

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac apríl

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
75	4.4.2022	SOZA, Bratislava	00178454	2221104391	20,40	MR - autor.poplatok za užív. hudby
76	4.4.2022	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2200086	3 287,15	za uloženie odpadu
77	4.4.2022	SPP a.s. Bratislava	35815256	8707594683	4 703,00	záloha za dodávku plynu
78	5.4.2022	Tóth Ladislav klampiar-pokrývač	11703148	12022	3 024,00	za hydroizoláciu strechy TJ
79	5.4.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7523658608	119,70	záloha za EE - spoločná FA
80	6.4.2022	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2200055	59,76	služby v oblasti BOZP, PO
81	7.4.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7200996922	365,52	spotreba EE - KD
82	7.4.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7141634929	941,42	spotreba EE - budova 203
83	7.4.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7151509222	513,88	spotreba EE - VO51
84	7.4.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7200996923	633,70	spotreba EE - VO163
85	7.4.2022	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7210922796	176,16	spotreba EE - budova "SAD"
86	11.4.2022	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	12032022	288,00	právna pomoc
87	11.4.2022	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2022440	771,84	za odvoz kom. odpadu
88	11.4.2022	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2022474	96,00	za odvoz kom. odpadu - kontajner
89	11.4.2022	GULÁZSI s.r.o.	51929724	2022355	36,00	za odvoz - biolog.odpad ŠJ 1.Q
90	11.4.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8303685010	137,89	telekom.služby OcÚ,ZŠ,MŠ
91	11.4.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8303738615	76,04	za telekom. služby - mobil
92	11.4.2022	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8303685035	12,98	telekom. služby - šk. jedáleň
93	20.4.2022	Takács Tibor, Ing.	43682561	2022039	125,00	kontrola komínov
94	20.4.2022	EKO-SANA s.r.o.	52909352	0332022	180,00	ornitologický posudok k výrubu tují
95	25.4.2022	Pollák Ladislav	11850981	2022007	6 520,48	rekonštrukcia soc. miestností -OcÚ
Celkom za mesiac apríl					22 088,92	