

Došlé faktúry 11.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný názov	Adresa_dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
468/2023	230101014	46912835	Aktaon s.r.o.	Vyšehradská 12, 85106 Bratislava-Petržalka	153,98	EUR	kino - vidoč, istic, ziarovka.prívod,... Položky: kino - vidoč, istic, ziarovka.prívod,..., 1.000000 ks, Suma položky 153.98 Eur, lokalizačný čip	3.11.2023	9.11.2023	17.11.2023
482/2023	5400338545	27082440	Alza.cz a.s.	Jateční 33 a, 17000 Praha 7	203,6	EUR	Položky: lokalizačný čip, 1.000000 ks, Suma položky 203.60 Eur, činnosť ako stavebného úradu	10.11.2023	30.11.2023	24.11.2023
462/2023	23VF00087	43060773	Bc. Beáta Nagyová (B)	Kráľovičové Kračany 130, 93003 Kráľovičove Kračany	420	EUR	Položky: stavebný úrad - služby, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur, víno - deň dôchodcov	7.11.2023	8.11.2023	21.11.2023
474/2023	202311009	40287068	Bódis Ferenc - A.B.F.STAVINEX	Benková Potôň 370/370, 93036 Horná Potôň	324	EUR	Položky: víno - deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur, účtovné práce	14.11.2023	22.11.2023	21.11.2023
449/2023	23110001	55299181	Bódisová Beáta, Mgr.	Veľká 21/21 21, 93002 Vieska	1423	EUR	Položky: účtovné práce, 1.000000 ks, Suma položky 1423.00 Eur, zakusky- deň dôchodcov	2.11.2023	2.11.2023	9.11.2023
475/2023	2023086	40557154	Cseh Gabriel - výroba cukr. a prkáremských výrobkov	Ružový háj 189/4, 93002 Orechová Potôň	255	EUR	Položky: zakusky- deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti	22.11.2023	22.11.2023	6.12.2023
480/2023	520230420	44539801	DesigNet, s.r.o.	Záhradnícka 6237 35, 92901 Dunajská Streda	102	EUR	Položky: výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, stromy	28.11.2023	28.11.2023	12.12.2023
470/2023	2300307	36259632	DUONET s.r.o.	Hviezdna 234 87, 93011 Topoľníky	1675,56	EUR	Položky: stromy, 1.000000 ks, Suma položky 1675.56 Eur, mikuláš balíčky 300ks	10.11.2023	10.11.2023	24.11.2023
479/2023	FVNR2340056	52758532	FAJNOTKY, s.r.o.	Vodná 2/2, 08006 Prešov	1500,01	EUR	Položky: mikuláš balíčky 300k, 1.000000 ks, Suma položky 1500.01 Eur, fireport SMS 150	27.11.2023	27.11.2023	28.11.2023
450/2023	2023-1511	50647555	FRP Service,s.r.o.	Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Rača	15,6	EUR	Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, geolog.priskum v areáli ČOV	1.11.2023	2.11.2023	16.11.2023
460/2023	2023/229	44681739	GEO - Komárno s.r.o.	generála Klapku 4085/91, 94501 Komárno	2589,6	EUR	Položky: geolog.priskum v areáli ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 2589.60 Eur, zber a odvoz odpadu	6.11.2023	8.11.2023	30.11.2023
452/2023	2023/1939	51929724	GULÁZSI s.r.o.	Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda	3240	EUR	Položky: uloženie kom.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3240.00 Eur, odvoz veľkoobj. kontajnera	31.10.2023	3.11.2023	14.11.2023
464/2023	2023/1994	51929724	GULÁZSI s.r.o.	Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda	308,16	EUR	Položky: odvoz veľkoobj. kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 308.16 Eur, uloženei zmes. kom. odpadu	31.10.2023	8.11.2023	14.11.2023
465/2023	2023/2026	51929724	GULÁZSI s.r.o.	Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda	5749,8	EUR	Položky: uloženei zmes. kom. odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5749.80 Eur, zber a znešk. biol.rozlož.kuchynského odpadu	31.10.2023	8.11.2023	14.11.2023
469/2023	2023/2063	51929724	GULÁZSI s.r.o.	Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda	252	EUR	Položky: zber a znešk. biol.rozlož.kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur, diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OÚ	31.10.2023	10.11.2023	14.11.2023
