

Došlé faktúry 10.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný názov	Adresa_dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
401/2023	230100907	46912835	Aktaon s.r.o.	Vyšehradská 12, 85106 Bratislava-Petržalka	94,56	EUR	vodič Položky: vodič, 1.000000 ks, Suma položky 94.56 Eur,	2.10.2023	4.10.2023	16.10.2023
402/2023	23VF00081	43060773	Bc. Beáta Nagyová (B)	Kráľovičové Kračany 130, 93003 Kráľovičove Kračany	420	EUR	činnosť ako stavebného úradu Položky: stavebný úrad - služby, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,	4.10.2023	4.10.2023	18.10.2023
443/2023	02572023	45510393	BINS, s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	1560	EUR	Plastové nádoby na TKO (240l s kolieskami) 40ks Položky: Plastové nádoby na TKO (240l s kolieskami) 40ks, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur,	25.10.2023	25.10.2023	7.11.2023
391/2023	23100001	55299181	Bódisová Beáta, Mgr.	Veľká 21/21 21, 93002 Vieska	1423	EUR	účtovné práce Položky: účtovné práce, 1.000000 ks, Suma položky 1423.00 Eur,	2.10.2023	6.10.2023	9.10.2023
389/2023	2023013	40812677	Csánó Daniel	Hlavná 157 81, 93002 Vieska	520	EUR	pož.zbrojnica-vodárske práce Položky: pož.zbrojnica-vodárske práce, 1.000000 ks, Suma položky 520.00 Eur,	20.9.2023	2.10.2023	4.10.2023
426/2023	2023/10/14	42126185	CSAVAR	Chotín 406/406, 94631 Chotín	3000	EUR	deťské a vešerné div.predstavenie Položky: deťské a vešerné div.predstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,	20.10.2023	20.10.2023	4.11.2023
412/2023	622303992	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	544,5	EUR	datalan podpora 3.Q/23 Položky: datalan podpora3.Q/23, 1.000000 ks, Suma položky 544.50 Eur,	30.9.2023	10.10.2023	30.10.2023
447/2023	520230389	44539801	DesigNet, s.r.o.	Záhradnícka 6237 35, 92901 Dunajská Streda	102	EUR	výkon manazéra kybernetickej bezpečnosti Položky: výkon manazéra kybernetickej bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,	28.10.2023	30.10.2023	11.11.2023
427/2023	223235	35851163	Doprava Kálmán s.r.o.	Vydrany 79, 93016 Vydrany	420	EUR	prepava OP-Kolárovo-dôchodcovia Položky: prepava OP-Kolárovo-dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,	16.10.2023	20.10.2023	30.10.2023
398/2023	2023-1343	50647555	FRP Service,s.r.o.	Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Rača	15,6	EUR	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,	1.10.2023	2.10.2023	16.10.2023
413/2023	230100041	52789128	GLAMOUR SERVICES s.r.o.	Ul. Lászlóa Telekiho 7410 11, 92901 Dunajská Streda	300	EUR	ozvučovanie,program pre deti - Glamour-Halloween Položky: ozvučovanie,program pre deti - Glamour-Halloween, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,	15.10.2023	16.10.2023	16.10.2023
395/2023		36751847	Grafis Media, s.r.o.	Partizánska 1225 15, 92901 Dunajská Streda	381,6	EUR	plagáty- Ifú Szívek Položky: plagáty- Ifú Szívek, 1.000000 ks, Suma položky 381.60 Eur,	12.10.2023	12.10.2023	26.10.2023
400/2023	2023/1730	51929724	GULÁZSI s.r.o.	Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda	2160	EUR	zber a odvoz odpadu Položky: uloženie kom.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2160.00 Eur,	30.9.2023	4.10.2023	14.10.2023
406/2023	2023/1756	51929724	GULÁZSI s.r.o.	Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda	215,76	EUR	odvoz veľkoobj. kontajnera Položky: odvoz veľkoobj. kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 215.76 Eur,	30.9.2023	9.10.2023	14.10.2023
407/2023	2023/1792	51929724	GULÁZSI s.r.o.	Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda	252	EUR	zber a znešk. biol.rozlož.kuchynského odpadu Položky: zber a znešk. biol.rozlož.kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,	30.9.2023	9.10.2023	14.10.2023
