

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac november

Císlo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
261	3.11.2022	Edenred Ticket Servise s.r.o.	52005551	9001229254	1 236,48	stravné lístky 240ks
262	4.11.2022	Mesto Šamorín	00305723	4122084	6,30	poštové náklady - stav.úrad 3.Q
263	4.11.2022	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20221869	1 485,36	za odvoz kom. odpadu okt
264	4.11.2022	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2200349	3 375,24	za uloženie odpadu /v tom jesenný zber/
265	4.11.2022	SPP a.s. Bratislava	35815256	8707809695	4 713,00	záloha za dodávku plynu
266	4.11.2022	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20221939	471,36	za odvoz odpadu - kontajner-jesenný zber
267	4.11.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7533599094	273,89	záloha za EE - spoločná FA
268	4.11.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7191137129	294,35	spotreba EE - KD
269	4.11.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161449315	1 172,78	spotreba EE - budova 203
270	4.11.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7181257467	790,46	spotreba EE - VO51
271	4.11.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	791137130	768,32	spotreba EE - VO163, TJ
272	4.11.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7103765382	192,14	spotreba EE - budova "SAD"
273	7.11.2022	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	48102022	288,00	za právnu pomoc
274	8.11.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8316645885	18,20	telekom. služby - šk. jedáleň
275	8.11.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8316645857	137,21	telekom.služby OcÚ,ZŠ,MŠ
276	8.11.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8316702735	76,32	za telekom. služby - mobil
277	8.11.2022	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2200312	59,76	služby v oblasti BOZP, PO
278	16.11.2022	Asseco Solutions a.s.	00602311	92201762	399,68	aktualizácia programov na rok 2023
279	18.11.2022	MEVA - SK, s.r.o. Rožňava	31681051	2206383	1 899,60	2x odp.kôš, verejná tabuľa /z dotácie/
280	25.11.2022	Regionálne združenie obcí PO	31103031	492022	105,00	publikácia pre poslancov OZ
281	25.11.2022	AREA Šamorín s.r.o.	36228290	4582022	33,19	za prevádzkovanie cintorína
282	25.11.2022	VÚB a.s.	31320155	6002231914	66,00	poplatok za správu pre účely auditu
283	30.11.2022	S.K.GLASS-Karol Sipos	32304544	202201112	65,14	odev pre soc.prac. - z dotácie
284	30.11.2022	Prima banka Slovensko a.s.	31575951	7220100825	60,00	poplatok za správu pre účely auditu
285	30.11.2022	Fekete J. elektroslužba	17675910	2022084	250,40	oprava VO, MR
celkom za mesiac november					18 238,18	