

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 : 01.05.2023
do : 31.05.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
134	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	607,21 €	s DPH	02.05.2023			4125/2013	faktúra za elektrinu na VO-hk,dk,ou,kd,mš,ds 5/2023
135	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	311,61 €	s DPH	02.05.2023			4125/2013	faktúra za elektrinu na VO-Kubíčkovci,Kutálci,Halabríni,Krčovci,HZ,Valch,HM
136	52823831 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	02.05.2023			2023111	mesačný paušálny poplatok 4/2023
137	35837594 VIPTTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava	13,83 €	s DPH	02.05.2023			1647604787	faktúra za pevné linky
138	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	4 758,34 €	s DPH	02.05.2023			20211056	faktúra za dodávka plynu podľa zmluvy č.20211056 5/2023
139	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	02.05.2023			ZO/2018A13028	faktúra o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane GDPR
140	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	10,00 €	s DPH	03.05.2023			9107094085	faktúra za dodávku zemného plynu
141	00309974 Mesto Senica Štefaniková 1408/56 90525 Senica	73,00 €	s DPH	03.05.2023			Zmluva o vykonávaní sociálnej posu	faktúra za vykonanie sociálnej posudkovej činnosti 1-3/2023
142	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestská časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	03.05.2023		85/17/II		faktúra za služby fireport pre DHZO 4/2023
143	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	2,42 €	s DPH	03.05.2023			poplatok podľa zákona 329/2018	faktúra za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona 329/2018
144	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	48,02 €	s DPH	03.05.2023			podľa zákona 329/2018	faktúra za skládkovanie odpadu podľa zákona 329/2018 4/2023
145	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	796,43 €	s DPH	03.05.2023			5611863306	faktúra za PHM do Zetor,Iveco,Traktory,Fabia,Kosačky,Dacia,krovinorezy 15-30.4/2023
146	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	67,50 €	s DPH	09.05.2023			9230271	faktúra za dovoz mája
147	36256099 Flyteam s.r.o. č. 116 90631 Hlboké	60,00 €	s DPH	10.05.2023			7/2022	fakúra za vývoz žumpy do ČOV Senica hasičská zbrojnica 4.5/2023
148	30229138 KRPA SLOVAKIA Hrabové 299 01401 Bytča 1	77,41 €	s DPH	10.05.2023				faktúra za obálky C5 doručenka bianco
149	36286192 NAFTA a,s, Votrubova 1 82109 Bratislava	184,80 €	s DPH	10.05.2023		40/2023		výcvik v polygóne pre DHZO
150	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	400,76 €	s DPH	10.05.2023			129/V-KO/2004	vývoz odpadu pre PO 4/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
151	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	264,22 €	s DPH	10.05.2023				skládkovanie odpadu podľa z. 329/2 faktúra za skládkovanie odpadu podľa zákona 329/2018 4/2023
152	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	2 643,07 €	s DPH	10.05.2023			017/V-KO/2000	faktúra za vývoz odpadu u FO a VP 4/2023
153	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	183,31 €	s DPH	10.05.2023			11280140001	faktúra za platbu pevných a mobilných sietí 4/2023
154	51308479 EduPoint s.r.o. Gen. Goliana 1537/7 91101 Trenčín	1 124,30 €	s DPH	10.05.2023		42/2023		pomôcky pre vzdelávanie do MŠ
155	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	231,05 €	s DPH	12.05.2023			4125/2013	faktúra za dodávku elektriny 4/2023
156	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	1 131,20 €	s DPH	12.05.2023			Zmluva o poskyt. opat. služby	faktúra za opatrovateľskú službu 4/2023 Felix Šimek , Anna Fojtíľinová
157	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	239,58 €	s DPH	16.05.2023				skládkovanie odpadu podľa z. 329/ faktúra za skládkovanie odpadu podľa z. 329/2018
158	55070396 Advokátska kancelária LEGALION s.r.o. Hviezdoslavova 309/1 90501 Senica	150,00 €	s DPH	17.05.2023		47/2023		faktúra za poskytnuté právne služby
159	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	658,22 €	s DPH	17.05.2023			129/V-KO/2000	faktúra za dopravu odvozu nebezpečného odpadu do Zberného dvora
160	42156424 Národná agentra pre sieťové a elektronické službZ I Kollárová 8 91702 Trnava	9,85 €	s DPH	17.05.2023			150-2023/553-4282	faktúra za služby NASES
161	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	632,40 €	s DPH	17.05.2023			129V-KO/2004	faktúra za odovzdanie nebezpečného odpadu
162	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	151,20 €	s DPH	17.05.2023			129V-KO/2004	faktúra za odovzdanie nebezpečného odpadu
163	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	55,51 €	s DPH	17.05.2023			9600460990	faktúra za dodávku elektriny 4/2023
164	45467170 ULART s.r.o.	22,50 €	s DPH	17.05.2023		45/2023		faktúra za dodanie cementu
165	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Košícká 6 92109 Bratislava	29,50 €	s DPH	18.05.2023			Zmluva o poskyt. služieb - doména	faktúra za domény ms a múzeum 5/2023-2024
166	36631124 Slovenska posta a.s. Partizánka cesta 9 97599 Banská Bystrica	724,80 €	s DPH	18.05.2023		5001121260		faktúra za dodanie zásielky
167	03278263 ZATECHSERVIS Lidická 700/19 60200 Brno -Veveří	208,00 €	s DPH	19.05.2023		49/2023		faktúra za nákup spojky do traktora

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
168	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	695,72 €	s DPH	22.05.2023			5611863306	faktúra za PHM Krovinorezy,Fabia,Iveco,Dácia, Zetor , 15-30.5/2023
169	40336514 Jozef Čecho Kamenická 850/4 02901 Námestovo	662,90 €	s DPH	22.05.2023		53/2023		faktúra za pilu -dotácia DHZO
170	36297143 MG PZS s.r.o. Okružná 788/14 05801 Poprad	648,00 €	s DPH	24.05.2023			zmluva o službe - výkon zdravotn.dc	faktúra za služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu 21.5/2023-20.5/2024
171	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	11,70 €	s DPH	26.05.2023			Zmluva o prenose telemetrických dá	faktúra za prenos telemetrických dát z VO 24.4-23.5/2023
172	50580094 Taluma Hviezdoslavova 472/36 90501 Senica	60,00 €	s DPH	29.05.2023		50/2023		faktúra za čistenie studne Hliníky
173	22739017 Jozef Sláma č.334 90844 Petrová Ves	655,56 €	s DPH	30.05.2023		54/2023		faktúra za opravu plynového kotla -hasičská zbrojnica
174	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybarska 1 91501 Nove Mesto nad Vahom	85,96 €	s DPH	30.05.2023		52/2023		faktúra za čistiace prostriedky do umývačky MŠ