

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac máj 2024

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
119	3.5.2024	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2400128	59,76	služby v oblasti BOZP, PO
120	3.5.2024	Attila László Ati-Las	47787074	292024	270,60	údržba auta Š Rapid
121	3.5.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7612902086	437,13	záloha za EE - spoločná FA /PO,DP,cint./
122	3.5.2024	SPP a.s. Bratislava	35815256	8708388621	2 925,00	záloha za odber plynu - KD,MŠ,budova 203
123	3.5.2024	SOLARPARK KOMÁRNO s.r.o.	45729735	24024	500,00	vyprac. žiadosti o dotáciu na rekonštr. MK
124	6.5.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8348813858	35,19	Tcom služby - mobil ŠJ /za 2 mesiace/
125	6.5.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161608796	181,04	spotreba EE - kult. dom
126	6.5.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7211126665	334,43	spotreba EE - budova TJ a VO163
127	6.5.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161608795	370,60	spotreba EE - VO51
128	6.5.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7104015778	716,44	spotreba EE - budova 203
129	9.5.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8349046068	92,32	Tcom služby - mobil ocú
130	9.5.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8348813775	179,77	Tcom služby - ocú,zš,mš
131	9.5.2024	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	11042024	288,00	právna pomoc
132	9.5.2024	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2400130	2 684,64	za uloženie odpadu
133	10.5.2024	Komunál - Servis s.r.o.	51115026	1020240114	12,00	hlásenie o verejnom obstarávaní
134	15.5.2024	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	34454730	20242208	218,80	kancelárske potreby mš, zš
135	15.5.2024	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	31331131	1242202708	18,90	tlačivá pre ZŠ
136	22.5.2024	KOSIT WEST s.r.o.	61195631	61195897	755,64	za odvoz odpadu
137	27.5.2024	DUEL - PRESS, s.r.o.	35722517	7022400808	96,00	inzerát - výberové konanie / riaditeľ MŠ /
Celkom za mesiac máj					10 176,26	