

Faktúry - September/2024

Por.číslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	dodávateľské číslo faktúry	poznámka	Suma
129	3.9.2024	Szabó Familia s.r.o.	50722336	240803	Poskytovanie služby BOZP a OPP	120,00
130	3.9.2024	Slovak Telekom a.s.	35763469	8355757999	Pevná linka ,internet, mobil	78,28
131	3.9.2024	ZSE energia a.s.	36677281	7543732962	El.energie DS a PO	116,87
132	3.9.2024	ZOHŽO	34074694	20240146	Odvoz+ drvenie zberný dvor	289,51
133	5.9.2024	Olymp erby sr.o.	52365921	014402024	Sklad tašky pre seniorov	900,00
134	5.9.2024	ZSE energia a.s.	36677281	7191319360	Stála platba za el.en. VO	195,95
135	5.9.2024	ZSE energia a.s.	36677281	7221094904	Stála platba za el.energiu OÚ	249,70
136	6.9.2024	Západ.vod.spoločnosť a.s.	36550949	8421028748	Vodné stočné - OÚ	184,68
137	6.9.2024	Západ.vod.spoločnosť a.s.	36550949	8421028762	Vodné stočné	125,33
138	6.9.2024	ZOHŽO	34074694	20240172	Drvenie + odvoz zberný dvor	260,02
139	6.9.2024	Fidelity Trade s.r.o.	50254081	102409074	Odvoz kuch.opdadu za 8/2024	118,90
140	9.9.2024	Marius Pedersen a.s.	34115901	3127242003	Odvoz KO za 8/2024	608,80
141	9.9.2024	Slovak Telekom a.s.	35763469	8356069966	Platba za mobilné služby	37,90
142	9.9.2024	Damedis s.r.o.	26931664	249100016	Prenájom Canon tlač.	43,08
143	11.9.2024	ZOHŽO	34074694	2400303	Uskladnenie kom.odpadu za 8/2024	1144,41
144	11.9.2024	Janette Marczibál- CONNECT	34454730	20242358	Kancelárske potreby	105,48
145	16.9.2024	Octago Corporatiom, j.s.a.	51010003	2024152	Dvojhojdačka, koník pruž.,+montáž, dopr.	2183,40
146	25.9.2024	SOZA	178454	2241121710	Kult.spol.poduj. reprodukcija hudby Deň obce 2024	96,00
147	27.9.2024	SOZA	178754	2241121117	Kult.spol.poduj. reprodukcija hudby Deň obce 2023	104,52
148	27.9.2024	PROFITENT-Zsolt Végh	32310927	2024033	Prenájom stany na Deň obce 2024	1569,00