

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 : 01.05.2023
do : 31.05.2023

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
266	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	70,80 €	s DPH	02.05.2023				výkon zodpovednej osoby - 05/2023
267	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	428,88 €	s DPH	02.05.2023				údržba VO - 05/2023
268	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	1 686,00 €	s DPH	02.05.2023				služby SMART CITY technológie - 04/2023
269	44506031 Elis Textile Care Sk,s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenč	74,10 €	s DPH	02.05.2023				prenájom kobercov - 04/2023
270	31331131 ŠEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	259,92 €	s DPH	02.05.2023				tlačivá - OcÚ
271	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	220,99 €	s DPH	03.05.2023				elektrika VO - 05/2023
272	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	5,00 €	s DPH	03.05.2023				plyn - dom služieb - 05/2023
273	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	77,00 €	s DPH	03.05.2023				plyn - bar na ihrisku - 05/2023
274	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	107,00 €	s DPH	03.05.2023				plyn - klub dôchodcov - 05/2023
275	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	148,00 €	s DPH	03.05.2023				plyn - OFC - 05/2023
276	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	303,00 €	s DPH	03.05.2023				plyn - nový OcÚ - 05/2023
277	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	400,00 €	s DPH	03.05.2023				plyn - býv. OcÚ - 05/2023
278	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	1 162,00 €	s DPH	03.05.2023				plyn - CVČ - 05/2023
279	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	1 712,00 €	s DPH	03.05.2023				plyn - MŠ, ZŠ, ŠJ - 05/2023
280	11878746 Adamec Ladislav 809 92501 Matúškovo	300,00 €	s DPH	03.05.2023			Zmluva o poskytovaní	ozvučenie verejných kultúrno-spoločenských akcií
281	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,80 €	s DPH	04.05.2023				telekomunikačné služby - 04/2023
282	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	71,92 €	s DPH	04.05.2023				telekomunikačné služby - 04/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
283	00587478 Polnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	04.05.2023				dodávka ovocie a ovocných štiav - Školský program - Materská škola - Óvoda
284	00587478 Polnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	04.05.2023				dodávka ovocie a ovocných štiav - Školský program - ZŠ J.Matúšku
285	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	128,42 €	s DPH	04.05.2023				telekomunikačné služby - 04/2023
286	36245488 SAD Dunajská Streda a.s. Matúškovská 606 92411 Galanta	1 776,70 €	s DPH	04.05.2023				prevádzkovanie autobusovej linky č. 202301 - 04/2023
287	35680202 SWAN, a.s. Landerová 12 81109 Bratislava	84,00 €	s DPH	05.05.2023				II MIS služba A,B - 05/2023
288	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	64,54 €	s DPH	05.05.2023				elektrika- NB 963 - 05/2023
289	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	85,82 €	s DPH	05.05.2023				elektrika- kamerový systém - 05/2023
290	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	94,82 €	s DPH	05.05.2023				elektrika- kamerový systém - 05/2023
291	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	155,48 €	s DPH	05.05.2023				elektrika- NB 961, 962, kamerový systém - 05/2023
292	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 110,74 €	s DPH	05.05.2023				elektrika - 05/2023
293	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 290,33 €	s DPH	05.05.2023				elektrika - nový OcÚ - 05/2023
294	45310921 iToilets s.r.o. Na Priehon 82 94905 Nitra	72,00 €	s DPH	09.05.2023				prenájom toaletnej kabíny - 05/2023
295	47551372 Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. Hlavná 979/23 92401 Galanta	720,00 €	s DPH	09.05.2023			06/2022	poskytovanie právnych služieb - 04/2023
296	46015787 MAXI BP s,r,o, Dolné Saliby 132 92502 Dolné Saliby	720,00 €	s DPH	09.05.2023				poskytovanie služby na Obecnom podjatií-28.04.2023
297	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	39,44 €	s DPH	10.05.2023				elektrika-3107095748- informačný pavilón - 04/2023
298	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	136,51 €	s DPH	10.05.2023				elektrika-3103023266- OFC - 04/2023
299	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	258,10 €	s DPH	10.05.2023				elektrika-3103023255 - CVČ - 3103050254 -Zberný dvor - 04/2023
300	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	522,08 €	s DPH	10.05.2023				elektrika-3103047211 - MŠ,ZŠ,ŠJ - 04/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
301	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	703,24 €	s DPH	10.05.2023				elektrika-3103023251 - MŠ,ZŠ,ŠJ - 04/2023
302	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	1 642,79 €	s DPH	10.05.2023				prenájom zariadenia Xerox (8 mes), tlač Č/B, farebných strán
303	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	7 269,65 €	s DPH	11.05.2023				odvoz komunálneho odpadu a kontajnerov - 04/2023
304	47204257 LULOVÍČ s.r.o. Elektroservis 806/11 92562 Váhovce	719,64 €	s DPH	12.05.2023				oprava ponorného kalového čerpadla
305	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	50,00 €	s DPH	12.05.2023				montáž počítadla na kanalizáciu - Panyik F-316 - 0,10 (vodomer 772 m3)
306	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	50,00 €	s DPH	12.05.2023				montáž počítadla na kanalizáciu - Horváth T-420 - 0,06 (vodomer 9 m3)
307	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	84,48 €	s DPH	12.05.2023				odvoz tvrdého plastu - 04/2023
308	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	252,00 €	s DPH	12.05.2023				odvoz kuchynského odpadu - 04/2023
309	Worldline e-payment services Chaussée de Haecht 1442 1130 Brussels	66,68 €	s DPH	15.05.2023				prenájom platobného terminálu - 04/2023
310	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmany 4 92700 Sala	3,05 €	s DPH	15.05.2023				voda - 01.04-25.04.2023-CVČ
311	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	2 666,41 €	s DPH	15.05.2023				elektrika VO - 04/2023
312	14066262 OLAH-PROS Julius Olah 805 92501 Matúškovo	696,49 €	s DPH	17.05.2023				materiál na kosačky
313	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	50,00 €	s DPH	18.05.2023				montáž počítadla na kanalizáciu - Karas Miroslav-novostavba - 0,07 (nemá vodomer)
314	00045721 Technicke sluzby mesta Kpt.Nalepku 1494/39 92400 Galanta	27,88 €	s DPH	23.05.2023				vývoz a čistenie odpadovej vody na skládke Tárnok
315	36274038 GEO-ING s.r.o. Švermová 1446/31 92400 Galanta	387,00 €	s DPH	24.05.2023				vyhotovenie geometrického plánu
316	36355160 TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo	131,17 €	s DPH	19.05.2023				kancelárske a čistiace potreby
317	42190843 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica Javorová 97409 Banská Bystrica	50,00 €	s DPH	24.05.2023				registračný poplatok "Do práce na bicykli 2023"
318	48311952 TRIPLAN s.r.o.	2 100,00 €	s DPH	25.05.2023				práce spojené s obstar.ÚPN

