

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 : 01.06.2024
do : 30.06.2024

1 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 359 | 55012736 ubicom s.r.o. Hodská 373 92401 Galanta | 29,90 € | s DPH | 03.06.2024 | | | | dátový program FIBER X - 06/2024 |
| 360 | 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie oslobiteľov 3/A 04001 Košice | 70,80 € | s DPH | 03.06.2024 | | | | výkon zodpovednej osoby - 06/2024 |
| 361 | 11878746 Adamec Ladislav 809 92501 Matúškovo | 300,00 € | s DPH | 04.06.2024 | | | Zmluva o poskytovaní | ozvučenie verejných kultúrno-spoločenských akcií |
| 362 | 00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby | 0,00 € | s DPH | 04.06.2024 | | | | dodávka ovocia "Školský program" ZŠ J.Matúšku |
| 363 | 00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby | 0,00 € | s DPH | 04.06.2024 | | | | dodávka ovocia "Školský program" MŠ - Óvoda |
| 364 | 36245488 SAD Dunajská Streda a.s. Matúškovská 606 92411 Galanta | 2 061,30 € | s DPH | 04.06.2024 | | | | prevádzk.aut.linky 202301-05/2024 |
| 365 | 35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava | 211,99 € | s DPH | 04.06.2024 | | | | elektrika VO - 06/2024 |
| 366 | 35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava | 473,88 € | s DPH | 04.06.2024 | | | | údržba VO- 06/2024 |
| 367 | 35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava | 1 686,00 € | s DPH | 04.06.2024 | | | | služby SMART CITY technológie - 05/2024 |
| 368 | 52884091 SMARTTOUR, s.r.o. 1235 92582 Tešedíkovo | 275,00 € | s DPH | 04.06.2024 | | | | osobná doprava - Matúškovo - Piešťany ekopark - 03.06.2024 |
| 369 | 48158836 Ledum Kamara SK, s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava | 41,06 € | s DPH | 04.06.2024 | | | | tonery - OcÚ |
| 370 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 18,31 € | s DPH | 04.06.2024 | | | | telekomunikačné služby - 05/2024 |
| 371 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 121,76 € | s DPH | 04.06.2024 | | | | telekomunikačné služby - 05/2024 |
| 372 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 138,23 € | s DPH | 04.06.2024 | | | | telekomunikačné služby - 05/2024 |
| 373 | 44506031 Elis Textile Care Sk,s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenč | 78,42 € | s DPH | 04.06.2024 | | | | prenájom kobercov-05/2024 |
| 374 | 45310921 iToilets s.r.o. Na Priehon 82 94905 Nitra | 72,00 € | s DPH | 05.06.2024 | | | | prenájom toaletnej kabíny - 06/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2024
do : 30.06.2024

2 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 375 | 35680202 SWAN, a.s. Landerová 12 81109 Bratislava | 84,00 € | s DPH | 06.06.2024 | | | | služby IIS MIS A, B - 06/2024 |
| 376 | 36355160 TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo | 50,18 € | s DPH | 06.06.2024 | | | | kancelárske potreby-volby do europskeho parlamentu |
| 377 | 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava | 289,00 € | s DPH | 06.06.2024 | | | | aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2025 |
| 378 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 47,78 € | s DPH | 06.06.2024 | | | | elektrika NB 963 - 3110045301 - 06/2024 |
| 379 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 57,68 € | s DPH | 06.06.2024 | | | | elektrika kamerový systém 3110060791-792-793 - 06/2024 |
| 380 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 62,37 € | s DPH | 06.06.2024 | | | | elektrika kamerový systém 3110033782-783-785 -06/2024 |
| 381 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 117,60 € | s DPH | 06.06.2024 | | | | elektrika NB 961,NB 962, kamerový systém - 06/2024 |
| 382 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 549,42 € | s DPH | 06.06.2024 | | | | elektrika nový OcÚ - 3106054135 - 06/2024 |
| 383 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 732,74 € | s DPH | 13.06.2024 | | | | elektrika - 06/2024 |
| 384 | 47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda | 33,60 € | s DPH | 07.06.2024 | | | | mobilná aplikácia V obraze - 06/2024 |
| 385 | 47551372 Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. Hlavná 979/23 92401 Galanta | 720,00 € | s DPH | 10.06.2024 | | | 06/2022 | právne služby-05/2024 |
| 386 | 36920584 Imrich Mészáros I.M.TRANS 620 92501 Matúškovo | 152,16 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | preprava osôb-18.05.2024-Matúškovo -Nesvady (OFC) |
| 387 | 36920584 Imrich Mészáros I.M.TRANS 620 92501 Matúškovo | 127,20 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | preprava osôb-01.06.2024-Matúškovo - Zemianska Olča (OFC) |
| 388 | 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala | 7 254,41 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | stočné 05/2024-5795,00 m3 |
| 389 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 25,72 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | elektrika zberný dvor-3103050254 - 05/2024 |
| 390 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 27,38 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | elektrika MŠ,ZŠ,ŠJ-3103023251 - 05/2024 |
| 391 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 38,90 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | elektrika autob.zas.-3107095748 - 05/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2024
do : 30.06.2024

