

Kniha došlých faktúr

Rok: 2023

Obdobie: 4. mesiac (1.4.2023 - 30.4.2023)

Číslo	Popis	Celková hodnota	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dod.
DF2023/153	Systémová podpora URBIS 1.4 - 30.6.2023	172,02	03.04.2023	MADE spol.s.r.o.- URBIS	Hurbanova,97401,Banská Bystrica	36041688
DF2023/154	Výkon zodpovednej osoby za 04/2023	66,00	03.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov,04001,Košice	50528041
DF2023/155	Zber a odvoz odpadu 3/2023	192,00	03.04.2023	ESPIK GROUPs.r.o.	,06543,Orlov	46754768
DF2023/156	Software práce	66,00	03.04.2023	Ernest Tóth - VIDAT	Fr.Rákócziho 76,94301,Štúrovo	17588332
DF2023/157	Faktúra ŠJ	328,78	03.04.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/158	Matriál, ochranné pomôcky	96,93	03.04.2023	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288
DF2023/159	Pranie prádla	99,90	05.04.2023	DENOR-Mária Bathová	Hlavná 37,943 01,Štúrovo	37062913
DF2023/160	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu OÚ 4/2023	386,00	05.04.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/161	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu KD 4/2023	492,00	05.04.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/162	Faktúra za opakovanú dod. zemného plynu MŠ 4/2023	861,00	05.04.2023	SPP-Slov.plyn.priemysel	Mlynské Nivy,82511,Bratislava	35815256
DF2023/163	Prenájom rohoží 3/2023 - OÚ	18,38	05.04.2023	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2023/164	Prenájom rohoží 03/2023 - MŠ	34,90	05.04.2023	Lindström	Orešianska,91701,Trnava	35742364
DF2023/165	Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby 4/2023	92,00	05.04.2023	King Security Štúrovo	1.Mája,94360,Nána	54558581
DF2023/166	Vývoz odpadovej vody - MŠ	34,00	05.04.2023	Hendrich Ferdinand	137,943 65,Lefa	37063031
DF2023/167	Vyúčtovanie spotreby elektriny - MŠ 3/2023	46,76	05.04.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/168	Vyúčtovanie spotreby elektriny - KD 3/2023	34,05	05.04.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/169	Vyúčtovanie spotreby elektriny - DS 3/2023	18,70	05.04.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/170	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav 3/2023	479,62	05.04.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/171	Vyúčtovanie spotreby elektriny - Doprastav 3/2023	-70,28	05.04.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/172	Vyúčtovanie spotreby elektriny - VO 3/2023	-58,90	05.04.2023	Energie2	Lazaretská,81108,Bratislava1	46113177
DF2023/173	Kúrenie a údržba zariadení obce Kamenica nad Hr.	450,00	06.04.2023	Struhár Tibor	,94365,Kamenica nad Hronom	52407926
DF2023/174	Faktúra ŠJ	30,31	06.04.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/175	Členské na rok 2023	164,46	06.04.2023	ISTER-GRANUM KORL. FELELEUR. TERULETI EGY	Széchenyi tér 1,2500,Esztergom	18617450-1-11
DF2023/176	Členský poplatok	57,00	11.04.2023	Slovenský futbalový zväz	Tomášikova 30C,827 05,Bratislava	00687308
DF2023/177	Poplatok za telekomunikačné služby MŠ	30,58	11.04.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/178	Poplatok za telekomunikačné služby OÚ	108,34	11.04.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/179	Poplatok za telekomunikačné služby Doprastav	19,39	11.04.2023	T-Com	Bajkalská,81762,Bratislava	35763469
DF2023/180	Faktúra ŠJ	34,30	12.04.2023	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta,92101,Piešťany	31428819
DF2023/181	Faktúra ŠJ	112,74	12.04.2023	MABONEX Slovakia s.r.o.	Krajinská cesta,92101,Piešťany	31428819
DF2023/182	Vyprázdenie a nájom VKK	189,00	12.04.2023	Technické služby Štúrovo	Komenského,94301,Štúrovo	53166078
DF2023/183	KBT šmýkačka - MŠ	80,00	12.04.2023	BPP s.r.o.	Cesta ku Smrečine 5,974 01,Banská Bystr.	36045721
DF2023/184	Uloženie odpadu, preprava a manip. s kontajnerom	100,62	14.04.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/185	Faktúra ŠJ	87,75	14.04.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/186	Poskytovanie právnych služieb 3/2023	420,00	17.04.2023	IKAK, s.r.o.	G. Czuczora,94001,Nové Zámky	51816865
DF2023/187	Reklamné a mark. služby	180,00	17.04.2023	Databanka firiem s.r.o.	Ventúrska 16,811 01,Bratislava	44601549
DF2023/188	Služba internet MŠ, šport. ihrisko 4/23,KD 4/23	36,90	17.04.2023	SEVENET s.r.o.	Úzka ulica,94301,Štúrovo	36671754
DF2023/189	Reklamné služby	150,00	17.04.2023	Centrálny vestník org.s.r.o.	Dvdorská,94501,Komárno	46916903
DF2023/190	Faktúra za telekomunikačné služby	78,38	19.04.2023	Orange	Metodova,82108,Bratislava	35697270
DF2023/191	Šnúra do kosačky, ochranná vesta, prac. nohavice	119,38	19.04.2023	UNIFER s.r.o.	Komenského 22,943 01,Štúrovo	47587288
DF2023/192	Retiaz na insigniu, kazeta, obal A4	613,87	20.04.2023	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská,93587,Santovka	52365921

