

Kniha záväzkov, Obdobie: 05. 2026. IČO: 00305308

Obec Blatná na Ostrove, Blatná na Ostrove 203, 930 32 Blatná na Ostrove

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Typ faktúr	Predmet	IČO	Dodávateľ	Fakturovan	Dátum prijatia
FD/127/26	8709432774	Faktúra	spotreba plynu - záloha S11	35815256	SPP a.s. Bratislava	2495	04. 05. 2026
FD/128/26	8387878529	Faktúra	Tcom služby - ŠJ mobil S11	35763469	Slovak Telekom a.s. Bratislava	20,71	04. 05. 2026
FD/129/26	8387878464	Faktúra	Tcom služby - ocú, zš, mš S11	35763469	Slovak Telekom a.s. Bratislava	140,02	04. 05. 2026
FD/131/26	2619600064	Faktúra	činnosť spoločného stavebného úradu S1313	00305405	Obec Holice	746,19	05. 05. 2026
FD/132/26	7593739445	Faktúra	EE Cintorín, PO, Detský park S11	36677281	Energetika Slovensko, a.s.	254,85	05. 05. 2026
FD/133/26	7112764902	Faktúra	EE Kultúrny dom S11	36677281	Energetika Slovensko, a.s.	98,54	07. 05. 2026
FD/134/26	7112764903	Faktúra	VO 163, TJ za elektricku energiu	36677281	Energetika Slovensko, a.s.	215,58	07. 05. 2026
FD/135/26	7112764901	Faktúra	VO 51 EE S11	36677281	Energetika Slovensko, a.s.	252,23	07. 05. 2026
FD/136/26	7241045727	Faktúra	EE budova 203 S11	36677281	Energetika Slovensko, a.s.	621,81	07. 05. 2026
FD/137/26	20260356	Faktúra	školenie PO S1313	00177474	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	160	11. 05. 2026
FD/138/26	10042026	Faktúra	právne služby S14	30794773	Rabay Ludevít, JUDr.	295,2	11. 05. 2026
FD/139/26	8388059837	Faktúra	Tcom služby - Ocú mobil S11	35763469	Slovak Telekom a.s. Bratislava	108,41	11. 05. 2026
FD/140/26	2600075	Faktúra	Služby na úseku BOZP a PO S14	32309431	Sucháň Karol Dunajská Streda	61,25	11. 05. 2026
FD/141/26	201581698	Faktúra	tonery pre ZŠ	50370294	Gigaprint.sk s.r.o.	237,1	12. 05. 2026
FD/142/26	2026071	Faktúra	Odvoz objemného odpadu S11	36265110	LEKOMAS spol. s r.o.	484,42	13. 05. 2026
FD/143/26	26417983	Faktúra	oceľová rudla	44413467	B2Bpartner	62,73	13. 05. 2026
FD/144/26	20262219	Faktúra	kancelárske potreby S14	34454730	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	70,2	13. 05. 2026
FD/145/26	261032	Faktúra	toner šj S11	46687297	net2netIT solutions,s.r.o.	52,4	14. 05. 2026
FD/146/26	20260042	Faktúra	školenie mš	42050111	Pro Educa	160	15. 05. 2026
FD/147/26	2600092	Faktúra	za uloženie odpadu S13	34074694	ZO HŽO v OH Šamorín	842,68	19. 05. 2026
FD/148/26	888260186	Faktúra	úprava projekt.dokumentácie Cimbalova honec	35828501	A.B.I.E.S. s.r.o. Záhradníctvo Čilistov	90	19. 05. 2026
FD/149/26	612600932	Faktúra	odvoz a uloženie odpadu (aj veľkoobjem odvoz)	61195631	KOSIT WEST s.r.o.	5192,92	22. 05. 2026