

Kniha došlých faktúr

Rok: 2023

Obdobie: 7. mesiac (1.7.2023 - 31.7.2023)

Číslo	Popis	Celk. hodnota	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
DF2023/310	Výkon zodpovednej osoby za 07/2023	66,00	03.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov,04001,Košice	50528041
DF2023/311	Sieťové práce	69,40	03.07.2023	Ernest Tóth - VIDAT	Fr.Rákócziho 76,94301,Štúrovo	17588332
DF2023/312	Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby 7/2023	92,00	03.07.2023	King Security Štúrovo	1.Mája,94360,Nána	54558581
DF2023/313	Keramiky s erbom	100,00	03.07.2023	GEMMIFER s.r.o.	,94365,Kamenica nad Hronom	50165674
DF2023/314	Faktúra ŠJ	218,19	03.07.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/315	Systémová podpora URBIS 1.7 - 30.9.2023	172,02	03.07.2023	MADE spol.s.r.o.- URBIS	Hurbanova,97401,Banská Bystrica	36041688
DF2023/316	Zber, odvoz a uloženie odpadu	1616,40	03.07.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/317	Poplatok za uloženie ZKO a OO	431,20	03.07.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/318	Zber a odvoz odpadu 6/2023	153,60	03.07.2023	ESPIK GROUPs.r.o.	,06543,Orlov	46754768
DF2023/319	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu OÚ 7/2023	386,00	04.07.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/320	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu KD 7/2023	492,00	04.07.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/321	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu MŠ 7/2023	861,00	04.07.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/322	Faktúra ŠJ	19,76	04.07.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/323	Verejné obst. "Sprac. územnoplánovacej dokument."	360,00	04.07.2023	Scholaris, s.r.o.	Kalvária 3,949 01,Nitra	46324844
DF2023/324	Reklamné a mark. služby	156,00	04.07.2023	Databanka firiem s.r.o.	Ventúrska 16,811 01,Bratislava	44601549
DF2023/325	Vyúčtovanie spotreby elektriny - VO 6/2023	-200,83	07.07.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/326	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav 6/2023	-180,12	07.07.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/327	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav 6/2023	-1248,90	07.07.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/328	Vyúčtovanie spotreby elektriny - DS 6/2023	33,17	07.07.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/329	Vyúčtovanie spotreby elektriny - KD 6/2023	-35,88	07.07.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/330	Vyúčtovanie spotreby elektriny - MŠ 6/2023	-28,71	07.07.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/331	Poplatok za telekomunikačné služby OÚ	110,33	07.07.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/332	Čistenie a hĺbenie jarkov a odtokových kanálov	500,00	07.07.2023	Tibor Silló	Čapáškova 3791/22,943 04,Obid	50746855
DF2023/333	Poplatok za uznesenie, Odmena deleg. osôb	45,00	10.07.2023	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 30C,827 05,Bratislava	00687308
DF2023/334	Materiál na opravu okapu	128,47	10.07.2023	Metal sped s.r.o.	Družstevný rad 951/31,943 01,Štúrovo	50427598
DF2023/335	Služba internet MŠ, šport. ihrisko 7/23,KD 7/23	36,90	10.07.2023	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2023/336	Vyprázdenie a nájomné za VKK	248,64	11.07.2023	Technické služby Štúrovo	Komenského,94301,Štúrovo	53166078
DF2023/337	Faktúra ŠJ	17,57	12.07.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/338	Faktúra ŠJ	20,03	12.07.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/339	Poplatok za telekomunikačné služby MŠ	30,58	12.07.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/340	Poskytovanie právnych služieb 6/2023	565,69	13.07.2023	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora,94001,Nové Zámky	51816865
DF2023/341	Služby pre oblasť PO, BOZP a CO a HM - Júl 2023	77,65	14.07.2023	AVIMAR s.r.o.	nemeckosvodínska cesta,94354,Svodín	47548924
DF2023/342	Telefón, nabíjačka, ochranné sklo	94,97	14.07.2023	Orange	Metodova,82108,Bratislava	35697270
DF2023/343	Školenie	103,20	17.07.2023	Seminaria, s.r.o.	Naskové 1335/1i,15000,Praha 5	26426218
DF2023/344	Faktúra za telekomunikačné služby	75,53	19.07.2023	Orange	Metodova,82108,Bratislava	35697270
DF2023/345	Správa za kotolne - júl 2023	54,00	20.07.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/346	Správa za byty 7/2023	83,52	20.07.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491

DF2023/347	Reklamné a mark. služby	156,00	20.07.2023	Databanka firiem s.r.o.	Ventúrska 16,811 01,Bratislava	44601549
DF2023/348	Kúrenie a údržba zariadení obce Kamenica nad Hr.	450,00	21.07.2023	Struhár Tibor	,94365,Kamenica nad Hronom	52407926
DF2023/349	Čistenie odvodových jarkov s pracovným strojom JCB	960,00	21.07.2023	Zempra tech, s.r.o.	Hviezdoslavova 99,943 60,Nána	35937556
DF2023/350	Poplatok za telekomunikačné služby Doprastav	19,39	24.07.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/351	Faktúra ŠJ	322,84	24.07.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/352		2,10	24.07.2023	Orange	Metodova,82108,Bratislava	35697270
DF2023/353	Reklamné a mark. služby	360,00	25.07.2023	Firmdatabase s.r.o.	Eötvösa,94501,Komárno	45482497
DF2023/354	Predĺženie registrácie domény	22,67	25.07.2023	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20,917 01,Trnava	36743852
DF2023/355	Prenájom rohoží - OÚ	18,38	28.07.2023	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2023/356	Prenájom rohoží - MŠ	21,08	28.07.2023	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2023/357	Prac. oblečenie, prac. obuv - refundácia § 54	175,38	28.07.2023	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288
DF2023/358	Šnúra do kosačky, lopata, metla, motyka,refundácia § 54	205,38	28.07.2023	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288
DF2023/359	Reklamné služby	360,00	31.07.2023	Európsky zoznam firiem s.r.o.	Farská 35,949 01,Nitra	46759581
DF2023/360	Montážny materiál - MŠ	22,87	31.07.2023	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288