

## Kniha došlých faktúr

Rok: 2024

Obdobie: 3. mesiac (1.3.2024 - 31.3.2024)

Číslo	Popis	Celk. hod.	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dod.
DF2024/107	Software práce	69,40	01.03.2024	Ernest Tóth - VIDAT	Fr.Rákócziho 76,94301,Štúrovo	17588332
DF2024/108	Zemné práce, zeminu, osivo, štrk, obrubník	2999,00	01.03.2024	Aszfaltút s.r.o.	Sv. Štefana 1/B,943 01,Štúrovo	52016706
DF2024/109	Faktúra ŠJ	210,20	01.03.2024	COOP Jednota Nové Zámky, s. d.	Hlavné nám. 6,940 49,Nové Zámky	00168882
DF2024/110	Výkon zodpovednej osoby za 3/2024	66,00	01.03.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A,040 01,Košice	50528041
DF2024/111	Uloženie odpadu, prepr. a manip. s kont. 2/2024	129,60	01.03.2024	Obec Bajtava	Bajtava 86,94365,Bajtava	00308757
DF2024/112	Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby 3/2024	92,00	01.03.2024	King Security Štúrovo s.r.o.	1. Mája 6,943 60,Nána	54558581
DF2024/113	Školské potreby MŠ	33,20	01.03.2024	PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.	Hasičská 2A,943 01,Štúrovo	36533432
DF2024/114	Uloženie odpadu, prepr. a manip. s kont. 2/2024	1208,88	04.03.2024	Obec Bajtava	Bajtava 86,94365,Bajtava	00308757
DF2024/115	Poplatok za uloženie ZKO a OO za mes. február	300,52	04.03.2024	Obec Bajtava	Bajtava 86,94365,Bajtava	00308757
DF2024/116	Zber a odvoz odpadu 2/2024	153,60	04.03.2024	ESPIK GROUPS.r.o.	,06543,Orlov	46754768
DF2024/117	Dodávka elektriny 3/2024 OÚ	20,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/118	Dodávka elektriny 3/2024 OÚ	21,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/119	Dodávka elektriny 3/2024 OÚ	127,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/120	Dodávka elektriny 3/2024 OÚ	51,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/121	Dodávka elektriny 3/2024 TJ	32,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/122	Dodávka elektriny 3/2024 VO	24,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/123	Dodávka elektriny 3/2024 VO	40,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/124	Dodávka elektriny 3/2024 C blok	24,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/125	Dodávka elektriny 3/2024 A blok	26,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/126	Dodávka elektriny 3/2024 B blok	23,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/127	Dodávka elektriny 3/2024 RD	23,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/128	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu KD 3/2024	685,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/129	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu MŠ 3/2024	1098,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/130	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu OÚ 3/2024	480,00	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/131	Poplatok za telekom. služby Doprastav 2/2024	14,00	05.03.2024	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2024/132	Vybavenie a prevoz na kremáciu, pochovanie neb.	600,00	06.03.2024	ASUNCION s.r.o.	Hlavná 38,943 01,Štúrovo	50040600
DF2024/133	Faktúra ŠJ	25,82	06.03.2024	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2024/134	Poplatok za telekomunikačné služby OÚ	51,96	07.03.2024	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2024/135	Prenájom rohoží MŠ	37,58	07.03.2024	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2024/136	Prenájom rohoží OcÚ	19,80	07.03.2024	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2024/137	Poplatok za telekom. služby MŠ	30,58	08.03.2024	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2024/138	Poskytovanie právnych služieb 02/2024	420,00	08.03.2024	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora,94001,Nové Zámky	51816865
DF2024/139	Služba optimalizácia nákladov za distr. el. energ.	112,01	11.03.2024	Citrón s.r.o.	Poľianky 5,84101,Bratislava	43882684
DF2024/140	Upratovanie ciest	302,40	11.03.2024	Norbert Tóth	Salka 142,943 61,Salka	50085298
DF2024/141	Uloženie odpadu, prepr. a manip. s kont.	91,44	11.03.2024	Obec Bajtava	Bajtava 86,94365,Bajtava	00308757
DF2024/142	Telekomunikačné služby OcÚ	25,30	12.03.2024	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2024/143	Servisný zásah - kamerový systém	25,00	12.03.2024	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2024/144	Faktúra ŠJ	34,98	13.03.2024	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2024/145	Vyúčtovacia fakt. za dodávku elektriny 2/2024 KD	133,37	15.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/146	Vyúčtovacia fakt. za dodávku elektriny 2/2024 MŠ	321,42	15.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/147	Vyúčtovacia fakt. za dodávku elektriny 2/2024 VO	317,95	15.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256

DF2024/148	Vyúčt. fakt. za dodávku elektriny 2/2024 Doprastav	233,40	15.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/149	Vyúčtovacia fakt. za dodávku elektriny 2/2024 DS	30,83	15.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/150	Vyúčt. fakt. za dodávku elektriny 2/2024 Doprastav	430,14	15.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/151	Faktúra ŠJ	269,29	18.03.2024	COOP Jednota Nové Zámky, s. d.	Hlavné nám. 6,940 49,Nové Zámky	00168882
DF2024/152	Internet MŠ, športové ihrisko, KD 3/2024	36,90	18.03.2024	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2024/153	Telekomunikačné služby, splátka za telefón	100,58	19.03.2024	Orange	Metodova,82108,Bratislava	35697270
DF2024/154	Uloženie odpadu, prepr. a manip. s kont.	112,32	20.03.2024	Obec Bajtava	Bajtava 86,94365,Bajtava	00308757
DF2024/155	Služby pre oblasť PO, BOZP a CO a HM - 3/2024	77,65	21.03.2024	AVIMAR s.r.o.	nemeckosvodínska cesta,94354,Svodín	47548924
DF2024/156	Toner OÚ,toner,valec,servis tlačiarne,tlačiareň MŠ	477,00	21.03.2024	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	F. Rákócziho,94301,Štúrovo	45534594
DF2024/157	Kanc. papier, IT materiál OÚ	930,00	21.03.2024	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	F. Rákócziho,94301,Štúrovo	45534594
DF2024/158	Vlajka, kanc. potreby - Voľby prezidenta SR I.	40,00	21.03.2024	Mgr. Pavol Riecky	Montua 4,934 01,Levice	37424611
DF2024/159	Sprac. územnopl. dok.- I. Etapa	10800,00	22.03.2024	Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA - Arch. at.	Farská 1,949 01,Nitra	32762151
DF2024/160	Sprac. územnopl. dok.- II. Etapa	3000,00	22.03.2024	Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA - Arch. at.	Farská 1,949 01,Nitra	32762151
DF2024/161	Rastliny - obnova parkovej zelene	717,53	25.03.2024	HYDROCELL s.r.o.	Masarykova 737/23,69151,Lanžhot	04879813
DF2024/162	Faktúra ŠJ	54,31	25.03.2024	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta,92101,Piešťany	31428819
DF2024/163	Faktúra ŠJ	39,90	25.03.2024	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta,92101,Piešťany	31428819
DF2024/164	Správa za byty na mesiac marec 2024	92,28	26.03.2024	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2024/165	Správa za kotolne za mesiac marec 2024	54,00	26.03.2024	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2024/166	Faktúra ŠJ	26,94	27.03.2024	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2024/167	Uloženie odpadu, prepr. a manip. s kont.	107,28	27.03.2024	Obec Bajtava	Bajtava 86,94365,Bajtava	00308757
DF2024/168	Montážny materiál - TJ	14,00	28.03.2024	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288