

Kniha došlých faktúr

Rok: 2024

Obdobie: 5. mesiac (1.5.2024 - 31.5.2024)

Číslo	Popis	Celk. hod.	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dod.
DF2024/232	Software práce	94,10	02.05.2024	Ernest Tóth - VIDAT	Fr. Rákócziho 76,94301,Štúrovo	17588332
DF2024/233	Výkon zodpovednej osoby za 5/2024	66,00	02.05.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A,040 01,Košice	50528041
DF2024/234	Žacia hlava, silon do kosačky	62,20	02.05.2024	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288
DF2024/235	Prenájom rohoží - OÚ	19,80	02.05.2024	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2024/236	Prenájom rohoží MŠ	37,58	02.05.2024	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2024/237	Faktúra ŠJ	219,06	02.05.2024	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	Hlavné nám. 6,940 49,Nové Zámky	00168882
DF2024/238	Pranie prádla	370,10	02.05.2024	DENOR-Mária Bathová	Hlavná 37,943 01,Štúrovo	37062913
DF2024/239	Zber a odvoz odpadu 4/2024	153,60	02.05.2024	ESPIK GROUPS.r.o.	,06543,Orlov	46754768
DF2024/240	Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby 5/2024	92,00	03.05.2024	King Security Štúrovo s.r.o.	1. Mája 6,943 60,Nána	54558581
DF2024/241	Ovocie, ovocná šťava "školský program"	0,01	03.05.2024	OVD-Ovocinárske družstvo	Za traťou 1427,941 31,Dvory nad Žitavou	36558460
DF2024/242	Dodávka elektriny 5/2024 OÚ	20,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/243	Dodávka elektriny 5/2024 RD	23,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/244	Dodávka elektriny 5/2024 C blok	24,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/245	Dodávka elektriny 5/2024 A blok	26,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/246	Dodávka elektriny 5/2024 B blok	23,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/247	Dodávka elektriny 5/2024 OÚ	127,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/248	Dodávka elektriny 5/2024 OÚ	51,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/249	Dodávka elektriny 5/2024 VO	40,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/250	Dodávka elektriny 5/2024 TJ	32,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/251	Dodávka elektriny 5/2024 OÚ	21,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/252	Dodávka elektriny 5/2024 VO	24,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/253	Faktúra za opakovanú dod. zem. plynu KD 5/2024	685,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/254	Faktúra za opakovanú dod. zem. plynu OÚ 5/2024	480,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/255	Faktúra za opakovanú dod. zem. plynu MŠ 5/2024	1098,00	03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/256	Uloženie odpadu, prepr. a manip. s kont.	1339,92	03.05.2024	Obec Bajtava	Bajtava 86,94365,Bajtava	00308757
DF2024/257	Poplatok za uloženie ZKO a OO za mes. apríl	387,86	03.05.2024	Obec Bajtava	Bajtava 86,94365,Bajtava	00308757
DF2024/258	Vývoz odpadovej vody 09.04.2024 - MŠ	57,10	03.05.2024	Hendrich Ferdinand	137,943 65,Leľa	37063031
DF2024/259	Faktúra ŠJ	27,10	03.05.2024	DANUBIUS spol.s.r.o.	Albína Brunovského 4,84105,Bratislava	17643732
DF2024/260	Poplatok za telekom. služby Doprastav	19,00	06.05.2024	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2024/261	Poplatok za telekomunikačné služby OÚ	51,96	09.05.2024	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2024/262	Uloženie odpadu, prepr. a manip. s kont.	99,36	09.05.2024	Obec Bajtava	Bajtava 86,94365,Bajtava	00308757
DF2024/263	IT materiál, toner	186,00	09.05.2024	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	F. Rákócziho,94301,Štúrovo	45534594
DF2024/264	Trapézový plech	98,00	10.05.2024	Metal sped s.r.o.	Kamenný Most 459,943 58,Kamenný Most	50427598
DF2024/265	Poplatok za telekom. služby MŠ	30,58	10.05.2024	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2024/266	Vyprázdenie a nájomné za VKK	243,84	10.05.2024	Technické služby Štúrovo	Komenského,94301,Štúrovo	53166078
DF2024/267	Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa	12,00	13.05.2024	Komunál - Servis, s.r.o.	Hlavná,08001,Prešov	51115026
DF2024/268	Vykonanie techn. prehľ. plynových kotlov	2340,00	13.05.2024	VE-GAS s.r.o.	Na vyhládke 41/1681,94301,Štúrovo	46018689
DF2024/269	Odmena deleg. osôb, popl. za správu osob. konta	52,50	13.05.2024	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 30C,827 05,Bratislava	00687308
DF2024/270	Stavebný materiál - rekoštr. parku I. Gyurcsóa	214,49	13.05.2024	STAVMAX František Müller	Kozmonautov 10,943 01,Štúrovo	33665168
DF2024/271	Faktúra ŠJ	266,95	13.05.2024	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	Hlavné nám. 6,940 49,Nové Zámky	00168882
DF2024/272	Telekomunikačné služby Ocu	27,80	13.05.2024	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754

