

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 : 01.05.2024
do : 31.05.2024

1 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 293 | 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie oslobiteľov 3/A 04001 Košice | 70,80 € | s DPH | 02.05.2024 | | | | výkon zodpovednej osoby - 05/2024 |
| 294 | 55012736 ubicom s.r.o. Hodská 373 92401 Galanta | 29,90 € | s DPH | 02.05.2024 | | | | dátový program FIBER X - 05/2024 |
| 295 | 36245488 SAD Dunajská Streda a.s. Matúškovská 606 92411 Galanta | 2 041,80 € | s DPH | 02.05.2024 | | | | prevádz.aut.linky 202301-04/2024 |
| 296 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 1,00 € | s DPH | 02.05.2024 | | | | mobilný internet - 0917105733 - 24.03.2024 - 23.04,2024 |
| 297 | 35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava | 211,99 € | s DPH | 02.05.2024 | | | | elektrika VO - 05/2024 |
| 298 | 35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava | 473,88 € | s DPH | 02.05.2024 | | | | údržba VO- 05/2024 |
| 299 | 35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava | 1 686,00 € | s DPH | 02.05.2024 | | | | služby SMART CITY technológie - 04/2024 |
| 300 | 31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo | 36,60 € | s DPH | 02.05.2024 | | | | oprava - NB 961 |
| 301 | 47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda | 33,60 € | s DPH | 03.05.2024 | | | | mobilná aplikácia V obraze - 05/2024 |
| 302 | 11878746 Adamec Ladislav 809 92501 Matúškovo | 300,00 € | s DPH | 03.05.2024 | | | Zmluva o poskytovaní | ozvučenie verejných kultúrno-spoločenských akcií |
| 303 | 45310921 iToilets s.r.o. Na Priehon 82 94905 Nitra | 72,00 € | s DPH | 03.05.2024 | | | | prenájom toaletnej kabíny - 05/2024 |
| 304 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 60,00 € | s DPH | 03.05.2024 | | | | plyn dom služieb- 4100001462 - 05/2024 |
| 305 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 88,00 € | s DPH | 03.05.2024 | | | | plyn bar na ihrisku - 4100006513 - 05/2024 |
| 306 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 129,00 € | s DPH | 03.05.2024 | | | | plyn klub dôchodcov - 4100006417 - 05/2024 |
| 307 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 160,00 € | s DPH | 03.05.2024 | | | | plyn nový OcÚ - 4100013497 - 05/2024 |
| 308 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 289,00 € | s DPH | 03.05.2024 | | | | plyn OFC - 4100006473 - 05/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

2 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 309 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 524,00 € | s DPH | 03.05.2024 | | | | plyn CVČ- 4100006456 - 05/2024 |
| 310 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 534,00 € | s DPH | 03.05.2024 | | | | plyn býv. OcÚ- 4100006465 - 05/2024 |
| 311 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 2 436,00 € | s DPH | 03.05.2024 | | | | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ - 4100013487 - 05/2024 |
| 312 | 31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo | 50,00 € | s DPH | 03.05.2024 | | | | montáž počítadla-Kovács L- 0,06 (stav vodomeru - 210 m3) |
| 313 | 36771457 REMÉNY s.r.o. Gaštanový rad 4542/1B 92901 Dunajská Streda | 20,00 € | s DPH | 06.05.2024 | | | | týždenník Csallóköz č. 14 - 17 |
| 314 | 53262069 EM con, s.r.o. 513 92506 Čierna Voda | 450,00 € | s DPH | 06.05.2024 | | | | demontáž a montáž žlabov a zvodov+kotv.a spoj.materiál-st.cintorín |
| 315 | 44506031 Elis Textile Care Sk,s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenč | 95,40 € | s DPH | 06.05.2024 | | | | prenájom koberecov-04/2024 |
| 316 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 47,78 € | s DPH | 06.05.2024 | | | | elektrika NB 963 - 3110045301 - 05/2024 |
| 317 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 57,68 € | s DPH | 06.05.2024 | | | | elektrika kamerový systém 3110060791-792-793 - 05/2024 |
| 318 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 62,37 € | s DPH | 06.05.2024 | | | | elektrika kamerový systém 3110033782-783-785 -05/2024 |
| 319 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 117,60 € | s DPH | 06.05.2024 | | | | elektrika NB 961,NB 962, kamerový systém - 05/2024 |
| 320 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 549,42 € | s DPH | 06.05.2024 | | | | elektrika nový OcÚ - 3106054135 - 05/2024 |
| 321 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 732,74 € | s DPH | 06.05.2024 | | | | elektrika - 05/2024 |
| 322 | 35680202 SWAN, a.s. Landerová 12 81109 Bratislava | 84,00 € | s DPH | 07.05.2024 | | | | služby IIS MIS A, B - 05/2024 |
| 323 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 20,34 € | s DPH | 07.05.2024 | | | | telekomunikačné služby - 04/2024 |
| 324 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 121,76 € | s DPH | 07.05.2024 | | | | telekomunikačné služby - 04/2024 |
| 325 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 139,96 € | s DPH | 07.05.2024 | | | | telekomunikačné služby - 04/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