DF2023/193	Správa za kotolne - apríl 2023	54,00	20.04.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/194	Správa za byty 4/2023	83,52	20.04.2023	ENERBYT s.r.o.	Lipová,94301,Štúrovo	36753491
DF2023/195	Faktúra ŠJ	152,93	21.04.2023	COOP JEDNOTA-SD	Hlavné nám.,94049,Nové Zámky	00168882
DF2023/196	Vyúčtovacia faktúra vodné a stočné - TJ	-32,75	21.04.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 4,94001,Nové Zámky	36550949
DF2023/197	Vyúčtovacia faktúra vodné a stočné - KD	-0,06	21.04.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 4,94001,Nové Zámky	36550949
DF2023/198	Reklamné a mark. služby	180,00	21.04.2023	Databanka firiem s.r.o.	Ventúrska 16,811 01,Bratislava	44601549
DF2023/199	Reklamné služby	156,00	21.04.2023	Register obchodných spoločností s.r.o.	Gorkého 1,811 01,Bratislava	46440305
DF2023/200	Faktúra ŠJ	11,64	25.04.2023	Danubius spol.s.r.o.	Hádovská cesta,94501,Komárno	17643732
DF2023/201	Školenie k inf. systému URBIS	60,00	25.04.2023	MADE spol.s.r.o.- URBIS	Hurbanova,97401,Banská Bystrica	36041688
DF2023/202	Školenie k inf. systému URBIS	60,00	26.04.2023	MADE spol.s.r.o.- URBIS	Hurbanova,97401,Banská Bystrica	36041688
DF2023/203	Vyúčtovacia faktúra vodné a stočné - MŠ	51,73	27.04.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ľanová 4,94001,Nové Zámky	36550949
DF2023/204	Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve	43,50	27.04.2023	RVC - Nitra	Farská,94901,Nitra	34006656
DF2023/205	Vyhotovenie geometrického plánu	440,00	28.04.2023	GEOmeter, Ing. Kiss Tibor	157,943 59,Pavlová	11990198
DF2023/206	Poplatok za uloženie ZKO a OO	329,78	28.04.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/207	Zber, odvoz a uloženie odpadu za mes. apríl 2023	1570,98	28.04.2023	Obec Bajtava	,94365,Bajtava	00308757
DF2023/208	Spracovanie miezd I.Q 2023	316,20	28.04.2023	Mesto Štúrovo	Námestie Slobody,94301,Štúrovo	00309303
DF2023/209	Reklamné služby	156,00	28.04.2023	Register obchodných spoločností s.r.o.	Gorkého 1,811 01,Bratislava	46440305