

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 : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
370	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestská časť Rača 83106 Bratislava	15,60 €	s DPH	02.11.2023		20/II/2017 z :		výdavky za služby fireportu pre potreby DHZO za 10/23
371	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	4 758,34 €	s DPH	02.11.2023			20211056	za dodávku plynu v MŠ. KD, OCu, matrika, regob a HZ za 11/23
372	52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	02.11.2023			2023111 z 14.12.2022	mesačný paušálny poplatok - odchyt psov za 10/23
373	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	02.11.2023			ZO/2018A13028	zabezpečenie výkonu činnosti osoby zodpovednej pri GDPR za 11/23
374	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	0,00 €	s DPH	02.11.2023			129/V-KO/2004	
375	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	2 643,07 €	s DPH	02.11.2023			017/V-KO/2000	za vývoz Ko u občanov a z VP a budov obce za 10/23
376	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	607,21 €	s DPH	03.11.2023			4125/2013	ze le. energiu na VO obec a budov obce za 11/23
377	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	311,61 €	s DPH	03.11.2023			4125/2013	výdavky za el. energiu na VO - kopanice, Javoec, Valcha , HM a HZ za 11/23
378	53528654 Up Slovensko s.r.o. (Le Chegue Dejeuner s.r.o.) Tomášikova 64A 83104 Bratislava	2 201,34 €	s DPH	03.11.2023		018847 z 31	Zmluva o dodávke jed. kupónov	nákup jedál. kuponov(stravné lístky) pre pracovníkov obce , provízia a doprava
379	41401093 Mgr.Matej Záhumenský Čáčov 383 90501 Senica	338,96 €	s DPH	03.11.2023				oprava zámkovej dlažby - Horný koniec
380	41401093 Mgr.Matej Záhumenský Čáčov 383 90501 Senica	3 354,90 €	s DPH	03.11.2023				oprava zámkovej dlažby - od COOP Jednoty až koniec dlažby pred školou ZŠ
381	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	242,22 €	s DPH	06.11.2023			za skládkovanie odpadu a poplatok	za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona 329/2018
382	35837594 VIPTTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava	10,00 €	s DPH	06.11.2023			1647604787	z služby pevnej siete - regob za 10/23
383	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	17,82 €	s DPH	06.11.2023			za skládkovanie odpadu a poplatok	za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018
384	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	19,60 €	s DPH	06.11.2023			za skládkovanie odpadu a poplatok	výdavky za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
385	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	205,72 €	s DPH	06.11.2023			1128014001	za služby pevnej amobilnej siete, inetenet v MŠ, OCU, HZ,PČ.
386	45467170 ULART s.r.o.	57,68 €	s DPH	07.11.2023		1212023		pohrebníctvo za10/23 žalúzie do MŠ
387	11736208 REVEL - Ladišlav Špánik L. Svobodu 34 90901 Skalica	250,00 €	s DPH	07.11.2023		122/2023		výdavky na revíziu elektro v MŠ + bleskozvod
388	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	352,02 €	s DPH	07.11.2023			129/V-KO/2004	za vývoz kontajnerov od Kadlečíkov a z cintorína
389	00177474 DPO SR - odborná škola Kuzmányho č.36 03601 Martin	165,00 €	s DPH	08.11.2023		128/2023		školenie -základná príprava členov HJ + skúšky - 3 členovia
390	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	602,42 €	s DPH	08.11.2023			5611863306	výdavky za PHMZetor, Fábia, kosačky
391	00310018 Obec Sobotiste HC C.d.11 90605 Sobotiste	132,17 €	s DPH	09.11.2023		vo vlastnej rč		odvoz odpadu z kontajnerov
392	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	616,00 €	s DPH	13.11.2023			zmluva o poskytovaní opat starostliv	opatrovateľská služba za 10/23 pre jednu osobu
393	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	226,81 €	s DPH	13.11.2023			4125/2013	zúčtovanie nákladov ne el. nergiu - obec VOa budovy obce za 10/23 -nedoplatok
394	54807875 Cmetal s.r.o. Sobotisšte 659 90605 Sobotište	458,00 €	s DPH	13.11.2023			125/2023	výroba a montáž zábradlia - Horný koniec
395	54807875 Cmetal s.r.o. Sobotisšte 659 90605 Sobotište	1 680,00 €	s DPH	13.11.2023			124/23	za opravu lávky - transformátor
396	36259560 RVC Senica s.r.o M.Nešpora 925/8 90501 Senica	528,00 €	s DPH	15.11.2023			Zmluva o vykonaní audit z dňa 13.9	audit KÚZ a audit súladu KVS a UZ za rok 2022
397	50639153 MGS PLUS spol. s.r.o. Priemyselna 285 90501 Senica	296,58 €	s DPH	15.11.2023			123/2023/2	odzerzovače, štetce, farby , rezné kotúče a riedidlá - oprava lávky - Transformátor
398	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	53,94 €	s DPH	16.11.2023			9600460990	za elektrinu v budove obce č. 129 za 10/23
400	46284753 Tomáš Holič GeoTime 352 90634 Prievaly	327,00 €	s DPH	20.11.2023				geometrický plán na zameranie stavby a oddelenie pozemku v k.ú. Sobotište
401	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	232,32 €	s DPH	20.11.2023			za skládkovanie odpadu a poplatok	za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č.329/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
402	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	585,21 €	s DPH	20.11.2023				za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č.329/2018
403	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	482,41 €	s DPH	22.11.2023			5611863306	PHM Zetory a Dácia Daster
404	11736208 REVEL - Ladišlav Špánik L. Svobodu 34 90901 Skalica	250,00 €	s DPH	22.11.2023		128/2023		výdavky za odbonú prehliadku a skúšky elektro v KD a bleskozvod
405	22739017 Jozef Sláma č.334 90844 Petrová Ves	103,20 €	s DPH	23.11.2023		121/2023/1		oprava plynového kolta Vissam na HZ
406	36358606 PROPERTY HOLDING a.s. Panenská 13 81103 Bratislava	149,00 €	s DPH	24.11.2023		131/2023		ubytovanie p. Skoková ŠJ - ocenenie za dlhoročnú prácu
407	30090105 Necas Vladimír Instalaterstvo 90605 Sobotiste 170	1 210,80 €	s DPH	27.11.2023		130/2023		oprava studne na bytovke, oprava rozvodu vodvodu v MŠ, kanalizácie MS, oprava kúrenia v OCu a prečís
408	50338285 Agrocambrio s.r.o.	324,00 €	s DPH	29.11.2023		133/2023		výdavky za posypovú soľ - udrzba MK
409	54369690 Kibosport s.r. o. Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou	26,00 €	s DPH	29.11.2023				UP pre potreby MŠ
410	45467170 ULART s.r.o.	24,38 €	s DPH	30.11.2023		134/2023		všeobecný materiál pre DS