

Došlé faktúry: júl 2019

| č. faktúry: | popis : | Zmluva, objednávka: | VS: | Dátum doručenia: | Dátum splatnosti: | Suma: | IČO: | Názov: | Obec: | Ulica: |
|-------------|--|---|------------|------------------|-------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 2019000191 | pitná voda | Zmluva z 1.11. 2011 | 0926909435 | 01.07.2019 | 11.07.2019 | 19,10 | 35784776 | Dolphin Slovakia s.r.o. | Ivanka pri Dunaji | Nádražná 1958 |
| 2019000192 | grafická príprava Hlásnik č.3 | objednávka č. 2019074 z 24.6.2019 | 0001901017 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 160,00 | 50868411 | Tibor Hrapka | Dunajská Streda | Smetanov háj 4932/50 |
| 2019000193 | projekt -prístavba k požiarnej zbrojnici | objednávka č.2019055 z 2.6.2019 | 0000002419 | 01.07.2019 | 10.07.2019 | 955,00 | 46591273 | RAMON Consulting | Šamorín | Školská 990/17 |
| 2019000194 | ozvučenie- Obecný deň | objednávka č. 2019081 z 27.6.2019 | 0000201905 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 550,00 | 47465263 | Maxsound s.r.o. | Dunajská Streda | Nám. priateľstva 2172/28 |
| 2019000195 | hov.mäso na prípravu guľáša-Obecný deň | objednávka 2019082 z 28.6.2019 | 0002014709 | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 227,22 | 36232157 | Istermeat a.s. | Dunajská Streda | Povodská 14 |
| 2019000196 | prenájom prístroja na vodu | Zmluva z 1.11. 2011 | 0916906112 | 02.07.2019 | 14.07.2019 | 7,20 | 35784776 | Dolphin Slovakia s.r.o. | Ivanka pri Dunaji | Nádražná 1958 |
| 2019000197 | plyn | Zmluva č. 6300144007 z 1.1.2018 | 8706667897 | 02.07.2019 | 15.07.2019 | 647,00 | 35815256 | SPP a.s. | Bratislava | Mlynské Nivy 44/a |
| 2019000198 | darčkové predmety | objednávka č. 2019080 z 27.6.2019 | 0020190492 | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 149,04 | 36246841 | KOVO Horváth s.r.o. | Šamorín | Krajná 727/7 |
| 2019000199 | prenájom skákacieho hradu-Obecný deň | objednávka č. 2019073 z 24.6.2019 | 0002019028 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 370,00 | 48158143 | Gabriel Molnár | Dunajská Streda | Agátová 1483/18 |
| 2019000200 | prenájom stanov - Obecný deň | objednávka 2019072 z 24.6.2019 | 0002019014 | 03.07.2019 | 17.07.2019 | 970,50 | 32310901 | Rudolf Végh- TENT | Blatná na Ostrove | 271 |
| 2019000201 | právne služby | Zmluva z 3.1.2019 | 0000419072 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 498,00 | 47234628 | Advokátska kancelária VOZÁR | Bratislava | Trenčianska 56/D |
| 2019000202 | uskladnenie TKO | Zmluva z 8.9.2011 | 0001900187 | 03.07.2019 | 15.07.2019 | 850,71 | 34074694 | Združenie obcí HŽO | Šamorín | Gazdovský rad 37/A |
| 2019000203 | odvoz TKO | Z. č. 14/2002 z 1.1.2002, Dot. z1.10.18 | 0002019752 | 03.07.2019 | 14.07.2019 | 820,80 | 51929724 | Gulázi s.r.o. | Dunajská streda | Alžbetínske nám. 1203 |
| 2019000204 | OOP, nástroj -Restart § 54 | objednávka č.2019084 z 3.7.2019 | 0000190176 | 03.07.2019 | 17.07.2019 | 91,64 | 33467633 | Ing. Robert Lelkes-Agrosam | Šamorín | Pomlejská 3 |
| 2019000205 | odvoz TKO | Zmluva 119050 dod. 2 z 18.12.2013 | 3128190131 | 04.07.2019 | 03.08.2019 | 372,89 | 34115901 | Marius Pedersen a.s. | Trenčín | Opatovská 1735 |
| 2019000206 | elektrická energia | Zmluva č.9409207578 z 26.3.2019 | 7730648528 | 04.07.2019 | 16.07.2019 | 50,00 | 36677281 | ZSE Energia a.a. | Bratislava | Čulenova 6, P.O.Box 325 |
| 2019000207 | elektrická energia | Zmluva č. E benefít z 19.10.2017 | 7730647934 | 04.07.2019 | 16.07.2019 | 182,33 | 36677281 | ZSE Energia a.a. | Bratislava | Čulenova 6, P.O.Box 325 |
| 2019000208 | elektrická energia | Zmluva E. benefít z 19.10.2017 | 7730647933 | 04.07.2019 | 16.07.2019 | 220,10 | 36677281 | ZSE Energia a.a. | Bratislava | Čulenova 6, P.O.Box 325 |
| 2019000209 | elektrická energia súp. č. 164 | Zmluva E. benefít z 19.10.2017 | 7220797607 | 08.07.2019 | 16.07.2019 | 126,16 | 36677281 | ZSE Energia a.a. | Bratislava | Čulenova 6, P.O.Box 325 |
| 2019000210 | elektrická energia súp. č. 77 | Zmluva E. benefít z 19.10.2017 | 7220797606 | 08.07.2019 | 16.07.2019 | 115,64 | 36677281 | ZSE Energia a.a. | Bratislava | Čulenova 6, P.O.Box 325 |
