

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 : 01.12.2023
do : 31.12.2023

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
411	35790253 PETIT PRESS a.s. Namestie SNP 30 81101 Bratislava	270,00 €	s DPH	01.12.2023		124/2023		predplatné časopisu SME pre potreby OK na rok 2024
412	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	16,88 €	s DPH	01.12.2023			Zmluva o prenose telemetrických dá	za prenos dát z VO za 24.10 do 23.11.2023
413	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	47,04 €	s DPH	01.12.2023			za skládkovanie odpadu a poplatok	za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č.329/2018
414	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	6,16 €	s DPH	01.12.2023			za skládkovanie odpadu a poplatok	za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č.329/2018
415	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	01.12.2023			ZO/2018A13028	o zabezpečenie výkonu činnosti odoby zodpovedenej pri ochrane osob. údajov za 12/23
416	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	224,18 €	s DPH	01.12.2023			za skládkovanie odpadu a poplatok	za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č.329/2018
417	35837594 VIPTTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava	12,05 €	s DPH	01.12.2023			1647604787	za telefóny na Ocu 11/23 -regob
418	52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	01.12.2023			2023111 z 14.12.2022	mesačný paušálny poplatok za odchyt psov za 11/23
419	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestká časť Rača 83106 Bratislava	15,60 €	s DPH	01.12.2023			20/II/2017 z :	za služby fireportu pre DHZO za 11/23
420	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	4 758,34 €	s DPH	01.12.2023			20211056	za plny v budovách obce, KD, MŠ, HZ a OCU, matrika aregob za 12/23
421	37170040 Slovex Anna Vaculová č.37 90501 Rovnesko	58,00 €	s DPH	04.12.2023			134/2023/2	OOPP pre upratovačku MŠ
422	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	607,21 €	s DPH	04.12.2023			4125/2013	za el. energiu VO obec a budovy obce za 12/23
423	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	311,61 €	s DPH	04.12.2023			4125/2013	za elektrickú energiu za 12/23 VO kopanie, HZ a Hm
424	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	10,00 €	s DPH	04.12.2023			9107094085	za plyn v budove obce č. 129 za 12/2023
425	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	202,43 €	s DPH	04.12.2023			1128014001	za služby pevnej a mobilnej siete, internet na OCU, MŠ, DS, HČ, matrika za 11/23
426	00309974 Mesto Senica Štefaniková 1408/56 90525 Senica	80,00 €	s DPH	05.12.2023			Zmluva o vykonávaní sociálnej posu	za vykonanie sociálnej posudkovej činnosti za 3. štvrtrok 2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
427	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	404,82 €	s DPH	07.12.2023			4125/2023	zúčtovanie el. energie za 11/2023 na VO - obec a budovy obce
428	44267134 Kominárstvo T.Tomašovič Domky 1379 90841 Šaštín Stráže	81,90 €	s DPH	11.12.2023		140/23		za kominárske práce, kontrola čistenie na KD, MS,OCU
429	11736208 REVEL - Ladišlav Špánik L. Svobodu 34 90901 Skalica	100,00 €	s DPH	11.12.2023		139/2023		revízia elektro v pôvodnej časti budovy TJ
430	34132333 OMS, spol. s.r.o. č.419 90602 Dojč	639,50 €	s DPH	11.12.2023		138/2023		nákup náhradných svietidiel pre potreby VO obec 3 ks
431	41404122 Čenteš Jaroslav TILIA Sobotište 36 90605 Sobotište	307,91 €	s DPH	11.12.2023		137/2023		všeobecný materiál - úprava zelene a podnikateľ. cinnost
432	36631124 Slovenska posta a.s. Partizánka cesta 9 97599 Banská Bystrica	124,41 €	s DPH	11.12.2023		136/2023		predplatné časopisov pre MŠ, OK na rok 2024
433	35295775 STORM Bureš Václav Kolónia 588/64 90501 Senica	90,00 €	s DPH	11.12.2023		135/2023		oprava tlačiarne a 3 ks tonera pre potreby ŠJ MŠ
434	37170040 Slovex Anna Vaculová č.37 90501 Rovnesko	400,00 €	s DPH	11.12.2023		25/2023		OOPP pre kuchárky v ŠJ MŠ
