

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac marec 2024

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
61	1.3.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7622843307	437,13	Záloha za EE - spoločná FA /PO,DP,cint./
62	4.3.2024	SPP a.s. Bratislava	35815256	8708303379	2 925,00	Záloha za odber plynu - KD,MŠ,budova 203
63	5.3.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8345221367	16,92	Tcom služby - mobil ŠJ
64	5.3.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7221046251	600,29	spotreba EE - budova TJ a VO163
65	5.3.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161588995	504,91	spotreba EE - VO51
66	5.3.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7181389779	837,94	spotreba EE - budova 203
67	5.3.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7221046250	191,96	spotreba EE - kult. dom
68	6.3.2024	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	1240472	36,00	aktualizácia katastrálnej mapy
69	6.3.2024	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2024194	1 084,32	za odvoz komunálneho odpadu
70	7.3.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8345221242	179,77	Tcom služby - ocú,zš,mš
71	7.3.2024	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	05022024	288,00	právna pomoc
72	8.3.2024	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	52329763	11422817	360,87	poistenie majetku 2.Q.
73	8.3.2024	REMÉNY s.r.o. Dunajská Streda	36771457	2012403014	26,00	predplatné na týždenník "Csallóköz"
74	8.3.2024	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2400045	1 695,16	za uloženie odpadu
75	11.3.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	834557685	81,31	Tcom služby - mobil ocú
76	11.3.2024	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2024272	114,00	za odvoz odpadu - kontajner
77	11.3.2024	net2net IT solutions,s.r.o.	46687297	241039	387,36	wastebbox a tonery
78	13.3.2024	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2400030	59,76	služby v oblasti BOZP,PO
79	13.3.2024	AGROSAM -Ing.Robert Lelkes	33467633	240484	678,00	nový kryt nožov
80	13.3.2024	Regionálne združenie obcí PO	31103031	08042024	330,00	školenie - účtovníctvo
81	14.3.2024	DOG AZYL Občianske združenie	42166004	20240027	70,00	za odchyt a umiestnenie psa
82	15.3.2024	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	6823887287	99,00	poistenie dopr.prostriedkov 2.Q
83	15.3.2024	SOZA Bratislava	00178454	2241104549	25,20	za verejné použitie hudby cez MR
84	19.3.2024	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8421005809	452,87	vyúčt. vodné-stočné /výmena vodomeru/
85	19.3.2024	OLYMP ERBY s.r.o.	52365921	4392024	15,00	vlajka na voľby prezidenta 1.kolo
86	22.3.2024	OZ Agropremeň Lehnice	42160723	22024	291,30	členský príspevok Agropremeň
87	25.3.2024	ERSI s.r.o. Lúč na Ostrove	48282910	2024028	101,00	strava - Voľby prezidenta 1.kolo
88	25.3.2024	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	1240812	1 140,00	licencia k programu
89	27.3.2024	Takács Tibor, Ing.	43682561	2024016	125,00	kontrola a čistenie komínov
		<b>Celkom za mesiac marec</b>			<b>13 154,07</b>	