

Kniha dodávateľských faktúr - január

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodav. číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
1	7.1.2020	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	2012020	288,00	za právne služby dec.
2	7.1.2020	ZO HŽO v OH	34074694	1900364	1 572,03	za uloženie odpadu dec.
3	8.1.2020	SAMNET informačný systém samosprávy	37867440	192020	32,86	zasielanie inf. o dotáciách
4	8.1.2020	Galileo Corporation s.r.o.	47192941	20010011	420,00	licenčný popl.-web stránka-rok 2020
5	8.1.2020	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20191591	36,00	za odvoz kuchynského odpadu 4.Q 2019
6	8.1.2020	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20191722	182,40	za odvoz odpadu - kontajnéry dec.
7	8.1.2020	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20191662	1 069,20	za odvoz komunálneho odpadu dec.
8	9.1.2020	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	20,00	za dodávku vody - záloha - cintorín
9	9.1.2020	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	200296255	81,00	za vodné,stočné - záloha -budova 203
10	9.1.2020	Sucháň Karol	32309431	1900366	59,76	za služby na úseku BOZP a PO dec
11	9.1.2020	T COM	35763469	8249664697	178,67	za telekom.služby Ocu, MŠ, ZŠ
12	9.1.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7103180053	- 735,62	vyúčt. el.energie za r. 2019-spoločná FA
13	10.1.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7210851896	131,78	spotreba elektr.en. KD - dec
14	10.1.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7141339120	371,59	spotreba elektr.en. VO51 - dec
15	10.1.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7181045915	676,04	spotreba elektr.en. budova 203 - dec
16	10.1.2020	T COM	35763469	8250705237	64,35	za telekom.služby - mobil Ocu
17	13.1.2020	T COM	35763469	8249664736	10,99	za telekom.služby - mobil SJ
18	13.1.2020	EKOTEC spol. s r.o.	00687022	1901415	276,00	ročná kontrola detského ihriska
19	16.1.2020	ZSE Energia a.s.	36677281	7700903185	621,92	za dodávku el.en.- záloha - spoločná FA
20	16.1.2020	SPP a.s.	35815256	8431745606	414,68	spotreba plynu - vyúčtovanie 2019
21	16.1.2020	SPP a.s.	35815256	8706825947	1 851,00	za dodávku plynu - záloha - spoločná FA
22	22.1.2020	CONNECT	34454730	20202016	82,50	kancelárske potreby Ocu, ZŠ, voľby
23	23.1.2020	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	6190028	25,20	aktualizácia programov
24	28.1.2020	Edenred Ticket Servise s.r.o.	52005551	9001009672	1 243,20	stravné lístky
25	28.1.2020	BINS s.r.o.	45510393	312020	1 173,00	nádoby na odpad
26	29.1.2020	Mesto Šamorín	00305723	4120003	412,50	refakturácia poštovného-stav.úrad 4.Q
27	29.1.2020	Nadácia Pro Media	51022281	2020003	75,00	týždenník "Magyar7" č.3/250ks
Spolu					10 634,05	