

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, čísla dokladov od 440 do 489, aktuálny rok

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 440 | 00587478 PD Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby | 0,92 € | s DPH | 01.10.2021 | | | | školské ovocie |
| 441 | 00587478 PD Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby | 2,58 € | s DPH | 01.10.2021 | | | | školské ovocie |
| 442 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 23,00 € | s DPH | 04.10.2021 | | | | za dodávku elektriny - DP pivnica |
| 443 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 10,00 € | s DPH | 04.10.2021 | | | | plyn |
| 444 | 35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 4,00 € | s DPH | 04.10.2021 | | | | plyn |
| 445 | 11906022 Marián Šupa Hollého 164 92207 Veľké Kostoľany | 1 300,00 € | s DPH | 04.10.2021 | | | | za prenájom žacieho stroja Goliath |
| 446 | 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | 3,32 € | s DPH | 04.10.2021 | | | | virtuálna knižnica-ZŠ maď. |
| 447 | RONEX WORLD s.r.o. | 19,98 € | s DPH | 04.10.2021 | | | | papierové obrusy, servítky, utierky |
| 448 | RADR. PARGIČ VL. | 33,00 € | s DPH | 04.10.2021 | | | | IT-sluzby |
| 449 | 36250481 MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany | 3,98 € | s DPH | 04.10.2021 | | | | Verejná IT |
| 450 | 50647555 FRP Services, s.r.o. Karpatské nám. 10A 83106 Bratislava | 12,00 € | s DPH | 04.10.2021 | | | | FIREPORT SMS-zvolávací systém pre jednotku PO |
| 451 | OZ Zatúlené psíky Šaľa Smetanova 1224/3 92701 Šaľa | 30,00 € | s DPH | 06.10.2021 | | | | paušálny poplatok za odchyt psov do karanténnej stanice |
| 452 | 36403008 SSE Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 0,03 € | s DPH | 06.10.2021 | | | | elektrina-vyúčtovanie |
| 453 | FERMO, s.r.o. | 420,00 € | s DPH | 06.10.2021 | | | | preprava osôb-Földeák |
| 454 | 36688801 GL, s.r.o. Šafárikova 429 92401 Galanta 1 | 790,50 € | s DPH | 06.10.2021 | | | | nákup PHL |
| 455 | 47465263 MAXSOUND s.r.o. Nám.priateľstva 2172 92901 Dunajská Streda | 600,00 € | s DPH | 06.10.2021 | | | | za sprostredkovanie vystupujúceho maď.umelca na Dni dôchodcov |
| 456 | 41590465 LISA-Peter Jurík Nová 390 92506 Čierna Voda | 37,88 € | s DPH | 07.10.2021 | | | | Prez.obce na info.portáli www.slovakregion.sk |
| 457 | 00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 100,00 € | s DPH | 07.10.2021 | | | | školné za zákl.prípravu členov DHZO |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 458 | Kutuzovova 17 83103 Bratislava 3 31651402 COLAS Slovakia, a.s. | 14 896,80 € | s DPH | 07.10.2021 | | | | asfaltová cesta-NSO-pri Jednote |
| 459 | Orešianska 3168/7 91701 Trnava 36677281 Západoslovenská energia, a.s. | 2 042,39 € | s DPH | 07.10.2021 | | | | za spotrebu plynu |
| 460 | Kračanská cesta 1607/45 92901 Dunajská Streda 36677281 Západoslovenská energia, a.s. | 20,00 € | s DPH | 07.10.2021 | | | | elektrina |
| 461 | Kračanská cesta 1607/45 92901 Dunajská Streda 50107712 Maroš Mičáni | 165,00 € | s DPH | 07.10.2021 | | | | BOZP a PO |
| 462 | Cukrovarská 3042/62 92601 Sered' RONEX WORLD, s.r.o. | 188,62 € | s DPH | 08.10.2021 | | | | Obaly na prenos jedla pre dôchodcov |
| 463 | 36677281 Západoslovenská energia, a.s. | 210,66 € | s DPH | 08.10.2021 | | | | elektrina |
| 464 | Kračanská cesta 1607/45 92901 Dunajská Streda 36677281 Západoslovenská energia, a.s. | 200,27 € | s DPH | 08.10.2021 | | | | elektrina |
