

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 vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
577	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	70,80 €	s DPH	02.10.2019				výkon zodpovednej osoby za 10/2019
578	11878746 Adamec Ladislav 809 92501 Matúškovo	200,00 €	s DPH	02.10.2019			Zmluva o poskytovaní	ozvučenie verejných kultúrno-spoločenských akcií
579	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	8,00 €	s DPH	02.10.2019				plyn 10/2019 - dom služieb
580	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	47,00 €	s DPH	02.10.2019				plyn 10/2019 -nový OcÚ
581	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	77,00 €	s DPH	02.10.2019				plyn 10/2019 -bar na ihrisku
582	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	160,00 €	s DPH	02.10.2019				plyn 10/2019-OFC
583	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	146,00 €	s DPH	02.10.2019				plyn 10/2019-klub dôchodcov
584	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	401,00 €	s DPH	02.10.2019				plyn 10/2019-OcÚ
585	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	416,00 €	s DPH	02.10.2019				plyn 10/2019-ZŠ,ŠKD
586	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	711,00 €	s DPH	02.10.2019				plyn 10/2019-KD
587	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	1 207,00 €	s DPH	02.10.2019				plyn 10/2019-ZŠ s MŠ,ŠJ
588	44506031 Elis Textile Care Sk,s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenč	23,23 €	s DPH	03.10.2019				prenájom koberca-09/2019
589	45252122 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	19,80 €	s DPH	03.10.2019				reg.týždenník Csilókóz 35-39/2019
590	44557795 JETTA CL s. r. o. Hlavná 1206 92503 Horné Saliby	47,06 €	s DPH	04.10.2019				pranie obrusov-09/2019
591	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	111,05 €	s DPH	07.10.2019				mobilné telefónne poplatky-09/2019
592	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	35,49 €	s DPH	07.10.2019				elektrika NB 963 -10/2019
593	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	35,63 €	s DPH	07.10.2019				elektrika kamerový systém-10/2019
594	36677281 ZSE Energia a.s.	39,83 €	s DPH	07.10.2019				elektrika kamerový systém 10/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
595	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	85,93 €	s DPH	07.10.2019				elektrika autobusová zastávka-10/2019
596	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	103,13 €	s DPH	07.10.2019				elektrika 10/2019-NB 961,962,kamerový systém
597	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	108,17 €	s DPH	07.10.2019				elektrika OFC-10/2019
598	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	145,78 €	s DPH	07.10.2019				elektrika VO-3103023269-09/2019
599	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	169,10 €	s DPH	07.10.2019				elektrika ZŠ s
600	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	189,71 €	s DPH	07.10.2019				MŠ,ŠJ--3103047211-09/2019 elektrika VO-3103023273-09/2019
601	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	280,46 €	s DPH	07.10.2019				elektrika VO-3106010586-09/2019
602	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	379,92 €	s DPH	07.10.2019				elektrika VO-3103023270-09/2019
603	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	440,59 €	s DPH	07.10.2019				elektrika-10/2019-ZŠ s
604	Čulenova 6 81647 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s.	1 040,08 €	s DPH	07.10.2019				MŠ,ZŠ,ŠKD,nový OcÚ elektrika-10/2019
605	Čulenova 6 81647 Bratislava 47258314 SWAN, a.s.	84,00 €	s DPH	07.10.2019				služba IIS MIS-10/2019
606	Borská 6 84104 Bratislava 44613121 Bús Ladislav	348,00 €	s DPH	07.10.2019			13/2019	odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania-III.Q 2019
607	221 92504 Tomáškovo 41215931 Elektroservis-Zoltán Gyurcsy 154 92503 Horné Saliby	425,00 €	s DPH	07.10.2019				oprava plynových kotlov-Lanczová-952,Pospišilová-951,M észáros-961,Goldberger-952 tel.poplatky-09/2019
608	35763469 Slovak Telekom a.s.	195,53 €	s DPH	07.10.2019				
609	Bajkalská 28 81762 Bratislava 37842137 Mgr.Pavol Sulan-advokát	471,30 €	s DPH	08.10.2019				právne služby-09/2019
610	Hlavna 929/6 92401 Galanta 40566692 Mgr.Ing. Lúbia Chomčová	150,00 €	s DPH	08.10.2019				odmena za znalecký posudok
611	Nemocničná 613/41 92400 Galanta 40566692 Mgr.Ing. Lúbia Chomčová	150,00 €	s DPH	08.10.2019				odmena za znalecký posudok
612	Nemocničná 613/41 92400 Galanta 35763469 Slovak Telekom a.s.	63,60 €	s DPH	09.10.2019				telefónne poplatky-09/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
