

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.01.2020

1 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
111917205 1	44506031 Elis Textile Care Sk,s.r.o. Ludovita Stárka 2152/16 91105 Trenč	23,23 €	s DPH	03.01.2020				prenájom kobercov- MŠ-12/2019
20190079 2	37842137 Mgr.Pavol Sulan-advokát Hlavna 929/6 92401 Galanta	471,30 €	s DPH	03.01.2020				právne služby-12/2019
200014 3	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	352,08 €	s DPH	03.01.2020				zabezpečenie údržby VO-01/2020
8249553163 4	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	110,99 €	s DPH	03.01.2020				mobilné tel.poplatky-12/2019
200003 5	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	84,65 €	s DPH	07.01.2020				prenájom zariadenia XEROX+kopírovanie-12/2019
2020001 6	11878746 Adamec Ladislav 809 92501 Matúškovo	200,00 €	s DPH	07.01.2020			Zmluva o poskytovaní	ozvučenie
1232019 7	44613121 Bús Ladislav 221 92504 Tomáškov	348,00 €	s DPH	07.01.2020			13/2019	odborné poradenstvo v oblasti verej.obstar.-IV.Q 2019
8249566614 8	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	49,88 €	s DPH	07.01.2020				tel.poplatky-12/2019
13112942 9	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	50,00 €	s DPH	09.01.2020				montáž počítačla na kanalizáciu-Juhás D-671
1200106988 10	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	84,00 €	s DPH	09.01.2020				II MIS služba A+B-01/2020
8249550371 11	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	231,65 €	s DPH	09.01.2020				tel.poplatky-12/2019
7111908784 12	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	217,40 €	s DPH	09.01.2020				vyúčt.elektriny-2019-OFC (dobropis)
7103180064 13	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	126,78 €	s DPH	09.01.2020				vyúčt.elektriny-2019
7103180062 14	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	178,96 €	s DPH	09.01.2020				vyúčt.elektriny-11-12/2019-KD
7103180061 15	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	382,64 €	s DPH	09.01.2020				vyúčt.elektriny-2019-OcÚ-archív
7141336883 16	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	831,91 €	s DPH	09.01.2020				vyúčt.elektriny-2019-aut.zastávka, BD 950,951,952
7360019762 17	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	2,29 €	s DPH	09.01.2020				vyúčt.elektriny-2019-kamerový systém (dobropis)

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.01.2020

2 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7290031927 18	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	12,97 €	s DPH	10.01.2020				vyúčt.elektřiny-2019-NB 963 (dobropis)
7220805818 19	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	42,08 €	s DPH	10.01.2020				vyúčt.elektřiny-2019-kamerový systém (dobropis)
7103180063 20	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	307,15 €	s DPH	10.01.2020				vyúčt.elektřiny-2019-(dobropis)
190019 21	32580126 Ing.Klára Berková - FLORIÁN Zd.Nejedlého č.32 92405 Levice	150,00 €	s DPH	10.01.2020				vyprac.techn.správy pož.ochrany-Centrum voľného času
0143015942 22	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	845,40 €	s DPH	13.01.2020				odvoz kontajnerov-12/2019
0153005720 23	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	6 134,44 €	s DPH	13.01.2020				odvoz komunálneho odpadu-12/2019
393001243 24	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	234,62 €	s DPH	13.01.2020				vodné 10-12/2019
393001246 25	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	368,14 €	s DPH	13.01.2020				vodné 10-12/2019
393001249 26	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	396,66 €	s DPH	13.01.2020				vodné 10-12/2019
393001242 27	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	5 870,47 €	s DPH	13.01.2020				vodné 10-12/2019, stočné 12/2019-4878,00 m3
1020010667 28	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	70,80 €	s DPH	14.01.2020				výkon zodpovednej osoby-01/2020
7141339126 29	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	164,27 €	s DPH	14.01.2020				elektrika-3103023269-VO-12/2019
7141339127 30	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	284,57 €	s DPH	14.01.2020				elektrika-3103023273-VO-12/2019
7141339128 31	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	371,58 €	s DPH	14.01.2020				elektrika-3103047211-ZŠ s MŠ,ŠJ-12/2019
7220807807 32	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	446,88 €	s DPH	14.01.2020				elektrika-3106010586-VO-12/2019
7210851897 33	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	564,70 €	s DPH	14.01.2020				elektrika-3103023270-VO-12/2019
7700903540 34	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	36,70 €	s DPH	16.01.2020				elektrika NB 963-01/2020
7700903557	36677281 ZSE Energia a.s.	38,79 €	s DPH	16.01.2020				elektrika kamerový systém - 01/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.01.2020

