

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac november 2025

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
301	3.11.2025	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8378451915	20,77	Tcom služby - mobil ŠJ
302	3.11.2025	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2500360	61,25	služby na úseku BOZP a PO
303	3.11.2025	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8378451862	140,02	Tcom služby - ocú,zš, mš
304	3.11.2025	Ing. Martin Rimbala, Malinovo	44426488	10250145	200,00	spúšťanie systému EDUPAGE a logo / pre MŠ
305	3.11.2025	LEKOMAS spol. s r.o.	36265110	2025226	242,21	odvoz smeti - kontajnéry 3ks
306	3.11.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7623456243	272,55	EE - záloha PO, DP, cintorín
307	3.11.2025	SPP a.s. Bratislava	35815256	8709174254	2 773,00	spotreba plynu - záloha
308	3.11.2025	Fekete Juraj elektroslužba	37489771	2025032	2 107,99	výrub a orezávanie stromov
309	5.11.2025	A.B.I.E.S. s.r.o. Záhradníctvo Čílistov	35828501	777250144	615,00	vypracovanie projektu - "Obnova dediny"
310	6.11.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161764252	207,67	VO163, TJ - za elektr. energiu
311	6.11.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7104252488	688,37	za spotrebu EE - budova 203
312	6.11.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7161764251	196,90	Kult.dom - za elektr. energiu
313	6.11.2025	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7132180118	341,27	VO51- za elektr. energiu
314	7.11.2025	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8378636236	108,36	Tcom služby - OcÚ/mobil
315	11.11.2025	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	30102025	295,20	za poskytov.právnyh služieb
316	12.11.2025	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	34454730	20252458	101,33	kancelárske potreby
317	13.11.2025	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2500422	494,08	za uloženie odpadu /kontajnéry/
318	19.11.2025	KOSIT WEST s.r.o.	50492471	612500722	4 142,48	odvoz a uloženie komun. odpadu
319	19.11.2025	KOSIT WEST s.r.o.	50492471	612500923	3 760,37	odvoz a ulož. odpadu / v tom veľkozber
320	20.11.2025	Gigaprint.sk s.r.o.	50370294	201552301	186,00	toner pre ZŠ
321	20.11.2025	Doprava Kálmán s.r.o.	35851163	225283	324,01	preprava detí MŠ - z dotácie
322	27.11.2025	NANAZ, s.r.o.	36233099	2500396	1 927,60	výmena lúčok v MŠ
323	27.11.2025	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	251167	1 149,56	počítačová zostava
324	27.11.2025	AREA Šamorín s.r.o.	36228290	1030796	33,19	za prevádzkovanie cintorína
325	27.11.2025	Pék Ladislav-nákladná autodoprava	43532055	20250080	1 765,05	nakládka a odvoz zeleného odpadu
326	27.11.2025	KOSIT WEST s.r.o.	50492471	612501077	- 163,00	odvoz odpadu - veľkozber /opravná FA/
327	27.11.2025	KOSIT WEST s.r.o.	50492471	612501078	- 237,00	odvoz odpadu - veľkozber /opravná FA/
328	28.11.2025	HCT S.R.O.	46476172	13970	484,62	AKU uhlová brúska
329	28.11.2025	AGROSAM -Ing.Robert Lelkes	33467633	251407	120,23	údržba, výmena oleja /malotraktor/
		<b>Spolu mesiac november</b>			<b>22 359,08</b>	