613	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s.	274,80 €	s DPH	09.10.2019				voda-07-09/2019
614	P.Pazmany 4 92700 Sala 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s.	359,31 €	s DPH	09.10.2019				voda-07-09/2019
615	P.Pazmany 4 92700 Sala 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s.	457,58 €	s DPH	09.10.2019				voda-07-09/2019
616	P.Pazmany 4 92700 Sala 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s.	5 812,40 €	s DPH	09.10.2019				voda-07-09/2019, stočné 09/2019-4 776,00 m3
617	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	99,34 €	s DPH	10.10.2019				prenájom zariadenia XEROX a kopírovanie-09/2019
618	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	897,44 €	s DPH	10.10.2019				XEROX 6280-toner -black,cyan,magenta,yellow
619	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	1 911,89 €	s DPH	11.10.2019				odvoz kontajnerov 09/2019
620	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	4 321,08 €	s DPH	11.10.2019				odvoz komunálneho odpadu-09/2019
621	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Hollého 34 92705 Šaľa	53,00 €	s DPH	16.10.2019				inštalácia software,archivácia údajov, cestovné
622	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Hollého 34 92705 Šaľa	33,00 €	s DPH	16.10.2019				inštalácia software,archivácia údajov, cestovné
623	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	50,00 €	s DPH	17.10.2019				montáž počítačidla na kanalizáciu-Knap J-417
624	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Hollého 34 92705 Šaľa	33,00 €	s DPH	18.10.2019				inštalácia software,archivácia údajov, cestovné
625	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Hollého 34 92705 Šaľa	33,00 €	s DPH	21.10.2019				inštalácia software,archivácia údajov, cestovné
626	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	190,92 €	s DPH	21.10.2019				oprava hlavného vedenia kanalizácie
627	00162957 IVES Org.pre informat.VS CS.armdy 20 04118 Kosice	155,35 €	s DPH	21.10.2019				STP APV-Winibeu,Winpam.11/2019-10/2020
628	36250481 MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany	52,73 €	s DPH	21.10.2019				premiestn.optického kábla
629	31595545 Komunalna poisťovna a.s. Dr.VI.Clementisa 10 82102 Bratislava	118,19 €	s DPH	21.10.2019				poistné-01.01.2020-31.12.2020-PZP GA 168 AI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
630	36920584 Imrich Mészáros I.M.TRANS 620 92501 Matúškovo	250,00 €	s DPH	22.10.2019				preprava-Matúškovo-Esztergom (MR)-11.10.2019
631	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	72,59 €	s DPH	22.10.2019				voda-01.10.19-11.10.19
632	14066262 OLAH-PROS Julius Olah 805 92501 Matúškovo	488,45 €	s DPH	01.10.2019				materiál na opravu kosačiek
633	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	352,08 €	s DPH	01.10.2019				údržba VO-10/2019
634	41590465 Jurik Peter-LISA 390 92506 Cierna Voda	37,88 €	s DPH	01.10.2019				prezentácia obce na www.slovakregion.sk-01.11.19-31.10.20
635	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	168,52 €	s DPH	23.10.2019				voda 12.12.2018-11.10.2019-archív (dobropis)
636	52005551 Edenred Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava	2 585,34 €	s DPH	24.10.2019				stravné lístky-500 ks á 5,10 €
637	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 85101 Bratislava	12,40 €	s DPH	25.10.2019				Satelit Extra HU klub dôchodcov -11/2019
638	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	50,00 €	s DPH	25.10.2019				montáž počítačla na kanalizáciu-Róka-213
639	41044304 Ing. Peter Kováč Čaradice 110 95301 Zlaté Moravce 1	10,80 €	s DPH	25.10.2019				predplatné-Predškolská výchova-01-06/2020
640	36614017 MediaTrade SK s.r.o. Urbánkova 6 92401 Galanta	45,20 €	s DPH	25.10.2019				tonery
641	36705390 BELLIMPEX s.r.o. Kossuthova 6 94301 Štúrovo	324,00 €	s DPH	28.10.2019				oprava meračov rýchlosti
642	00587478 Polnohospodárske družstvo Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	9,52 €	s DPH	29.10.2019				dodávka z programu EU školský program-ovocie-09,10/2019
643	00587478 Polnohospodárske družstvo Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	21,81 €	s DPH	29.10.2019				dodávka z programu EU školský program-ovocie-09,10/2019
644	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	50,00 €	s DPH	30.10.2019				montáž počítačla na kanalizáciu-Veselá E-61
645	36614017 MediaTrade SK s.r.o. Urbánkova 6 92401 Galanta	74,90 €	s DPH	30.10.2019				tonery
646	00167550 Novoplast, výrobné družstvo Galantská cesta 590 92563 Dolná Streda	2 913,00 €	s DPH	31.10.2019				Outdoorové fitness zariadenia pre seniorov