

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
776	55012736 ubicom s.r.o. Hodská 373 92401 Galanta	29,90 €	s DPH	01.12.2023				dátový program FIBER X-12/2023
777	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie oslobiteľov 3/A 04001 Košice	70,80 €	s DPH	01.12.2023				výkon zodpovednej osoby - 12/2023
778	51444275 Ing. Peter Kovács 933 92501 Matúškovo	260,00 €	s DPH	01.12.2023				výrub stromu-1 ks Gledičia trojtřířnová, 1 ks smrek obyčajný
779	44506031 Elis Textile Care Sk,s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenč	74,10 €	s DPH	04.12.2023				prenájom kobercov - 11/2023
780	36245488 SAD Dunajská Streda a.s. Matúškovská 606 92411 Galanta	1 920,55 €	s DPH	04.12.2023				prevádzkovanie autobusovej linky č. 202301 - 11/2023
781	11878746 Adamec Ladislav 809 92501 Matúškovo	300,00 €	s DPH	04.12.2023			Zmluva o poskytovaní	ozvučenie verejných kultúrno-spoločenských akcií
782	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	160,01 €	s DPH	04.12.2023				elektrika VO - 12/2023
783	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	428,88 €	s DPH	04.12.2023				údržba VO - 12/2023
784	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	1 686,00 €	s DPH	04.12.2023				služby SMART CITY technológie - 11/2023
785	36631124 Slovenska posta a.s. Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica	315,45 €	s DPH	04.12.2023				Pravda, Új Nő-2024
786	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	04.12.2023				dodávka ovocie a ovocných štiav - Školský program - ZŠ J.Matúšku
787	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	04.12.2023				dodávka ovocie a ovocných štiav - Školský program - Materská škola - Óvoda
788	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,41 €	s DPH	04.12.2023				telekomunikačné služby - 11/2023
789	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	120,84 €	s DPH	04.12.2023				telekomunikačné služby - 11/2023
790	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	131,15 €	s DPH	04.12.2023				telekomunikačné služby - 11/2023
791	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	33,60 €	s DPH	05.12.2023				mobilná aplikácia 12/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
792	47551372 Advokátska kancelária BĀNOS & KOŠŪTOVĀ Hlavná 979/23 92401 Galanta	720,00 €	s DPH	05.12.2023			06/2022	poskytovanie právnych služieb - 11/2023
793	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	59,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - dom služieb - 11/2023
794	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	88,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - bar na ihrisku - 11/2023
795	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	129,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - klub dôchodcov - 11/2023
796	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	159,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - nový OcÚ - 11/2023
797	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	289,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - OFC - 11/2023
798	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	523,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - CVČ - 11/2023
799	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	534,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - býv. OcÚ - 11/2023
800	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	2 433,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - MŠ, ZŠ, ŠJ - 11/2023
801	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	60,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - dom služieb - 12/2023
802	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	88,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - bar na ihrisku - 12/2023
803	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	130,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - klub dôchodcov - 12/2023
804	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	160,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - nový OcÚ -12/2023
805	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	290,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - OFC - 12/2023
806	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	526,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - CVČ - 12/2023
807	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	536,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - býv. OcÚ - 12/2023
808	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	2 445,00 €	s DPH	05.12.2023				plyn - MŠ, ZŠ, ŠJ - 12/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
