

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 : 01.04.2024
do : 30.04.2024

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
218	55012736 ubicom s.r.o. Hodská 373 92401 Galanta	29,90 €	s DPH	02.04.2024				dátový program FIBER X - 04/2024
219	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie oslobiteľov 3/A 04001 Košice	70,80 €	s DPH	02.04.2024				výkon zodpovednej osoby - 04/2024
220	36245488 SAD Dunajská Streda a.s. Matúškovská 606 92411 Galanta	2 014,85 €	s DPH	02.04.2024				prevádz.aut.linky 202301-03/2024
221	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	60,00 €	s DPH	02.04.2024				plyn dom služieb- 4100001462 - 04/2024
222	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	88,00 €	s DPH	02.04.2024				plyn bar na ihrisku - 4100006513 - 04/2024
223	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	129,00 €	s DPH	02.04.2024				plyn klub dôchodcov - 4100006417 - 04/2024
224	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	160,00 €	s DPH	02.04.2024				plyn nový OcuÚ - 4100013497 - 04/2024
225	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	289,00 €	s DPH	02.04.2024				plyn OFC - 4100006473 - 04/2024
226	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	524,00 €	s DPH	02.04.2024				plyn CVČ- 4100006456 - 04/2024
227	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	534,00 €	s DPH	02.04.2024				plyn býv. OcuÚ- 4100006465 - 04/2024
228	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	2 436,00 €	s DPH	02.04.2024				plyn MŠ,ZŠ,ŠJ - 4100013487 - 04/2024
229	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	50,00 €	s DPH	02.04.2024				montáž počítačla-Vaváček- 0,06 (vodomer 0 m3)
230	36631124 Slovenska posta a.s. Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica	38,40 €	s DPH	02.04.2024				poštové zložienka - 1000 ks - ŠJ
231	45310921 iToilets s.r.o. Na Priehon 82 94905 Nitra	72,00 €	s DPH	03.04.2024				prenájom toaletnej kabíny - 04/2024
232	44506031 Elis Textile Care Sk,s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenč	78,42 €	s DPH	03.04.2024				prenájom kobercov-03/2024
233	11878746 Adamec Ladislav 809 92501 Matúškovo	300,00 €	s DPH	03.04.2024			Zmluva o poskytovaní	ozvučenie verejných kultúrno-spoločenských akcií

