

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 340, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.03.2025
do : 31.03.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
64	35763469 Slovak Telekom, a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	228,26 €	s DPH	04.03.2025			1128014001	za služby pevnej a mobilnej siete - telefony a internet v OCu, matrika, regob, MŠ, HZ, DS za 2/25
65	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	468,51 €	s DPH	04.03.2025			0129/V-KO/2004	za zber KO u podnikateľov a PO za 2/25
66	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	230,00 €	s DPH	04.03.2025			Zmluva o združenej dodávke plynu	za plyn v budove obce KD za 3/25
67	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	750,00 €	s DPH	04.03.2025			Zmluva o združenej dodávke plynu	za plyn v budove MŠ za 3/25
68	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	160,00 €	s DPH	04.03.2025			Zmluva o združenej dodávke plynu	za plyn v budove HZ za 325
69	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	1 200,00 €	s DPH	04.03.2025			Zmluva o združenej dodávke plynu	za plyn na OcU, matrika, regob za 3/25
70	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,27 €	s DPH	04.03.2025			ZO/2018A13028	zabezpečenie činnosti osoby zodpoved. za ochranu osobných údajov za 3/25
71	52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	04.03.2025			2024191	za služby za 2/25
72	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	476,24 €	s DPH	04.03.2025			4000/2023	zaq el. energiuv VO kopanice, Javorec, valcha, HZa HM za 3/25
73	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	902,86 €	s DPH	04.03.2025			4000/2023	za el. energiu VO obec a budovy obce za 3/25
74	50647555 FIREPORT Services s.r.o. mestká časť Rača 83106 Bratislava	15,99 €	s DPH	04.03.2025			85/17/II/2017	zaslužby fireportu pre potreby DHZO za 2/25
75	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	67,65 €	s DPH	04.03.2025			KB/ZO/2024MKB13028-1	za služby kybernetického manažéria za 3/25
76	35837594 VIPTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava	13,99 €	s DPH	04.03.2025			1647604787	za telefony matrika za 2/25
77	31361161 ASC Applied Software Consultant s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	221,00 €	s DPH	04.03.2025				asc agenta komplet do 100 žiakov MŠ 2025
78	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	20,26 €	s DPH	04.03.2025			popaltok za skládkovanie odpadu a	popaltok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018
79	45232270 GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 82104 Bratislava	118,14 €	s DPH	04.03.2025			MKA27112301	výdavky správa kontajnerov + reporting - ZO - nádoby za 2/25

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025
do : 31.03.2025

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
80	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	143,22 €	s DPH	04.03.2025				popaltok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018
81	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	25,00 €	s DPH	04.03.2025			9107094085	výdavky za plyn v buove obce č. 129 za 3/25
82	50639153 MGS PLUS spol. s.r.o. Priemyselna 285 90501 Senica	166,27 €	s DPH	04.03.2025		28		všeobecný materiál pre potreby MŠ - brúsenie a náter lavičiek
83	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	3 478,35 €	s DPH	04.03.2025				za vývoz KO u občanov- Fo, z Vp a budov obce za 2/25
84	46919805 Topset Solutions Hollého 2366/25B 90031 Stupava	0,00 €	s DPH	05.03.2025				Zmluva o akt.programovA/2164/12/2
85	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	0,00 €	s DPH	05.03.2025			5611863306	
86	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	943,62 €	s DPH	06.03.2025			4000/2023	zúčtovanie el. energie ma VO a budovách obce za 2/25
87	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	78,61 €	s DPH	07.03.2025				Zmluva o združenej dodávke plynu el. energia za kanalizáciu - prečer. stanica za 2/25
88	00309974 Mesto Senica Štefaniková 1408/56 90525 Senica	400,00 €	s DPH	07.03.2025				Dohoda o vykonávaní sociálnej posl sociálna posudková činnosť za 4. štvrťrok 2024 5 osôb
89	36562939 Alza.sk Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	181,90 €	s DPH	07.03.2025				nákup tlačiarne pre obenu knižnicu
90	46284753 Tomáš Holič GeoTime 352 90634 Prievaly	290,00 €	s DPH	07.03.2025				geometrický plána - oddelenie pozemku pč. 9094/14 k.ú. Sobotište
91	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	289,05 €	s DPH	07.03.2025				oprava kopriky Ricoh MP 3002 + toner
92	36361241 EXAFLY spol. s.r.o. R. Muller Sobotište č. 257 90605 Sobotište	565,80 €	s DPH	10.03.2025				terenné úpravy na obecnom pozemku v
93	46490213 Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka Seberínho 1 82103 Bratislava -mestská časť Ružinov	122,80 €	s DPH	10.03.2025				E magazín - poradca riaditeľky M)S
94	36754749 CBS spol. s.r.o Rudohorská 33 97411 Banská Bystrica	756,00 €	s DPH	13.03.2025				nákup kníh na predaj - Čarovná Senica a okolie 40 ks
95	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	43,53 €	s DPH	17.03.2025			9600460990	za elektrickú energiu v budove obce č.- 129 za 2/25
96	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	109,62 €	s DPH	17.03.2025				popaltok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025
do : 31.03.2025

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
97	48291374 Ing. Martina Ďurišová - TVS Inovecká 1140/22 91101 Trenčín	35,00 €	s DPH	18.03.2025				výdavky za seminár - Ochrana drevín - 1 osoba
98	22739017 Jozef Sláma č.334 90844 Petrová Ves	314,90 €	s DPH	18.03.2025				oprava plynového kotla Vaillant 246 Plus v KD
99	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	395,89 €	s DPH	18.03.2025			5611863306	PHM Zetor
100	36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitarska 11 04013 Kosice	1 299,80 €	s DPH	19.03.2025				UP pre predškolskú výchovu v MŠ - zostatok BT z roku 2024
101	41404122 Čenteš Jaroslav TILIA Sobotište 36 90605 Sobotište	95,00 €	s DPH	19.03.2025				za lipu veľkolistá - spomienka na S. Jurkoviča - divadelníctvo - sadeniev parku
102	48330418 IPBOZ s.r.o. č.270 90603 Koválov	166,05 €	s DPH	19.03.2025			Zmluva o poskyt. služieb CO č.2611	za služby v oblasti krízového riadenia obce, CO, obrana štátu za 1-3/25
103	37986635 RVC Senica n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	43,00 €	s DPH	20.03.2025		za 7.1.2025		1 ks publikácie "Učtovné súvťažnosti v samospráve od 1.1.2025"
104	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 83104 Bratislava	2 134,38 €	s DPH	20.03.2025				za stavné ístky pre pracovníkov obce 300 ks
105	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	12,47 €	s DPH	26.03.2025			Zmluva o prenose dát	za SIM karty - prenos dát z VO za obdobie od 24.2. do 23.3.2025
106	Pinf Digital s.r.o.	240,00 €	s DPH	28.03.2025				realizácia kamerového systému na futbalovom ihrisku
107	47999870 ELASON s.r.o. Hollého 962/142 90851 Holíč	99,63 €	s DPH	28.03.2025				práce vysokozdvížnou plošinou s obsluhou - orez stromov pri MK
108	11736208 REVEL - Ladišlav Špánik L. Svobodu 34 90901 Skalica	150,00 €	s DPH	31.03.2025				vykonanie odbornej prehliadky elektori v MŠ + el. inštalácia