

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 : 01.03.2022  
do : 31.03.2022

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
142	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	70,80 €	s DPH	01.03.2022				zabezpečenie činnosti výkonu zodpovednej osoby-03/2022
143	52535649 iSupport, s.r.o. 320 92501 Matúškovo	29,90 €	s DPH	01.03.2022				internetové služby-dátový program OPTIK 3-03/2022
144	51444275 Ing. Peter Kovács 933 92501 Matúškovo	450,00 €	s DPH	01.03.2022				výrub drevín
145	44506031 Elis Textile Care Sk,s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenč	61,60 €	s DPH	02.03.2022				prenájom kobercov-02/2022
146	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	77,88 €	s DPH	02.03.2022				tlačivá-potvrdenie o pobyte
147	52724077 TRIPSY s.r.o. Sliachská 1E 83102 Bratislava - mestká časť Nové Mesto	273,18 €	s DPH	02.03.2022				obálky,zakladače
148	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina RAzusa 23A 01001 Zilina	204,00 €	s DPH	02.03.2022				VS SR-ročný prístup
149	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	4,00 €	s DPH	02.03.2022				plyn 03/2022 - dom služieb
150	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	65,00 €	s DPH	02.03.2022				plyn 03/2022 - bar na ihrisku
151	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	91,00 €	s DPH	02.03.2022				plyn 03/2022 - klub dôchodcov
152	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	107,00 €	s DPH	02.03.2022				plyn 03/2022 - nový OcÚ
153	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	126,00 €	s DPH	02.03.2022				plyn 03/2022 - OFC
154	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	341,00 €	s DPH	02.03.2022				plyn 03/2022 - bývalý OcÚ
155	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	987,00 €	s DPH	02.03.2022				plyn 03/2022 - CVČ
156	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	1 461,00 €	s DPH	02.03.2022				plyn 03/2022 - MŠ,ZŠ,ŠJ
157	11878746 Adamec Ladislav 809 92501 Matúškovo	200,00 €	s DPH	02.03.2022			Zmluva o poskytovaní	ozvučenie verejných kultúrno-spoločenských akcií
158	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	177,00 €	s DPH	03.03.2022				elektrika VO-03/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022  
do : 31.03.2022

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
159	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	380,28 €	s DPH	03.03.2022				zabezpečenie VO-03/2021
160	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	1 686,00 €	s DPH	03.03.2022				služby zabezpečenia SMART CITY technológie-02/2022
161	36355160 TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo	133,07 €	s DPH	03.03.2022				kancelárske potreby
162	36245488 SAD Dunajská Streda a.s. Matúškovská 606 92411 Galanta	1 990,60 €	s DPH	03.03.2022				prvádzkovanie autobusových spojov na linke 202301-02/2022
163	37842137 Mgr.Pavol Sulan-advokát Hlavna 929/6 92401 Galanta	528,52 €	s DPH	03.03.2022				právne služby-02/2022
164	45252122 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	14,85 €	s DPH	03.03.2022				reg.týždenník Csallókóz 1-7/2022
165	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	77,16 €	s DPH	04.03.2022				výmena čerpadla-NB 963
166	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	45,52 €	s DPH	04.03.2022				elektrika 03/2022 - NB 963
167	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	47,07 €	s DPH	04.03.2022				elektrika 03/2022 - kamerový systém
168	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	67,44 €	s DPH	04.03.2022				elektrika 03/2022 - kamerový systém
169	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	93,76 €	s DPH	04.03.2022				elektrika 03/2022
170	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 267,72 €	s DPH	04.03.2022				elektrika 03/2022
171	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	525,13 €	s DPH	04.03.2022				elektrika 03/2022
172	35680202 SWAN, a.s. Landerová 12 81109 Bratislava	84,00 €	s DPH	07.03.2022				popl.za služby IIS MIS A + B-03/2022
173	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,80 €	s DPH	07.03.2022				telekomunikačné služby-02/2022
174	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	71,42 €	s DPH	07.03.2022				telekomunikačné služby-02/2022
175	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	93,93 €	s DPH	07.03.2022				telekomunikačné služby-02/2022
176	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	189,65 €	s DPH	08.03.2022				odvoz kontajnerov-02/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022  
do : 31.03.2022