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
234	31331131 ŠEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	29,04 €	s DPH	04.04.2024				tlačivá - MŠ
235	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	47,78 €	s DPH	04.04.2024				elektrika NB 963 - 3110045301 - 04/2024
236	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	57,68 €	s DPH	04.04.2024				elektrika kamerový systém 3110060791-792-793 - 04/2024
237	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	62,37 €	s DPH	04.04.2024				elektrika kamerový systém 3110033782-783-785 - 04/2024
238	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	117,60 €	s DPH	04.04.2024				elektrika NB 961,NB 962, kamerový systém - 04/2024
239	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	549,42 €	s DPH	04.04.2024				elektrika nový OcÚ - 3106054135 - 04/2024
240	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	732,74 €	s DPH	04.04.2024				elektrika - 04/2024
241	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,13 €	s DPH	04.04.2024				telekomunikačné služby - 03/2024
242	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	121,76 €	s DPH	04.04.2024				telekomunikačné služby - 03/2024
243	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	139,87 €	s DPH	04.04.2024				telekomunikačné služby - 03/2024
244	47551372 Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. Hlavná 979/23 92401 Galanta	720,00 €	s DPH	05.04.2024			06/2022	právne služby-03/2024
245	35680202 SWAN, a.s. Landerová 12 81109 Bratislava	84,00 €	s DPH	05.04.2024				služby IIS MIS A, B - 04/2024
246	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	211,99 €	s DPH	05.04.2024				elektrika VO - 04/2024
247	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	473,88 €	s DPH	05.04.2024				údržba VO- 04/2024
248	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	1 686,00 €	s DPH	05.04.2024				služby SMART CITY technológie - 03/2024
249	Agneša Búšová	60,00 €	s DPH	08.04.2024				odborná činnosť vo VO - I.Q 2024
250	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	33,60 €	s DPH	08.04.2024				mobilná aplikácia V obraze - 04/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
251	34112693 Gastro Foods, spol. s r.o. 769 92501 Matúškovo	208,80 €	s DPH	09.04.2024				stravovanie členov OVK - voľba prezidenta SR - I.kolo
252	34112693 Gastro Foods, spol. s r.o. 769 92501 Matúškovo	208,80 €	s DPH	09.04.2024				stravovanie členov OVK - voľba prezidenta SR -II.kolo
253	31331131 ŠEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	154,25 €	s DPH	09.04.2024				tlačivá - OcÚ
254	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	141,73 €	s DPH	09.04.2024				voda 01-03/2024
255	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	379,48 €	s DPH	09.04.2024				voda 01-03/2024
256	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	499,87 €	s DPH	09.04.2024				voda 01-03/2024
257	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	7 551,58 €	s DPH	09.04.2024				voda 01-03/2024, stočné 3/2024-5823,00 m3
258	36771457 REMÉNY s.r.o. Gaštanový rad 4542/1B 92901 Dunajská Streda	20,00 €	s DPH	09.04.2024				týždenník Csallóköz č. 10 - 13
259	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	82,08 €	s DPH	10.04.2024				odvoz tvrdého plastu - 03/2024
260	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	192,00 €	s DPH	10.04.2024				elektr.evid.výsyp nádob - 03/2024
261	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	252,00 €	s DPH	10.04.2024				odvoz kuchynského odpadu - 03/2024
262	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	9 768,20 €	s DPH	10.04.2024				odvoz komunálneho odpadu a odpadu z kontajnerov - 03/2024
263	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	30,98 €	s DPH	10.04.2024				elektrika zberný dvor-3103050254 - 03/2024
264	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	57,10 €	s DPH	10.04.2024				elektrika MŠ,ZŠ,ŠJ-3103023251 - 03/2024
265	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	120,04 €	s DPH	10.04.2024				elektrika OFC 3103023266 - 03/2024
266	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	175,22 €	s DPH	10.04.2024				elektrika CVČ-3103023255 - 03/2024
267	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	259,13 €	s DPH	10.04.2024				elektrika autob.zas.-3107095748 - 03/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
268	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	585,41 €	s DPH	10.04.2024				elektrika MŠ,ZŠ,ŠJ-3103047211 - 03/2024
269	53262069 EM con, s.r.o. 513 92506 Čierna Voda	400,00 €	s DPH	11.04.2024				oprava strechy s materiálom - NB 952
270	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	2 449,10 €	s DPH	12.04.2024				elektrika VO - 03/2024
271	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	1 300,65 €	s DPH	15.04.2024				vyúčt.plynu - 11-12/2023 - nový OcÚ-4100001462
272	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	2 211,74 €	s DPH	17.04.2024				škrabka zemiakov ŠKBZ-12N,lapač škrobu LS1N/12,20,40
273	Worldline e-payment services Chaussée de Haecht 1442 1130 Brussels	48,40 €	s DPH	18.04.2024				prenájom terminálu - 03/2024
274	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Gorkého 950/43 94110 Tvrdošovce	54,00 €	s DPH	18.04.2024				inštalácia software,archivácia údajov,cestovné
275	36919471 Štefan Lehocký 109 92501 Matúškovo	280,00 €	s DPH	19.04.2024				montáž a demontáž elektrických bojlerov-MŠ
276	50461460 SOFTIMEX Academy, s.r.o. 159 04918 Lubeník	180,00 €	s DPH	19.04.2024				aktualizačné vzdel.-učiteľky MŠ-03/2024
277	50461460 SOFTIMEX Academy, s.r.o. 159 04918 Lubeník	480,00 €	s DPH	19.04.2024				inovačné vzdel.-učiteľky MŠ-03/2024
278	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	0,47 €	s DPH	23.04.2024				elektrika zberný dvor-3103050254 - 03/2024 - opravná faktúra
279	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	8,95 €	s DPH	23.04.2024				elektrika OFC 3103023266 - 03/2024-opravná faktúra
280	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	15,92 €	s DPH	23.04.2024				elektrika autob.zas.-3107095748 - 03/2024-opravná faktúra
281	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	30,67 €	s DPH	23.04.2024				elektrika MŠ,ZŠ,ŠJ-3103047211 - 03/2024-opravná faktúra
282	47463449 Jaki Servis s.r.o. SNP 996/8 92401 Galanta	127,00 €	s DPH	24.04.2024				servis vozidla - Piaggio
283	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	50,00 €	s DPH	24.04.2024				montáž počítačda-Matúšová M- 0,04
284	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	50,00 €	s DPH	24.04.2024				montáž počítačda-Oláň- 0,06

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2024
do : 30.04.2024

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
285	31359159 A.V.I.S., spol. s r.o. Drobného 27 84101 Bratislava	60,00 €	s DPH	25.04.2024				služby pri vybavení kval. cert. pre elektr. pečať
286	51364484 Martin Šalka - VISIONGuard Mierové námestie 3165/5 92401 Galanta	58,00 €	s DPH	29.04.2024				servis a údržba zabezp. systému
287	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	29.04.2024				mobilný internet - 0917105733 - 24.04.2024 - 23.05.2024
288	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	434,06 €	s DPH	30.04.2024				učebnice
289	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	30.04.2024				dodávka ovocia "Školský program" MŠ - Óvoda
290	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Horné Saliby - Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	30.04.2024				dodávka ovocia "Školský program" ZŠ J.Matúšku
291	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	50,00 €	s DPH	30.04.2024				montáž počítadla-Nagy G- 0,06 (stav vodomera - 132 m3)
292	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	133,30 €	s DPH	30.04.2024				elektrika VO - 03/2024 - opravná faktúra