410/2023	2023/1825	51929724	GULÁZSI s.r.o.	Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda	3820,3	EUR	uloženei zmes. kom. odpadu Položky: uloženei zmes. kom. odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3820.32 Eur,	30.9.2023	10.10.2023	14.10.2023
396/2023	123100474	36378186	HAKO, a.s.	Štefánikova 1361 4, 03105 Liptovský Mikuláš	72	EUR	dialkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU Položky: dialkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU za mes. 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,	30.9.2023	2.10.2023	14.10.2023
435/2023	202341290	35860839	Hydromeliорácie š.p.	Bratislava, Vrakunská 29, 82563 Bratislava-Podunajské Biskupice	75,6	EUR	vyj.k exist. IBV-tlakový kanalizácia Položky: vyj.k exist. IBV-tlakový kanalizácia, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur,	20.10.2023	20.10.2023	3.11.2023
429/2023	2322473	31437028	ista Slovakia s.r.o.	Podunajská 25, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice	220,44	EUR	BJ-12/21-služby rozúčtovania r.2022 -600 Položky: BJ-12/21-služby rozúčtovania r.2022 -600, 1.000000 ks, Suma položky 220.44 Eur,	1.6.2023	20.10.2023	31.7.2023
430/2023	2322472	31437028	ista Slovakia s.r.o.	Podunajská 25, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice	221,11	EUR	BJ-12/21-služby rozúčtovania r.2022 599 Položky: BJ-12/21-služby rozúčtovania r.2022 -600, 1.000000 ks, Suma položky 221.11 Eur,	1.6.2023	20.10.2023	31.7.2023
431/2023	2360406	31437028	ista Slovakia s.r.o.	Podunajská 25, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice	0	EUR	BJ-12/1-služby rozúčtovania 2023-600 Položky: BJ-12/1 -služby rozúčtovania, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, BJ-12/1 -služby rozúčtovania , 1.000000 ks, Suma položky -120.00 Eur,	20.10.2023	20.10.2023	3.11.2023

						BJ-12/2-služby rozúčtovania 2023-599 Položky: BJ-12/2-služby rozúčtovania 2023-599, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, BJ-12/2-služby rozúčtovania 2023-599, 1.000000 ks, Suma položky -120.00 Eur,			
432/2023	2360405	31437028	ista Slovakia s.r.o.	Podunajská 25, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice	0 EUR	20.10.2023	20.10.2023	3.11.2023	
408/2023	23VF00033	40814050	Juhos Štefan - Stefi Bar	Blažov 111, 92901 Kútники	282,1 EUR	9.10.2023	9.10.2023	23.10.2023	
						stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 410.80 Eur, stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 267.84 Eur, stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 66.96 Eur,			
409/2023	23VF00035	40814050	Juhos Štefan - Stefi Bar	Blažov 111, 92901 Kútники	745,6 EUR	9.10.2023	9.10.2023	23.10.2023	
434/2023	54/2023	52347745	KOMINÁR - NAGY, s.r.o.	Rybný Trh 331 3, 92901 Dunajská Streda	125 EUR	18.10.2023	20.10.2023	5.11.2023	
						kontrola komínov Položky: kontrola komínov , 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, výmena strechy - múzeum Položky: výmena strechy - múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 9029.41 Eur,			
428/2023	FV20230051	40026418	Kún Tomáš	Orechová Potôň 161, 93002 Orechová Potôň	9029,4 EUR	23.10.2023	23.10.2023	30.10.2023	
416/2023	230083530	35710691	LAMITEC, spol. s r.o PO	Vajnorská 134 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	109 EUR	16.10.2023	17.10.2023	26.10.2023	
						kancelárske a čistiace potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur, autobusová zastávka pri mlynskej u. Položky: autobusová zastávka pri mlynskej u., 1.000000 ks, Suma položky 3690.00 Eur,			
415/2023	2023/273	44646488	L-DEN Slovakia, spol. s r. o.	Kamenná 202 40, 96622 Lutíla	3690 EUR	11.10.2023	16.10.2023	25.10.2023	
417/2023	VF2023/274	44646488	L-DEN Slovakia, spol. s r. o.	Kamenná 202 40, 96622 Lutíla	120 EUR	11.10.2023	16.10.2023	25.10.2023	
425/2023	2464493	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešanska ulica 3, 91701 Tmava	15,84 EUR	11.10.2023	20.10.2023	25.10.2023	