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
177	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	48,60 €	s DPH	08.03.2022				odvoz kuchynského odpadu-02/2022
178	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	52,33 €	s DPH	08.03.2022				elektrika-3103023266-OFC-02/2022
179	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	214,94 €	s DPH	08.03.2022				elektrika-3103023255-CVČ-02/2022
180	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	450,16 €	s DPH	08.03.2022				elektrika-3103047211-MŠ,ZŠ,ŠJ-02/2022
181	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	696,38 €	s DPH	08.03.2022				elektrika-3107095748-inf.pavilón-02/2022
182	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	6 591,11 €	s DPH	08.03.2022				stočné 02/2022- 4 923,00 m3
183	14066262 OLAH-PROS Julius Olah 805 92501 Matúškovo	440,00 €	s DPH	08.03.2022				motorová reťazová píla STIHL MS 251
184	46960333 ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 04011 Košice	51,00 €	s DPH	09.03.2022				materiálno-spotrebné normy a receptúry,revízia 2021
185	45310921 iToilets s.r.o. Dvorčianska 54 94905 Nitra	72,00 €	s DPH	10.03.2022				prenájom toaletnej kabíny-03/2022
186	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	162,00 €	s DPH	10.03.2022				odvoz kuchynského odpadu-02/2022
187	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	500,00 €	s DPH	10.03.2022				školské pomôcky-Múdre hranie
188	41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby	225,00 €	s DPH	10.03.2022				opr.plyn.kotla-Goleňová-950
189	41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby	225,00 €	s DPH	10.03.2022				opr.plyn.kotla-Škodáková-952
190	41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby	392,00 €	s DPH	10.03.2022				opr.plyn.kotla-Kren-961
191	41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby	428,00 €	s DPH	10.03.2022				opr.plyn.kotla-Királyová-961
192	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	1 490,40 €	s DPH	14.03.2022				prehĺbenie priekopov-ul. Šárdska
193	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	4 528,59 €	s DPH	14.03.2022				odvoz komunálneho odpadu-02/2022
194	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	0,00 €	s DPH	14.03.2022				voda-01.10.2021-14.02.2022-starý OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022  
do : 31.03.2022

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
195	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	25,93 €	s DPH	14.03.2022				voda-01.10.2020-31.12.2020-starý OcÚ (dobropis)
196	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	1,30 €	s DPH	14.03.2022				voda-01.01.2021-30.09.2021starý OcÚ
197	Worldline e-payment services Chaussée de Haecht 1442 1130 Brussels	48,40 €	s DPH	14.03.2022				prenájom platobného terminálu-02/2022
198	36614017 MediaTrade SK s.r.o. Urbánkova 6 92401 Galanta	89,70 €	s DPH	14.03.2022				toner -OcÚ, ZŠ
199	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	2 501,74 €	s DPH	15.03.2022				elektrika VO-02/2022
200	52005551 Edenred Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava	2 580,60 €	s DPH	16.03.2022				stravné lístky-500 ks á 5,10 €
201	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	20,40 €	s DPH	16.03.2022				autorská odmena za licenciú na verej.použ.hud.diel-2022
202	50115286 OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT Diakovce 754 92581 Diakovce	300,00 €	s DPH	16.03.2022				Terra Hírújság-2022
203	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	964,94 €	s DPH	16.03.2022				oprava kanalizačného vedenia-Podhájska ulica
204	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	40,20 €	s DPH	17.03.2022				soľ do umývačky riadu-ŠJ
205	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	1 792,60 €	s DPH	21.03.2022				oprava kanalizačného vedenia-Hlavná ul.-pri Coop Jednota
206	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina RAzusa 23A 01001 Zilina	12,05 €	s DPH	23.03.2022				vyúčtovanie predpl.-Finančný spravodajca 2021
207	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	142,80 €	s DPH	23.03.2022				dodávka betonovej zmesi (zberný dvor)
208	41590465 Jurik Peter-LISA 390 92506 Cierna Voda	180,00 €	s DPH	24.03.2022				aktual. -upgrade,dopl.potr.modulov,zabez.we b stránky za rok 2022
209	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 85101 Bratislava	12,41 €	s DPH	25.03.2022				SATELIT EXTRA HU-04/2022
210	Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	30,00 €	s DPH	29.03.2022				overenie váhy-ŠJ
211	44434766 Ing. arch. Norbert Funczik 380 93031 Vojjka nad Dunajom	150,00 €	s DPH	29.03.2022				grafické práce- Lesopark - Matúškovo
212	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	29.03.2022				mob.internet-0917105733-03/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022  
do : 31.03.2022

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
213	46145150 Nasisa s.r.o. Milans Marečka 12 84108 Bratislava	17,00 €	s DPH	30.03.2022				členstvo v Bosonohej olympiáde
214	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	31.03.2022				dodávky školského ovocia a ovocných štiav-ZŠ J.Matušku
215	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	31.03.2022				dodávky školského ovocia a ovocných štiav-MŠ - Óvoda