

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 : 01.03.2025
do : 31.03.2025

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
146	55012736 ubicom s.r.o. Hodská 373 92401 Galanta	29,90 €	s DPH	03.03.2025				Dátový program FIBER X - 03/2025
147	56213077 ubicom x s.r.o. Hodská 373 92401 Galanta	29,90 €	s DPH	03.03.2025				Dátový program FIBER X - 03/2025
148	11878746 Adamec Ladislav 809 92501 Matúškovo	300,00 €	s DPH	03.03.2025			Zmluva o poskytovaní	ozvučenie verejných kultúrno-spoločenských akcií
149	36355160 TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo	148,13 €	s DPH	03.03.2025				kancelárske a čistiace potreby
150	36245488 SAD Dunajská Streda a.s. Matúškovská 606 92411 Galanta	2 241,55 €	s DPH	03.03.2025				prevádzkovanie aut. spojov - 02/2025
151	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	205,00 €	s DPH	03.03.2025				elektrika VO - 03/2025
152	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	499,38 €	s DPH	03.03.2025				údržba VO - 03/2025
153	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	1 728,15 €	s DPH	03.03.2025				Špec.služby zabezp.VO a SMART CITY technol. - 02/2025
154	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	9,00 €	s DPH	03.03.2025				plyn 03/2025 - 4100001462 - dom služieb
155	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	36,00 €	s DPH	03.03.2025				plyn 03/2025- 4100006513 - bar na ihrisku
156	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	123,00 €	s DPH	03.03.2025				plyn 03/2025 - 4100006417 - klub dôchodcov
157	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	172,00 €	s DPH	03.03.2025				plyn 03/2025 - 4100006465 - starý OcÚ
158	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	246,00 €	s DPH	03.03.2025				plyn 03/2025 - 4100006473 - OFC
159	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	298,00 €	s DPH	03.03.2025				plyn 03/2025 - 4100006456 - CVČ
160	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	404,00 €	s DPH	03.03.2025				plyn 03/2025 - 4100013497 - nový OcÚ
161	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	1 798,00 €	s DPH	03.03.2025				plyn 03/2025 - 4100003487 -MŠ,ZŠ,ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025
do : 31.03.2025

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
162	44506031 Elis Textile Care Sk,s.r.o. Ľudovita Stárka 2152/16 91105 Trenčín	86,43 €	s DPH	04.03.2025				prenájom kobercov - 02/2025
163	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	1,54 €	s DPH	04.03.2025				telekomunikačné služby - 02/2025
164	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	67,83 €	s DPH	04.03.2025				telekomunikačné služby - 02/2025
165	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	146,44 €	s DPH	04.03.2025				telekomunikačné služby - 02/2025
166	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	744,15 €	s DPH	05.03.2025				aktualizácia programov-2025
167	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	37,32 €	s DPH	05.03.2025				elektrika 3110045301 - NB 963 - 03/2025
168	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	46,31 €	s DPH	05.03.2025				elektrika 3110060791,3110060792,3110060793 - kamery - 03/2025
169	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	48,17 €	s DPH	05.03.2025				elektrika 311000033782,3110033783,3110033785 - kamery - 03/2025
170	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	60,00 €	s DPH	05.03.2025				elektrika 3102056155 - dom služieb - 03/2025
171	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	93,09 €	s DPH	05.03.2025				elektrika NB 961-962,kamery - 03/2025
172	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	313,78 €	s DPH	05.03.2025				elektrika - 03/2025
173	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	314,04 €	s DPH	05.03.2025				elektrika - 3106054135 - nový OcÚ - 03/2025
174	35680202 SWAN, a.s. Landerová 12 81109 Bratislava	86,10 €	s DPH	05.03.2025				II MIS služba A,B - 03/2025
175	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	51,25 €	s DPH	06.03.2025				montáž počítaďa - Hudák P- 173 - 0,06
176	31448461 PAME-IMPEX s.r.o. Hlavná 531 92501 Matúškovo	739,37 €	s DPH	06.03.2025				materiál na maľovanie schodísk NB
177	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	39,05 €	s DPH	06.03.2025				aktualizácia prog.www.cintoriny.sk-2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025
do : 31.03.2025

