

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac október 2021

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
253	4.10.2021	SPP a.s. Bratislava	35815256	8707414149	1 858,00	spotreba plynu - záloha
254	5.10.2021	Krajčírstvo Edita Mériová	50010158	102021	68,00	ZŠ - oprava poťahov
255	5.10.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7533203389	131,77	záloha za elektrinu - spoločná FA
256	6.10.2021	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	57102021	288,00	právna pomoc
257	6.10.2021	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2100262	1 966,58	za uloženie odpadu
258	7.10.2021	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20211381	771,84	za odvoz komunálneho odpadu
259	7.10.2021	OLYMP ERBY s.r.o.	52365921	8242021	311,88	termos súprava -gravirované 10ks
260	7.10.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7010804200	2 268,89	elektr. energia - vyúčtovanie VO,TJ
261	7.10.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161330785	309,42	budova SAD - EE vyúčtovanie
262	7.10.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161332345	239,74	elektr. energia - VO51
263	7.10.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7210889338	204,36	elektr. energia - kult dom
264	7.10.2021	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20211449	146,40	za odvoz odpadu - kontajner
265	7.10.2021	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20211295	42,00	za odvoz odpadu - bio odpad
266	7.10.2021	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2100236	59,76	služby v oblasti BOZP,PO
267	8.10.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7141578704	410,35	elektr. energia - budova 203
268	11.10.2021	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8291892682	137,34	telekom.služby - ZS,MS,OcU
269	11.10.2021	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8291892715	12,77	telekom.služby - mobil.SJ
270	11.10.2021	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8291946380	66,92	telekom.služby - mobil OcU
271	13.10.2021	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	34454730	20212379	40,20	kancelárske potreby
272	13.10.2021	Mészáros Andrej	43016341	2100307	163,42	výmena bojlera - šk.kuchyňa
273	13.10.2021	Mészáros Andrej	43016341	2100308	53,04	servis plyn. kotla - MŠ
274	14.10.2021	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	211119	85,92	toner OcU
275	18.10.2021	SPP distribúcia a.s.	35910739	9000412063	96,00	vyjadrenie k projektu "PaP pož.zbrojnice"
276	18.10.2021	Fekete J. elektroslužba	17675910	2021072	145,32	el.inštal.práce v budove TJ
277	18.10.2021	Edenred Ticket Servise s.r.o.	52005551	9001170914	990,72	stravné lístky
278	20.10.2021	Tóth Ladislav klmpiar-pokryvač	11703148	82021	260,00	oprava strechy - budova TJ
279	25.10.2021	AUTO-IMPEX spol. sro	17329477	1069311044	789,01	povinná prehliadka pož.auta IVECO
280	25.10.2021	FORMULA GT s.r.o.	36685437	2100365	52,80	olej do auta Š Rapid
281	26.10.2021	Pollák Ladislav	11850981	2021037	734,74	osadenie autobusovej zastávky
282	26.10.2021	Pollák Ladislav	11850981	2021038	3 697,21	schody a beton.plocha - šport.ihrisko
283	26.10.2021	PePe Hair Beauty s.r.o.	08294097	320213026	25,90	polystyrénové figurky do knižnice

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac október 2021

284	27.10.2021	Conrad Elektronik	28218434	9730883815	179,94	Konvektor do budovy šport 5ks
285	27.10.2021	EKOM PLUS s.r.o.	36236403	20210195	3 936,00	upravenie výtlkov ciest
		celkom za mesiac			16 006,46	