

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 vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
379	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava	2 433,54 €	s DPH	01.07.2019				stravné lístky-500 ks á 4,80 €
380	11878746 Adamec Ladislav 90 92501 Javorinka	200,00 €	s DPH	02.07.2019			Zmluva o poskytovaní	ozvučenie verejných kultúrno-spoločenských akcií
381	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	8,00 €	s DPH	02.07.2019				plyn-dom služieb-07/2019
382	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	12,00 €	s DPH	02.07.2019				plyn-bar na ihrisku-07/2019
383	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	12,00 €	s DPH	02.07.2019				plynový OcÚ-07/2019
384	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	23,00 €	s DPH	02.07.2019				plynový-klub dôchodcov-07/2019
385	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	25,00 €	s DPH	02.07.2019				plynový-OFC-07/2019
386	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	62,00 €	s DPH	02.07.2019				plynový-OcÚ-07/2019
387	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	64,00 €	s DPH	02.07.2019				plynový-ZŠ,ŠKD-07/2019
388	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	110,00 €	s DPH	02.07.2019				plynový-KD-07/2019
389	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	186,00 €	s DPH	02.07.2019				plynový-ZŠ s MŠ,ŠJ-07/2019
390	44506031 Elis Textile Care Sk,s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenč	23,23 €	s DPH	02.07.2019				prenájom koberca-06/2019
391	45252122 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	19,80 €	s DPH	03.07.2019				reg.týždenník Csllóköz 23-26/2019
392	44613121 Bús Ladislav 221 92504 Tomáškov	348,00 €	s DPH	03.07.2019			13/2019	odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania-II.Q 2019
393	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	352,08 €	s DPH	11.07.2019				údržba VO-07/2019
394	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	35,49 €	s DPH	04.07.2019				elektrika NB 963 -07/2019
395	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	35,63 €	s DPH	04.07.2019				elektrika kamerový systém-07/2019
396	36677281 ZSE Energia a.s.	39,83 €	s DPH	04.07.2019				elektrika kamerový systém 07/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
397	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	85,93 €	s DPH	04.07.2019				elektrika autobusová zastávka-07/2019
398	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	103,13 €	s DPH	04.07.2019				elektrika -07/2019-NB 961,962,kamerový systém
399	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	440,59 €	s DPH	04.07.2019				elektrika-07/2019-ZŠ s MŠ,ZŠ,ŠKD,nový OcÚ
400	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	508,57 €	s DPH	04.07.2019				elektrika -07-11/2019-NB-950,951,952
401	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	1 040,08 €	s DPH	04.07.2019				elektrika-07/2019
402	Čulenova 6 81647 Bratislava 47450843 REAL EURO-RT s.r.o.	82,80 €	s DPH	08.07.2019				prenájom zariadenia XEROX a kopírovanie-06/2019
403	Nemocničná 648/26 92401 Galanta 35763469 Slovak Telekom a.s.	110,53 €	s DPH	08.07.2019				mobilné telefónne poplatky-06/2019
404	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom a.s.	163,80 €	s DPH	08.07.2019				telefónne poplatky-06/2019
405	Bajkalská 28 81762 Bratislava 31105696 Aquamont s.r.o.	50,00 €	s DPH	08.07.2019				montáž počítadla na kanalizáciu-Varga Cs-154
406	339 92501 Matúškovo 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	70,80 €	s DPH	08.07.2019				výkon zodpovednej osoby za 07/2019
407	Garbiarska 5 04001 Košice 41590465 Jurik Peter-LISA	490,00 €	s DPH	08.07.2019				rozšírenie a dopl.obecnej webstránky
408	390 92506 Cierna Voda 47258314 SWAN, a.s.	84,00 €	s DPH	08.07.2019				služba IIS MIS- 07/2019
409	Borská 6 84104 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	52,19 €	s DPH	08.07.2019				vyúčt.elektřiny 3107056626-VO-01-06/2019 (dobropis)
410	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	108,17 €	s DPH	08.07.2019				elektrika OFC-07/2019
411	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	132,37 €	s DPH	08.07.2019				elektrika-3103023269-06/2019-VO
412	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	140,80 €	s DPH	08.07.2019				elektrika-3103023273-06/2019-VO
413	Čulenova 6 81647 Bratislava 46018999 FriTom SLOVAKIA s.r.o.	55,00 €	s DPH	09.07.2019				vyhotovenie rekl.mat.-Matúškovský festival-Taksonyi Fesztivál
414	754 92851 Diakovce 35763469 Slovak Telekom a.s.	63,70 €	s DPH	09.07.2019				telefónne poplatky-06/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
415	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	226,66 €	s DPH	09.07.2019				elektrika-06/2019-VO
416	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	251,14 €	s DPH	09.07.2019				elektrika-06/2019-VO
