

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2018
do : 28.02.2018

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
010218	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Hollého 34 92705 Šaľa	33,00 €	s DPH	01.02.2018				inštalácia software, archivácia údajov, cestovné
6	10449680 Jaroslav Prúša PKH 1625 43601 Litvínov	500,00 €	s DPH	01.02.2018				Vystúpenie hudobnej skupiny (elanrevival)
6	10449680 Jaroslav Prúša PKH 1625 43601 Litvínov	1 000,00 €	s DPH	01.02.2018				Vystúpenie hudobnej skupiny (elanrevival)
2887001552	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava	2 281,74 €	s DPH	01.02.2018				stravné lístky- 500 ks á 4,50 €
00472018	36174360 Aquaspis s.r.o. Sadova 12/2081 05201 Spiska Nova Ves	216,00 €	s DPH	02.02.2018				orevádzkovanie kanalizácie-01/2018
7293934085	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	8,00 €	s DPH	02.02.2018				plyn-02/2018-dom služieb
729393937	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	84,00 €	s DPH	02.02.2018				plyn-02/2018-nový OcÚ
729393929	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	138,00 €	s DPH	02.02.2018				plyn-02/2018-bar na ihrisku
729393925	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	210,00 €	s DPH	02.02.2018				plyn-02/2018-klub dôchodcov
729393928	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	329,00 €	s DPH	02.02.2018				plyn-02/2018-OFC
729393927	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	774,00 €	s DPH	02.02.2018				plyn-02/2018-OcÚ
729393935	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	799,00 €	s DPH	02.02.2018				plyn-02/2018-ZŠ,ŠKD
729393926	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	1 231,00 €	s DPH	02.02.2018				plyn-02/2018-KD
729393936	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	2 253,00 €	s DPH	02.02.2018				plyn-02/2018-MŠ,ŠJ
2018003	11878746 Adamec Ladislav 90 92501 Javorinka	100,00 €	s DPH	02.02.2018				ozvučenie
111800673	44506031 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. L.Stárka 2152/16 91105 Trenčín	27,95 €	s DPH	02.02.2018				prenájom rohože-01/2018
13112551	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	43,51 €	s DPH	05.02.2018				montáž počítadla na kanalizáciu - Némětiová Z-241

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2018
do : 28.02.2018

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7449865559	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	31,75 €	s DPH	05.02.2018				elektrická energia 02/2018
7449864979	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	34,89 €	s DPH	05.02.2018				elektrická energia 02/2018
7449864646	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	37,68 €	s DPH	05.02.2018				elektrická energia 02/2018
7449864185	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	70,50 €	s DPH	12.02.2018				elektrická energia 02/2018
7449862609	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	130,04 €	s DPH	12.02.2018				elektrická energia 02/2018
7541303907	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	146,75 €	s DPH	05.02.2018				elektrická energia 02/2018
7541302766	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	388,52 €	s DPH	05.02.2018				elektrická energia 02/2018
7541302765	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	991,78 €	s DPH	05.02.2018				elektrická energia 02/2018
18011	44557795 JETTA CL s. r. o. Hlavná 1206 92503 Horné Saliby	32,03 €	s DPH	05.02.2018				pranie obrusov 01/2018
20180009	14066262 OLAH-PROS Julius Olah 805 92501 Matúškovo	486,82 €	s DPH	06.02.2018				oprava kosačiek
1180206780	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	84,00 €	s DPH	06.02.2018				služba II MIS A,B
20181026	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	10,49 €	s DPH	06.02.2018				dodávka ovocia z programu EU školský program (ZŠ s MŠ)
201801025	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	4,41 €	s DPH	06.02.2018				dodávka ovocia z programu EU školský program (ZŠ J.Matúšku)
1182201065	31331131 ŠEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	12,42 €	s DPH	07.02.2018				tlačivá-MŠ
2018002	37842137 Mgr.Pavol Sulan-advokát Hlavna 929/6 92401 Galanta	471,30 €	s DPH	07.02.2018				právne služby-01/2018
33	36274968 Talamon s.r.o. Biskupa Kondeho 5138/32 92901 Dunajska Streda	154,58 €	s DPH	07.02.2018				knižnica - knihy 15 ks
8202030677	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	159,78 €	s DPH	07.02.2018				tel.poplatky-01/2018
8202016971	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	64,13 €	s DPH	08.02.2018				tel.poplatky-01/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2018
do : 28.02.2018

