

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 : 01.04.2025
do : 30.04.2025

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
208	55012736 ubicom s.r.o. Hodská 373 92401 Galanta	29,90 €	s DPH	01.04.2025				Dátový program FIBER X - 04/2025
209	56213077 ubicom x s.r.o. Hodská 373 92401 Galanta	29,90 €	s DPH	01.04.2025				Dátový program FIBER X - 04/2025
210	11878746 Adamec Ladislav 809 92501 Matúškovo	300,00 €	s DPH	01.04.2025			Zmluva o poskytovaní	ozvučenie verejných kultúrno-spoločenských akcií
211	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	9,00 €	s DPH	02.04.2025				plyn 04/2025 - 4100001462 - dom služieb
212	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	36,00 €	s DPH	02.04.2025				plyn 04/2025- 4100006513 - bar na ihrisku
213	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	172,00 €	s DPH	02.04.2025				plyn 04/2025 - 4100006465 - starý OcÚ
214	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	246,00 €	s DPH	02.04.2025				plyn 04/2025 - 4100006473 - OFC
215	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	298,00 €	s DPH	02.04.2025				plyn 04/2025 - 4100006456 - CVČ
216	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	404,00 €	s DPH	02.04.2025				plyn 04/2025 - 4100013497 - nový OcÚ
217	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	1 798,00 €	s DPH	02.04.2025				plyn 04/2025 - 4100003487 -MŠ,ZŠ,ŠJ
218	36245488 SAD Dunajská Streda a.s. Matúškovská 606 92411 Galanta	2 293,51 €	s DPH	02.04.2025				prevádzkovanie aut. spojov - 03/2025
219	44506031 Elis Textile Care Sk,s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	86,43 €	s DPH	02.04.2025				prenájom kobercov - 03/2025
220	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	205,00 €	s DPH	02.04.2025				elektrika VO - 04/2025
221	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	499,38 €	s DPH	02.04.2025				údržba VO - 04/2025
222	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	1 728,15 €	s DPH	02.04.2025				Špec.služby zabezp.VO a SMART CITY technol. - 03/2025
223	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	143,49 €	s DPH	01.04.2025				ioprava čerpadla NB 961