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
178	53036522 AAM Slovakia, s.r.o. Záhradnícka 368/14 92522 Veľké Úľany	314,88 €	s DPH	06.03.2025				odborná prehliadka plynových zariadení
179	45310921 iToilets s.r.o. Na Priehon 82 94905 Nitra	73,80 €	s DPH	06.03.2025				prenájom mobilnej toalety - 03/2025
180	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	34,44 €	s DPH	06.03.2025				mobilná aplikácia " V obraze - na www.matuskovo.sk- 03/2025
181	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	270,60 €	s DPH	06.03.2025				lic.popl.za prepoj. úradnej tabule na CUET- 03/2025-02/2026
182	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	332,44 €	s DPH	07.03.2025				elektrika - 3107095748 - autobus.zastávka - 02/2025
183	31331131 ŠEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	274,70 €	s DPH	07.03.2025				osvedčovací kniha, potvrdenky - OcÚ
184	50115286 OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT Diakovce 754 92581 Diakovce	360,00 €	s DPH	10.03.2025				Terra Hírújság - Predplatné 2025
185	35950226 Allegro Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D 82109 Bratislava	147,85 €	s DPH	10.03.2025				PHILIPS 275E2FAE - LCD monitor - 1 ks
186	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	2 551,51 €	s DPH	10.03.2025				elektrika VO - 2/2025
187	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmany 4 92700 Sala	5 951,18 €	s DPH	10.03.2025				stočné 4638,00 m3 - 02/2025
188	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	60,93 €	s DPH	10.03.2025				elektrika - 3103023266 - OFC - 02/2025
189	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	119,73 €	s DPH	10.03.2025				elektrika 02/2025 - 3103050254-zberný dvor,3103055024-bar na elektrika 02/2025-3103047211-MŠ,ZŠ,ŠJ
190	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	497,71 €	s DPH	10.03.2025				tónery - MŠ
191	48158836 Ledum Kamara SK, s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	40,28 €	s DPH	11.03.2025				elektrika 02/2025- 3103023255 - CVČ
192	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	139,62 €	s DPH	11.03.2025				zhodnotenie textilu - 02/2025
193	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	147,60 €	s DPH	11.03.2025				predaj nálepiek na nádoby
194	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o.	405,90 €	s DPH	11.03.2025				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025
do : 31.03.2025

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
195	Bratislavská 18 90051 Zohor 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	1 129,43 €	s DPH	11.03.2025				odvoz odpadu z kontajnerov - 02/2025
196	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	6 170,54 €	s DPH	11.03.2025				odvoz komunálneho odpadu - 02/2025
197	47551372 Advokátska kancelária BĀNOS & KOŠŮTOVÁ s.r.o. Hlavná 979/23 92401 Galanta	738,00 €	s DPH	13.03.2025			06/2022	právne služby - 02/2025
198	14066262 OLAH-PROS Julius Olah 805 92501 Matúškovo	406,50 €	s DPH	13.03.2025				materiál na údržbu kosačiek
199	52724077 TRIPSY s.r.o. Sliačská 1E 83102 Bratislava - mestká časť Nové Mesto	233,70 €	s DPH	13.03.2025				kancelársky papier
200	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	51,25 €	s DPH	20.03.2025				montáž počítadla - Parkanský- 568 - 0,06 (vodoměr 397 m3)
201	Worldline e-payment services Chaussée de Haecht 1442 1130 Brussels	48,61 €	s DPH	25.03.2025				prenájom plat. terminálu - 02/2025
202	35712783 Planeo Elektro, FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18 83106 Bratislava	359,10 €	s DPH	25.03.2025				práčka SAMSUNG WW90CGC04DAHLE
203	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	51,25 €	s DPH	25.03.2025				montáž počítadla - Štilhalmerová- 14 - 0,06 (vodoměr 1250 m3)
204	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	26.03.2025				dodávka ovocia v rámci programu "Školský program" - ZŠ J.Matúšku
205	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	26.03.2025				dodávka ovocia v rámci programu "Školský program" - MŠ - Óvoda
206	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,02 €	s DPH	26.03.2025				mobilný internet - 0917105733 - 24.03.2025 - 23.04.2025
207	37922190 Asociácia správcov registratúry R.M.Štefánika 310 97271 Nováky	99,00 €	s DPH	27.03.2025				seminár-Správa registratúry v roku 2025-S. Vargová