3 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
35	Čulenova 6 81647 Bratislava							
7700903511	36677281 ZSE Energia a.s.	38,84	€ s DPH	16.01.2020				elektrika kamerový systém-01/2020
36	Čulenova 6 81647 Bratislava							
7700903449	36677281 ZSE Energia a.s.	70,59	€ s DPH	16.01.2020				elektrika -NB 961,962,kamerový systém-01/2020
37	Čulenova 6 81647 Bratislava							
7661507967	36677281 ZSE Energia a.s.	128,96	€ s DPH	16.01.2020				elektrika OFC-01/2020
38	Čulenova 6 81647 Bratislava							
7700903326	36677281 ZSE Energia a.s.	208,15	€ s DPH	16.01.2020				elektrika autobusová zastávka-01/2020
39	Čulenova 6 81647 Bratislava							
7700903327	36677281 ZSE Energia a.s.	407,17	€ s DPH	16.01.2020				elektrika NB 950,951,952-01/2020
40	Čulenova 6 81647 Bratislava							
7700903200	36677281 ZSE Energia a.s.	465,67	€ s DPH	16.01.2020				elektrika -01/2020-ZŠ s MŠ,ŠJ,ZŠ,nový OcÚ
41	Čulenova 6 81647 Bratislava							
7700903199	36677281 ZSE Energia a.s.	1 116,25	€ s DPH	16.01.2020				elektrika -01/2020
42	Čulenova 6 81647 Bratislava							
160120	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč	33,00	€ s DPH	16.01.2020				inštalácia software,archivácia údajov,cestovné
43	Hollého 34 92705 Šaľa							
2200084715	Worldline e-payment services	48,40	€ s DPH	16.01.2020				prenájom terminálu na platobné karty-12/2019
44	Chaussée de Haecht 1442 1130 Brussels							
8409801576	35815256 SPP a.s.	10,03	€ s DPH	16.01.2020				vyúčtovanie plynu 2019-dom služieb (dobropis)
45	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
8448818343	35815256 SPP a.s.	249,86	€ s DPH	16.01.2020				vyúčtovanie plynu 2019-klub dôchodcov (dobropis)
46	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
8448818347	35815256 SPP a.s.	369,82	€ s DPH	16.01.2020				vyúčtovanie plynu 2019-bar na ihrisku (dobropis)
47	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
8448818345	35815256 SPP a.s.	379,03	€ s DPH	16.01.2020				vyúčtovanie plynu 2019-KD (dobropis)
48	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
8448818346	35815256 SPP a.s.	531,51	€ s DPH	16.01.2020				vyúčtovanie plynu 2019-OFC (dobropis)
49	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
8448818348	35815256 SPP a.s.	1 033,62	€ s DPH	16.01.2020				vyúčtovanie plynu 2019-ZŠ,ŠKD (dobropis)
50	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
8448818349	35815256 SPP a.s.	2 059,78	€ s DPH	16.01.2020				vyúčtovanie plynu 2019-ZŠ s MŠ,ŠJ (dobropis)
51	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
8448818344	35815256 SPP a.s.	3 942,59	€ s DPH	16.01.2020				vyúčtovanie plynu 2019-KD (dobropis)
52	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.01.2020