809	35680202 SWAN, a.s. Landerová 12 81109 Bratislava	84,00 €	s DPH	06.12.2023				II MIS služba A,B - 12/2023
810	45310921 iToilets s.r.o. Na Priehon 82 94905 Nitra	72,00 €	s DPH	06.12.2023				prenájom toaletnej kabíny - 12/2023
811	47405279 IPEKO ZVOLEN, s.r.o. Jazmínová 3273/16 96007 Zvolen	50,00 €	s DPH	06.12.2023				školenie - aktuality v mzdovej učtárni
812	14066262 OLAH-PROS Julius Olah 805 92501 Matúškovo	283,36 €	s DPH	06.12.2023				materiál na údržbu kosačiek
813	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	94,16 €	s DPH	07.12.2023				elektrika-3103023266- OFC - 11/2023
814	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	126,80 €	s DPH	07.12.2023				elektrika-3107095748- informačný pavilón - 11/2023
815	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	281,72 €	s DPH	07.12.2023				elektrika- 310302023255- CVČ - 3103050254 -Zberný dvor- 11/2023
816	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	527,49 €	s DPH	07.12.2023				elektrika-3103047211 - MŠ,ZŠ,ŠJ - 11/2023
817	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	753,90 €	s DPH	07.12.2023				elektrika-3103023251 - MŠ,ZŠ,ŠJ - 11/2023
818	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	78,72 €	s DPH	07.12.2023				odvoz tvrdého plastu - 11/2023
819	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	9 404,79 €	s DPH	07.12.2023				odvoz komunálneho odpadu a kontajnerov - 11/2023
820	36920584 Imrich Mészáros I.M.TRANS 620 92501 Matúškovo	396,30 €	s DPH	08.12.2023				preprava osôb-Matúškovo-Taksony-MR-29.11.2023
821	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmánya 4 92700 Sala	36,00 €	s DPH	08.12.2023				Vyjadrenie-PD-Modernizácia ZŠ J.Matúšku
822	36653004 Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56 82101 Bratislava	300,00 €	s DPH	08.12.2023				Posúdenie PD-Modernizácia ZŠ J.Matúšku
823	36297143 MG PZS s.r.o. Kukučínova 7587 91101 Trenčín	900,00 €	s DPH	11.12.2023				služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu-08.12.2023-07.12.2024
824	Worldline e-payment services Chaussée de Haecht 1442 1130 Brussels	50,78 €	s DPH	12.12.2023				prenájom platobného terminálu - 11/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
825	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	373,91 €	s DPH	12.12.2023				odbočenie na verejnom vodovode (Ingrid Bánosová)
826	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	3 040,75 €	s DPH	13.12.2023				elektrika VO - 11/2023
827	34950664 Tibor Popluhár Mierová 1430/47 92401 Galanta	630,00 €	s DPH	13.12.2023				vžkopové zemné práce (ihrisko)
828	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	14.12.2023				dodávka ovocie a ovocných štiav - Školský program - ZŠ J.Matúšku
829	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	14.12.2023				dodávka ovocie a ovocných štiav - Školský program - Materská škola - Óvoda
830	41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby	140,00 €	s DPH	14.12.2023				prehl.kotla-Hercsány-961
831	41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby	320,00 €	s DPH	14.12.2023				výmena riadiacej dosky, kontrola ovlád.a istiac.prvkov-Oláhová-951
832	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	162,53 €	s DPH	14.12.2023				Office 2021-ZŠ J.Matúšku
833	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	948,52 €	s DPH	14.12.2023				Office 2021,HP 250 G10,FHD Iris XeGN-ZŠ J.Matúšku
834	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	1 570,27 €	s DPH	14.12.2023				prenájom zaraiadenia Xerox (8 mes),tlač Č/B, farebných strán
835	36771457 REMÉNY s.r.o. Gaštanový rad 4542/1B 92901 Dunajská Streda	25,00 €	s DPH	15.12.2023				týždenník Csallóköz-44-48/2023
836	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	373,91 €	s DPH	18.12.2023				odbočenie na verejnom vodovode (JUDR.R. Bános))
837	36182214 Soft-GL s.r.o. Belehradska 1 04013 Kosice	58,80 €	s DPH	19.12.2023				aktualizácia a servis k prog.ŠJ4-22.01.2024-21.01.2025
838	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	225,31 €	s DPH	21.12.2023				vyúčtovanie plynu - bar na ihrisku - 01-10/2023 - dobropis
839	36277525 SIMARICH s.r.o. Hodská 373/38 92422 Galanta	225,31 €	s DPH	21.12.2023				vyúčtovanie plynu - bar na ihrisku - 01-10/2023 - dobropis
840	36355160 TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo	91,56 €	s DPH	21.12.2023				kancelárske a čistiace potreby
841	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s.	69 176,68 €	s DPH	21.12.2023				stočné - 01 - 11/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
842	P.Pazmany 4 92700 Sala 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	29.12.2023				mobilný internet - 0917105733 - 24.12.2023 - 23.01,2024