

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac február 2024

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
37	1.2.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8343426448	17,54	Tcom služby - mobil ŠJ
38	2.2.2024	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2400011	59,76	služby v oblasti BOZP, PO
39	5.2.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7543523608	437,13	záloha za EE - spoločná FA /PO,DP,cint./
40	5.2.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7151710239	262,28	spotreba EE - VO163 jan
41	5.2.2024	SPP a.s. Bratislava	35815256	8708257712	2 925,00	záloha za odber plynu - KD,MŠ,budova 203
42	6.2.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7211100185	594,46	spotreba EE - budova TJ
43	6.2.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7211100184	222,73	spotreba EE - kult. dom
44	6.2.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7122188366	862,60	spotreba EE - budova 203
45	6.2.2024	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7131983817	608,70	spotreba EE - VO51
46	6.2.2024	LUDWIG - Ing. Pfeiferlik Ľudovít	17598257	2024003	30,00	inform. tabuľa k projektu - modernizácia šport. A DI
47	7.2.2024	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2400005	1 951,39	za uloženie odpadu
48	9.2.2024	GULÁZSI s.r.o.	51929724	202441	189,60	za odvoz odpadu -kontajner
49	9.2.2024	GULÁZSI s.r.o.	51929724	202406	1 084,32	za odvoz komunálneho odpadu
50	9.2.2024	ITAK s.r.o. Komárno	36523488	240401	288,00	za ročné služby v oblasti GDPR
51	9.2.2024	Rabay Ľudevít, JUDr.	30794773	02012024	288,00	právna pomoc
52	9.2.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8343426374	189,67	Tcom služby - ocú,zš,mš
53	9.2.2024	Komunál - Servis s.r.o.	51115026	1020240044	12,00	hlásenie o ver.obstarávaní
54	12.2.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8343666824	87,40	Tcom služby - mobil ocú
55	15.2.2024	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	34454730	20242078	75,70	kancelárske potreby
56	22.2.2024	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	34454730	20242091	80,50	kancelárske potreby
57	22.2.2024	Sidó - HASID - tech. s.r.o.	52159124	412024	240,00	kontrola pož. hydrantov
58	22.2.2024	HCT S.R.O.	46476172	13443	888,00	bočnice a dvere na prives z pozinkov. plechu
59	22.2.2024	Veríme v Zábavu, s.r.o.	46167145	2024156	15 438,00	projekt "Modernizácia športoviska a dets.ihriská"
60	27.2.2024	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	6823887287	26,75	poistenie auta Opel 1.Q/24
Celkom za mesiac február					26 859,53	