

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.10.2024
do : 31.10.2024

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
638	55012736 ubicom s.r.o. Hodská 373 92401 Galanta	29,90 €	s DPH	01.10.2024				dátový program FIBER X - 10/2024
639	56213077 ubicom x s.r.o. Hodská 373 92401 Galanta	29,90 €	s DPH	01.10.2024				dátový program FIBER X - 10/2024 -MŠ,ZŠ,ŠJ
640	36245488 SAD Dunajská Streda a.s. Matúškovská 606 92411 Galanta	2 197,75 €	s DPH	02.10.2024				prevádz.aut.linky 202301-09/2024
641	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	60,00 €	s DPH	02.10.2024				plyn dom služieb- 4100001462 - 102024
642	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	88,00 €	s DPH	02.10.2024				plyn bar na ihrisku - 4100006513 - 102024
643	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	129,00 €	s DPH	02.10.2024				plyn klub dôchodcov - 4100006417 - 102024
644	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	160,00 €	s DPH	02.10.2024				plyn nový OcuÚ - 4100013497 - 102024
645	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	289,00 €	s DPH	02.10.2024				plyn OFC - 4100006473 - 102024
646	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	524,00 €	s DPH	02.10.2024				plyn CVČ- 4100006456 - 102024
647	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	534,00 €	s DPH	02.10.2024				plyn býv. OcuÚ- 4100006465 - 102024
648	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	2 436,00 €	s DPH	02.10.2024				plyn MŠ,ZŠ,ŠJ - 4100013487 - 102024
649	45613591 Gaudio s.r.o. Priečna 1567/36 92401 Galanta	248,85 €	s DPH	02.10.2024				trof.medaila,stuha+gravírovanie-Beh Matúškovom
650	Agneša Búšová	60,00 €	s DPH	02.10.2024				odborná činnosť vo VO -III.Q 2024
651	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	47,78 €	s DPH	03.10.2024				elektrika NB 963 - 3110045301 - 10/2024
652	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	57,68 €	s DPH	03.10.2024				elektrika kamerový systém 3110060791-792-793 - 10/2024
653	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	62,37 €	s DPH	03.10.2024				elektrika kamerový systém 3110033782-783-785 -10/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2024
do : 31.10.2024

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
654	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	117,60 €	s DPH	03.10.2024				elektrika NB 961,NB 962, kamerový systém - 10/2024
655	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	549,42 €	s DPH	03.10.2024				elektrika nový OcÚ - 3106054135 - 10/2024
656	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	1,50 €	s DPH	03.10.2024				telekomunikačné služby - 09/2024
657	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	106,17 €	s DPH	03.10.2024				telekomunikačné služby - 09/2024
658	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	137,94 €	s DPH	03.10.2024				telekomunikačné služby - 09/2024
659	36771457 REMÉNY s.r.o. Gaštanový rad 4542/1B 92901 Dunajská Streda	20,00 €	s DPH	03.10.2024				tyždenník Csallóköz č. 36 - 39
660	45310921 iToilets s.r.o. Na Priehon 82 94905 Nitra	72,00 €	s DPH	03.10.2024				prenájom toaletnej kabíny - 10/2024
661	11878746 Adamec Ladislav 809 92501 Matúškovo	300,00 €	s DPH	02.10.2024			Zmluva o poskytovaní	ozvučenie verejných kultúrno-spoločenských akcií
662	35680202 SWAN, a.s. Landerová 12 81109 Bratislava	84,00 €	s DPH	03.10.2024				služby IIS MIS A, B - 10/2024
663	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	33,60 €	s DPH	04.10.2024				mobilná aplikácia V obraze - 10/2024
664	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	35,26 €	s DPH	04.10.2024				elektrika autob.zas.-3107095748 - 09/2024
665	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	40,58 €	s DPH	07.10.2024				voda 02-09/2024 - NB 963
666	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	237,75 €	s DPH	08.10.2024				voda 07-09/2024
667	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	562,36 €	s DPH	08.10.2024				voda 07-09/2024
668	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	576,07 €	s DPH	08.10.2024				voda 07-09/2024
669	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	7 078,77 €	s DPH	08.10.2024				vodné 07-09/2024, stočné 09/2024- 5 494,00 m3
670	41590465 Jurik Peter-LISA 390 92506 Cierna Voda	37,88 €	s DPH	08.10.2024				prez.obce www.slovakregion.sk -01.11.2024-31.10.2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2024
do : 31.10.2024