DF2024/273	Výroba oznamovacej tabule	48,00	14.05.2024	Ladislav Gubrica AVS-ELEKTRO	Štefánikova 16,943 01,Štúrovo	14426595
DF2024/274	Internet MŠ, športové ihrisko, KD 5/2024	36,90	15.05.2024	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2024/275	Faktúra ŠJ	24,71	17.05.2024	DANUBIUS spol.s.r.o.	Albína Brunovského 4,84105,Bratislava	17643732
DF2024/276	Vyúčt. fakt. za dodávku elektriny 4/2024 Doprastav	371,82	17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/277	Vyúčt. fakt. za dodávku elektriny 4/2024 Doprastav	181,63	17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/278	Vyúčtovacia fakt. za dodávku elektriny 4/2024 KD	111,54	17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/279	Vyúčtovacia fakt. za dodávku elektriny 4/2024 MŠ	332,48	17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/280	Vyúčtovacia fakt. za dodávku elektriny 4/2024 VO	244,52	17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/281	Vyúčtovacia fakt. za dodávku elektriny 4/2024 DS	8,51	17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2024/282	Poskytovanie právnych služieb 04/2024	420,00	17.05.2024	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora,94001,Nové Zámky	51816865
DF2024/283	Služby pre oblasť PO, BOZP a CO a HM - 05/2024	77,65	20.05.2024	AVIMAR s.r.o.	nemeckosvodínska cesta,94354,Svodín	47548924
DF2024/284	Telekomunikačné služby, splátka za telefón	100,82	20.05.2024	Orange	Metodova,82108,Bratislava	35697270
DF2024/285	Faktúra ŠJ	35,10	22.05.2024	DANUBIUS spol.s.r.o.	Albína Brunovského 4,84105,Bratislava	17643732
DF2024/286	Faktúra ŠJ	284,09	22.05.2024	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.	Hlavné nám. 6,940 49,Nové Zámky	00168882
DF2024/287	Poháre, taniere, lyžičky-Deň Sv.Urbana/Deň detí	213,20	23.05.2024	BURDA PAPIER s.r.o.	Sládkovičova,94302,Štúrovo	50196383
DF2024/288	Služba optimalizácia nákladov za distr. el. energ.	112,01	24.05.2024	Citrón s.r.o.	Polianky 5,84101,Bratislava	43882684
DF2024/289	Hudobné vystúpenie Deň Sv. Urbana	550,00	25.05.2024	Silvia Oravec	Školská 1578/11,925 22,Veľké Úľany	50455842
DF2024/290	Kniha - Efektívne zasadnutie obecného zastup.	20,00	27.05.2024	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Mlynské nivy 48,821 09,Bratislava	31348262
DF2024/291	Správa za byty na mesiac máj 2024	92,28	27.05.2024	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2024/292	Správa za kotolne za mesiac máj 2024	54,00	27.05.2024	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2024/293	Prenájom mobilného WC s umýv. - Deň Sv. Urbana	288,00	27.05.2024	WC PARTNER s.r.o.	Obchodná 632/21,945 04,Komárno	51071193
DF2024/294	Prenájom rohoží - OÚ	19,80	30.05.2024	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2024/295	Prenájom rohoží MŠ	37,58	30.05.2024	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2024/296	Uloženie odpadu, prepr. a manip. s kont.	156,24	30.05.2024	Obec Bajtava	Bajtava 86,94365,Bajtava	00308757
DF2024/297	Real. verejného obstarávania - oprava miest. komun	500,00	31.05.2024	ProcureRG s. r. o.	Poľovnícka ulica 562/9,943 52,Mužla	55468420
DF2024/298	Poplatok za uloženie ZKO a OO za mes. máj	333,30	31.05.2024	Obec Bajtava	Bajtava 86,94365,Bajtava	00308757
DF2024/299	Uloženie odpadu, prepr. a manip. s kont.	1305,36	31.05.2024	Obec Bajtava	Bajtava 86,94365,Bajtava	00308757