463/2023	123100536	36378186	HAKO, a.s.	Štefánikova 1361 4, 03105 Liptovský Mikuláš	72	EUR	Položky: diaľkový dohľad a servis lokálneho FVE zdroja na budove OU za mes. 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, stravovanie zamestnancov	31.10.2023	8.11.2023	14.11.2023
459/2023	2300041	40814050	Juhos Štefan - Stefi Bar	Blažov 111, 92901 Kútники	763,06	EUR	Položky: stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 420.16 Eur, stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 274.32 Eur, stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 68.58 Eur, strava - deň dôchodcov	7.11.2023	8.11.2023	21.11.2023
467/2023	2300040	40814050	Juhos Štefan - Stefi Bar	Blažov 111, 92901 Kútники	2700	EUR	Položky: strava - deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 2700.00 Eur, prenájom rohoží	3.11.2023	8.11.2023	17.11.2023
473/2023	2474771	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešanska ulica 3, 91701 Trnava	15,05	EUR	Položky: prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 15.05 Eur, Žiadosť o dotácie - ČOV	8.11.2023	16.11.2023	22.11.2023
461/2023	20230024	55124518	Lipovská Ingrid, lng. - CONSULTING	Záhradnícka ulica 569/569 32, 93041 Kvetoslavov	1800	EUR	Položky: Žiadosť o dotácie - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur, elektrina - pož.zbr.,VO OP, Cint., KD, fut. ihrisko, Vízház-Luky, ČOV, OCU BV, (Vertigo) Gool	6.11.2023	8.11.2023	20.11.2023
445/2023	1012371311	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany	3578,14	EUR	Položky: elektrina - pož. zbr., 1.000000 ks, Suma položky 240.95 Eur, elektrina - VO OP, 1.000000 ks, Suma položky 1312.54 Eur, elektrina - cintorín, 1.000000 elektrina - múzeum, bezdom.,VO-Luky, Bogoly, troj.park, BJ12/1, BJ 12/2	1.11.2023	2.11.2023	5.11.2023
446/2023	1012371312	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany	288,31	EUR	Položky: elektrina - múzeum., 1.000000 ks, Suma položky 19.82 Eur, elektrina -bezdom., 1.000000 ks, Suma položky 44.99 Eur, elektrina -VO Luky, 1.000000 ks, Suma položky 77.24 Eur, el	1.11.2023	2.11.2023	5.11.2023
466/2023	1052366929	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany	-546,75	EUR	Vyučtovanie - elektrina - pož.zbr.,VO OP, Cint., KD, fut. ihrisko, Vízház-Luky, ČOV, OCU BV, (Vertigo) Gool	31.10.2023	8.11.2023	20.11.2023
448/2023	23VF00082	33933898	Majoor Július Sodovkáreň	Mičurínska 225/17, 93002 Orechová Potôň	294,6	EUR	Položky: vyučt. elektrina - KD, 1.000000 ks, Suma položky 66.48 Eur, vyučt. elektrina - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 142.29 Eur, vyučt. elektri	2.11.2023	2.11.2023	16.11.2023
453/2023	FV2310007	44019238	MOFRILA, s.r.o. PO	Nový rad 349/9, 93002 Orechová Potôň	521,64	EUR	Položky: potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 294.60 Eur, občerstvenie	27.10.2023	6.11.2023	10.11.2023
455/2023	2745874955	35697270	Orange Slovakia a.s.	prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	3	EUR	Položky: potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 521.64 Eur, telekomunikačné	6.11.2023	8.11.2023	20.11.2023
456/2023	2745858980	35697270	Orange Slovakia a.s.	prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	20,99	EUR	Položky: telekomunikačné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, inernet	6.11.2023	8.11.2023	20.11.2023
457/2023	2745984749	35697270	Orange Slovakia a.s.	prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	48,6	EUR	Položky: inernet, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur, telekomunikačné	6.11.2023	8.11.2023	20.11.2023
