

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 256 do 309

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
256	36250481 MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany	3,98 €	s DPH	03.06.2024				verejná IP
257	51071193 2AI Partners s.r.o. Obchodná ul. 632/21 94504 Komárno-Nová stráž	192,00 €	s DPH	03.06.2024				prenájom mobilných WC
258	36688801 GL, s.r.o. Šafárikova 429 92401 Galanta 1	662,72 €	s DPH	03.06.2024				nákup PHL
259	36226599 BYSPRAV spol. s r.o. Nová Doba 924/13 92400 Galanta	120,00 €	s DPH	05.06.2024				vyčistenie prečerpávacích šácht
260	50647555 FRP Services, s.r.o. Karpatské nám. 10A 83106 Bratislava	15,60 €	s DPH	03.06.2024				FIREPORT SMS-zvolávací systém pre jednotku PO
261	53302605 TOP Atrakcie s.r.o. Veca371 92542 Trstice	721,00 €	s DPH	04.06.2024				prenájom nafukovacieho hradu-MDD
262	DigiTech88 s.r.o.	72,00 €	s DPH	04.06.2024				kybernetická bezpečnosť
263	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	54,00 €	s DPH	04.06.2024				zemný plyn
264	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	5,00 €	s DPH	04.06.2024				zemný plyn
265	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	433,00 €	s DPH	04.06.2024				zemný plyn
266	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	582,00 €	s DPH	04.06.2024				zemný plyn
267	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 520,00 €	s DPH	04.06.2024				zemný plyn
268	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	625,00 €	s DPH	04.06.2024				zemný plyn
269	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	31,00 €	s DPH	04.06.2024				elektrina
270	51075946 Ekodvor s.r.o. Nám.Slobody 580/7 92522 Veľké Úľany	1,80 €	s DPH	04.06.2024				uloženie odpadu
271	47631805 Star Design s.r.o. SNP 997/13 92401 Galanta	180,00 €	s DPH	05.06.2024				zapožičanie maskotov-MDD
272	53582268 Nagy & Nagy s.r.o.	240,00 €	s DPH	05.06.2024				právne služby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
273	Kikučínova 8 94002 Nové zámky 36631124 Slovenska posta a.s. Partizánska cesta 9 87599 Banská Bystrica	16,80 €	s DPH	05.06.2024				tlačiarenské práce
274	43537804 Mária Strapáčová Nová Doba 921/8 92401 Galanta	100,00 €	s DPH	05.06.2024				za poskytnutie služieb CO, KR a HM
275	43860125 Pow-en, a.s. Prievozská 4B 82109 Bratislava	614,77 €	s DPH	05.06.2024				elektrina
276	43860125 Pow-en, a.s. Prievozská 4B 82109 Bratislava	545,63 €	s DPH	05.06.2024				elektrina
277	35892412 ÚPn s.r.o. Drotárska cesta 37 81102 Bratislava	480,00 €	s DPH	06.06.2024				za spracovanie ÚPI
278	42205182 OZ Zatúlené psíky Šaľa Smetanova 1224/3 92701 Šaľa	30,00 €	s DPH	06.06.2024				paušálny poplatok za odchyt psov do karanténnej stanice
279	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	89,40 €	s DPH	06.06.2024				kancelárske potreby
280	35763469 Slovak Telekom, a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	75,46 €	s DPH	06.06.2024				hlasové a nehlasové služby
281	51974533 CROW-TECH TOOLS SE Bratislavská 65/48 92401 Galanta	401,62 €	s DPH	06.06.2024				spotrebný materiál-prevádzkareň
282	36677281 Západoslovenská energia, a.s. Kračanská cesta 1607/45 92901 Dunajská Streda	105,38 €	s DPH	07.06.2024				elektrina
283	36550949 Západoslov.vodár.spoloč. Odštepny závod Galanta 92700 Šaľa	193,55 €	s DPH	10.06.2024				vodné
