

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 253, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.08.2021
do : 31.08.2021

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
250	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	392,66 €	s DPH	02.08.2021			poplatok za skladkovanie a pop	poplatok za skladkovanie a poplatok podľa zákona č. 329/2018
251	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	1 142,93 €	s DPH	02.08.2021			4125/2013	za spotrebu el. energie za 8/21 na VO a budovách obce
252	46851658 CYEB s.r.o. Záhradicka 10 94501 Komárno	1 235,02 €	s DPH	02.08.2021			CYS-1905-10023	za spotrebu plynu v budove HZ, MŠ , KD a OcU, matrika a Regob za 8/21
253	50647555 FIREPORT Services s.r.o. mestká časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	03.08.2021		85/17/II		za služby Fireportu pre potreby DHZo za 7/21
254	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	01.08.2021			ZO/2018A13028	zabezpečenie výkonu činnosti zodpoved. osoby pri ochrane osobných údajov
255	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	4,00 €	s DPH	03.08.2021			9106598421	spotreba plynu v budove obce č. 129 za 8/21
256	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	45,00 €	s DPH	03.08.2021			9600250555	za el. energiu v budove obce č.129 za 8/21
257	47831456 DEFENSE PRO s.r.o. Moyzesova 4/A 90201 Pezinok	102,00 €	s DPH	03.08.2021			2021180 KaOS	mesačný poplatok za odchyt tulavých psov za 7/21
258	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	120,54 €	s DPH	03.08.2021			4125/2013	za el. energiu v KD za 8/21
259	47999870 ELASON s.r.o. Hollého 962/142 90851 Holič	1 812,24 €	s DPH	03.08.2021		101/2021		Oprava VO v areáli MŠ- výmena LED svietidiel
260	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	44,44 €	s DPH	03.08.2021			poplatok za skladkovanie odpad	poplatok za skladkovanie odpadu a poplatok podľa zák. č.329/2018
261	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	320,96 €	s DPH	05.08.2021			129/IV-KO/2004	vývoz KO u PO ta 7/21
262	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	3,74 €	s DPH	03.08.2021			129/IV-KO/2004	poplatok za skladkovanie odpadu a poplatok podľa zák. č.329/2018
263	46058541 Zak Services s.r.o. Moravská 619/A 90701 Myjava	122,92 €	s DPH	03.08.2021		100/21		ND na krovinnorezy - kosenie vojen. hrobov
264	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	195,70 €	s DPH	03.08.2021				kosenie na cintoríne
265	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	190,76 €	s DPH	04.08.2021			129/IV-KO/2004	za vývoz kontajnerov na cintoríne
266	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	147,78 €	s DPH	04.08.2021				služby pevnej siete-pevné tel. linky v OcU, matrika, regob, HZ , MŠ a PČ za 7/21

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2021
do : 31.08.2021

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
267	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	2 197,62 €	s DPH	05.08.2021			017/V-KO/2000	vývoz Ko u občanov a z budov obce a VP + cintorín za 7/21
268	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	454,26 €	s DPH	06.08.2021			56118633006	PHM Zetor, Dácia Duster a Fábria a DS
269	31331131 ŠEVT a.s. Plynáresnká 6 82109 Bratislava	15,40 €	s DPH	09.08.2021				kancelárske tlačivá pre potreby MŠ a poštovné
270	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	1 058,40 €	s DPH	09.08.2021			Zmluva o FP na opatr. činnosti	opatrovateľská služba z 7/21 pre 4 osoby
271	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	28,93 €	s DPH	09.08.2021			4125/2013	doúčtoanie spotreby el. enerie v KD za 7/21
272	51132907 Sponka s.r.o.	60,00 €	s DPH	10.08.2021		107/21		platové kancel. sponky
273	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	110,17 €	s DPH	10.08.2021				služby mopiľnej siete - mobily OCÚ a pohrebnej služby od 08.07. do 7.8.2021
274	47999870 ELASON s.r.o. Hollého 962/142 90851 Holíč	552,84 €	s DPH	17.08.2021		109/2021		oprava verej. osvetlenia U kultáľkov a pri TJ v obci
275	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	408,69 €	s DPH	20.08.2021			56118633006	PHM Zetor a fábria combi a kosačky
276	34739548 Tomeckova Dana	197,44 €	s DPH	20.08.2021			102/2021	čistiace, hygienicke a vešob. materiál pre potreby ŠJ MŠ
277	50589741 RM Finance s.r.o. Kunov 215 90501 Senica 1	480,00 €	s DPH	20.08.2021			74/2021	realizácia služby verejného obstarávania podľa zák.č.343/2015 -zvýšenie kapacit MŠ
278	11874783 Kaňa Drahomír č.280 90605 Sobotište	79,78 €	s DPH	25.08.2021			111/2021	smrekové hranoly 3 ks -
279	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o Rybarska 1 91501 Nove Mesto nad Vahom	160,08 €	s DPH	30.08.2021			113/2021	podstavec pre myčku v ŠJ MŠ
280	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	199,36 €	s DPH	27.08.2021			poplatok za skladkovanie odpad	poplatok za skladkovanie odpadu a poplatok podľa zák.č. 329/2018
281	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	11,22 €	s DPH	30.08.2021			Zmluva o prenose telemetrickýc	výdavky za prenos telemetrických dát VO za obdobie od 24.8. do 23.9.2021
282	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	230,33 €	s DPH	30.08.2021			129/V-KO/2004	za vývoz kontajneru
283	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	240,02 €	s DPH	31.08.2021			poplatok za skladkovanie odpad	poplatok za skladkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2021
do : 31.08.2021

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
284	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	239,36 €	s DPH	31.08.2021			poplatok za skladkovanie odpad	poplatok za skladkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018
285	36289141 Abiset s.r.o Nám.SPN 2/1209 90101 Malacky	48,00 €	s DPH	31.08.2021		117/2021		SERVIS PROGRAMU šj mš