

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo fa	Dodávateľ	Dodáv. číslo fa	Celk. suma	IČO	Dátum prijatia	Poznámka
173	Slovak Telekom, a.s.	8232262141	15,18	35763469	3.5.2019	ZŠ-telekomunikačné služby
174	Slovak Telekom, a.s.	8232262125	55,07	35763469	3.5.2019	MŠ-telekomunikačné služby
175	Slovak Telekom, a.s.	8232262166	124,74	35763469	3.5.2019	OcÚ-telekomunikačné služby
176	Orange Slovensko a.s.	2496232832	10,58	35697270	3.5.2019	dátové prenosy-VO
177	IV-MAR-MA, s.r.o.	20190028	300,00	45884340	3.5.2019	lekárska služba apríl 2019
178	ZSE Energia, a.s.	7740471491	21,51	36677281	6.5.2019	fa za elektrinu miniihrisko
179	ZSE Energia, a.s.	7740471485	41,32	36677281	6.5.2019	fa za elektrinu NB č.471
180	ZSE Energia, a.s.	7740471564	51,83	36677281	6.5.2019	fa za elektrinu NB č.717
181	ZSE Energia, a.s.	7740471526	27,25	36677281	6.5.2019	fa za elektrinu detské ihrisko
182	ZSE Energia, a.s.	7740471370	72,85	36677281	6.5.2019	fa za elektrinu ZŠ
183	ZSE Energia, a.s.	7740471369	1179,45	36677281	6.5.2019	fa za elektrinu
184	ZSE Energia, a.s.	7541720733	3085,05	36677281	6.5.2019	fa za PLYN
185	ATECH.NET s.r.o.	46190363	500,00	44827385	6.5.2019	ZŠ-4 ks PC LENOVO
186	ITAK s.r.o.	190899	24,00	36523488	6.5.2019	služby-zák.č.18/2018 Z.z.
187	ZSE Energia, a.s.	7171065175	94,04	36677281	7.5.2019	TJ-vyúčt.fa za PLYN
188	ARKHE s.r.o.	20190011	225,00	52293084	7.5.2019	Period.publ.:Felvidéki VÁLASZTÁSI ALM.2018-22
189	Slovak Telekom, a.s.	8233333222	5,99	35763469	7.5.2019	telekomunikačné služby-mobil šport
190	Agrotrade s.r.o.	20190344	87,54	31424112	9.5.2019	OOPP a prac.náradie
191	Agrotrade s.r.o.	20190345	395,40	31424112	9.5.2019	Deň športu - Ohrady 2019
192	FCC Slovensko, s.r.o.	153004930	2164,30	31318762	9.5.2019	zmesový komunálny odpad
193	ZSE Energia, a.s.	7121535322	549,85	36677281	9.5.2019	fa za elektrinu MŠ
194	ZSE Energia, a.s.	7010715502	259,04	36677281	9.5.2019	fa za elektrinu KD
195	BKB-Centrum s.r.o.	20190293	191,52	34109480	10.5.2019	KD-fa za prev.práce
196	FCC Slovensko, s.r.o.	143014515	18,00	31318762	10.5.2019	ŠJ pri MŠ-odvoz kuchynského odpadu
197	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	190184	895,24	44602570	15.5.2019	VO
198	Róbert Nagy	282019	72,00	41591909	15.5.2019	čistenie kanalizačných systémov
199	Mesto Dunajská Streda	2019105	26,19	00305383	16.5.2019	služby SSÚ apríl 2019
200	Slovak Telekom, a.s.	6611911284	13,90	35763469	16.5.2019	vyjadr.ku existencii telekomun.zariadení
201	ArtEdu spol. s r.o.	1905001051	25,00	46960333	20.5.2019	školenie-školská jedáleň 4
202	Signo s.r.o.	190860	33,60	43930824	24.5.2019	"VOĽBY DO EP 2019"-zástava SR,EU
203	HORIZONT a AL spol. sr.o.	190100100	312,00	36220027	24.5.2019	súpisné a orientačné číslá-40 ks
204	Ballux, spol. s r.o.	620190519	20,00	46065385	24.5.2019	Školské strav.dnes a zajtra II.-odborný seminár

Kniha dodávateľských faktúr

205	Andrea Shop, s.r.o.	25949191	184,00	36277151	24.5.2019	MORA K 152 BW - NB č.471-byt č.4
206	BKB-Centrum s.r.o.	20190320	172,00	34109480	24.5.2019	oprava plynového kotla
207	DOXX stravné lístky	3091923482	880,69	36391000	27.5.2019	stravné lístky 240 ks
208	Talamon s.r.o.	19105	105,18	36274968	27.5.2019	Knižnica - knihy
209	Andrea Shop, s.r.o.	25951183	115,97	36277151	30.5.2019	LEIFHEIT SET MOP+VEDRO
210	Viktory sport, spol. s r.o.	11008659	139,57	35774282	30.5.2019	Obecný deň - Poháre a emblémy
211	Tibor Czére - CZÉRETRANS	2019114	1663,20	43479812	31.5.2019	odvoz odpadových vôd
212	Elis Textile Care SK s.r.o.	300907485	41,02	44506031	31.5.2019	služby rohož
213	Obecné služby Ohrady s.r.o.	332019	226,00	46794841	31.5.2019	pranie a žehlenie

Kniha dodávatelských faktúr