

Knihá dodávateľských faktúr

Knihá dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dátum prijatia	Poznámka
29	Orange Slovensko a.s.	2482520005	8,60	35697270	4.2.2019	dátové prenosy-VO
30	Slovak Telekom, a.s.	8226070163	143,16	35763469	4.2.2019	OcÚ-telekomunikačné služby
31	Slovak Telekom, a.s.	8226070108	55,07	35763469	4.2.2019	MŠ-telekomunikačné služby
32	Slovak Telekom, a.s.	8226070128	15,18	35763469	4.2.2019	ZŠ-telekomunikačné služby
33	ITAK s.r.o.	190342	66,00	36523488	5.2.2019	školenie-zák.č.18/2018 Z.z.
34	ITAK s.r.o.	190086	24,00	36523488	5.2.2019	služby-zák.č.18/2018 Z.z.
35	Obecné služby Ohrady s.r.o.	4/2019	218,60	46794841	5.2.2019	pranie a žehlenie
36	Tibor Czére - CZÉRETRANS	2019013	1267,20	43479812	5.2.2019	odvoz odpadových vôd
37	IV-MAR-MA, s.r.o.	20190002	300,00	45884340	5.2.2019	lekárska služba január 2019
38	FCC Slovensko, s.r.o.	153004717	1985,09	31318762	5.2.2019	zneškodnenie odpadu
39	ZSE Energia, a.s.	7479423377	21,51	36677281	5.2.2019	fa za elektrinu miniihrisko
40	ZSE Energia, a.s.	7479423293	41,32	36677281	5.2.2019	fa za elektrinu NB č.471
41	ZSE Energia, a.s.	7479426507	51,83	36677281	5.2.2019	fa za elektrinu NB č.717
42	ZSE Energia, a.s.	7479424684	27,25	36677281	5.2.2019	fa za elektrinu detské ihrisko
43	ZSE Energia, a.s.	7479415065	72,85	36677281	5.2.2019	fa za elektrinu ZŠ
44	ZSE Energia, a.s.	7161074453	601,76	36677281	5.2.2019	fa za elektrinu MŠ
45	ZSE Energia, a.s.	7479415064	1179,45	36677281	5.2.2019	fa za elektrinu
46	ZSE Energia, a.s.	7512679950	3085,05	36677281	5.2.2019	fa za PLYN
47	ZSE Energia, a.s.	7290031055	13,17	36677281	6.2.2019	vyúčt.fa za elektrinu KD
48	Slovak Telekom, a.s.	8227124861	5,99	35763469	8.2.2019	telekomunikačné služby-mobil
49	SK GLASS Sipos Karol	2190109	867,60	32304544	11.2.2019	KD-jedálenské súbory
50	Trend Hygiena, s.r.o.	20190298	269,21	44783892	11.2.2019	KD-čistiace potreby
51	Feketeová Edita, Mgr.	22019	100,00	41398858	11.2.2019	sociálna služba
52	FCC Slovensko, s.r.o.	143014029	18,00	31318762	11.2.2019	ŠJ pri MŠ-odvoz kuchynského odpadu
53	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	190044	895,24	44602570	11.2.2019	VO
54	SOZA	2191104290	20,40	00178454	13.2.2019	autorská odmena za licenciu
55	Regioport, s.r.o.	190142	42,58	45252122	13.2.2019	predplatné týžd.Csallóköz na r.2019
56	Mesto Dunajská Streda	2019037	50,10	00305383	13.2.2019	služby SSÚ január 2019
57	Centrum polygrafických služieb	1560005417	24,54	42272360	14.2.2019	matričné tlačivá a osvedčovacia kniha
58	ZSE Energia, a.s.	7010707162	-2,59	36677281	15.2.2019	opravná fa za elektrinu VO
59	PosTel DS, s.r.o.	19010082	212,20	36238023	15.2.2019	tlačiareň HP Laserjet Pro M203dn+serv.

Knihá dodávateľských faktúr

60	Agrotrade s.r.o.	20190100	87,54	31424112	19.2.2019	OOPP a prac.náradie
61	Fibi Livia	2/2019	300,00	43950507	19.2.2019	kvalifikovaná práca PC
62	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	190053	119,76	44602570	19.2.2019	oprava VO
63	Západoslovenská distribučná, a.s.	4800002474	18,84	36361518	19.2.2019	fa za plombovanie
64	DOXX stravné lístky	3091909525	880,69	36391000	22.2.2019	stravné lístky 240 ks
65	Ing.František Dudek	112019	144,00	11703750	22.2.2019	znalecký posudok parc.č.128/8,9,10,43,47
66	NATIONAL PEN	SK00163535	70,75	97264440	22.2.2019	kancelárske potreby
67	Obecné služby Ohrady s.r.o.	112019	150,48	46794841	28.2.2019	pranie a žehlenie
68	Tibor Czére - CZÉRETRANS	2019035	1215,00	43479812	28.2.2019	výkon traktora, posypová zmes
69	Tibor Czére - CZÉRETRANS	2019036	950,40	43479812	28.2.2019	odvoz odpadových vôd
70	BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.	300903080	41,02	44506031	28.2.2019	služby rohož MŠ-OcÚ