

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 364, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.05.2026
do : 31.05.2026

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
170	51726505 ZARTECH, s.r.o. 65 90703 Turá Lúka	301,90 €	s DPH	04.05.2026				výdavky
171	44483767 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	212,29 €	s DPH	05.05.2026			Zmluva o združenej dodávke plynu	výdavky
172	44483767 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	1 147,37 €	s DPH	05.05.2026			Zmluva o združenej dodávke plynu	Faktúra za plyn
173	44483767 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	1 385,56 €	s DPH	05.05.2026			Zmluva o združenej dodávke plynu	Faktúra za plyn
174	44483767 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	125,54 €	s DPH	05.05.2026			Zmluva o združenej dodávke plynu	Faktúra za plyn
175	51865467 SSE PRi Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1 399,00 €	s DPH	01.05.2026			9100999653	Fakura za elektrinu
176	40765601 Ján Jozefák 105 90604 Častkov	590,40 €	s DPH	05.05.2026				výdavky
177	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestská časť Rača 83106 Bratislava	15,99 €	s DPH	04.05.2026				výdavky
178	52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	04.05.2026			2024191	výdavky
179	00310018 Obec Sobotište č.s. 11 90605 Sobotište	60,27 €	s DPH	04.05.2026				výdavky
180	00310018 Obec Sobotište č.s. 11 90605 Sobotište	67,65 €	s DPH	04.05.2026				výdavky
181	45232270 GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 82104 Bratislava	118,14 €	s DPH	05.05.2026			MKA27112301	výdavky
182	35837594 VIPTTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava	11,07 €	s DPH	05.05.2026			1647604787	výdavky
183	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	48,00 €	s DPH	05.05.2026				výdavky
184	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Košícká 6 92109 Bratislava	16,59 €	s DPH	05.05.2026				výdavky
185	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	31,21 €	s DPH	05.05.2026				výdavky
186	36228443 Technicke sluzby Senica	19,30 €	s DPH	05.05.2026				výdavky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2026
do : 31.05.2026

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
187	Zeleznicna 456 90501 Senica 00310018 Obec Sobotište č.s. 11 90605 Sobotište	244,33 €	s DPH	05.05.2026				výdavky
188	DKV EURO SERVICE GmbH Blacke-Durr-Allee 3 40882 Ratingen, Deutschland	190,54 €	s DPH	08.05.2026				výdavky
189	51865467 SSE PRi Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	232,08 €	s DPH	19.05.2026			9100999653	výdavky
190	36631124 Slovenska posta a.s. Partizánka cesta 9 97599 Banská Bystrica	966,90 €	s DPH	12.05.2026				Slovenská pošta
191	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	87,30 €	s DPH	18.05.2026				Skládkovanie odpadu
192	46894641 ISA projekta s. r. o. Námestie gen. M.R., Štefánika 90613 Brezová pod Bradlom	615,00 €	s DPH	13.05.2026				Vodovod
193	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Košícká 6 92109 Bratislava	16,59 €	s DPH	13.05.2026				EXO Technologies spol. s.r.o.
194	46894641 ISA projekta s. r. o. Námestie gen. M.R., Štefánika 90613 Brezová pod Bradlom	430,50 €	s DPH	15.05.2026				Vodovod
195	36631124 Slovenska posta a.s. Partizánka cesta 9 97599 Banská Bystrica	960,30 €	s DPH	21.05.2026				výdavky
196	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Košícká 6 92109 Bratislava	16,59 €	s DPH	21.05.2026				výdavky
197	DKV EURO SERVICE GmbH Blacke-Durr-Allee 3 40882 Ratingen, Deutschland	268,19 €	s DPH	21.05.2026			26/651932429/001	DKV
198	40765601 Ján Jozefák 105 90604 Častkov	246,00 €	s DPH	22.05.2026			960023	Autobusová preprava osôb
199	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	285,58 €	s DPH	25.05.2026			5611863306	EVO Diesel
200	36297143 MG PZS s.r.o. Okružná 788/14 05801 Poprad	787,20 €	s DPH	25.05.2026				Zmluva o výkone zdravotného dohľadu: Zdravotný dohľad.
201	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	6,12 €	s DPH	26.05.2026			Zmluva o prenose dát	Zmluva o prenose dát
202	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Košícká 6 92109 Bratislava	16,59 €	s DPH	27.05.2026				výdavky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2026
do : 31.05.2026

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
204	04402618 PETONA CZECH s.r.o. Matěchova 127/3 14000 Praha 4	1 538,70 €	s DPH	13.05.2026				liatinová lavička 3 ks a odpadkový koš liatinový s strieškou 2 ks
205	46146831 KA Š AN s.r.o. Predmestie 2097/147 90901 Skalica	140,00 €	s DPH	20.05.2026				aktivity MŠ predškolaci - dielničky Skalický trdelník u Havlíku
206	31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá : Kalinčiakova 31 83104 Bratislava	72,00 €	s DPH	26.05.2026				knihy pre potreby MŠ predškoláci - 18 ks (Belások a Belásenka)
207	52590984 FŠG Otrubciak s.r.o. č.76 90621 Jablonka	448,95 €	s DPH	28.05.2026				frézovanie prív 5 ks v obci Sobotište - pred kaštieľom a pri MŠ