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
671	51444275 Ing. Peter Kovács 933 92501 Matúškovo	640,00 €	s DPH	09.10.2024				výrub drevín
672	04788494 Textilomanie, s.r.o. Lidická 700/13 6020 Brno	557,70 €	s DPH	09.10.2024				uteráky 3 x 143 ks - jubilanti
673	27947807 PRINSTEP s.r.o. Jičínska 226/17 13000 Praha 3	45,60 €	s DPH	09.10.2024				papierové tašky 150 ks - jubilanti
674	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	159,20 €	s DPH	09.10.2024				odvoz šatstva- 09/2024
675	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	162,00 €	s DPH	09.10.2024				odvoz kuchynského odpadu - 09/2024
676	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	192,00 €	s DPH	09.10.2024				elektr.evid.výsyp nádob - 09/2024
677	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	10 608,75 €	s DPH	09.10.2024				odvoz komunálneho odpadu a odpadu z kontajnerov - 09/2024
678	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	606,80 €	s DPH	03.10.2024				elektrika - 10/2024
679	Worldline e-payment services Chaussée de Haecht 1442 1130 Brussels	48,97 €	s DPH	10.10.2024				prenájom terminálu - 09/2024
680	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	164,32 €	s DPH	10.10.2024				elektrika OFC 3103023266 - 09/2024
681	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	306,20 €	s DPH	10.10.2024				elektrika CVČ-3103023255, st.cintorín 3103046960,zberný dvor- 3103050254, bar na ihr.- 09/2024
682	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	797,23 €	s DPH	10.10.2024				elektrika MŠ,ZŠ,ŠJ-3103047211 - 09/2024
683	34903046 Peter Fejér - F + T Višňová 9 08001 Prešov	99,00 €	s DPH	10.10.2024				dekontaminácia chlad.zariad,čist.chladiča kompresora - Dom smútku
684	47551372 Advokátska kancelária BĀNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. Hlavná 979/23 92401 Galanta	720,00 €	s DPH	11.10.2024			06/2022	právne služby-09/2024
685	14066262 OLAH-PROS Julius Olah 805 92501 Matúškovo	378,70 €	s DPH	11.10.2024				mat.na údržbu kosačiek
686	27947807 PRINSTEP s.r.o. Jičínska 226/17 13000 Praha 3	34,20 €	s DPH	14.10.2024				papierové tašky 150 ks - jubilanti

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2024
do : 31.10.2024

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
687	36355160 TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo	127,00 €	s DPH	15.10.2024				kancelárske a čistiace potreby
688	36355160 TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo	161,06 €	s DPH	16.10.2024				kancelárske a čistiace potreby
689	37170040 Alena Vaculová SLOVEX 37 90501 Rovensko	126,00 €	s DPH	16.10.2024				
690	00162957 IVES Org.pre informat.VS CS.armdy 20 04118 Kosice	216,00 €	s DPH	17.10.2024				STP APV-Winibeu, Winpam - 11/2024-10/2025
691	00045721 Technicke sluzby mesta Kpt.Nalepku 1494/39 92400 Galanta	31,25 €	s DPH	18.10.2024				vývoz a čistenie vody na skládke TKO Tárnok
692	51857898 SMONT s,r.o. Topoľová 2768/13 92401 Galanta	16 157,71 €	s DPH	23.10.2024				náter olej,sokla,rozvod pitnej vody, dem.a montáž radiát ,omiet.stien,hydroizol.,obklad a konferancia kontrolórov 2x
693	00306282 Obec Velké Úľany Hlavná č. 578 92522 Velké Úľany	78,00 €	s DPH	23.10.2024				
694	41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby	100,00 €	s DPH	24.10.2024				reset havarijného stavu plynového kotla-Vidovenecz 962
695	STUDIO H + H s.r.o. Závodu Míru 306/184 36017 Karlovy Vary	25,39 €	s DPH	25.10.2024				rebovaná oválna plastová zátko-30 x15 mm-120 ks
696	44897162 FERMO, s.r.o. Tešedíkovo 87 92582 Tešedíkovo	516,00 €	s DPH	25.10.2024				preprava osôb - Matúškovo - Štúrovo
697	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	28.10.2024				mobilný internet - 0917105733 - 24.10.2024 - 23.11.2024
698	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	30.10.2024				dodávka ovocia "Školský program" ZŠ J.Matúšku
699	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	30.10.2024				dodávka ovocia "Školský program" MŠ - Óvoda
700	48231657 Premier Colsunting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870 94501 Komárno	1 200,00 €	s DPH	30.10.2024				zhotovenie žiadosti o NFP v rámci programu-Fond na podporu športu výzva č. 2024/001
701	00687022 EKOTEC spol.s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	367,08 €	s DPH	31.10.2024				Ročná kontrola detských ihrísk
702	34903046 Peter Fejér - F + T Višňová 9 08001 Prešov	99,00 €	s DPH	31.10.2024				dekontaminácia chlad.zariad,čist.chladiča kompresora - Dom smútku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2024
do : 31.10.2024

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
---------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	------------------	--------------	------