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
319	Horná 81 97401 Banská Bystrica 48158836 Ledum Kamara SK, s.r.o.	108,09 €	s DPH	25.05.2023				kancelárske potreby - tónery - OcÚ (6 ks)
320	Zámocká 30 81101 Bratislava 31105696 Aquamont s.r.o.	50,00 €	s DPH	26.05.2023				montáž počítačovej kanalizácie - Bános - 0,07 (vodomer nemá)
321	339 92501 Matúškovo 35697270 Orange Slovensko a.s.	1,00 €	s DPH	29.05.2023				mobilný internet - 0917105733 - 24.04.2023 - 23.05.2023
322	Metodova 8 82108 Bratislava 51444275 Ing. Peter Kovács	2 380,00 €	s DPH	29.05.2023				revitalizácia trávnej plochy-ZŠ J.Matúšku
323	933 92501 Matúškovo 44357672 Arni Cars, s.r.o.	1 065,72 €	s DPH	31.05.2023				oprava Škoda Fabia 454 BI
324	220 92501 Matúškovo 00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov	0,00 €	s DPH	31.05.2023				dodávka ovocia a ovocných štiav - Školský program - ZŠ J.Matúšku
325	Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby 00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov	0,00 €	s DPH	31.05.2023				dodávka ovocia a ovocných štiav - Školský program - Materská škola - Óvoda
326	Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby 52535649 iSupport, s.r.o.	29,90 €	s DPH	02.05.2023				internet - dátový program OPTIK 3 - 05/2023
	320 92501 Matúškovo							