné - záloha -budova 203
167	8.7.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7220815584	165,01	spotreba elektr.en. KD
168	8.7.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7151300890	167,83	spotreba elektr.en. - VO51
169	8.7.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7111997254	443,06	spotreba elektr.en. budova 203
170	10.7.2020	T COM	35763469	8264156144	61,82	za telekom.slужby - mobil OcÚ
171	10.7.2020	T COM	35763469	8264102269	10,99	za telekom.slужby - mobil SJ
172	10.7.2020	T COM	35763469	8264102239	183,00	za telekom.slужby OcÚ, MŠ,ZŠ
173	13.7.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7103286538	- 753,95	vyúčt.el.en. VO163 - výmena prístroja
174	15.7.2020	ITAK s.r.o.	36523488	201269	42,00	videoškolenie - GDPR
175	17.7.2020	Mesto Šamorín	00305723	4120055	131,35	refakturácia poštovného - stav.úrad 2.Q
176	24.7.2020	DOPTRIO spol. s r.o.	31422748	200100035	2 506,56	budova TJ - stav.práce /sprchy/
177	28.7.2020	ETHALY Blatná na Ostrove	11850566	102020	864,00	budova TJ - inštal.mat. a odvoz bio odpadu
		SPOLU			11 553,29	