435	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	400,76 €	s DPH	11.12.2023			129/V-KO/2004	z vývoz KO u PO, podnikateľov za 11/23
436	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	2 635,03 €	s DPH	11.12.2023			017/V-KO/2000	výdavky za vývoz KO u občanov, z cintorína, VP a z budov obce za 11/23
437	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	450,35 €	s DPH	12.12.2023			5611863306	PHM Zetory aFábia combi
438	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o Rybárska 1 91501 Nove Mesto nad Vahom	1 648,08 €	s DPH	15.12.2023			143/2023/2	krájac zeleniny - režia SR potraviny
439	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o Rybárska 1 91501 Nove Mesto nad Vahom	1 286,06 €	s DPH	15.12.2023			143/2023/3	mixer a kolutec, gastro nadoba - režia ŠR potraviny
440	31360513 STIEFEL EURO CART Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	1 976,00 €	s DPH	15.12.2023			142/2023	hračky a UP pre MŠ predškolská výchova
441	34739548 Tomeckova Dana	209,69 €	s DPH	15.12.2023			143/2023/1	čistiť, hygienicke a kanl. potreby pre SJ MŠ
442	34739548 Tomeckova Dana	238,09 €	s DPH	15.12.2023			143/2023/5	čistiace, hygienické a kancel. potreby pre ŠJ ZŠ - režia ŠR
443	36275824 Domáce potreby u Katky Hviezdoslavova 1444/59 90501 Senica	1 000,00 €	s DPH	20.12.2023			146/2023	vybavenie SJ ZS - kuchynsky riad - režia ŠR potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
444	35768860 Dráčik DUVI spol. s.r.o. Brusnicová 7 83101 Bratislava	808,14 €	s DPH	21.12.2023		137/2023/2		UP a hračky pre potreby MŠ - predškolská výchova
445	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	835,99 €	s DPH	21.12.2023			5611863306	PHM Fábria, dácia Duster, Zetor, a odhrňače
446	37170040 Slovex Anna Vaculová č.37 90501 Rovnesko	559,00 €	s DPH	22.12.2023		149/2023		potraviny pre deti zdarma na SJ ZŠ režiaŠR
447	00168891 COOPJednota Senica SD Nam. oslobodenia 12 90501 Senica	43,58 €	s DPH	22.12.2023		140/2023/1		čistiace a hygienické potreby pre ŠJ MŠ
448	50139088 eSYST s.r.o. M.R: Štefánika 836/33 01001 Žilina	76,22 €	s DPH	29.12.2023			Licečná zmluva	výdavky za používanie softvéru Tendernet od 11.9. do 12.12.2023
459	45641609 Ing. Katarína Marečková- Služby PO a BOZP Horná Dolina 6 90641 Podbranč	270,00 €	s DPH	05.12.2023			zmlauva č. 012/2014	služby OPP a BPOZP za 7-12/2023
462	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	560,00 €	s DPH	14.12.2023				za opatrovateľskú činnosť 1 osoba za 11/23
463	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	187,66 €	s DPH	15.12.2023			poplatok za skládkovanie odpadu a	poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona 329/2018
464	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	48,29 €	s DPH	18.12.2023			9600460990	za el. energiu v budove obce č. 129 za 11/23
465	47075171 MMKA group s.r.o. Kátovská 3002/25 90851 Holíč	210,00 €	s DPH	20.12.2023		148/2023		reprezentačné starostu - čokoláda
466	36247081 KON- PRESS, s.r.o. Pekárská 29 91701 Trnava	807,48 €	s DPH	20.12.2023		143/2023/6		tlač stoového kalendára obce a pozvánok na ples
467	51488205 ELLS s.r.o. Košútovec 2910/13 90501 Senica	1 796,30 €	s DPH	20.12.2023		147/2023		rekonštrukcia osvetlenia v MŠ - výmena lúp
468	51007908 Pinf s.r.o Sobotište č.393 90605 Sobotište	270,00 €	s DPH	21.12.2023				správa IT siete
469	35825286 ALAS Slovakia s.r.o. Polianky 23 84101 Bratislava	65,52 €	s DPH	21.12.2023		134/2023/1		štrk na posyp MK a chodníkov - zimná údržba
470	47999870 ELASON s.r.o. Hollého 962/142 90851 Holíč	298,80 €	s DPH	21.12.2023		145/2023/2		oprava verjného osvetlenia
471	50139088 eSYST s.r.o. M.R: Štefánika 836/33 01001 Žilina	300,00 €	s DPH	22.12.2023		145/2023/1		zabezpečenie verejného obstarávania na predmet dodávka el. enbergie v obci

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
475	54369690 Kibosport s.r. o. Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou	1 031,00 €	s DPH	15.12.2023		141/2023		učebné pomôcky pre ŠJ MŠ - predškolská výchova
481	46614478 Ploty Skala s.r.o. Smrdáky	543,23 €	s DPH	22.12.2023		143/2023/4		plot pre MS - preds.