

Kniha došlých faktúr

Rok: 2023

Obdobie: 9. mesiac (1.9.2023 - 30.9.2023)

Číslo	Popis	Celk. hodnota	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dod.
DF2023/410	Faktúra ŠJ	254,58	04.09.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/411	Výkon zodpovednej osoby za 09/2023	66,00	04.09.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov,04001,Košice	50528041
DF2023/412	Poplatky, odmena deleg. osôb	148,00	04.09.2023	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 30C,827 05,Bratislava	00687308
DF2023/413	Atramentová náplň, tonery, montážny materiál	192,00	04.09.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	F. Rákócziho,94301,Štúrovo	45534594
DF2023/414	Poplatok za telekomunikačné služby Doprastav	19,39	04.09.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/415	Software práce	98,80	05.09.2023	Ernest Tóth - VIDAT	Fr.Rákócziho 76,94301,Štúrovo	17588332
DF2023/416	Zber a odvoz odpadu 8/2023	192,00	05.09.2023	ESPIK GROUPS.r.o.	,06543,Orlov	46754768
DF2023/417	Servisné práce na EZS Jablotron - MŠ	30,00	05.09.2023	Adrán Tölgyesi	Agátová,94301,Štúrovo	41091230
DF2023/418	Zber, odvoz a uloženie odpadu za mes. 08/2023	1946,88	05.09.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/419	Poplatok za uloženie ZKO - 08/2023	429,44	05.09.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/420	Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby 9/2023	92,00	05.09.2023	King Security Štúrovo s.r.o.	1.Mája,94360,Nána	54558581
DF2023/421	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu MŠ 9/2023	861,00	05.09.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/422	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu OÚ 9/2023	386,00	05.09.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/423	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu KD 9/2023	492,00	05.09.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/424	Vývoz odpadovej vody - MŠ	54,00	05.09.2023	Hendrich Ferdinand	137,943 65,Leľa	37063031
DF2023/425	Poplatok za telekomunikačné služby OÚ	110,56	05.09.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/426	Aktualizácia KEO 2023/10	15,00	05.09.2023	KEO s.r.o.	Poľná 151/5,991 06,Záhorce	36739464
DF2023/427	Vyúčtovanie spotreby elektriny - VO 8/2023	-176,59	06.09.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/428	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav 8/2023	-162,52	06.09.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/429	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav 8/2023	-1310,63	06.09.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/430	Vyúčtovanie spotreby elektriny - DS 8/2023	29,00	06.09.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/431	Vyúčtovanie spotreby elektriny - KD 8/2023	-65,92	06.09.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/432	Vyúčtovanie spotreby elektriny - MŠ 8/2023	-1,72	06.09.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/433	Poplatok za telekomunikačné služby MŠ	30,58	07.09.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/434	Vyprázdnenie a nájomné za VKK	249,48	07.09.2023	Technické služby Štúrovo	Komenského,94301,Štúrovo	53166078
DF2023/435	Kalibrácia teplomera - ŠJ	339,00	08.09.2023	Jozef Harangozó - TFA	Bernolákova 576/1,952 01,Vráble	44313047
DF2023/436	Faktúra ŠJ	98,81	08.09.2023	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta,92101,Piešťany	31428819
DF2023/437	Faktúra ŠJ	96,78	08.09.2023	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta,92101,Piešťany	31428819
DF2023/438	Poplatok za vyhot. bank. správy pre účely auditu	66,00	08.09.2023	VÚB, a.s.	Mlynské nivy 1,82990,Bratislava 25	31320155
DF2023/439	Vyúčtovacia faktúra vodné a stočné - DS	-61,04	08.09.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 4,94001,Nové Zámky	36550949
DF2023/440	Vyúčtovacia faktúra vodné a stočné - A blok	122,71	08.09.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 4,94001,Nové Zámky	36550949
DF2023/441	Vyúčtovacia faktúra vodné a stočné - B blok	259,5	08.09.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 4,94001,Nové Zámky	36550949
DF2023/442	Vyúčtovacia faktúra vodné a stočné - C blok	0,00	08.09.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 4,94001,Nové Zámky	36550949
DF2023/443	Faktúra ŠJ	75,82	11.09.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/444	Poskytovanie právnych služieb 8/2023	420,00	12.09.2023	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora,94001,Nové Zámky	51816865
DF2023/445	Spracovanie miezd II.Q 2023	288,30	13.09.2023	Mesto Štúrovo	Námestie Slobody,94301,Štúrovo	00309303
DF2023/446	Faktúra ŠJ	27,45	14.09.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/447	Poplatok za vyhot. bank. správy pre účely auditu	60,00	14.09.2023	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11,010 11,Žilina	31575951
DF2023/448	Služby pre oblasť PO, BOZP a CO a HM - Sept. 2023	77,65	18.09.2023	AVIMAR s.r.o.	nemeckosvodínska cesta,94354,Svodín	47548924
DF2023/449	Hosting HAPPY 64GB - parksvurbana.sk	61,34	18.09.2023	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20,917 01,Trnava	36743852

DF2023/450	Hosting HAPPY 64GB - kulturaliseselyteremtes.eu	61,34	18.09.2023	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20,917 01,Trnava	36743852
DF2023/451	Služba internet MŠ, šport. ihrisko, KD 9/2023	36,90	18.09.2023	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2023/452	Poplatok za vyhot. bank. správy pre účely auditu	60,00	19.09.2023	365.bank, a.s.	Dvořákovo nábrežie 4,811 02,Bratislava	313408902
DF2023/453	Faktúra za telekom. služby, splátka za telefón	100,83	19.09.2023	Orange	Metodova,82108,Bratislava	35697270
DF2023/454	Správa za byty 9/2023	83,52	21.09.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/455	Správa za kotolne - september 2023	54,00	21.09.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/456	Faktúra ŠJ	357,63	22.09.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/457	Prenájom rohoží - OÚ	18,38	25.09.2023	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2023/458	Prenájom rohoží - MŠ	17,45	25.09.2023	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2023/459	Materiál na maľovanie - refundácia § 54	203,95	25.09.2023	Chemolak	Továrenská 7,919 04,Smolenice	31411851
DF2023/460	IT materiál	339,90	25.09.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	F. Rákócziho,94301,Štúrovo	45534594
DF2023/461	Kalendár, menovka na dvere,sitie sada	564,72	27.09.2023	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská,93587,Santovka	52365921
DF2023/462	Auditorské služby	1200,00	27.09.2023	Ing. Juliana Farkasová	Námestie hrdinov 533/7,940 54,Nové Zámky	36110345
DF2023/463	Lopata, nožnice na konáre - refundácia § 54	72,66	28.09.2023	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288