						práskovanie lavičiek Položky: prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 15.84 Eur, elektrina - pož.zbr.,VO OP, Cint., KD, fut. ihrisko, Vízház-Luky, ČOV, OCU BV, (Vertigo) Gool Položky: elektrina - pož. zbr., 1.000000 ks, Suma položky 246.30 Eur, elektrina - VO OP, 1.000000 ks, Suma položky 1380.08 Eur, elektrina - cintorín, 1.000000			
387/2023	1012363752	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany	3732,7 EUR	1.10.2023	2.10.2023	5.10.2023	
						elektrina -múzeum, bezdom.,VO-Luky, Bogoly, troj.park, BJ12/1, BJ 12/2 Položky: elektrina -múzeum,, 1.000000 ks, Suma položky 19.82 Eur, elektrina -bezdom., 1.000000 ks, Suma položky 45.83 Eur, elektrina -VO Luky, 1.000000 ks, Suma položky 79.76 Eur, el			
388/2023	1012363753	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany	292,25 EUR	1.10.2023	2.10.2023	5.10.2023	
						Vyučtovanie - elektrina - pož.zbr.,VO OP, Cint., KD, fut. ihrisko, Vízház-Luky, ČOV, OCU BV, (Vertigo) Gool Položky: vyučt. elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky -110.77 Eur, vyučt. elektrina - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 188.08 Eur, vyučt. elekt			
393/2023	1052360538	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany	-553,23 EUR	30.9.2023	9.10.2023	20.10.2023	
						výkon zdravotného dohľadu Položky: výkon zdravotného dohľadu, 1.000000 ks, Suma položky 123.29 Eur, 518-2024 výkon zdrav.dohľ., 1.000000 ks, Suma položky 476.71 Eur,			
433/2023	1231284	36297143	MG PZS, s.r.o.	Kukučínova 7587, 91101 Trenčín	600 EUR	17.10.2023	20.10.2023	24.10.2023	
405/2023	FV2309009	44019238	MOFRILA, s.r.o. PO	Nový rad 349/9, 93002 Orechová Potôň	84,25 EUR	30.9.2023	9.10.2023	14.10.2023	
414/2023	071/2022	36081469	Németh Jolán, Ing.	Pionierska 24, 93011 Topoľníky	61 EUR	13.10.2023	16.10.2023	27.10.2023	
436/2023	2741325383	35697270	Orange Slovakia a.s.	prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	3 EUR	6.10.2023	24.10.2023	20.10.2023	
437/2023	2741309776	35697270	Orange Slovakia a.s.	prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	20,99 EUR	6.10.2023	24.10.2023	20.10.2023	
438/2023	2741436984	35697270	Orange Slovakia a.s.	prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	71,41 EUR	6.10.2023	24.10.2023	20.10.2023	
439/2023	2741309412	35697270	Orange Slovakia a.s.	prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	6 EUR	6.10.2023	24.10.2023	20.10.2023	
						telekomunikačné Položky: telekomunikačné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, inernet Položky: inernet, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur, telekomunikačné Položky: telekomunikačné , 1.000000 ks, Suma položky 71.41 Eur, telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, odhcyt zvierat - mes. popl. Položky: odhcyt zvierat - mes. popl., 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,			
399/2023	20231395	52823831	OZ Pomoc psíkom	Moyzesova 6065 4A, 90201 Pezinok	85 EUR	1.10.2023	2.10.2023	15.10.2023	
						prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie vyhotoven. kópií, 1.000000 ks, Suma položky 394.18 Eur, Mes.popl.-prenáj.kopírky BH C360, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,			
423/2023	230630	46131019	Reficier s.r.o.	Stachanovská 43, 82105 Bratislava-Ružinov	395,38 EUR	18.10.2023	18.10.2023	1.11.2023	
						balícky deň dôchodcov Položky: balícky deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 4209.70 Eur,			
442/2023	20230001	46875999	ROLAND NAGY - NAPSUGÁR SHOP	Ružový háj 627/7, 93002 Orechová Potôň	4209,7 EUR	23.10.2023	25.10.2023	6.11.2023	

441/2023	2231019	32304544	Sipos Karol - S.K. GLASS	Bratislavská 919/4, 92901 Dunajská Streda	220,11 EUR	obrus, utierky, uterák Položky: obrus, utierky, uterák, 1.000000 ks, Suma položky 220.11 Eur,	24.10.2023	24.10.2023	31.10.2023
