

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac december 2024

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
303	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8360926815	12,55	Tcom služby - mobil ŠJ
304	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8360926768	126,61	Tcom služby - ocú, zš, mš
305	Bildan s.r.o.	35773031	240100031	1 560,00	audit za rok 2023
306	SPP a.s. Bratislava	35815256	8708699486	2 925,00	záloha za odber plynu - KD, MŠ, budova 203
307	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	32112024	288,00	právna pomoc
308	Nobilis s.r.o.	53174879	2411016	93,00	olej do auta Š-Rapid
309	DOG AZYL Občianske združenie	42166004	20240071	420,00	za odchyt a umiestnenie psa 6ks
310	Czech textile production s.r.o.	09233466	250100436	2 947,50	postelne oblečenie MŠ z dotácie
311	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2400386	59,76	služby v oblasti BOZP, PO
312	Pék Ladislav-nákladná autodoprava	43532055	20240088	295,20	nakládka a odvoz zeleného odpadu
313	GreatFirm s.r.o.	54361800	2400006	298,00	web stránka - propagácia obce
314	Autoservis LINO s.r.o.	36223735	20240088	54,00	nastavenie geometrie Š-Rapid
315	Attila László Ati-Las	47787074	1342024	929,97	ročná údržba Š-Rapid
316	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7201263476	223,67	spotreba EE - kultúrny dom
317	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7231033435	314,15	spotreba EE - budova TJ a VO163
318	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7171575392	526,73	spotreba EE - VO51
319	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7171573249	952,31	spotreba EE - budova 203
320	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	2240487	109,20	školenie programu účtovníctvo
321	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8361120699	98,37	Tcom služby - mobil ocú
322	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2400405	1 657,50	za uloženie odpadu
323	Fekete Tomáš elektrikár	37161431	2024070	600,00	orezávanie stromu areál ZŠ
324	Fekete Juraj elektroslužba	37489771	2024038	375,00	oprava VO, MR
325	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2400400	59,76	služby v oblasti BOZP, PO
326	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	34454730	20242495	17,00	kancelárske potreby ocú
327	KOSIT WEST s.r.o.	61195631	61197396	1 061,64	za odvoz odpadu
328	BINS s.r.o.	45510393	03562024	4 968,00	kuka nádoba /modrá na papier/ 180ks
329	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	2240500	158,40	školenie programu mzdy, pokladňa
330	B2Bpartner	44413467	24449142	303,60	kancelárske stoličky 2ks
331	Hravá škôlka s.r.o.	47802278	213829	1 983,00	hračky a učebné pomôcky pre MŠ z dotácie
332	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	241181	826,80	počítač z dotácie
333	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8421044310	- 176,70	PO vodné-stočné / vyúčtovanie-preplatok

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac december 2024

334	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8421044207	- 107,41	cintorín vodné / vyúčtovanie-preplatok
335	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8421044206	1 259,68	budova203 vodné-stočné / vyúčtovanie-nedoplatok
336	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20241468	696,00	odvoz kuch.odpadu zo ŠJ - 3.Q a bio odpadu
337	LEKOMAS spol. s.r.o.	36265110	2024260	312,96	za odvoz odpadu z kontajnerov 4ks
338	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	20240270	720,40	zhodnotenie dreveného odpadu
339	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20241482	96,00	odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 4.Q
340	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2400440	2 279,29	za uloženie odpadu dec
	Celkom za mesiac			29 324,94	