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
180137	45252122 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	18,00 €	s DPH	08.02.2018				Csallóköz-č. 1-2-5/2018
7131198525	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	265,76 €	s DPH	09.02.2018				elektrická energia 01/2018-VO
7180930328	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	376,78 €	s DPH	09.02.2018				elektrická energia 01/2018-VO
180009	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	421,20 €	s DPH	09.02.2018				xerox 7435-Yellow,Cyan
2018006	36614017 MediaTrade SK s.r.o. Urbánkova 6 92401 Galanta	22,70 €	s DPH	09.02.2018				toner-MŠ
7151032583	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	149,11 €	s DPH	12.02.2018				elektrická energia 01/2018-VO
7151032584	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	342,18 €	s DPH	12.02.2018				elektrická energia 01/2018-MŠ,ŠJ
7200858801	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	508,96 €	s DPH	12.02.2018				elektrická energia 01/2018-VO
8830001224	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala	5 359,36 €	s DPH	12.02.2018				stočné 01/2018 - 5 008,00 m3
17567	45252122 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	22,50 €	s DPH	14.02.2018				Csallóköz-č. 40-44/2017
0143012194	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	310,24 €	s DPH	14.02.2018				odvoz kontajnerov-01/2018
0153003946	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	3 346,20 €	s DPH	14.02.2018				odvoz komunálneho odpadu-01/2018
180112051	36276464 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo	129,59 €	s DPH	14.02.2018				obálky,kancelársky papier
180210666	36276464 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo	10,08 €	s DPH	14.02.2018				obal na dokumenty-A5
180210747	36276464 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo	9,48 €	s DPH	14.02.2018				obal na dokumenty-A4
2218026475	00678856 IKAR, a.s. Miletičová 23, P.O.BOX 92 82109 Bratislava	149,79 €	s DPH	14.02.2018				knihy do knižnice-25 ks
180035	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	343,44 €	s DPH	15.02.2018				zabezpečenie VO-02/2018 (údržba)
2181103393	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	20,40 €	s DPH	15.02.2018				autorská odmena na verej.použ.hud.diel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2018
do : 28.02.2018

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
960084	36239763 Autoprofit Galanta Šafská 743/2 92401 Galanta	13 999,00 €	s DPH	16.02.2018				nový automobil-NJ33ND/O Fabia Ambition 1,0 TSI 81 kW 7-stup.automat
1181097	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	38,10 €	s DPH	20.02.2018				zverejnenie cintorínov-www.cintoriny.sk-2018 (nový cintorín)
1180484	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	76,20 €	s DPH	20.02.2018				zverejnenie cintorínov-www.cintoriny.sk-2018 (starý cintorín)
3500066887	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	100,46 €	s DPH	21.02.2018				mob.tel.poplatky-15.01.2018-14.02.2018
1802204334	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 85101 Bratislava	12,40 €	s DPH	26.02.2018				satelit Štandard - klub dôchodcov - 03/2018
17686	45252122 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	13,50 €	s DPH	26.02.2018				Csallóköz-č. 49-51/2017
20180015	45331294 TSM Slovakia, s.r.o. Nešporova 2 03601 Martin	2 398,99 €	s DPH	26.02.2018				oprava-Piaggio
2018003	47314672 JC-IVRIJA s.r.o. Nebojsa č. 97 92401 Galanta	504,00 €	s DPH	27.02.2018				preprava-Piaggio-Galanta-Vrútky 420 km-2x
3308201551	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava	2 281,74 €	s DPH	27.02.2018				stravné lístky- 500 ks á 4,50 €
180012	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	246,34 €	s DPH	27.02.2018				xerox 7435-valec