| 2019000211 | elektrická energia súp. č. 137 | Zmluva 140283851 z 1.2.2011 | 7141274070 | 08.07.2019 | 16.07.2019 | 237,98 | 36677281 | ZSE Energia a.a. | Bratislava | Čulenova 6, P.O.Box 325 |
| 2019000212 | termobrik- športová prezliekareň | objednávka 2019078 z 27.6.2019 | 0020190487 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 12,00 | 36246841 | KOVO Horváth s.r.o. | Šamorín | Krajná 727/7 |
| 2019000213 | tlačiarenské práce | objednávka č. 2019076 z 25.6.2019 | 0020190117 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 257,40 | 46037071 | a-design studio s.r.o. | Šamorín | Veterná 491/12 |
| 2019000214 | tlačiarenské práce | objednávka č. 2019077 z 25.6.2019 | 0020190116 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 75,60 | 46037071 | a-design studio s.r.o. | Šamorín | Veterná 491/12 |
| 2019000215 | telekomunikačné poplatky | Zmluva 9917396320,2028454440 z 8.6.2018 | 8236494380 | 09.07.2019 | 18.07.2019 | 69,16 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava | Bajkalská 28 |
| 2019000216 | GDPR-zodovedná osoba. | Zmluva 180340/2018 z 19.3.2018 | 0000191272 | 11.07.2019 | 11.07.2019 | 72,00 | 36523488 | ITAK s.r.o. | KOmrno | Baštová 38 |
| 2019000217 | telekomunikačné poplatky | Zmluva 82734018 z 21.11.2013 | 0082734018 | 11.07.2019 | 22.07.2019 | 10,12 | 35848863 | O2 Slovakia s.r.o. | Bratislava | Einsteinova 24 |
| 2019000218 | oprava verejného osvetlenia | objednávka č. 2019054 z 1.6.2019 | 0000652019 | 12.07.2019 | 19.07.2019 | 267,81 | 17675910 | Fekete Juraj | Maslovce | 679 |
| 2019000219 | vodné 142 | Zmluva č. 2/1000067949 z 20.5.2016 | 2000004596 | 15.07.2019 | 15.07.2019 | 15,00 | 36550949 | ZVAK a.s. | Dunajská Streda | Kračanská cesta 1233 |
| 2019000220 | umiestnenie psov do útulku | objednávka č. 2019085 z 3.7.2019 | 0020190027 | 15.07.2019 | 23.07.2019 | 46,00 | 42166004 | Občianske združenie DOGAZYL | Veľký Meder | Kvetná 3743/2B |
| 2019000221 | lekársky posudok - Edmárová A. | objednávka č. 2019086 z 3.7.2019 | 0002019041 | 16.07.2019 | 10.08.2019 | 25,00 | 36794341 | Mudr. Babejová Edita | Šamorín | Školská 35 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|------------|------------|------------|---------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 2019000222 | poštovné - Spoločný úrad | Zmluva z 19.1.2011, Dod. č.1 z 21.12.16 | 0004119076 | 17.07.2019 | 29.07.2019 | 257,65 | 00305723 | Mesto Šamorín | Šamorín | Hlavná 37 |
| 2019000223 | športové oblečenie | objednávka č. 2019088 z 12.7.2019 | 0001900167 | 17.07.2019 | 26.07.2019 | 788,00 | 45953601 | AG sport ss.r.o. | Šipošovské Kračany | 312 |
| 2019000224 | telekomunikačné poplatky | Zmluva 9900893300 z 31.7.2013, 22.9.2017 | 8237868471 | 22.07.2019 | 31.07.2019 | 37,98 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava | Bajkalská 28 |
| 2019000225 | elektrická energia, vodné šport.prezl. | Zmluva z 22.5.2019 | 1910000411 | 22.07.2019 | 31.07.2019 | 120,73 | 36747343 | BISO Schrattecker s.r.o. | Rohovce 290 | Rohovce 290 |
| 2019000226 | Interreg - projekt | objednávka č. 2019075 z 24.6.2019 | 0002019009 | 23.07.2019 | 20.07.2019 | 600,00 | 51418754 | Nitzer s.r.o. | Komárno | Gen. Klapku 68/34 |
| 2019000227 | pitná voda Dolphin | Zmluva z 1.11. 2011 | 0926910982 | 23.07.2019 | 05.08.2019 | 19,10 | 35784776 | Dolphin Slovakia s.r.o. | Ivanka pri Dunaji | Nádražná 1958 |
| 2019000228 | redaktorské práce Hlásnik č. 3 | objednávka č. 2019079 z 27.6.2019 | 0000020194 | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 100,00 | 47200685 | Lászlócom | Rohovce | 82 |
| 2019000229 | vchodové dvere - športová prezliakáreň | objednávka č. 2019083 z 1.7.2019 | 0001907029 | 26.07.2019 | 01.08.2019 | 372,00 | 36271128 | Plast Tech s.r.o. | Veľký Meder | Kúpeľná 1669/1 |
| 2019000230 | nákup stravných lístkov | Zmluva 45467/1998, dod. 1 z 24.11.2017 | 0770289621 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 1966,58 | 52005551 | Ticket Service s.r.o. | Bratislava | Karadžičova 8 |