

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 291, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.04.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
50	00309974 Mesto Senica Štefaniková 1408/56 90525 Senica	1 421,10 €	s DPH	24.04.2023				Zmluva o činnosti spoloč.stav. úradu za činnosť spoločného stavebného úradu za rok 2022 pre obc Sobotište
95	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	4 758,34 €	s DPH	03.04.2023			20211056	plyn v budovách ocel za 4/23
96	50647555 FIREPORT Services s.r.o. mestká časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	03.04.2023		85/17/II		za služby FIREPORT DHZO za 3/23
97	35837594 VIPTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava	27,36 €	s DPH	03.04.2023			1647604787	telefón-pevná linka v OCU,matrika ,MŠ 3/23
98	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	03.04.2023			ZO/2018A13028	zabezpečenie osoby pri GDPR za 4/23
99	52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	03.04.2023			2023111	mesačný paušálny poplatok 3/233
100	51007908 Pinf s.r.o Sobotište č.393 90605 Sobotište	400,00 €	s DPH	03.04.2023				Správa siete IT pre OÚ,KD,MŠ 3/233
101	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	3,74 €	s DPH	03.04.2023				Poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona 329/2018
102	30090105 Necas Vladimír Instalaterstvo 90605 Sobotiste 170	1 086,36 €	s DPH	03.04.2023		30/2023		vodoinštalatérske práce MŠ
103	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	93,50 €	s DPH	03.04.2023			6500007463	faktúra za dodávku elektriny VO Kadlečici
104	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	200,00 €	s DPH	03.04.2023			6510096489	faktúra za dodávku elektriny kanalizácia 2.štvrťrok 2023
105	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	10,00 €	s DPH	04.04.2023			9107094085	faktúra za dodanie zemného plynu
106	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	840,12 €	s DPH	04.04.2023			4125/2013	faktúra za platbu elektriky VO 4/2023
107	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	418,60 €	s DPH	04.04.2023			4125/2013	faktúra za platbu elektriky na VO 4/2023
108	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	230,40 €	s DPH	04.04.2023		33/2023		faktúra za opravu Copy Ricoh
109	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	171,42 €	s DPH	05.04.2023			11280140001	faktúra za platbu pevných a mobilných sietí 3/2023
110	55070396 Advokátska kancelária LEGALION s.r.o. Hviezdoslavova 309/1 90501 Senica	170,00 €	s DPH	11.04.2023		34/2023		faktúra za poskytnuté právne služby
111	36228443 Technicke sluzby Senica	572,66 €	s DPH	11.04.2023			129/V-KO/2004	vývoz KO PO 3/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.04.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
112	Zeleznicna 456 90501 Senica 36228443 Technicke služby Senica	3 925,08 €	s DPH	11.04.2023			017/V-KO/2000	vývoz odpadu FO a VP 3/2023
113	Zeleznicna 456 90501 Senica 31322832 Slovnaft a.s.	456,47 €	s DPH	11.04.2023			5611863306	faktúra za PHM zetor,kosašky,dacia
114	Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava 46919805 Topset Solutions	762,00 €	s DPH	11.04.2023			A/2164/12/2008	APV- úhrada faktúry podľa zmluvy č. A/2164/12/2008
115	Hollého 2366/25B 90031 Stupava 31645976 JABLOTRON s.r.o.	10,76 €	s DPH	12.04.2023			Zmluva o prenose dát z SIm v HM	faktúra za mesačný poplatok-Bezpečnostná SIM 4-6/2023
116	Sasinkova 14 01001 Žilina 17310598 Slovgram Bratislava Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	12.04.2023			1611800	faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov,verejný rozhlas/rok 2023
117	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	54,74 €	s DPH	12.04.2023			9600460990	faktúra za dodávku elektriny 3/2023
118	36228443 Technicke služby Senica	160,30 €	s DPH	12.04.2023			129V-KO/2004	faktúra za VOK-Odvoz odpadu
119	Zeleznicna 456 90501 Senica 36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	247,06 €	s DPH	12.04.2023				faktúra za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona 329/2018 3/2023
120	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	468,00 €	s DPH	14.04.2023			4125/2013	faktúra za eketrinu 3/2023
121	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	644,00 €	s DPH	17.04.2023			Zmluva o poskyt. opat. služby	faktúra za opatrovateľské služby -Felix Šimek 3/2023
122	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	181,39 €	s DPH	17.04.2023			skládko odpadu podľa 329/2018	fakturujeme vám za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona 329/2018 3/2023
123	51007908 Pinf s.r.o Sobotište č.393 90605 Sobotište	80,00 €	s DPH	17.04.2023		36/2023		Inštalácia analógovej kamery v DS
124	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	227,48 €	s DPH	18.04.2023			faktúra podľa zákona 329/2018	faktúra za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona 329/2018 4/2023
125	45641609 Ing. Katarína Marečková- Služby PO a BOZP Horná Dolina 6 90641 Podbranc	135,00 €	s DPH	19.04.2023			012/2014	služby OPP a BOZP 1-3/2023
126	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	414,65 €	s DPH	20.04.2023			5611863306	faktúra za PHM Zetor, Fabia
127	KELCOM International sro. Cacov 304 90501 Senica	2 095,20 €	s DPH	24.04.2023				faktúra za výmenu čidiel na zabezpečovacom systéme
128	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť	76,71 €	s DPH	25.04.2023				odvoz odpadu Javorec (zastávka)

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.04.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
129	č.s. 11 90605 Sobotište 33815101 DEMONT- KOVO Pavol Rybnikár	250,20 €	s DPH	25.04.2023		38/2023		nakladanie a ukladanie haluziny z orezu stromov
130	212 90605 Sobotište 35697270 Orange Slovensko a.s.	12,92 €	s DPH	26.04.2023			Zmluva o službách-prenos dát	za prenos dát z VO za obdobie od 24.4. do 23.5.2023
131	Metodova 8 82108 Bratislava 36248843 MGS PLUS spol. s.r.o. Farby laky	200,71 €	s DPH	26.04.2023		39/2023		faktúra za farbu na lavičky
132	Priemyselna 285 90501 Senica 34138901 SEKOV SPOL. s.r.o. Senica	3 151,20 €	s DPH	27.04.2023		32/2023		rošt na opravu mosta u Mičú
133	Štefániková 715 90534 Senica 43903053 Pružiny Pantúček	60,00 €	s DPH	27.04.2023		37/2023		faktúra za Ťažné pružiny do kosačky
	Štefánikova 715 90501 Senica							