

Kniha došlých faktúr

Rok: 2023

Obdobie: 2. mesiac (1.2.2023 - 28.2.2023)

Číslo	Popis	Celková hodnota	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
DF2023/53	Výkon zodpovednej osoby za 02/2023	66,00	03.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov,04001,Košice	50528041
DF2023/54	Faktúra ŠJ	73,21	03.02.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/55	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu OÚ	386,00	03.02.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/56	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu MŠ	861,00	03.02.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/57	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu KD	492,00	03.02.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/58	Uloženie odpadu, preprava a manip. s kontajnerom	190,44	06.02.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/59	Uloženie odpadu, odvoz, manipulácia s nádobami	2393,52	06.02.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/60	Poplatok za uloženie ZKO	656,10	06.02.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/61	Vyprázdenie a nájom VKK	177,84	06.02.2023	Technické služby Štúrovo	Komenského,94301,Štúrovo	53166078
DF2023/62	Aktualizácia dát v programe Topolík	130,00	06.02.2023	Národná geograficko inf.s.r.o.	Dlhá,94901,Nitra	46795481
DF2023/63	Faktúra za telekomunikačné služby	78,50	07.02.2023	Orange	Metodova,82108,Bratislava	35697270
DF2023/64	Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby 2/2023	92,00	07.02.2023	King Security Štúrovo	1.Mája,94360,Nána	54558581
DF2023/65	Poskytovanie právnych služieb	787,49	07.02.2023	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora,94001,Nové Zámky	51816865
DF2023/66	Spnemocnenie, vydanie preukazu	4,50	07.02.2023	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta,97599,Banská Bystrica	36631124
DF2023/67	Faktúra ŠJ	59,83	07.02.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/68	Poplatok za telekomunikačné služby OÚ	110,77	08.02.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/69	Poplatok za telekomunikačné služby Doprastav	19,39	08.02.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/70	Zapojenie, montážne a kábelážne práce	489,60	10.02.2023	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2023/71	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav	956,12	10.02.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/72	Vyúčtovanie spotreby elektriny - KD	33,03	10.02.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/73	Vyúčtovanie spotreby elektriny - MŠ	24,87	10.02.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/74	Vyúčtovanie spotreby elektriny - VO	9,12	10.02.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/75	Prenájom rohoží 1/2023 - OÚ	18,38	10.02.2023	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2023/76	Prenájom rohoží 01/2023 - MŠ	34,90	10.02.2023	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2023/77	Vyúčtovanie spotreby elektriny DS	-14,77	10.02.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/78	Vyúčtovanie spotreby elektriny Doprastav	-7,52	10.02.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/79	Poplatok za telekomunikačné služby MŠ	30,58	13.02.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/80	Faktúra ŠJ	217,58	13.02.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/81	Informačný systém URBIS	310,00	13.02.2023	MADE spol.s.r.o.- URBIS	Hurbanova,97401,Banská Bystrica	36041688
DF2023/82	Servisné práce na EZS Jablotron - MŠ	30,00	15.02.2023	Adrán Tölgyesi	Agátová,94301,Štúrovo	41091230
DF2023/83	Winmatri	33,60	15.02.2023	IVES Košice	Čsl.Armády,04118,Košice	00162957
DF2023/84	Služba internet MŠ, športové ihrisko 1/23, 2/23	34,00	16.02.2023	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2023/85	Popl. za prečerp. spoločné zmluv. množstvo elektr.	469,86	17.02.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/86	Služby pre oblasť PO, BOZP a CO a HM - Febr. 2023	77,65	17.02.2023	AVIMAR s.r.o.	nemeckosvodínska cesta,94354,Svodín	47548924
DF2023/87	Vyprac. programu hosp. rozvoja a soc. rozv. obce	360,00	17.02.2023	EPIC PARTNER	,Komárno	48038521
DF2023/88	Faktúra ŠJ	69,54	17.02.2023	DANUBIO FRUIT s.r.o.	Z. Kodály,92401,Galanta	51770041
DF2023/89	Tonery a počítačové príslušenstvo	220,00	20.02.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	F. Rákócziho,94301,Štúrovo	45534594

DF2023/90	Faktúra za telekomunikačné služby	78,54	20.02.2023	Orange	Metodova,82108,Bratislava	35697270
DF2023/91	Faktúra ŠJ	21,93	21.02.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/92	Faktúra ŠJ	53,78	21.02.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/93	Prevod údajov	300,00	21.02.2023	MADE spol.s.r.o.- URBIS	Hurbanova,97401,Banská Bystrica	36041688
DF2023/94	Faktúra ŠJ	24,63	21.02.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/95	Faktúra ŠJ	8,12	21.02.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/96	Stolárske práce podľa objednávky	490,00	23.02.2023	Bagala Štefan - Stolárstvo	Salka 297,94361,Salka	41091175
DF2023/97	Stolárske práce podľa objednávky - MŠ	350,00	23.02.2023	Bagala Štefan - Stolárstvo	Salka 297,94361,Salka	41091175
DF2023/98	Školenie k inf. systému URBIS	60,00	23.02.2023	MADE spol.s.r.o.- URBIS	Hurbanova,97401,Banská Bystrica	36041688
DF2023/99	správa za kotolne v náj. bytovom dome 2/2023	47,52	23.02.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/100	Správa za byty 2/2023	83,52	23.02.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/101	Servisné práce	253,00	24.02.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	F. Rákócziho,94301,Štúrovo	45534594
DF2023/102	Tonery MŠ	123,00	27.02.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	F. Rákócziho,94301,Štúrovo	45534594
DF2023/103	Splátka za nájom k 1.3.2023	10,00	28.02.2023	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36,81715,Bratislava	17335345