| 465 | Kračanská cesta 1607/45 92901 Dunajská Streda 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 114,92 € | s DPH | 08.10.2021 | | | | hlasové a nehlasové služby |
| 466 | Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 44697031 LEDKY, s.r.o. | 286,80 € | s DPH | 11.10.2021 | | | | led svietidlo-verejné osvetlenie |
| 467 | 703 92555 Vinohrady nad Váhom 35710357 KANAL M.P.S. s.r.o. | 736,80 € | s DPH | 11.10.2021 | | | | kompletné čerpanie prečerpávačky-3x /2x8 b.j./ |
| 468 | Šamorínska 39 90301 Senec 31318762 FCC Slovensko, s.r.o. | 47,76 € | s DPH | 11.10.2021 | | | | odvoz objemového odpadu |
| 469 | Bratislavská 18 90051 Zohor 31318762 FCC Slovensko, s.r.o. | 269,94 € | s DPH | 11.10.2021 | | | | odvoz objemového odpadu-tvrde plasty |
| 470 | Bratislavská 18 90051 Zohor 35697270 Orange Slovensko, a.s. | 21,00 € | s DPH | 12.10.2021 | | | | hlasové a nehlasové služby /fotopasca/ |
| 471 | Metodova 8 82108 Bratislava 31318762 FCC Slovensko, s.r.o. | 3 363,56 € | s DPH | 12.10.2021 | | | | odvoz a triedenie TKO |
| 472 | Bratislavská 18 90051 Zohor 43669000 Mgr.András Fitos-VF Project a Marketing | 240,00 € | s DPH | 12.10.2021 | | | | za prípravu na deň dôchodcov |
| 473 | 1077 92542 Trstice 36550949 Západoslov.vodár.spoloč. | 537,94 € | s DPH | 12.10.2021 | | | | vodné |
| 474 | Odštepny závod Galanta 92700 Šaľa 36735451 Stavebniny plus, s.r.o., zast. konateľom Norbe | 247,80 € | s DPH | 13.10.2021 | | | | zemné výkopové práce s JCD, metly, zmetáky, vypožič.náradia |
| 475 | 36735451 Stavebniny plus, s.r.o., zast. konateľom Norbe | 71,50 € | s DPH | 13.10.2021 | | | | suroviny k obedu na deň dôchodcov |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 476 | 36714844 Odpadová s.r.o. Riečna 4 81102 Bratislava | 97,15 € | s DPH | 14.10.2021 | | | | odvoz objemového odpadu |
| 477 | PYROGUARD, s.r.o. | 450,60 € | s DPH | 15.10.2021 | | | | kontrola hasičských prístrojov |
| 478 | 36677281 Západoslovenská energia, a.s. Kračanská cesta 1607/45 92901 Dunajská Streda | 2 775,00 € | s DPH | 15.10.2021 | | | | elektrina NSO /zálohová platba/ |
| 479 | 34127607 DAISY-ELEKTRO spol.s.r.o. | 165,14 € | s DPH | 18.10.2021 | | | | elektroinštalačný materiál |
| 480 | 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 | 135,00 € | s DPH | 19.10.2021 | | | | odborný časopis-ÚČTO. ROPO a OBCÍ 2022 |
| 481 | 46960333 ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 04011 Košice | 94,00 € | s DPH | 19.10.2021 | | | | Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ |
| 482 | 42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava | 25,54 € | s DPH | 21.10.2021 | | | | osvedčovacia kniha |
| 483 | 32337965 Ernest Kollárik č.488 92508 Čierny Brod | 546,00 € | s DPH | 22.10.2021 | | | | výmena sprchovacieho kúta v 8 b.j.č.591 |
| 484 | 45510393 BINS, s.r.o. Vašinova 61 94901 Nitra | 624,00 € | s DPH | 25.10.2021 | | | | odpadové nádoby na komunálny odpad-nákup |
| 485 | 31350658 KEMA SK, s.r.o. Kopčianska 37 85101 Bratislava I. | 242,76 € | s DPH | 26.10.2021 | | | | oprava konvektomatu v ŠJ ZŠ |
| 486 | 36403008 SSE Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 149,69 € | s DPH | 26.10.2021 | | | | elektrina-vyúčtovanie |
| 487 | 53791576 Econova Gardens s.r.o. Dolná 79/3 90044 Tomášov | 19 074,00 € | s DPH | 28.10.2021 | | | | rekonštrukcia strechy-MŠ |
| 488 | 00587478 PD Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby | 5,17 € | s DPH | 28.10.2021 | | | | školské ovocie |
| 489 | 00587478 PD Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby | 1,84 € | s DPH | 28.10.2021 | | | | školské ovocie |