

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac júl 2025

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
177	2.7.2025	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2025501	73,80	za odvoz bio odpadu zo ŠJ 2.Q.
178	2.7.2025	LEKOMAS spol. s r.o.	36265110	2025128	230,26	odvoz smeti - kontajnéry 3ks
179	2.7.2025	SPP a.s. Bratislava	35815256	8709005535	2 773,00	spotreba plynu - záloha
180	3.7.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	2534576286	272,55	EE - záloha PO, DP, cintorín
181	3.7.2025	Galileo Corporation s.r.o.	47192941	25013172	166,05	licenčný poplatok - "GDPR + webstránka"
182	4.7.2025	Viliam Lacko	43394400	8	2 250,00	maliarske práce - kanc.kontr.,chodba,socialne miestnosti
183	4.7.2025	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8372085126	21,41	Tcom služby - mobil ŠJ
184	4.7.2025	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8372085088	140,34	Tcom služby - ocú,zš, mš
185	7.7.2025	Attila Lászlo Ati-Las	47787074	842025	219,93	oprava prívesného vozíka
186	7.7.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7211240166	176,44	VO163, TJ - za elektr. energiu
187	7.7.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7211240165	222,53	Kultúrny dom - za elektr. energiu
188	7.7.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7221169413	582,99	Budova č.203 - za spotrebu EE
189	7.7.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7191402016	198,47	VO51- za elektr. energiu
190	7.7.2025	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2500183	61,25	služby na úseku BOZP a PO
191	7.7.2025	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	18062025	295,20	za poskytov.právnyh služieb
192	9.7.2025	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8372274166	100,36	Tcom služby - OcÚ/mobil
193	9.7.2025	SOLARPARK KOMÁRNO s.r.o.	45729735	25027	1 845,00	za odbornú činnosť - projekt "Rekonštr.MK Ružová ulica"
194	11.7.2025	ITAK s.r.o. Komárno	36523488	251091	43,05	14.školenie o GDPR
195	14.7.2025	KOSIT WEST s.r.o.	50492471	61251224	2 651,80	odvoz a uloženie komun. odpadu
196	14.7.2025	Slaviaplast s.r.o.	44295529	202536	174,91	výmena kovania vchodových dverí MŠ
197	15.7.2025	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2500276	442,69	za uloženie odpadu
198	15.7.2025	Aktívne domy, s.r.o.	45346054	52025	850,00	za štúdiu interiéru "Hlavná sála KD"
199	22.7.2025	ŠEVT a.s.	31331131	1252205770	63,16	tlačivá - mš
200	22.7.2025	ŠEVT a.s.	31331131	1252205958	109,51	tlačivá - zš
201	24.7.2025	COMBI tlačiareň Nagy Štefan	33468346	2025036	86,10	vytlačenie plakátov na akciu "Jánoskert"
202	24.7.2025	PYROKOMPLET s.r.o.	36281280	250100194	3 268,16	materiál pre požiarníkov aj z dotácie
203	25.7.2025	OLYMP ERBY s.r.o.	52365921	9102025	521,14	Dar pre účastníkov vo varení "Jánoskert"
Celkom za mesiac júl					17 840,10	