

Kniha dodávateľských faktúr

| Číslo fa | Dodávateľ                             | Dodáv. číslo faktú | Celk. suma | IČO      | Dátum prijatia | Poznámka                                    |
|----------|---------------------------------------|--------------------|------------|----------|----------------|---------------------------------------------|
| 214      | Slovenská internetová s.r.o.          | 1900272019         | 82,65      | 36676845 | 3.6.2019       | licenčný poplatok za pohrebisko za rok 2019 |
| 215      | Orange Slovensko a.s.                 | 2500812633         | 11,03      | 35697270 | 3.6.2019       | dátové prenosy-VO                           |
| 216      | OLYMP ERBY s.r.o.                     | 1792019            | 152,90     | 52365921 | 4.6.2019       | vlajky propagačné                           |
| 217      | ZSE Energia, a.s.                     | 7740493336         | 21,51      | 36677281 | 5.6.2019       | fa za elektrinu miniihrisko                 |
| 218      | ZSE Energia, a.s.                     | 7740493330         | 41,32      | 36677281 | 5.6.2019       | fa za elektrinu NB č.471                    |
| 219      | ZSE Energia, a.s.                     | 7740493409         | 51,83      | 36677281 | 5.6.2019       | fa za elektrinu NB č.717                    |
| 220      | ZSE Energia, a.s.                     | 7740493371         | 27,25      | 36677281 | 5.6.2019       | fa za elektrinu detské ihrisko              |
| 221      | ZSE Energia, a.s.                     | 7740493215         | 72,85      | 36677281 | 5.6.2019       | fa za elektrinu ZŠ                          |
| 222      | ZSE Energia, a.s.                     | 7740493214         | 1179,45    | 36677281 | 5.6.2019       | fa za elektrinu                             |
| 223      | ZSE Energia, a.s.                     | 7760444516         | 3085,05    | 36677281 | 5.6.2019       | fa za PLYN                                  |
| 224      | ZSE Energia, a.s.                     | 7181011359         | 622,48     | 36677281 | 5.6.2019       | fa za elektrinu MŠ                          |
| 225      | ZSE Energia, a.s.                     | 7131376175         | 397,87     | 36677281 | 5.6.2019       | fa za elektrinu KD                          |
| 226      | Slovak Telekom, a.s.                  | 8234349987         | 15,18      | 35763469 | 5.6.2019       | ZŠ-telekomunikačné služby                   |
| 227      | Slovak Telekom, a.s.                  | 8234349969         | 55,07      | 35763469 | 5.6.2019       | MŠ-telekomunikačné služby                   |
| 228      | Slovak Telekom, a.s.                  | 8234350033         | 112,45     | 35763469 | 5.6.2019       | OcÚ-telekomunikačné služby                  |
| 229      | ITAK s.r.o.                           | 191085             | 24,00      | 36523488 | 6.6.2019       | služby-zák.č.18/2018 Z.z.                   |
| 230      | Mesto Dunajská Streda                 | 2019128            | 114,15     | 00305383 | 6.6.2019       | služby SSÚ máj 2019                         |
| 231      | Trend Hygiena, s.r.o.                 | 20191342           | 127,09     | 44783892 | 6.6.2019       | KD-čistiace potreby                         |
| 232      | IV-MAR-MA, s.r.o.                     | 20190034           | 300,00     | 45884340 | 8.6.2019       | lekárska služba máj 2019                    |
| 233      | Slovak Telekom, a.s.                  | 8235435309         | 5,99       | 35763469 | 8.6.2019       | telekomunikačné služby-mobil šport          |
| 234      | Feketeová Edita, Mgr.                 | 62019              | 100,00     | 41398858 | 8.6.2019       | sociálna služba                             |
| 235      | Agrotrade s.r.o.                      | 20190461           | 62,52      | 31424112 | 11.6.2019      | OOPP "Praxou k zamestnaniu"                 |
| 236      | Agrotrade s.r.o.                      | 20190462           | 33,76      | 31424112 | 11.6.2019      | "Deň športu - Ohrady 2019"                  |
| 237      | Agrotrade s.r.o.                      | 20190463           | 262,40     | 31424112 | 11.6.2019      | OOPP a prac.náradie                         |
| 238      | Silva Trade spol. s r.o.              | 1905125            | 84,60      | 36242551 | 11.6.2019      | vyhotov.reklamného propag.                  |
| 239      | Tamás Dobrzsánszky                    | 19003              | 300,00     | 41892054 | 1.6.2019       | MDD-vystúpenie umelca                       |
| 240      | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 1904352265         | 3,60       | 36631124 | 11.6.2019      | Predškolská výchova                         |
| 241      | FCC Slovensko, s.r.o.                 | 143014656          | 18,00      | 31318762 | 11.6.2019      | ŠJ pri MŠ-odvoz kuchynského odpadu          |
| 242      | FCC Slovensko, s.r.o.                 | 153005007          | 1954,81    | 31318762 | 11.6.2019      | zneškodnenie odpadu                         |
| 243      | Lilium Aurum sro.                     | 119114             | 144,00     | 17642183 | 11.6.2019      | knihy                                       |
| 244      | AG sport s.r.o.                       | 1900138            | 73,00      | 45953601 | 13.6.2019      | "Deň športu - Ohrady 2019"                  |
| 245      | ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.             | 190235             | 895,24     | 44602570 | 14.6.2019      | VO                                          |