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
224	00045721 Technicke služby mesta Kpt.Nalepku 1494/39 92400 Galanta	32,82 €	s DPH	01.04.2025				vývoz a čist.odpad.vody na skládke Tárnok - 03/2025
225	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	123,00 €	s DPH	02.04.2025				plyn 04/2025 - 4100006417 - klub.dôchodcov
226	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	34,44 €	s DPH	02.04.2025				mobilná aplikácia " V obraze - na www.matuskovo.sk- 04/2025
227	36857165 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. Sadinkova 14 0100 Žilina	173,43 €	s DPH	02.04.2025				služby bezpečnostného centa - 04 - 06/2025 - MŠ. ZŠ, ŠJ
228	14066262 OLAH-PROS Julius Olah 805 92501 Matúškovo	602,99 €	s DPH	02.04.2025				oprava kosačky
229	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	37,32 €	s DPH	03.04.2025				elektrika 3110045301 - NB 963 - 04/2025
230	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	46,31 €	s DPH	03.04.2025				elektrika 3110060791,3110060792,311006079 3 - kamery - 04/2025
231	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	48,17 €	s DPH	03.04.2025				elektrika 311000033782,3110033783,3110033 785 - kamery - 04/2025
232	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	60,00 €	s DPH	03.04.2025				elektrika 3102056155 - dom služieb - 04/2025
233	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	93,09 €	s DPH	03.04.2025				elektrika NB 961-962,kamery - 04/2025
234	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	313,78 €	s DPH	03.04.2025				elektrika - 04/2025
235	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	314,04 €	s DPH	03.04.2025				elektrika - 3106054135 - nový OcÚ - 04/2025
236	35680202 SWAN, a.s. Landerová 12 81109 Bratislava	86,10 €	s DPH	04.04.2025				II MIS služba A,B - 04/2025
237	41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby	140,00 €	s DPH	04.04.2025				prehliadka plyn.kotla - Volkovičová 962
238	41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby	516,00 €	s DPH	04.04.2025				prehliadka plyn.kotla, vým.ovzduš.ventilu,vým.snímača tlaku,vým.expanzomatu- Menyhárt
239	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	81,18 €	s DPH	04.04.2025				zhodnotenie textilu - 03/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240	45310921 iToilets s.r.o. Na Priehon 82 94905 Nitra	73,80 €	s DPH	07.04.2025				prenájom mobilnej toalety - 04/2025
241	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	1,54 €	s DPH	07.04.2025				telekomunikačné služby - 03/2025
242	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	67,83 €	s DPH	07.04.2025				telekomunikačné služby - 03/2025
243	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	146,95 €	s DPH	07.04.2025				telekomunikačné služby - 03/2025
244	56040881 C & C Projekt Studios s.r.o. Dunajský rad 20 94504 Komárno - Nová Stráž	2 000,00 €	s DPH	07.04.2025				Vyprac.žiad.o NFP - Zvyšovanie energetickej účinnosti exis.ver.budov-ID žiadosti:251893 voda - 01-03/2025
245	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	171,83 €	s DPH	07.04.2025				voda - 01-03/2025
246	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	501,43 €	s DPH	07.04.2025				voda - 01-03/2025
247	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	512,37 €	s DPH	07.04.2025				voda - 01-03/2025
248	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	7 522,79 €	s DPH	07.04.2025				voda - 01-03/2025, stočné 5791,00 m3 - 03/2025
249	Agneša Búšová	60,00 €	s DPH	08.04.2025				odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania - II.Q 2024
250	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	100,94 €	s DPH	08.04.2025				elektrika - 3103023266 - OFC - 03/2025
251	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	232,53 €	s DPH	08.04.2025				elektrika 03/2025-3103023255-CVČ,3103050254-zberný dvor,3103055024-bar na
252	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	609,55 €	s DPH	08.04.2025				elektrika 03/2025-3103047211-MŠ,ZŠ,ŠJ
253	47551372 Advokátska kancelária BĀNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. Hlavná 979/23 92401 Galanta	738,00 €	s DPH	09.04.2025			06/2022	právne služby - 03/2025
254	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	2 479,00 €	s DPH	09.04.2025				elektrika VO - 03/2025
255	Agneša Búšová	60,00 €	s DPH	10.04.2025				odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania - I.Q 2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
256	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	1 349,76 €	s DPH	09.04.2025				odvoz odpadu z kontajnerov - 03/2025
257	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	9 537,29 €	s DPH	09.04.2025				odvoz komunálneho odpadu - 03/2025
258	44613121 Bús Ladislav 221 92504 Tomáškovo	1 180,80 €	s DPH	11.04.2025			13/2019	činnosť vo verejnom obstarávaní - Modernizácia a prev.ver.osvetlenia
259	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Gorkého 950/43 94110 Tvrdosovce	59,00 €	s DPH	16.04.2025				inštalácia software,archivácia údajov,cestovné
260	Worldline e-payment services Chaussée de Haecht 1442 1130 Brussels	97,67 €	s DPH	22.04.2025				prenájom plat. terminálu - 03/2025
261	43995187 T-MAPY s.r.o. Dvojkrižna 49 82106 Bratislava 214	306,27 €	s DPH	22.04.2025				sumariz.tabuľka dane+LPIS 2024
262	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	51,25 €	s DPH	22.04.2025				montáž počítačidla -Panyik T- 55 - 0,06
263	53248805 AbiiCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza	343,50 €	s DPH	22.04.2025				MAG SADA SK -Chráňme našu Zem,Predmety okolo nás,Povolania,Počasie,Antonymá inštalácia software,archivácia údajov,cestovné
264	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Gorkého 950/43 94110 Tvrdosovce	119,00 €	s DPH	22.04.2025				inštalácia software,archivácia údajov,cestovné
265	42156131 Miestná akčná skupina DUDVÁH 137 92532 Veľká Mača	539,00 €	s DPH	23.04.2025				úč.popl.zahr. workshopsu Siena v Taliansku
266	36562939 Alza.sk, s.r.o. Karadžičova 8 82108 Bratislava - Ružinov	113,60 €	s DPH	23.04.2025				PHILIPS 27E1N1100A/00 - monitor 27" - 1 ks
267	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	24.04.2025				dodávka ovocia v rámci programu "Školský program" - MŠ - Óvoda
268	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	24.04.2025				dodávka ovocia v rámci programu "Školský program" - ZŠ J.Matúšku
269	41592620 Zuzana Szabová 903 92503 Horné Saliby	180,00 €	s DPH	24.04.2025				za poskytnuté služby PO - 02-03/2025
270	14134217 Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam.systémy Šafárikova 441/14 92401 Galanta	89,90 €	s DPH	25.04.2025				oprava plat.vchod.dverí na bytovke s.č. 961
271	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,02 €	s DPH	28.04.2025				mobilný internet - 0917105733 - 24.04.2025 - 23.05.2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
272	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	175,25	€ s DPH	28.04.2025				elektrika - 3107095748 - autobus.zastávka - 03/2025