284	44785054 Mária Kováčová, Mgr. Borzagoš 1086/63 95131 Močenok	640,00 €	s DPH	10.06.2024				točená zmlina - MDD
285	43860125 Pow-en, a.s. Prievozská 4B 82109 Bratislava	199,73 €	s DPH	12.06.2024				elektrina
286	OLYMP ERBY s.r.o.	80,88 €	s DPH	12.06.2024				papierové tašky s erbom obce
287	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	33,00 €	s DPH	12.06.2024				nehlasové služby-fotopasca
288	31318762 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	1 927,20 €	s DPH	12.06.2024				odvoz objemového odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
289	31318762 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	6 618,28 €	s DPH	12.06.2024				odvoz a triedenie komunálneho odpadu
290	31318762 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	59,70 €	s DPH	12.06.2024				zneškodnenie odpadu
291	32337965 Ernest Kollárik č.488 92508 Čierny Brod	205,20 €	s DPH	12.06.2024				oprava kotla-nájomný byt č.596/2
292	40566692 Mgr.Ing.Lubica Chomčová Brakoň 279 92401 Gáň	300,00 €	s DPH	13.06.2024				znalecký posudok-sklad a pozemok, parc.č.136/3 k.ú.Čierny Brod
293	RNDr. Vladimír Pargáč, Hollého 34,92705 Šaľ.	168,00 €	s DPH	13.06.2024				IT-služby
294	32355602 Ruman František J. Dalloša 1370/2 92521 Sládkovičovo	117,84 €	s DPH	17.06.2024				vývoz a čistenie odpadovej vody č.596
295	35763469 Slovak Telekom, a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	2,00 €	s DPH	17.06.2024				mobilné služby
296	35763469 Slovak Telekom, a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava	68,43 €	s DPH	17.06.2024				hlasové a nehlasové služby
297	81974533 CROW-TECH TOOLS SE Bratislavská 65/48, GALANTA	128,41 €	s DPH	17.06.2024				sp.materiál-prevádzkareň
298	34454730 Janette Marczibál - CONNECT Jas 937/6 92400 Galanta	247,00 €	s DPH	18.06.2024				vecné dary pre žiakov ZŠ
299	42287847 OZ- Jahodná pri Dunaji Hlavná 382/17 93021 Jahodná	140,00 €	s DPH	18.06.2024				bábkové predstavenie pre deti MŠ
300	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	314,49 €	s DPH	19.06.2024				edukačné publikácie
301	00687022 EKOTEC spol.s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	193,20 €	s DPH	19.06.2024				za kontrolu bezpečnosti detského ihriska v MŠ
302	40567923 Kiss Štefan 214 92508 Čierny Brod	165,00 €	s DPH	21.06.2024				občerstvenie pre deti - MDD
303	31338551 KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol.s.r.o. Černyševského10 85101 Bratislava	70,80 €	s DPH	21.06.2024				preprava-tlačiareň
304	Fermo s.r.o.	430,00 €	s DPH	24.06.2024				preprava osôb do MR-Taksony-Peštianska župa
305	51071193 2AI Partners s.r.o. Obchodná ul. 632/21 94504 Komárno-Nová stráž	192,00 €	s DPH	24.06.2024				prenájom mobilných WC

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
306	31350658 KEMA SK, s.r.o. Kopčianska 37 85101 Bratislava I.	236,40 €	s DPH	25.06.2024				oprava, údržba - konvekčná pec UNOX
307	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	6,90 €	s DPH	25.06.2024				odmena výkonným umelcom za verejný prenos zvukových záznamov
308	34127607 DAISY-ELEKTRO spol.s.r.o.	504,00 €	s DPH	26.06.2024				práce s plošinou
309	34127607 DAISY-ELEKTRO spol.s.r.o.	59,66 €	s DPH	26.06.2024				el.inštaláčny materiál