

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo fa	Dodávateľ	Dodáv. Č.fa	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Dátum prij.	Poznámka
65	Tibor Czére-CZÉRETRANS	2023034	2238,00	43479812	28.2.2023	1.3.2023	odvoz odpad.vôd
66	Slovak Telekom, a.s.	8323745149	40,67	35763469	1.3.2023	2.3.2023	ZŠ telekomunikačné služby
67	Slovak Telekom, a.s.	8323745169	135,24	35763469	1.3.2023	2.3.2023	telekomunikačné služby
68	Slovak Telekom, a.s.	83223745122	55,07	35763469	1.3.2023	2.3.2023	MŠ-telekomunikačné služby
69	IVCSO, s.r.o.	10230134	115,20	36654957	28.2.2023	2.3.2023	Základný kurz obsl.ručných motor.píl
70	Orange Slovensko a.s.	2709200549	7,00	35697270	2.3.2023	2.3.2023	VO-mesačný poplatok
71	Elis Textile Care SK s.r.o.	300101935	45,67	44506031	28.2.2023	2.3.2023	MŠ-OcU-služby rohož
72	Peter Lukács - Firend	0832023	60,00	40559084	28.2.2023	2.3.2023	ochrana pred požiarmi
73	FCC Slovensko, s.r.o.	0153010114	2151,82	31318762	28.2.2023	2.3.2023	služby zvoz komun.odpadu
74	FCC Slovensko, s.r.o.	0143023537	216,00	31318762	28.2.2023	2.3.2023	odvoz 120 l nádoby
75	FCC Slovensko, s.r.o.	0143023423	18,00	31318762	28.2.2023	2.3.2023	odvoz kuchynského odpadu
76	ZSE Energia, a.s.	7141729899	540,42	36677281	5.3.2023	6.3.2023	KD fa za spotrebu elektriny
77	ZSE Energia, a.s.	7201079739	2856,10	36677281	5.3.2023	6.3.2023	fa za spotrebu elektriny
78	ZSE Energia, a.s.	7161472816	1627,54	36677281	5.3.2023	6.3.2023	MŠ fa za spotrebu elektriny
79	Ingrid Győriová-INTERVYT	2300442	318,12	37162837	4.3.2023	6.3.2023	servisné práce a prenájom
80	Slovak Telekom, a.s.	8323929007	5,99	35763469	8.3.2023	8.3.2023	šport-telekomunikačné služby
81	ŠEVT a.s.	2232201949	50,22	31331131	8.3.2023	8.3.2023	ZŠ-tlačivá
82	SOTAC, s.r.o.	FV23/0038	654,00	36189855	8.3.2023	8.3.2023	účastnícky poplatok
83	eSYST, s.r.o.	20230217	390,00	50139088	28.2.2023	8.3.2023	licencia - TENDERnet
84	BKB-Centrum s.r.o.	20230168	252,00	34109480	3.3.2023	8.3.2023	NB č.471 oprava plyn.kotla
85	ELIT-ELEKTRO s.r.o.	202305	1152,00	52298264	28.2.2023	8.3.2023	VO-údržba a služby
86	Obecné služby Ohrady s.r.o.	92023	303,45	46794841	28.2.2023	8.3.2023	pranie a žehlenie
87	DS - CAR, s.r.o.	C023200053	2784,00	36233510	8.3.2023	8.3.2023	nákup automobilu KAROQ záloha
88	Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT	20232216	198,40	17644429	9.3.2023	9.3.2023	tlačivá
89	MAXSOUND s.r.o.	223002	300,00	47465263	13.3.2023	13.3.2023	MDŽ ozvučenie a osvetlenie
90	REPROFFSET s.r.o.	2300069	27,00	46305050	13.3.2023	13.3.2023	šport-tlačiarenské práce F11
91	DS - CAR, s.r.o.	CV23200048	25056,00	36233510	13.3.2023	13.3.2023	nákup autobobilu KAROQ
92	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	58523104	593,72	17329477	15.3.2023	15.3.2023	period.prehl.IVECODaily a čerpadla
93	Ing.Tibor Szomolai	112023	150,00	30018633	19.3.2023	19.3.2023	knihy - 10 ks
94	ZSE Energia, a.s.	7622494679	24,88	36677281	9.3.2023	19.3.2023	fa za spotrebu elektriny miniihrisko
95	ZSE Energia, a.s.	7622494697	30,37	36677281	9.3.2023	19.3.2023	fa za spotrebu elektriny detské ihrisko
96	ZSE Energia, a.s.	7622494723	63,40	36677281	9.3.2023	19.3.2023	fa za spotrebu elektriny NB č.717

Knih dodávateľských faktúr

97	ZSE Energia, a.s.	7622494675	117,62	36677281	9.3.2023	19.3.2023	fa za spotrebu elektriny NB 471
98	ZSE Energia, a.s.	7622494624	186,52	36677281	9.3.2023	19.3.2023	fa za spotrebu elektriny ZŠ
99	ZSE Energia, a.s.	76224944623	1355,77	36677281	9.3.2023	19.3.2023	fa za spotrebu elektriny
100	ZSE Energia, a.s.	7612490053	3436,48	36677281	9.3.2023	19.3.2023	fa za spotrebu PLYNU
101	SOMI - TRANS	2023030	96,00	32303386	19.3.2023	19.3.2023	práca s plošinou
102	SOZA	2231103958	22,80	00178454	21.3.2023	22.3.2023	autorská odmena za licenciu
103	Rácz Gábor	322023	360,00	41398653	22.3.2023	22.3.2023	kontrola a čistenie komínov
104	Kovoflex spol.s r.o.	120230198	60,00	34120556	23.3.2023	23.3.2023	servisná prehliadka protipovodň.vozíka
105	IVES Košice	5570044798	33,60	162957	24.3.2023	24.3.2023	STP APV matrika
106	SOMI - TRANS	202303038	168,00	32303386	26.3.2023	26.3.2023	práca s plošinou
107	MAXNETWORK s.r.o.	23030043	31,92	36250481	27.3.2023	27.3.2023	stiahnutie kamerového systemu
108	EKOM PLUS s.r.o.	20230034	600,60	36236403	27.3.2023	27.3.2023	oprava MK
109	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3032805953	1269,00	36391000	30.3.2023	30.3.2023	elektronické stravné lístky
110	Mesto Dunajská Streda	2023090	2,60	00305383	15.3.2023	30.3.2023	služby SSÚ
111	Obecné služby Ohrady s.r.o.	14/2023	55,30	46794841	31.3.2023	31.3.2023	pranie a žehlenie