

Kniha došlých faktúr

Rok: 2023

Obdobie: 11. mesiac (1.11.2023 - 30.11.2023)

Číslo	Popis	Celk. hod.	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dod.
DF2023/521	Výkon zodpovednej osoby za 11/2023	66,00	02.11.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov,04001,Košice	50528041
DF2023/522	Členský pop., odmena deleg. os.,správa a prev ISSF	143,00	02.11.2023	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 30C,827 05,Bratislava	00687308
DF2023/523	Faktúra ŠJ	350,88	02.11.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/524	Zber, odvoz a uloženie odpadu za mes. 10/2023	1929,60	03.11.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/525	Poplatok za uloženie ZKO a OO - 10/2023	426,36	03.11.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/526	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu MŠ 11/2023	861,00	03.11.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/527	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu OÚ 11/2023	386,00	03.11.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/528	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu KD 11/2023	492,00	03.11.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/529	Služba - verejné obst. na výber dod. elektr. energ	300,00	03.11.2023	KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.	Mládežnícka 24,934 01,Levice	53065778
DF2023/530	Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa	12,00	03.11.2023	Komunál - Servis, s.r.o.	Hlavná,08001,Prešov	51115026
DF2023/531	Stojan na bicykle, lavička, kôš na smeti	2775,00	06.11.2023	LukaTom s.r.o.	Družstevná 151/69,956 17,Solčany	54155703
DF2023/532	Id. náramky TYVEK 19 mm	246,00	06.11.2023	EUROKO, spol. s.r.o.	Hlavná,07901,Veľké Kapušany	36591688
DF2023/533	Poplatok za telekomunikačné služby Doprastav	19,39	06.11.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/534	Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby 11/2023	92,00	06.11.2023	King Security Štúrovo s.r.o.	1.Mája,94360,Nána	54558581
DF2023/535	Vyúčtovanie spotreby elektriny - MŠ 10/2023	-49,53	07.11.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/536	Vyúčtovanie spotreby elektriny - VO 10/2023	-83,50	07.11.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/537	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav 10/2023	-88,66	07.11.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/538	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav 10/2023	-940,56	07.11.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/539	Vyúčtovanie spotreby elektriny - DS 10/2023	-39,58	07.11.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/540	Vyúčtovanie spotreby elektriny - KD 10/2023	-37,34	07.11.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/541	Vyprázdnenie a nájomné za VKK	249,48	07.11.2023	Technické služby Štúrovo	Komenského,94301,Štúrovo	53166078
DF2023/542	Faktúra ŠJ	35,15	08.11.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/543	Poplatok za telekomunikačné služby OÚ	66,67	08.11.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/544	Poplatok za telekomunikačné služby MŠ	30,58	09.11.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/545	Faktúra ŠJ	275,85	13.11.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/546	Služby pre oblasť PO, BOZP a CO a HM - 11/2023	77,65	14.11.2023	AVIMAR s.r.o.	nemeckosvodínska cesta,94354,Svodín	47548924
DF2023/547	Poskytovanie právnych služieb 10/2023	420,00	15.11.2023	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora,94001,Nové Zámky	51816865
DF2023/548	Prenájom rohoží - OÚ	18,38	16.11.2023	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2023/549	Prenájom rohoží - MŠ	34,90	16.11.2023	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2023/550	Faktúra ŠJ	86,34	16.11.2023	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta,92101,Piešťany	31428819
DF2023/551	Faktúra ŠJ	181,20	16.11.2023	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta,92101,Piešťany	31428819
DF2023/552	Faktúra ŠJ	40,72	16.11.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/553	Faktúra za telekom. služby, splátka za telefón	101,13	20.11.2023	Orange	Metodova,82108,Bratislava	35697270
DF2023/554	Pop. za ulož. odp. OO, manip. a prepr. kont.	296,52	20.11.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/555	Zber a odvoz odpadu 10/2023	192,00	21.11.2023	ESPIK GROUPs.r.o.	,06543,Orlov	46754768
DF2023/556	Prac. oblečenie, prac. obuv - refundácia § 54	51,33	21.11.2023	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288
DF2023/557	Modulový systém, prevažovacia hojdačka	5000,00	21.11.2023	Igor Dobák, 3D-CONSULTING	Valča 377,038 35,Valča	41242441
DF2023/558	Faktúra ŠJ	82,60	22.11.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/559	Telekomunikačné služby OcÚ	13,20	23.11.2023	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2023/560	Mikulášske balíčky	390,00	24.11.2023	FAJNOTKY, s.r.o.	Vodná 2,080 06,Prešov	52758532
DF2023/561	Služba internet MŠ, šport. ihrisko, KD 11/2023	36,90	24.11.2023	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2023/562	Faktúra ŠJ	11,11	24.11.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/563	Poplatok za ulož. odpadu, manip. a preprava kont.	121,92	27.11.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/564	Stavebné práce na stavbe - komunikácia,Kamenica nad Hr.	46329,60	28.11.2023	Doprastav, a.s.	Drieňová 27,826 56,Bratislava	31333320

DF2023/565	Správa za kotolne -11/2023	54,00	29.11.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/566	Správa za byty 11/2023	83,52	29.11.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/567	Parková lavička 2 ks	528,00	29.11.2023	LukaTom s.r.o.	Družstevná 151/69,956 17,Solčany	54155703
DF2023/568	Vianočná girlanda	46,80	29.11.2023	Jurhan s.r.o.	Zlatovská 2425,911 05,Trenčín	47584360
DF2023/569	Poistné ventily k el. ohrievačom	45,00	30.11.2023	MILO Roman	,94365,Kamenica nad Hronom	30333407
DF2023/570	Montážny materiál	62,15	30.11.2023	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288