

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 212, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
114	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestská časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	02.05.2019		85/II/2017		služba fireportu pre DHZO za mesiac 4/2019
115	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	02.05.2019			ZO/2018A13028	za výkon zodpovednej osobi pri ochrane osobných údajov za 5/2019
116	43313698 KIBO sport Mgr. Katarína Bočková č.410 91909 Bohdanovce nad Trnavou	381,60 €	s DPH	03.05.2019		29/2019 z 4.		hračky MŠ
117	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 513,00 €	s DPH	03.05.2019			6300143791	za spotrebu plynu za 5/2019 v budovách ocU, matrika, regob, HZ, KD, MŠ
118	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	38,00 €	s DPH	03.05.2019			9106598421	za plyn v bude obce č.129 za 5/2019
119	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	93,00 €	s DPH	03.05.2019				za dodávku el. energie v budove obce č.129
120	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	141,78 €	s DPH	07.05.2019				spotreba el. energie v KD za 5/19
121	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	37,28 €	s DPH	10.05.2019				doúčtovanie spotreby el. enerie v KD za 4/19
122	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	959,82 €	s DPH	07.05.2019				spotreba el. energie VO, Ocu, HZ, DS, MŠ, mlyn za 5/19
123	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	660,00 €	s DPH	10.05.2019			Zmluva o poskyt. slu	výdaje za opatrovateľskú službu za 4/19 - 3 osoby
124	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	112,62 €	s DPH	10.05.2019				za mobilné telefóny od 7.4. do 7.5.2019 -
125	31322832 Sloznaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	385,11 €	s DPH	10.05.2019			5611863306	PHM Zetor + kosačky
126	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	140,62 €	s DPH	06.05.2019				za pevne telef. linky OcU, MŠ, HZ, matrika, regob za 4/2019
127	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	112,10 €	s DPH	13.05.2019			v zmysle zákona č.	poplatok za uloženie kom. odpadu
128	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	178,71 €	s DPH	13.05.2019			v zmysle zákona č.	poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu
129	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	195,94 €	s DPH	13.05.2019			129/V-KO/2004	vývoz TKO kontajnery
130	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	73,41 €	s DPH	13.05.2019				poplatok za uloženie KO
131	36228443 Technicke sluzby Senica	348,50 €	s DPH	13.05.2019				vývoz KO u PO za 4/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
132	Zeleznicna 456 90501 Senica 36228443 Technicke sluzby Senica	1 790,87 €	s DPH	13.05.2019				za vývoz KO u FO a z budov obce za 4/2019
133	Zeleznicna 456 90501 Senica 34737529 Šťastný Branislav	320,96 €	s DPH	13.05.2019		36/2019		dovoz kameniva na opravu MK obce
134	Štefana Pilárika 2663/26 90501 Senica 44450699 JOSSIK spol. s.r.o.	50,00 €	s DPH	13.05.2019			Zmluva o dielo	za zmapovanie, vypracovanie jedopolových schém na základe real. stavu rozváračov VO
135	34735526 Ing. Pavol Pálka Agátová 1171/20 90501 Senica	380,00 €	s DPH	14.05.2019		44/2019		vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na opravu sociál. zariadení a vymaľ.knižnice a múzea
136	44512899 MN s.r.o.	830,00 €	s DPH	13.05.2019		30/2019		vypracovanie a dodanie správa z opakovanej odbornej prehliadky a skúšky el. inštalácie VO
137	33815101 DEMONT- KOVO Pavol Rybníkár 212 90605 Sobotište	445,79 €	s DPH	17.05.2019		33/2019		za uloženie odpadu a odvoz
138	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	14,00 €	s DPH	20.05.2019		47/2019		repas pre OK
139	00687022 EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	193,20 €	s DPH	20.05.2019		48/2019		za kontrolu bezpečnosti dets. ihriska za budovou OcÚ
140	17540011 KLAMPIARSTVO L.Martiš Rovensko 104 90501 Senica	250,00 €	s DPH	20.05.2019		46/2019		za vykovanie opravy strechy na KD a DS
141	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	483,26 €	s DPH	22.05.2019				PHM Fábria sivá, bavia comby modrá, Iveco, traktor
142	44267134 Kominárstvo T.Tomašovič Domky 1379 90841 Šaštín Stráže	81,90 €	s DPH	22.05.2019				za kominárske práce , kontrola a čistenie kominov v Ocu, KD, MŠ
143	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	218,10 €	s DPH	22.05.2019				poplatok za uloženie zmesového KO
144	30766273 Krajčírstvo BONA A.Musilová 90605 Sobotište 362	74,88 €	s DPH	22.05.2019		49/2019		nákup OOPP pre pracovníka PČ - 1 ks
145	30341710 ANEX Ing. Mária Majerská Malženice 233 91929 Malženice	125,94 €	s DPH	22.05.2019		51/2019		nákup čistiaciach prostriedkov pre KD, OcÚ, OK a múzeum
146	30090105 Necas Vladimir Instalaterstvo 90605 Sobotiste 170	820,25 €	s DPH	24.05.2019		37/2019		oprava vodovodu a výmena vodárne v budovách obce č. 129 a130
147	31396674 Up Slovensko s.r.o. (Le Chegue Dejeuner s.r.o.) Vajnorská 32 83103 Bratislava	2 921,70 €	s DPH	28.05.2019		018847/000C		nákup jedálenných kupónov pre pracovníkov obce
148	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	210,00 €	s DPH	29.05.2019				poplatok za odvoz nebezpečného odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
149	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	10,54 €	s DPH	29.05.2019				za prenos telemetrických dát z VO za od 24.5 do 23.6.2019