

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 : 01.05.2018  
do : 31.05.2018

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
180176	35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava	343,44 €	s DPH	02.05.2018				zabezpečenie VO-05/2018 (údržba)
2020180437	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	21,24 €	s DPH	02.05.2018				výkon zodp.osoby (ochrana osobných údajov)-04/2018
111805277	44506031 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. L.Stárka 2152/16 91105 Trenčín	32,34 €	s DPH	02.05.2018				prenájom rohože-04/2018
201813	33890650 Modroczyk Tibor 712 92501 Matuskovo	40,00 €	s DPH	03.05.2018				inštalácia,aktualizácia notebooka-SÚ
7274058833	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	8,00 €	s DPH	03.05.2018				plyn-05/2018-dom služieb
7274058687	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	17,00 €	s DPH	03.05.2018				plyn-05/2018-nový OcÚ
7274058680	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	28,00 €	s DPH	03.05.2018				plyn-05/2018-bar na ihrisku
7274058676	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	42,00 €	s DPH	03.05.2018				plyn-05/2018-klub dôchodcov
7274058679	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	65,00 €	s DPH	03.05.2018				plyn-05/2018-OFC
7274058678	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	153,00 €	s DPH	03.05.2018				plyn-05/2018- OcÚ
7274058685	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	158,00 €	s DPH	03.05.2018				plyn-05/2018- ZŠ,ŠKD
7274058677	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	243,00 €	s DPH	03.05.2018				plyn-05/2018- KD
7274058686	35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	445,00 €	s DPH	03.05.2018				plyn-05/2018- ZŠ s MŠ,ŠJ
2018027	37842137 Mgr.Pavol Sulan-advokát Hlavna 929/6 92401 Galanta	471,30 €	s DPH	03.05.2018				právne služby-042018
180420	45252122 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	13,50 €	s DPH	03.05.2018				Csallóköz-č. 15-17/2018
006042018	44390467 K+Z Project, s.r.o. Topoľnica 28 92592 Topoľnica	943,60 €	s DPH	03.05.2018				dodávka a montáž dopravných značiek
2018011	11878746 Adamec Ladislav 90 92501 Javorinka	100,00 €	s DPH	04.05.2018				ozvučenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2018  
do : 31.05.2018

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180402	48145238 KV plan, s.r.o. P. Váradyho 21 94054 Nové Zámky	200,00 €	s DPH	04.05.2018				Proj.dok-Revitalizácia a obnova MŠ (výmena svietidel)
02582018	36174360 Aquaspis s.r.o. Sadova 12/2081 05201 Spiska Nova Ves	216,00 €	s DPH	04.05.2018				orevádzkovanie kanalizácie-04/2018
7551342636	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	31,75 €	s DPH	04.05.2018				elektrická energia 05/2018-kamerový systém
7551342082	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	34,89 €	s DPH	04.05.2018				elektrická energia 05/2018-BD 963
7551341759	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	37,68 €	s DPH	04.05.2018				elektrická energia 05/2018-kamerový systém
7551341309	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	70,50 €	s DPH	04.05.2018				elektrická energia 05/2018-BD 961-962, kamerový systém
7551331254	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	89,36 €	s DPH	04.05.2018				elektrická energia 05/2018-OFC
7551339740	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	130,04 €	s DPH	04.05.2018				elektrická energia 05/2018-inf.pavilón, autobusová zastávka
7551330140	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	388,52 €	s DPH	04.05.2018				elektrická energia 05/2018-školsťvo
7551330139	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	991,78 €	s DPH	04.05.2018				elektrická energia 05/2018
1018050678	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	70,80 €	s DPH	04.05.2018				výkon zodp.osoby (ochrana osobných údajov)-05/2018
180024	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	867,40 €	s DPH	04.05.2018				tóner 6280-black,cyan,yellov,magenta
180025	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	849,62 €	s DPH	04.05.2018				tóner 7435-black,cyan,yellov,magenta
18065	44557795 JETTA CL s. r. o. Hlavná 1206 92503 Horné Saliby	29,82 €	s DPH	07.05.2018				pranie obrusov 04/2018
8207986225	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	159,78 €	s DPH	07.05.2018				tel.poplatky-04/2018
2018008	32336594 Kiss Baltazár-Čalunictvo 138 92501 Matúškovo	916,10 €	s DPH	07.05.2018				údržba ihriska-03-04/2018
1180506357	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	84,00 €	s DPH	09.05.2018				služba II MIS A,B-05/2018
8207968912	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	63,76 €	s DPH	09.05.2018				tel.poplatky-04/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2018  
do : 31.05.2018

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7151238348	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	140,69 €	s DPH	10.05.2018				elektrická energia 04/2018-VO
7131238349	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	179,11 €	s DPH	10.05.2018				elektrická energia 04/2018-VO
7161013293	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	278,63 €	s DPH	10.05.2018				elektrická energia 04/2018-VO
7141140822	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	336,00 €	s DPH	10.05.2018				elektrická energia 04/2018-VO
7131238350	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	353,62 €	s DPH	10.05.2018				elektrická energia 04/2018-MŠ, ŠJ
13112592	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	130,54 €	s DPH	11.05.2018				montáž počítadla na kanalizáciu - Nosko T-Franková A-576-Németh Š-342
0143012641	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	809,96 €	s DPH	11.05.2018				odvoz kontajnerov-04/2018
180347	43287247 Štefan Vacula SLOVEX Rovensko 37 90501 Senica	84,00 €	s DPH	11.05.2018				prac.nohavice,tričko,zásterá-ŠJ
0153004125	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	4 142,41 €	s DPH	14.05.2018				odvoz komunálneho odpadu-04/2018
8830026610	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmany 4 92700 Sala	5 321,90 €	s DPH	16.05.2018				stočné 04/2018 - 4 973,00 m3
472018	44613121 Bús Ladislav 221 92504 Tomáškovo	1 188,00 €	s DPH	17.05.2018				odb.činnosť pri verej.obst.-Zber,preprava a zhodnoc.alebo zneškod.komun.odpadu poplatok za upomienku
2830004239	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmany 4 92700 Sala	1,90 €	s DPH	18.05.2018				
2018010	31150594 TPK SOFT SERVICE 151 93038 Nový Život	170,00 €	s DPH	22.05.2018				údržba a aktual.programov-17.04.16-15.05.18 (Datalock)
230518	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Hollého 34 92705 Šaľa	53,00 €	s DPH	23.05.2018				inštalácia software, archivácia údajov, cestovné
7190898690	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	73,75 €	s DPH	23.05.2018				elektrická energia 01.01.18-13.05.18 (dobropis)
3500205912	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	105,31 €	s DPH	23.05.2018				mob.tel.poplatky-15.04.2018-14.05.2018
201816	33890650 Modroczyk Tibor 712 92501 Matuskovo	60,00 €	s DPH	25.05.2018				inštalácia PC-záloha a obnova dát-MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2018  
do : 31.05.2018

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1805191048	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 85101 Bratislava	12,40 €	s DPH	25.05.2018				satelit Štandard - klub dôchodcov - 06/2018
280518	32358695 RNDr. Vladimír Pargáč Hollého 34 92705 Šaľa	53,00 €	s DPH	28.05.2018				inštalácia software, archivácia údajov, cestovné
180028	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	359,62 €	s DPH	31.05.2018				xerox 7435-výmena control panel
7141144901	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	131,18 €	s DPH	07.05.2018				elektrická energia 05/2018-VO