

Faktúry - Október/2024

Por.číslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	dodávateľské číslo faktúry	poznámka	Suma
150	1.10.2024	ZSE energia a.s.	36677281	7563403791	Elektr.energia DS-PO	116,87
151	3.10.2024	Slovak Telekom a.s.	35763469	8357627671	Pevná linka, internet	83,88
152	3.10.2024	Zoltán Faragó IZO-BAU	17730830	224167	Odvoz odpadu zo zberného dvora	295,38
153	4.10.2024	ZSE energia a.s.	36677281	7181453391	Eelektrická energia, vererjné osv.	221,21
154	4.10.2024	ZSE energia a.s.	36677281	7151787187	Elektrická energia- Oú	310,67
155	4.10.2024	LEDart s.r.o.	50020552	124029963	Led lampy do parku	189,98
156	4.10.2024	Szabó Familia s.r.o.	50722336	240902	Poskytovanie služby BOZP a OPP	120,00
157	4.10.2024	Marius Pedersen a.s.	34115901	3127242148	Odvoz KO za 9/2024	608,80
158	7.10.2024	Damedis s.r.o.	26931664	249100018	Prenájom tlačiareň Canon	79,01
159	9.10.2024	Slovak Telekom a.s.	35763469	8357848777	Mobilná služba za 9/2024	39,10
160	9.10.2024	Fidelity Trade s.r.o.	50254081	102410076	Odvoz BRO-za 9/2024	118,90
161	9.10.2024	ZOHŽO	34074694	2400338	Uskladnenie KO za 9/2024	1040,81
162	15.10.2024	Tesco stores SR a.s.	31321828	202402405	Darčkové poukážky pre sen.	1800,00
163	16.10.2024	Datalock a.s.	602311	92401327	Aktualizácia programu účt.,mzdy,majetok	338,63
164	21.10.2024	Olymp erby s.r.o.	52365921	015642024	Kalendáre,obuvak,+grafika	2093,62
165	24.10.2024	Mesto Šamorín	305723	4124080	Poštovné 3Q/2024	174,00
166	29.10.2024	Realista s.r.o.	47813377	20241001	Zemné práce	1387,50