

Kniha došlých faktúr

Rok: 2023

Obdobie: 3. mesiac (1.3.2023 - 31.3.2023)

Číslo	Popis	Celková hodnota	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dod.
DF2023/104	Výkon zodpovednej osoby za 03/2023	66,00	01.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov,04001,Košice	50528041
DF2023/105	Software práce	318,00	01.03.2023	Ernest Tóth - VIDAT	Fr.Rákócziho 76,94301,Štúrovo	17588332
DF2023/106	Zber a odvoz odpadu	153,60	02.03.2023	ESPIK GROUPs.r.o.	,06543,Orlov	46754768
DF2023/107	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu OÚ	386,00	03.03.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/108	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu KD	492,00	03.03.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/109	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu MŠ	861,00	03.03.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/110	Vývoz odpadovej vody - Doprastav	114,00	03.03.2023	Hendrich Ferdinand	137,943 65,Leľa	37063031
DF2023/111	Zber, odvoz a uloženie odpadu - 2/2023	1276,56	06.03.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/112	P poplatok za uloženie ZKO a OO - 2/2023	335,61	06.03.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/113	Uloženie odpadu OO, preprava a manip. s kont.-2/23	154,38	06.03.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/114	Mimozáručná oprava merača rýchlosti	198,00	06.03.2023	Bellimpex s.r.o.	Kossúthova,94301,Štúrovo	36705390
DF2023/115	Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby 3/2023	92,00	06.03.2023	King Security Štúrovo	1.Mája,94360,Nána	54558581
DF2023/116	Kancelárske potreby	104,45	06.03.2023	Mgr. Pavol Riecky	Montua 4,934 01,Levice	37424611
DF2023/117	Kaspersky small office 5-9 licencií	250,00	06.03.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	F. Rákócziho,94301,Štúrovo	45534594
DF2023/118	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav	-57,12	07.03.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/119	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav	858,12	07.03.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/120	Vyúčtovanie spotreby elektriny - DS	37,79	07.03.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/121	Vyúčtovanie spotreby elektriny - KD	2,87	07.03.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/122	Vyúčtovanie spotreby elektriny - MŠ	18,84	07.03.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/123	Vyúčtovanie spotreby elektriny - VO	-51,75	07.03.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/124	Prenájom rohoží 2/2023 - OÚ	18,38	08.03.2023	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2023/125	Prenájom rohoží 02/2023 - MŠ	34,90	08.03.2023	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2023/126	Poplatok za telekomunikačné služby MŠ	30,58	08.03.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/127	Poplatok za telekomunikačné služby OÚ	111,02	08.03.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/128	Poplatok za telekomunikačné služby Doprastav	19,39	08.03.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/129	Faktúra ŠJ	20,30	08.03.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/130	Sieťové práce	60,00	10.03.2023	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2023/131	Údržba oprava auta	185,00	10.03.2023	W-CAR TECH s.r.o.	,94365,Kamenica nad Hronom	46411666
DF2023/132	Služba internet MŠ, šport. ihrisko 3/23,KD 2-3/23	56,80	10.03.2023	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2023/133	Faktúra ŠJ	267,69	13.03.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/134	Služby pre oblasť PO, BOZP a CO a HM - Febr. 2023	77,65	14.03.2023	AVIMAR s.r.o.	nemeckosvodínska cesta,94354,Svodín	47548924
DF2023/135	Pero, sobášny set, dopravné	201,84	14.03.2023	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská,93587,Santovka	52365921
DF2023/136	Poskytovanie právnych služieb 2/2023	420,00	14.03.2023	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora,94001,Nové Zámky	51816865
DF2023/137	Faktúra ŠJ	16,24	17.03.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/138	Elektroinštalčné práce, oprava verejného osv.	68,06	17.03.2023	Elektro Demar	Továrenská,94301,Štúrovo	44602570
DF2023/139	Faktúra za telekomunikačné služby	78,23	20.03.2023	Orange	Metodova,82108,Bratislava	35697270
DF2023/140	Faktúra ŠJ	94,37	19.03.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882

DF2023/141	Reklamné a propagačné služby	300,00	19.03.2023	Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.	Gorkého 1,811 01,Bratislava	50032941
DF2023/142	Faktúra ŠJ	134,73	21.03.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/143	Faktúra ŠJ	9,20	22.03.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/144	Náradie	168,00	22.03.2023	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288
DF2023/145	Keramická misa s nápisom	40,00	23.03.2023	GEMMIFER s.r.o.	,94365,Kamenica nad Hronom	50165674
DF2023/146	Správa za kotolne - marec 2023	47,52	23.03.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/147	Správa za byty 3/2023	83,52	23.03.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/148	Hudba reproduk. techn. zariad. prostr. rozhlasu	22,80	24.03.2023	SOZA- Slov. ochr. zväz autorský	Rastislavova 3,821 08,Bratislava	00178454
DF2023/149	Reklamné služby	150,00	27.03.2023	Centrálny vestník org.s.r.o.	Dvdorská,94501,Komárno	46916903
DF2023/150	Tonery	204,00	31.03.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	F. Rákócziho,94301,Štúrovo	45534594
DF2023/151	Ppoplatok za uloženie ZKO 3/2023	316,80	31.03.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/152	Zber, odvoz a uloženie odpadu 3/2023	1537,92	31.03.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757