							Položky: telekomunikačné , 1.000000 ks, Suma položky 48.60 Eur,			

458/2023	2745859490	35697270 Orange Slovakia a.s.	prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ruzinov	6 EUR	telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,	6.11.2023	8.11.2023	20.11.2023
451/2023	20231549	52823831 OZ Pomoc psikom	Moyzesova 6065 4A, 90201 Pezinok	85 EUR	odchyt zvierat - mes. popl. Položky: odchyt zvierat - mes. popl., 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,	1.11.2023	2.11.2023	15.11.2023
477/2023	230706	46131019 Reficier s.r.o.	Stachanovská 43, 82105 Bratislava-Ruzinov	211,42 EUR	prenaj.kopirky BH C360, vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtovanie vyhotoven. kópií, 1.000000 ks, Suma položky 210.22 Eur, Mes.popl.-prenaj.kopirky BH C360, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,	22.11.2023	22.11.2023	6.12.2023
476/2023	8338545737	35763469 Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ruzinov	2,72 EUR	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položky 2.72 Eur,	15.11.2023	22.11.2023	30.11.2023
483/2023	8191738883	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ruzinov	1794 EUR	preddavok za plyn - 600 BJ 12/1 Položky: preddavok za plyn - 600 BJ 12/1, 1.000000 ks, Suma položky 1794.00 Eur,	1.11.2023	30.11.2023	1.12.2023
484/2023	8191738884	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ruzinov	1853 EUR	preddavok za plyn - 599 BJ 12/2 Položky: preddavok za plyn - 599 BJ 12/2, 1.000000 ks, Suma položky 1853.00 Eur,	1.11.2023	30.11.2023	1.12.2023
485/2023	8191738885	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ruzinov	443 EUR	predavok zemný plyn - miestnosť bezdom. Položky: predavok zemný plyn - miestnosť bezdom., 1.000000 ks, Suma položky 443.00 Eur,	1.11.2023	30.11.2023	1.12.2023
486/2023	8191738886	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ruzinov	329 EUR	predavok zemný plyn - miestnosť pre zamestn. Položky: predavok zemný plyn - miestnosť bezdom., 1.000000 ks, Suma položky 329.00 Eur,	1.11.2023	30.11.2023	1.12.2023
487/2023	8191738887	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ruzinov	3597 EUR	predavok zemný plyn - KD Položky: predavok zemný plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 3597.00 Eur,	1.11.2023	30.11.2023	1.12.2023
481/2023	2023/11/152	32303386 Somogyi Ivan - SOMI - TRANS	Neratovické námestie 2144 4, 92901 Dunajská Streda	108 EUR	práca s plošinou-hasiči Položky: práca s plošinou-hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,	26.11.2023	29.11.2023	10.12.2023
454/2023	10/2023	0 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zs.M. s VJM	Hlavná 193/1, 93002 Orechová Potôň	1622,2 EUR	režijné náklady - stravovanie dôchodcovia Položky: náklady OCU strav.doch - obedy , 1.000000 ks, Suma položky 1622.20 Eur,	3.11.2023	6.11.2023	17.11.2023
472/2023	20231122	47127406 ŠNEGOŇ, s.r.o.	Sása 658, 93037 Lehnice	45 EUR	demontáž kolesa Položky: demontáž kolesa, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,	6.11.2023	14.11.2023	13.11.2023
478/2023	202315718	47491205 Tomanet, s.r.o.	Športová 160 9, 93002 Vieska	4714,2 EUR	kamerový systém - rozšírenie 3ks Položky: kamerový systém - rozšírenie 3ks, 1.000000 ks, Suma položky 4714.20 Eur,	15.11.2023	24.11.2023	25.11.2023
471/2023	23110003	45938555 VODOKÚRENIE s.r.o.	Veľká Paka 271, 93051 Veľká Paka	497,09 EUR	stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 271.76 Eur, stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 177.88 Eur, stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 44.47 Eur, reprezentačné, 1.000000 ks, S	31.10.2023	13.11.2023	14.11.2023