Kniha dodávateľských faktúr

|     |                              |            |         |          |           |                                          |
|-----|------------------------------|------------|---------|----------|-----------|------------------------------------------|
| 246 | HORIZONT a AL spol. sr.o.    | 190100119  | 15,60   | 36220027 | 17.6.2019 | súpisné a orientačné číslá-2 ks          |
| 247 | Gabriel Fruhvald Stavebniny  | 193067     | 1196,00 | 30015863 | 17.6.2019 | KD-technické zhodnotenie                 |
| 248 | PosTel DS, s.r.o.            | 19010340   | 38,40   | 36238023 | 19.6.2019 | servisné práce PC                        |
| 249 | TEXTUS s.r.o.                | 19100      | 25,16   | 36682195 | 19.6.2019 | správa-knihy                             |
| 250 | DS - CAR, s.r.o.             | 201145     | 601,27  | 36233510 | 17.6.2019 | škoda na vozidle-poistná udalosť         |
| 251 | Slovak Telekom, a.s.         | 6611917617 | 13,90   | 35763469 | 24.6.2019 | vyjadr.ku existencii telekomun.zariadení |
| 252 | DOXX stravné lístky          | 3091928133 | 808,01  | 36391000 | 24.6.2019 | stravné lístky 220 ks                    |
| 253 | eKlima s.r.o.                | 66/2019    | 5850,00 | 47536039 | 24.6.2019 | KD-chladiaci box                         |
| 254 | MAXSOUND s.r.o.              | 20107      | 150,00  | 47465263 | 26.6.2019 | ozvučenie akcie-Blahoželanie jubilantom  |
| 255 | StavCraft s.r.o.             | 20190004   | 3600,00 | 47530758 | 26.6.2019 | proj.dokum.-vodozádržné opatr.           |
| 256 | Obecné služby Ohrady s.r.o.  | 362019     | 393,00  | 46794841 | 27.6.2019 | čistenie ver.priestranstiev              |
| 257 | I.Heizer-MINI SERVIS, s.r.o. | 699243     | 456,00  | 46181113 | 28.6.2019 | poskyt.region.tel.HEIZER TV-2.Q 2019     |
| 258 | Obecné služby Ohrady s.r.o.  | 402019     | 101,60  | 46794841 | 28.6.2019 | pranie a žehlenie                        |
| 259 | EG STS, s.r.o.               | 191080370  | 324,00  | 47016264 | 28.6.2019 | vykonané práce STS                       |
| 260 | HOFFI s.r.o.                 | 1/2019     | 800,00  | 47871555 | 29.6.2019 | deň obce-hudobná produkcia Fortissimo    |