

### Kniha dodávateľských faktúr za mesiac september

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
224	2.9.2024	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2400271	59,76	služby v oblasti BOZP, PO
225	2.9.2024	Kalina František Blatná na Ostrove	35018569	12024	707,90	maliarske práce - školská jedáleň
226	2.9.2024	SPP a.s. Bratislava	35815256	8708562853	2 925,00	záloha za odber plynu - KD,MŠ,budova 203
227	2.9.2024	LiberaTerra s.r.o.	35927097	20241424	23,00	učebnice - matematika
228	3.9.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8355945930	17,20	Tcom služby - mobil ŠJ
229	3.9.2024	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	31331131	1242207227	121,99	tlačivá pre ZŠ
230	3.9.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7553647960	437,13	záloha za EE - spoločná FA /PO,DP,cint./
231	5.9.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7191318303	418,24	spotreba EE - kult. dom
232	5.9.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7191318304	278,94	spotreba EE - budova TJ a VO163
233	5.9.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7191318302	340,46	spotreba EE - VO51
234	5.9.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7181441900	345,06	spotreba EE - budova 203
235	5.9.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8355945848	179,77	Tcom služby - ocú,zš,mš
236	5.9.2024	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	23082024	288,00	právna pomoc
237	5.9.2024	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20241114	315,00	za odvoz odpadu - kontajner 3ks
238	9.9.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8356159656	89,98	Tcom služby - mobil ocú
239	9.9.2024	PYROKOMPLET s.r.o.	36281280	240100289	144,00	odev proti bodavému hmyzu-požiarníci
240	11.9.2024	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	6823887287	105,50	poistenie dopr.prostriedkov 4.Q
241	11.9.2024	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2400290	1 939,56	za uloženie odpadu
242	11.9.2024	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	34454730	20242357	426,38	kancelárske potreby zš,mš,ocu
243	12.9.2024	Pollák Ladislav, Šamorín	11850981	2024015	3 500,00	Školský gazdovský dvor - súbor vecí
244	16.9.2024	Fekete Tomáš elektrikár	37161431	2024047	1 100,00	čistenie okien plošinou v MŠ,ZŠ, LED žiarovky..
245	17.9.2024	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	11422817	374,26	poistenie majetku 4.Q.
246	17.9.2024	CleansBerg Kft.	13994682	20244510	213,36	čistiace potreby šj
247	17.9.2024	KOSIT WEST s.r.o.	61195631	61196776	1 036,80	za odvoz odpadu
248	18.9.2024	DREVEX - Tomanovics Juraj s.r.o.	50592017	2400054	800,00	preprava - výlet dôchodcov
249	19.9.2024	Takács Tibor, Ing.	43682561	2024102	66,50	kontrola a čistenie komínov
250	26.9.2024	OSP DANUBIUS DS s.r.o.	36231738	240062	51 034,99	prestavba školskej jedálne - stavebné práce
<b>spolu za mesiac</b>					<b>67 288,78</b>	