

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac júl 2024

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
169	1.7.2024	Vojtech Bindics ml.	52442721	22024	1 100,00	oprava herných prvkov na ihrisku
170	2.7.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7543665439	437,13	záloha za EE - spoločná FA /PO,DP,cint./
171	3.7.2024	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2024844	225,00	za odvoz odpadu - kontajner 3ks
172	3.7.2024	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2024783	72,00	za odvoz kuch. odpadu zo šj 2.Q
173	3.7.2024	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	17062024	288,00	právna pomoc
174	3.7.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8352394432	17,29	Tcom služby - mobil ŠJ
175	3.7.2024	SPP a.s. Bratislava	35815256	8708472734	2 925,00	záloha za odber plynu - KD,MŠ,budova 203
176	3.7.2024	Radoslav Petruňa - gastroprojekty	40525490	03402024	600,00	rekonštr.šk.kuchyne - projekt /vyúčt/
177	4.7.2024	Galileo Corporation s.r.o.	47192941	24012958	162,00	licenčný poplatok - balík GDPR
178	4.7.2024	PRESKOLY.SK s.r.o.	51692881	909253	531,30	učebnice z dotácie
179	4.7.2024	PRESKOLY.SK s.r.o.	51692881	910407	53,90	učebnice z dotácie
180	8.7.2024	AUTO-IMPEX spol. sro	17329477	755541044	760,45	povinná kontrola pož.auta od MV SR
181	9.7.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8352394335	179,77	Tcom služby - ocú,zš,mš
182	9.7.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161629188	164,56	spotreba EE - kult. dom
183	9.7.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7211145454	341,12	spotreba EE - budova TJ a VO163
184	9.7.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161629187	270,14	spotreba EE - VO51
185	9.7.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7141889092	640,18	spotreba EE - budova 203
186	9.7.2024	ITAK s.r.o. Komárno	36523488	241124	42,00	12.online školenie v oblasti GDPR
187	9.7.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8352624600	96,06	Tcom služby - mobil ocú
188	10.7.2024	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2400190	59,76	služby v oblasti BOZP, PO
189	10.7.2024	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2400209	2 000,58	za uloženie odpadu
190	19.7.2024	BINS s.r.o.	45510393	02042024	783,00	kuka nádoba z plechu 15ks
191	29.7.2024	PRESKOLY.SK s.r.o.	51692881	911437	230,90	učebnice z vlastných
192	29.7.2024	ANDREA SHOP s.r.o.	36277151	2023582516	178,10	chladnička pre OcÚ a batérie
193	30.7.2024	KOSIT WEST s.r.o.	61195631	61196347	899,64	za odvoz odpadu
194	31.7.2024	PYROKOMPLET s.r.o.	36281280	240100212	3 721,14	zásahový odev pre požiarníkov z dotácie
195	31.7.2024	Fekete Tomáš elektrikár	37161431	2024038	258,00	oprava miestneho rozhlasu
celkom za mesiac júl					17 037,02	