

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 253, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2021
do : 28.02.2021

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestká časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	01.02.2021		87/III/2017		za služby FIREPORTu za j/2021 pre potreby DHZO
24	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	1 142,93 €	s DPH	01.02.2021			4125/2013	za el.energiu na VO a budovách obce za 2/2021
25	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	120,54 €	s DPH	01.02.2021			4125/2013	výdavky za el.energiu v KD za 2/2021
26	46851658 CYEB s.r.o. Záhradická 10 94501 Komárno	1 235,02 €	s DPH	01.02.2021			:CYS-1905-10023	za odber plynu v budove MŠ, KD, OcU, matrika, regob, HZ za 2/21
27	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	193,82 €	s DPH	01.02.2021			Poplatok za skládkovanie odpad	Poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č.329/2018
28	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	349,60 €	s DPH	01.02.2021			129/V-KO/2004	za odvoz KO u PO za 1/2021
29	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	2 162,72 €	s DPH	01.02.2021			017/V-KO/2000	vývoz KO u FO-občanov, z budov a VP obce za 1/2021
30	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	45,00 €	s DPH	02.02.2021			9600250555	za spotrebu el. energie v budove obce č.129 za 2/2021
31	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	38,00 €	s DPH	02.02.2021			9106598421	za plyn v budove obce č. 129 - za 2/21
32	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	225,00 €	s DPH	03.02.2021				za zimnú údržbu MK a chodníkov
33	52536157 IPacient s.r.o. Nám.sv. Anny 357/19 91101 Trenčín	76,20 €	s DPH	03.02.2021			8/2021	za dezinfekciu 5 l balenie 2 ks na ruky pri testovaní+doprava
34	31395538 SYRMEX INTERNATIONAL spol. s r.o. Slnéčné jazerá - sever 2572/125 90301 Senec	505,61 €	s DPH	03.02.2021			9/II/2021	OOPP na testovanie v MOM Sobotište + doprava
35	47001208 EKOMarket.sk s.r.o. Švabinského 1 85101 Bratislava	114,06 €	s DPH	05.02.2021			11/2021	nákup plošnej dezinfekcie 30 l - dezinfikovanie pri testovaní v MOM Sobotište
36	46919805 Topset Solutions Hollého 2366/25B 90031 Stupava	612,00 €	s DPH	05.02.2021			Zmluva o aktualizácii programu	za aktualizáciu programov
37	52829821 Mgr. Martin Medlen - JurisDat Ondavská 8 82108 Bratislava 2	26,00 €	s DPH	05.02.2021			trvalá	predplatné časopisu škola pre rok 2021
38	17310598 Slovgam Bratislava Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	38,40 €	s DPH	05.02.2021			Zmluva č. 1611800 z 4.4.2016	poplatok zm.č. 1611800 za prevádzkuz MR za rok 2021
39	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	682,99 €	s DPH	08.02.2021			5611863306	PHM Zetory, Dácia Duster a odhrače snehu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2021
do : 28.02.2021

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
40	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	147,50 €	s DPH	08.02.2021			1128014001	služby pevných liniek za OcU, HČ, HZ , MŠ, matrika, regob za 1/2021
41	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	88,60 €	s DPH	09.02.2021			4125/2013	doučtovania ze spotrebu el. energie v KD za 1/2021
42	30090105 Necas Vladimir Instalaterstvo 90605 Sobotiste 170	1 324,50 €	s DPH	09.02.2021		6/2021		výmena termmostatických ventilov v budove MŠ , regulácia kúrenia+montáž
43	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	300,80 €	s DPH	09.02.2021		7/2021		výmena monitora U Pc sekretárky+reprodukory a inštalácia + tonery do kopriky, PC
44	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	909,36 €	s DPH	09.02.2021		7/2021		PC zostava + microsoft office 2019 + inštalácia+ wifi raouter
45	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	1 276,80 €	s DPH	09.02.2021			Zmluva o FP na opatr. činnosti	za opatrovateľskú činnosť za mesiace 1/2021 pre 4 osoby
46	46200681 ELROMED s.r.o. Mládeže 2354/32 05801 Poprad	43,00 €	s DPH	09.02.2021		19/2021		respirátor a poštovné - testovanie v MOM Sobotište
47	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	169,56 €	s DPH	11.02.2021			1128014002	za služby mobilnej siete +mobil internet - starosa, OcU, pohrebná služba z oabdobie do 08.1 do 07.2.
48	48330418 IPBOZ s.r.o. č.270 90603 Koválov	255,00 €	s DPH	11.02.2021		15/2021		za služby v oblasti krízového riadenia obce, CO, Hospo.mobilizácia a kri.riadaenie
49	41402596 LUX-Junior 2 - Zuzana Černeková č.328 90605 Sobotište	444,00 €	s DPH	18.02.2021		9/2021		stravovanie dobrovoľníkov pri skring. testovaní COVID v MOM Sobotište za 23.1 do07.2.21
50	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	209,88 €	s DPH	19.02.2021			Poplatok za skládkovanie odpad	Poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zák. č.329/2018
51	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	261,18 €	s DPH	19.02.2021			129/V-KO/2004	výdavky za vrecia KO 77 ks
52	45491241 ULTRASERVICE s.r.o. Š Moysesova 431/14 96501 Žiar nad Hronom	1 500,24 €	s DPH	19.02.2021		10/2021		nákup žiaričov germicidny GM 50W A uzavretý mobilný 4 ks - 2 ks pre MŠ a OcÚ
53	43908977 KOMENSKY s.r.o	19,00 €	s DPH	19.02.2021			Zmluva č. SKP 18/02/048	baliček "školkaKomesnksý plus pd 13.2.2021 do konca r.2021
54	31645976 JABLOTRON s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	19.02.2021				poplato za 3 mesiace 1-3/2021 za b ezpečnostnú SIm - HM
55	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	348,92 €	s DPH	23.02.2021			5611863306	za PHM Zetory, kosačky a uhrnače pri KD, MŠ a VP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2021
do : 28.02.2021

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
56	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	190,74 €	s DPH	26.02.2021			Poplatok za skládkovanie odpad	Poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zák. č.329/2018