3 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 326 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 27,38 € | s DPH | 09.05.2024 | | | | elektrika MŠ,ZŠ,ŠJ-3103023251 - 04/2024 |
| 327 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 143,82 € | s DPH | 09.05.2024 | | | | elektrika autob.zas.-3107095748 - 04/2024 |
| 328 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 187,12 € | s DPH | 09.05.2024 | | | | elektrika OFC 3103023266 - 04/2024 |
| 329 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 201,02 € | s DPH | 09.05.2024 | | | | elektrika CVČ-3103023255 - 04/2024 |
| 330 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 811,86 € | s DPH | 09.05.2024 | | | | elektrika MŠ,ZŠ,ŠJ-3103047211 - 04/2024 |
| 331 | 36355160 TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo | 109,69 € | s DPH | 09.05.2024 | | | | kancelárske a čistiace potreby |
| 332 | 14066262 OLAH-PROS Julius Olah 805 92501 Matúškovo | 857,28 € | s DPH | 10.05.2024 | | | | mater.na údržbu kosačiek |
| 333 | 36920584 Imrich Mészáros I.M.TRANS 620 92501 Matúškovo | 175,20 € | s DPH | 10.05.2024 | | | | preprava osôb-21.04.2024-Matúškovo - Marcelová (OFC) |
| 334 | 36920584 Imrich Mészáros I.M.TRANS 620 92501 Matúškovo | 153,12 € | s DPH | 10.05.2024 | | | | preprava osôb-27.04.2024-Matúškovo - Imeľ (OFC) |
| 335 | 36920584 Imrich Mészáros I.M.TRANS 620 92501 Matúškovo | 146,40 € | s DPH | 10.05.2024 | | | | preprava osôb-05.05.2024-Matúškovo - Zemné (OFC) |
| 336 | 47551372 Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. Hlavná 979/23 92401 Galanta | 720,00 € | s DPH | 13.05.2024 | | | 06/2022 | právne služby-04/2024 |
| 337 | 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala | 5 842,33 € | s DPH | 10.05.2024 | | | | voda 01-03/2024, stočné 04/2024-4667,00 m3 |
| 338 | 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor | 38,88 € | s DPH | 13.05.2024 | | | | odvoz tvrdého plastu - 04/2024 |
| 339 | 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor | 144,00 € | s DPH | 13.05.2024 | | | | odvoz kuchynského odpadu - 04/2024 |
| 340 | 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor | 192,00 € | s DPH | 13.05.2024 | | | | elektr.evid.výsyp nádob - 04/2024 |
| 341 | 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor | 13 787,84 € | s DPH | 13.05.2024 | | | | odvoz komunálneho odpadu a odpadu z kontajnerov - 04/2024 |
| 342 | 35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava | 2 213,88 € | s DPH | 14.05.2024 | | | | elektrika VO - 04/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

4 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 343 | 44390467 K+Z Project, s.r.o. Topoľnica 28 92592 Topoľnica | 1 137,00 € | s DPH | 14.05.2024 | | | | dodávka a montáž dopravných zrkadiel (3 ks) |
| 344 | 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava | 13,86 € | s DPH | 15.05.2024 | | | | učebnice |
| 345 | 45258767 TAKTIK vydavateľstvom s,r,o. Krompašská 510/96 04011 Košice | 86,30 € | s DPH | 15.05.2024 | | | | učebnice-anglický jazyk |
| 346 | 52724077 TRIPSY s.r.o. Sliačská 1E 83102 Bratislava - mestká časť Nové Mesto | 336,66 € | s DPH | 15.05.2024 | | | | kancelárske potreby |
| 347 | Worldline e-payment services Chaussée de Haecht 1442 1130 Brussels | 84,37 € | s DPH | 16.05.2024 | | | | prenájom terminálu - 04/2024 |
| 348 | 36840297 TT CLEAN s.r.o. 502 92501 Matúškovo | 210,00 € | s DPH | 17.05.2024 | | | | tepovanie koberca 60 m2 x 3,50 - MŠ |
| 349 | 36236403 EKOM PLUS s.r.o. Kracanska cesta 785/41 92901 Dunajska Streda | 2 592,00 € | s DPH | 17.05.2024 | | | | oprava výtlkov |
| 350 | 51692881 Preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava | 106,30 € | s DPH | 20.05.2024 | | | | pracovné zošity |
| 351 | 52724077 TRIPSY s.r.o. Sliačská 1E 83102 Bratislava - mestká časť Nové Mesto | 160,80 € | s DPH | 20.05.2024 | | | | utierky (2 kartóny) |
| 352 | 31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo | 59,50 € | s DPH | 21.05.2024 | | | | výmena vodomeru - Lórinicz - NB 961 |
| 353 | 41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby | 140,00 € | s DPH | 21.05.2024 | | | | prehliadka plynového kotla-Bošák - 950 |
| 354 | 31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo | 47,76 € | s DPH | 27.05.2024 | | | | oprava čerpadla - MŠ |
| 355 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 1,00 € | s DPH | 28.05.2024 | | | | mobilný internet - 0917105733 - 24.05.2024 - 23.06.2024 |
| 356 | 42156424 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárová 8 91702 Trnava | 33,62 € | s DPH | 28.05.2024 | | | | MONET + PRoID + Q Client |
| 357 | 31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo | 85,20 € | s DPH | 29.05.2024 | | | | oprava čerpadla - MŠ |
| 358 | 31320155 Vseobecna uverova banka Mlynske nivy 1 82990 Bratislava 25 | 66,00 € | s DPH | 30.05.2024 | | | | poplatok za bankovú informáciu |