3 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 392 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 388,63 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | elektrika OFC 3103023266 - 045/2024 |
| 393 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 793,87 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | elektrika MŠ,ZŠ,ŠJ-3103047211 - 05/2024 |
| 394 | 46167145 Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín | 15 414,00 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | Realizácia exteriérového ihriska a hracieho vybavenia- z transferu MF SR |
| 395 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 131,05 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | elektrika CVČ-3103023255 - 05/2024 |
| 396 | 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor | 192,00 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | elektr.evid.výsyp nádob - 05/2024 |
| 397 | 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor | 216,00 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | odvoz kuchynského odpadu - 05/2024 |
| 398 | 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor | 7 781,38 € | s DPH | 10.06.2024 | | | | odvoz komunálneho odpadu a odpadu z kontajnerov - 05/2024 |
| 399 | 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor | 47,76 € | s DPH | 12.06.2024 | | | | odvoz šatstva - 05/2024 |
| 400 | 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor | 162,00 € | s DPH | 12.06.2024 | | | | odvoz tvrdého plastu - 05/2024 |
| 401 | 31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo | 50,00 € | s DPH | 12.06.2024 | | | | montáž počítačla-Mézes D- 0,06 |
| 402 | 45352305 MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 08301 Sabinov | 49,80 € | s DPH | 17.06.2024 | | | | mikrofon CONNECT IT |
| 403 | 34112693 Gastro Foods, spol. s r.o. 769 92501 Matúškovo | 208,80 € | s DPH | 17.06.2024 | | | | stravovanie členov OVK - voľby do EP |
| 404 | 35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava | 1 895,89 € | s DPH | 17.06.2024 | | | | elektrika VO - 05/2024 |
| 405 | Worldline e-payment services Chaussée de Haecht 1442 1130 Brussels | 63,09 € | s DPH | 17.06.2024 | | | | prenájom terminálu - 05/2024 |
| 406 | 31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo | 223,74 € | s DPH | 17.06.2024 | | | | oprava čerpadla - 961,962 |
| 407 | 34127607 DAISY-ELEKTRO s.r.o. 346 92591 Kralova nad Vahom | 27,53 € | s DPH | 17.06.2024 | | | | žiarovka,štartér,spojka |
| 408 | 36771457 REMÉNY s.r.o. | 25,00 € | s DPH | 17.06.2024 | | | | týždenník Csallóköz č. 18 - 22 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2024
do : 30.06.2024

4 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 409 | Gaštanový rad 4542/1B 92901 Dunajská Streda 14066262 OLAH-PROS Julius Olah 805 92501 Matúškovo | 783,59 € | s DPH | 19.06.2024 | | | | mater.na údržbu kosačiek |
| 410 | 00587478 Polnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby | 0,00 € | s DPH | 19.06.2024 | | | | dodávka ovocia "Školský program" ZŠ J.Matúšku |
| 411 | 00587478 Polnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby | 0,00 € | s DPH | 19.06.2024 | | | | dodávka ovocia "Školský program" MŠ - Óvoda |
| 412 | 43770754 Štrkopiesky GALANTA, s.r.o. Váhovce 558 92562 Váhovce | 4 722,96 € | s DPH | 20.06.2024 | | | | štrk, piesok - Volejbalové ihrisko |
| 413 | 36355160 TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo | 103,99 € | s DPH | 21.06.2024 | | | | kancelárske a čistiace potreby |
| 414 | 31575951 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžová 11 01011 Žilina | 60,00 € | s DPH | 26.06.2024 | | | | poplatok za bankovú informáciu |
| 415 | 34127607 DAISY-ELEKTRO s.r.o. 346 92591 Kralova nad Vahom | 1 023,74 € | s DPH | 26.06.2024 | | | | elektroinštalačný materiál |
| 416 | 32310927 Zsolt Végh - PROFITENT 256 93032 Blatná na Ostrove | 1 380,00 € | s DPH | 26.06.2024 | | | | prenájom stanov a príslušenstvá-Rodinný deň |
| 417 | 32359713 Vojtech Varga PRODAX 250 92501 Matúškovo | 55,20 € | s DPH | 26.06.2024 | | | | vysielač HSE4BS, batéria |
| 418 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 1,00 € | s DPH | 27.06.2024 | | | | mobilný internet - 0917105733 - 24.06.2024 - 23.07.2024 |
| 420 | 47463449 Jaki Servis s.r.o. SNP 996/8 92401 Galanta | 791,00 € | s DPH | 27.06.2024 | | | | servis vozidla - Piaggio |
| 421 | 45431906 PRIMETIME Production, s.r.o. 30 92582 Tešedíkovo | 1 074,00 € | s DPH | 27.06.2024 | | | | oprava VO - rozhlasu |