417	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	268,96 €	s DPH	09.07.2019				elektrika-06/2019-ZŠ s MŠ,ŠJ
418	Čulenova 6 81647 Bratislava 41243277 Umelecké potreby - Lýdia Komorová	31,28 €	s DPH	09.07.2019				farby na tvár-Matúškovský festival
419	Thurzova 431/2 03601 Martin 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s.	2 718,20 €	s DPH	10.07.2019				stočné 06/2019--2 540,00 m3
420	P.Pazmany 4 92700 Sala 36250481 MAXNETWORK s.r.o.	210,24 €	s DPH	10.07.2019				čistenie,diagnostika,dopravné-kamerový systém
421	Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o.	3 110,71 €	s DPH	11.07.2019				odvoz kontajnerov 06/2019
422	Bratislavská 18 90051 Zohor 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o.	4 245,84 €	s DPH	11.07.2019				odvoz komunálneho odpadu-06/2019
423	Bratislavská 18 90051 Zohor 44390467 K+Z Project, s.r.o.	412,34 €	s DPH	12.07.2019				prenájom dopr.značiek (16.06.19-01.07.19)-rekonštr.križovatky
424	Topoľnica 28 92592 Topoľnica 44390467 K+Z Project, s.r.o.	282,40 €	s DPH	12.07.2019				prenájom dopr.značiek (06.07.19)-Matúškovský beh
425	Topoľnica 28 92592 Topoľnica 41592620 Zuzana Szabová	400,00 €	s DPH	12.07.2019				za poskytnuté služby PO
426	903 92503 Horné Saliby 36258229 DDD partner, s.r.o.	450,00 €	s DPH	15.07.2019				dezinfekcia komárov
427	249 93006 Nárada 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s.	162,03 €	s DPH	15.07.2019				voda-04-06/2019
428	P.Pazmany 4 92700 Sala 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s.	283,87 €	s DPH	15.07.2019				voda-04-06/2019
429	P.Pazmany 4 92700 Sala 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s.	416,09 €	s DPH	15.07.2019				voda-04-06/2019
430	P.Pazmany 4 92700 Sala 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s.	487,38 €	s DPH	15.07.2019				voda-04-06/2019
431	P.Pazmany 4 92700 Sala 31105696 Aquamont s.r.o.	50,00 €	s DPH	16.07.2019				montáž počítadla na kanalizáciu-Németh R-143
	339 92501 Matúškovo							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
432	52150135 VýsledkovýServis.sk Vážska 305/41 91105 Trenčín	543,91 €	s DPH	16.07.2019				časomiera a vyprac.výsledkovej listiny-Matúškovský beh
433	50248740 SunBell s.r.o. Vážska 305/41 91105 Trenčín	135,00 €	s DPH	16.07.2019				štartové číslá, formát A5
434	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	198,56 €	s DPH	16.07.2019				XEROX 6280-toner Black
435	45352305 MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 08301 Sabinov	2 452,79 €	s DPH	16.07.2019				VM Florian (miestny rozhlas)
436	31331131 ŠEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	86,16 €	s DPH	16.07.2019				prijm.pokl.doklad,potvrdenka,samolepia ce bločky
437	43287247 Štefan Vacula SLOVEX Rovensko 37 90501 Senica	100,90 €	s DPH	17.07.2019				pracovné oblečenie-ŠJ
438	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Hollého 34 92705 Šaľa	33,00 €	s DPH	25.07.2019				inštalácia software,archivácia údajov, cestovné
439	17552184 Vladimír Bedecs-PLYNOSERVIS 770 92501 Matúškovo	565,00 €	s DPH	19.07.2019				montáž gamatiiek (ihrisko)
440	48729426 Radovan Kňura Pod Bílým kamenem 1756 75301 Hranice	1 100,00 €	s DPH	20.07.2019				hud.produkcia ABBA revival-Matúškovský festival
441	42335736 OZ Umelecká spoločnosť TAMBORES Kodályova 414 95178 Koliňany	585,00 €	s DPH	20.07.2019				účinkovanie Bubeníckej showl-Matúškovský festival
442	36614017 MediaTrade SK s.r.o. Urbánkova 6 92401 Galanta	50,20 €	s DPH	22.07.2019				tonery
443	00045721 Technické služby mesta Kpt.Nalepku 1494/39 92400 Galanta	56,11 €	s DPH	22.07.2019				vývoz a čistenie odpadovej vody,analýza vody,sklád.plynov-TKO Tárnok-II.Q 2019
444	44357672 Arni Cars, s.r.o. 220 92501 Matúškovo	315,06 €	s DPH	23.07.2019				oprava vozidla GA 454 BI
445	44357672 Arni Cars, s.r.o. 220 92501 Matúškovo	261,84 €	s DPH	23.07.2019				autopoťahy-dodávka a montáž- KIA RIO
446	11879955 Ing. Peteri Marian-Audit Sladkovicova 2045/49 92701 Sala	1 560,00 €	s DPH	24.07.2019				audit účtovnej závierky za rok 2018
447	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 85101 Bratislava	12,40 €	s DPH	24.07.2019				Satelit Extra HU klub dôchodcov -08/2019
448	37195077 Marián Kosina Pivovarská 30 64701 Hurbanovo	600,00 €	s DPH	26.07.2019				prenájom mobilných WC-Matúškovský festival
449	36923371 JURAJ PAPP - Maliarstvo - natieračstvo Bratislavská 68/42 92400 Galanta	980,00 €	s DPH	29.07.2019				fa za preveденé práce podľa dohody

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
450	11782889 AD REM Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V	206,77	€ s DPH	30.07.2019				pracovné zošity, učebnice angličtiny
451	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr.VI.Clementisa 10 82102 Bratislava	415,17	€ s DPH	24.07.2019				poistné-01.10.2019-30.09.2020-kamero vý systém