4 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8448818350 53	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	523,80 €	s DPH	16.01.2020				vyúčtovanie plynu 2019-nový OcÚ
8677781380 54	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	8,00 €	s DPH	16.01.2020				plyn 01/2020-dom služieb
8677780781 55	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	108,00 €	s DPH	16.01.2020				plyn 01/2020-bar na ihrisku
8677780828 56	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	200,00 €	s DPH	16.01.2020				plyn 01/2020-nový OcÚ
8677780780 57	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	270,00 €	s DPH	16.01.2020				plyn 01/2020-OFC
8677780777 58	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	288,00 €	s DPH	16.01.2020				plyn 01/2020-klub dôchodcov
8677780826 59	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	762,00 €	s DPH	16.01.2020				plyn 01/2020-ZŠ,ŠKD
8677780779 60	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	844,00 €	s DPH	16.01.2020				plyn 01/2020-OcÚ
8677780778 61	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	912,00 €	s DPH	16.01.2020				plyn 01/2020-KD
8677780827 62	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	2 374,00 €	s DPH	16.01.2020				plyn 01/2020-ZŠ s MŠ,ŠJ
190602 63	45252122 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	14,85 €	s DPH	17.01.2020				reg.týžd.Csallóköz-49-52/2019
1902616610 64	31338976 Centr.depoz.cennych pap. Ul. 29.augusta 1/A 81480 Bratislava	432,00 €	s DPH	20.01.2020				vedenie účtu CP-2019
201960525 65	00045721 Technicke sluzby mesta Kpt.Nalepku 1494/39 92400 Galanta	22,79 €	s DPH	21.01.2020				vývoz a čist.odp.vody TKO Tárnok-IV.Q 2019
13112950 66	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	50,00 €	s DPH	23.01.2020				montáž počítadla na kanalizáciu-Kontár Z-730
2001178327 67	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 85101 Bratislava	12,40 €	s DPH	24.01.2020				Satelit Štandard-02/2020
5539001566 68	52005551 Edenred Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava	2 585,34 €	s DPH	24.01.2020				stravné lístky-500 ks á 5,10 €
201400003 69	47463449 Jaki Servis s.r.o. SNP 996/8 92401 Galanta	184,80 €	s DPH	24.01.2020				oprava-výmena hardisk spojky-Piaggio

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2020
do : 31.01.2020

5 / 5

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
7103179401	36677281 ZSE Energia a.s.	396,26	€ s DPH	27.01.2020				vyúčt.elektřiny-2019-kamerový systémBD 961,962 (dobropis)
70	Čulenova 6 81647 Bratislava							
6190507	46919805 TOPSET Solutions s.r.o.	4,20	€ s DPH	27.01.2020				aktualizácia programu WinCITY Cintorín
71	Hollého 2366/25B 90031 Stupava							
2801202	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč	33,00	€ s DPH	28.01.2020				inštalácia software,archivácia údajov,cestovné
72	Hollého 34 92705 Šaľa							
200111333	36276464 TRIPSY s.r.o.	85,56	€ s DPH	28.01.2020				kancelárske potreby-Odkladacia mapa 253 Ekonomik zelená
73	Fučikova 462 92521 Sládkovičovo							
920992941	52829821 Mgr.Martin Medlen-JurisDat	25,00	€ s DPH	29.01.2020				Predplatné časopisu ŠKOLA 2020
74	Ondavská 8 82108 Bratislava 2							
202001026	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov	1,38	€ s DPH	30.01.2020				dodávka ovocia z programu EÚ školský program-ZŠ J.Matúšku
75	Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby							
202001027	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov	3,15	€ s DPH	30.01.2020				dodávka ovocia z programu EÚ školský program-ZŠ s MŠ
76	Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby							
201400004	47463449 Jaki Servis s.r.o.	240,00	€ s DPH	31.01.2020				servis vozidla,náhradné diely-Piaggio
77	SNP 996/8 92401 Galanta							
2201102701	00178454 SOZA	20,40	€ s DPH	31.01.2020				autorská odmena-reprod.hudba miestnym rozhlasom na rok 2020
78	Rastislavova 3 82108 Bratislava 2							