

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo fa	Dodávateľ	Dodáv. Č.fa	Celk. suma	IČO	Dátum prijatia	Dátum splat.	Poznámka
398	FCC Slovensko, s.r.o.	153008117	2661,09	31318762	4.10.2021	14.10.2021	zmesový KO
399	FCC Slovensko, s.r.o.	143020184	216,00	31318762	4.10.2021	14.10.2021	odvoz 120 l nádoby
400	FCC Slovensko, s.r.o.	143020180	18,00	31318762	4.10.2021	14.10.2021	ŠJ-odvoz kuch.odpadu
401	Tibor Czére-CZÉRETRANS	2021295	3294,00	43479812	4.10.2021	14.10.2021	odvoz odpad.vôd, výkona nakladača
402	Orange Slovensko a.s.	2631028604	5,00	35697270	4.10.2021	15.10.2021	VO-mesačný poplatok
403	Ingrid Győriová-INTERVYT	2101197	359,95	37162837	4.10.2021	15.10.2021	servisné práce a prenájom kop.stroja
404	BKB-Centrum s.r.o.	20210712	640,80	34109480	4.10.2021	11.10.2021	oprava plynových kotlov NB
405	Slovak Telekom, a.s.	8291754573	129,97	35763469	4.10.2021	18.11.2021	správa-telekomunikačné služby
406	Slovak Telekom, a.s.	8291754535	36,66	35763469	4.10.2021	19.10.2021	ZŠ-telekomunikačné služby
407	Slovak Telekom, a.s.	8291754503	55,07	35763469	4.10.2021	18.10.2021	MŠ-telekomunikačné služby
408	Západoslav. vodárenská spol. a.s.	8120029456	34,43	36550949	4.10.2021	22.10.2021	vodné-cintorín
409	Západoslav. vodárenská spol. a.s.	8120029351	5,18	36550949	4.10.2021	22.10.2021	vodné-detské ihrisko
410	Západoslav. vodárenská spol. a.s.	8120029457	98,33	36550949	4.10.2021	22.10.2021	vodné-KD
411	ZSE Energia, a.s.	7602026501	74,22	36677281	6.10.2021	18.10.2021	ZŠ-faktúra za elektrinu
412	ZSE Energia, a.s.	7602026500	970,80	36677281	6.10.2021	18.10.2021	faktúra za elektrinu
413	ZSE Energia, a.s.	7602026664	47,85	36677281	6.10.2021	18.10.2021	NB č.471-faktúra za elektrinu
414	ZSE Energia, a.s.	7602026703	21,23	36677281	6.10.2021	18.10.2021	miniihrisko-faktúra za elektrinu
415	ZSE Energia, a.s.	7602026703	27,04	36677281	6.10.2021	18.10.2021	detské ihrisko-faktúra za elektrinu
416	ZSE Energia, a.s.	7270037899	264,66	36677281	6.10.2021	18.10.2021	KD-faktúra za elektrinu
417	ZSE Energia, a.s.	7171240774	479,44	36677281	6.10.2021	19.10.2021	MŠ-faktúra za elektrinu
418	ZSE Energia, a.s.	7602026853	51,17	36677281	6.10.2021	18.10.2021	NB č.717-faktúra za elektrinu
419	ZSE Energia, a.s.	7672008494	2922,80	36677281	6.10.2021	18.10.2021	faktúra za plyn
420	ZSE Energia, a.s.	7230784381	1727,57	36677281	6.10.2021	19.10.2021	TJ-vyúčtovacia fa za elektrinu
421	Slovak Telekom, a.s.	8291924890	5,99	35763469	11.10.2021	25.10.2021	šport-telekomunikačné služby
422	Združenie miest a obcí ŽO	202187	100,00	31870236	11.10.2021	22.10.2021	účastnícky poplatokna Sneme ZMOS
423	Terra vydavateľstvo, s.r.o.	211348	80,60	46351299	11.10.2021	22.10.2021	ZŠ-pracovné zošity
424	Ingrid Győriová-INTERVYT	2101234	500,00	37162837	13.10.2021	27.10.2021	ZŠ-NB - HP 2X7H1EA
425	Ingrid Győriová-INTERVYT	2101235	939,00	37162837	13.10.2021	27.10.2021	KD-NB - HP 3A5H6EA 450, tlačiareň
426	PS Agentúra s.r.o.	2021041	240,00	47383429	13.10.2021	28.10.2021	súhrnná správa-§ 10 ods.10 - III.Q 2021
427	Mesto Dunajská Streda	2021228	113,50	00305383	13.10.2021	26.10.2021	služby SSÚ
428	NATIONAL PEN	SK00202523	145,99	97264440	13.10.2021	5.11.2021	reprezentačné výdavky
429	Ladislav Lőrincz	7/21	4000,00	47770678	15.10.2021	28.10.2021	oplotenie detského ihriska

Kniha dodávateľských faktúr

430	PS Agentúra s.r.o.	2021042	600,00	47383429	22.10.2021	6.11.2021	VO - "Zelenšie Ohrady"
431	Agrotrade s.r.o.	20210714	59,27	31424112	22.10.2021	1.11.2021	OOPP
432	DOXX stravné lístky	3021416873	1189,63	36391000	26.10.2021	3.11.2021	stavné lístky-300 ks
433	AITEC, s.r.o.	1202103555	14,76	43829171	28.11.2021	28.10.2021	ZŠ-číselko nácvik písania
434	ZSE Energia, a.s.	7131729334	-33,83	36677281	28.10.2021	8.11.2021	vyúčt.faktúra za elektr.-detské ihrisko
435	ZSE Energia, a.s.	7131730423	-60,53	36677281	28.10.2021	10.11.2021	vyúčt.faktúra za elektrinu-cintorín
436	BKB-Centrum s.r.o.	20210794	196,80	34109480	28.10.2021	1.11.2021	NB č.717-oprava plyn.kotla
437	Agrotrade s.r.o.	20210740	307,91	31424112	28.10.2021	7.11.2021	všeobecný materiál
438	Obecné služby Ohrady s.r.o.	49/2021	65,30	46794841	29.10.2021	29.11.2021	pranie a žehlenie
439	Tibor Czére-CZÉRETRANS	2021326	2574,00	43479812	29.10.2021	12.11.2021	odvoz odpad.vôd