403/2023	8336056046	35763469	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	85,24 EUR	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 85.24 Eur,	1.10.2023	4.10.2023	18.10.2023
424/2023	8336764874	35763469	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	2,86 EUR	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 2.86 Eur,	15.10.2023	20.10.2023	31.10.2023
418/2023	8171704962	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov	3597 EUR	predavok zemný plyn - KD Položky: predavok zemný plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 3597.00 Eur,	1.10.2023	5.10.2023	31.10.2023
419/2023	8171704961	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov	329 EUR	predavok zemný plyn - miestnosť pre zamestn. Položky: predavok zemný plyn - miestnosť bezdom., 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,	1.10.2023	5.10.2023	31.10.2023
420/2023	8171704960	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov	443 EUR	predavok zemný plyn - miestnosť bezdom. Položky: predavok zemný plyn - miestnosť bezdom., 1.000000 ks, Suma položky 443.00 Eur,	1.10.2023	5.10.2023	31.10.2023
421/2023	8171704959	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov	1853 EUR	predavok za plyn - 599 BJ 12/2 Položky: predavok za plyn - 599 BJ 12/2, 1.000000 ks, Suma položky 1853.00 Eur,	1.10.2023	5.10.2023	31.10.2023
422/2023	8171704958	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov	1794 EUR	predavok za plyn - 600 BJ 12/1 Položky: predavok za plyn - 600 BJ 12/1, 1.000000 ks, Suma položky 1794.00 Eur,	1.10.2023	5.10.2023	31.10.2023
411/2023	2023/10/131	32303386	Somogyi Ivan - SOMI - TRANS	Neratovické námestie 2144 4, 92901 Dunajská Streda	144 EUR	práca s plošinou - verejné osvetlenie oprava Položky: práca s plošinou - verejné osvetlenie oprava, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,	5.10.2023	10.10.2023	19.10.2023
383/2023	FV23/0052	36189855	SOTAC s.r.o.	Južná trieda 1, 04001 Košice-Juh	0 EUR	vyučet. fa sotac školenie Položky: vyučet. fa sotac školenie, 1.000000 ks, Suma položky -854.00 Eur, vyučet. fa sotac školenie, 1.000000 ks, Suma položky 854.00 Eur,	24.3.2023	2.10.2023	4.4.2023
392/2023	20230022	36189855	SOTAC s.r.o.	Južná trieda 1, 04001 Košice-Juh	0 EUR	vyučet. fa sotac školenie Položky: vyučet. fa sotac školenie, 1.000000 ks, Suma položky -668.00 Eur, vyučet. fa sotac školenie, 1.000000 ks, Suma položky 668.00 Eur,	29.9.2023	6.10.2023	10.10.2023
404/2023	09/2023	0	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	Hlavná 193/1, 93002 Orechová Potôň	1404,8 EUR	režijné náklady - stravovanie dôchodcovia Položky: naklady OCU strav.doch - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 1404.80 Eur,	5.10.2023	6.10.2023	19.10.2023
444/2023	230100045	48139891	Takács Frídrieh - PFM RACING	Kostolná ulica 292/1, 93002 Orechová Potôň	270 EUR	Felicia -náhradné diely Položky: Felicia -náhradné diely, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,	25.10.2023	25.10.2023	1.11.2023
397/2023	202313805	47491205	Tomanet, s.r.o.	Športová 160 9, 93002 Vieska	4930 EUR	kamerový systém 1.etapa Položky: kamerový systém 1.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 4930.00 Eur,	2.10.2023	2.10.2023	12.10.2023
440/2023	202314557	47491205	Tomanet, s.r.o.	Športová 160 9, 93002 Vieska	3960 EUR	kamerový systém - rozšírenie 2ks Položky: kamerový systém - rozšírenie 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 3960.00 Eur,	23.10.2023	24.10.2023	2.11.2023
390/2023	23100001	45938555	VODOKÚRENIE s.r.o.	Veľká Paka 271, 93051 Veľká Paka	526,32 EUR	stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 258.34 Eur, stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 169.09 Eur, stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 42.27 Eur, reprezentačné, 1.000000 ks, S	30.9.2023	2.10.2023	30.9.2023