

### Kniha došlých faktúr

Rok: 2023

Obdobie: 10. mesiac (1.10.2023 - 31.10.2023)

Číslo	Popis	Celk. hod.	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dod.
DF2023/464	Faktúra ŠJ	57,07	02.10.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/465	Software práce	188,20	02.10.2023	Ernest Tóth - VIDAT	Fr.Rákócziho 76,94301,Štúrovo	17588332
DF2023/466	Zber, odvoz a uloženie odpadu za mes. 09/2023	1677,12	02.10.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/467	Poplatok za uloženie ZKO - 09/2023	343,20	02.10.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/468	Faktúra ŠJ	261,56	02.10.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/469	Výkon zodpovednej osoby za 10/2023	66,00	02.10.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov,04001,Košice	50528041
DF2023/470	Systémová podpora URBIS (1.10.2023 - 31.12.2023)	172,02	02.10.2023	MADE spol.s.r.o.- URBIS	Hurbanova,97401,Banská Bystrica	36041688
DF2023/471	Odmena deleg. osôb	115,00	02.10.2023	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 30C,827 05,Bratislava	00687308
DF2023/472	Prenájom mobilného WC - obecné hody	96,00	03.10.2023	WC PARTNER s.r.o.	Obchodná 632/21,945 04,Komárno-Nová Stráž	51071193
DF2023/473	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu MŠ 10/2023	861,00	03.10.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/474	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu OÚ10/2023	386,00	03.10.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/475	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu KD 10/2023	492,00	03.10.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/476	Faktúra ŠJ	17,62	04.10.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/477	Údržba zariadení obce Kamenica nad Hronom - III.Q	450,00	04.10.2023	Struhár Tibor	,94365,Kamenica nad Hronom	52407926
DF2023/478	Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby 10/2023	92,00	04.10.2023	King Security Štúrovo s.r.o.	1.Mája,94360,Nána	54558581
DF2023/479	Vyprázdnenie a nájomné za VKK	246,48	04.10.2023	Technické služby Štúrovo	Komenského,94301,Štúrovo	53166078
DF2023/480	Zber a odvoz odpadu 9/2023	153,60	04.10.2023	ESPIK GROUPS.r.o.	,06543,Orlov	46754768
DF2023/481	Diár, pero a kazeta, PF karta	324,12	05.10.2023	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská,93587,Santovka	52365921
DF2023/482	Poplatok za telekomunikačné služby OÚ	108,49	05.10.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/483	Vyúčtovanie spotreby elektriny - VO 9/2023	-116,02	05.10.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/484	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav 9/2023	-116,40	05.10.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/485	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav 9/2023	-1234,44	05.10.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/486	Vyúčtovanie spotreby elektriny - DS 9/2023	52,90	05.10.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/487	Vyúčtovanie spotreby elektriny - KD 9/2023	-43,62	05.10.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/488	Vyúčtovanie spotreby elektriny - MŠ 9/2023	29,78	05.10.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/489	Vývoz odpadovej vody - aug., sept. 2023 Doprastav	414,00	09.10.2023	Hendrich Ferdinand	137,943 65,Lefa	37063031
DF2023/490	Členský poplatok AŠKOS	25,00	09.10.2023	PRVÁ ASOC. ŠKOLSK. STRAV.	Jarková 14,080 01,Prešov	51282658
DF2023/491	Poplatok za telekomunikačné služby MŠ	30,58	11.10.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/492	Vyhotovenie geometrického plánu - zameranie parku	700,00	11.10.2023	GEOmeter, Ing. Kiss Tibor	157,943 59,Pavlová	11990198
DF2023/493	Faktúra ŠJ	190,98	11.10.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/494	Nákupné poukazy	1550,00	12.10.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/495	Elektrické hrnce	50,30	12.10.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6,82104,Bratislava	35950226
DF2023/496	IT materiál, kanc. papier, nastavenie int.tab. MŠ	397,50	12.10.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	F. Rákócziho,94301,Štúrovo	45534594
DF2023/497	Služby pre oblasť PO, BOZP a CO a HM - Okt. 2023	77,65	13.10.2023	AVIMAR s.r.o.	nemeckosvodínska cesta,94354,Svodín	47548924
DF2023/498	Poskytovanie právnych služieb 9/2023	420,00	16.10.2023	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora,94001,Nové Zámky	51816865
DF2023/499	Faktúra ŠJ	93,44	16.10.2023	DANUBIO FRUIT s.r.o.	Z. Kodálya,92401,Galanta	51770041
DF2023/500	Prenosné dopravné ihrisko - MŠ	400,00	16.10.2023	Igor Dobák, 3D-CONSULTING	Valča 377,038 35,Valča	41242441
DF2023/501	Faktúra ŠJ	11,80	16.10.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/502	Vyhot. projektovej dok. "Oprava,miestnej obslužnej cesty"	1650,00	16.10.2023	Ing.František Zahovay	Družstevný rad 9,943 01,Štúrovo	30334063
DF2023/503	Realizácia verejného obst. - Oprava,miestnej komunikácie	450,00	17.10.2023	ProcureRG s. r. o.	Poľovnícka ulica 562/9,943 52,Mužla	55468420
DF2023/504	Prenájom rohoží - OÚ	18,38	18.10.2023	Lindström	Orešiarska,91701,Trnava	35742364
DF2023/505	Prenájom rohoží - MŠ	34,90	18.10.2023	Lindström	Orešiarska,91701,Trnava	35742364
DF2023/506	Faktúra za telekom. služby, splátka za telefón	101,48	19.10.2023	Orange	Metodova,82108,Bratislava	35697270
DF2023/507	Školské potreby - MŠ	49,80	19.10.2023	PROTEX Štúrovo,s.r.o.	Hasičská,94301,Štúrovo	36533432



DF2023/508	Správa za byty 10/2023	83,52	20.10.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/509	Správa za kotolne -10/2023	54,00	20.10.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/510	Poplatok za telekomunikačné služby Doprastav	19,39	23.10.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/511	Faktúra ŠJ	180,90	24.10.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/512	Informačný systém URBIS	410,00	24.10.2023	MADE spol.s.r.o.- URBIS	Hurbanova,97401,Banská Bystrica	36041688
DF2023/513	Služba internet MŠ, šport. ihrisko, KD 10/2023	36,90	27.10.2023	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2023/514	Faktúra ŠJ	48,66	30.10.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/515	Skladateľná lavica LEA	360,00	30.10.2023	UNIPAS, spol. s r.o.	Železničná 285/12,972 41,Koš	31576991
DF2023/516	Uloženie odpadu, prep. a manip. s kont. 10/2023	171,36	31.10.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/517	Všeobecný materiál	393,30	31.10.2023	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288
DF2023/518	Náradie, nožnice na konáre - refundácia § 54	51,33	31.10.2023	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288
DF2023/519	IT mat., test. pero na bankovky- OÚ, skartovač- MŠ	115,00	31.10.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	F. Rákócziho,94301,Štúrovo	45534594
DF2023/520	Software práce	49,40	31.10.2023	Ernest Tóth - VIDAT	Fr.Rákócziho 76,94301,Štúrovo	17588332