

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 229, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
387	46851658 CYEB s.r.o. Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 235,02 €	s DPH	02.12.2020			CYS-1905-10023	za zemný plyn na Ocu,matrika, regob, HZ, KD a MŠ za 12/2020
388	51246627 Saltatrix Academy , OZ D. Skuteckého 1635/4 90101 Malacky	77,60 €	s DPH	02.12.2020				UP pre potreby MŠ a poštovné
389	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	02.12.2020			ZO/2018A13028	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
390	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	133,33 €	s DPH	02.12.2020			4125/2013	za el. nergiu v KD za 12/2020
391	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	1 005,88 €	s DPH	02.12.2020				spotreba el. energie v budovách obce a verj.osvetlenie (VO) za 12/2020
392	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	38,00 €	s DPH	02.12.2020			9106598421	spotrebe plynu v budove obce č.129 za 12/2020
393	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	93,00 €	s DPH	02.12.2020			9600250555	spotreba el. energie v budove obce č.129 za 12/2020
396	31396674 Up Slovensko s.r.o. (Le Chegue Dejeuner s.r.o.) Vajnorská 32 83103 Bratislava	816,74 €	s DPH	03.12.2020			Zmluva o poskyt. služby	stravné lístky pre pracovníkov obce
399	97264440 National Pen PO Box 0013 80090 Bratislava	153,49 €	s DPH	07.12.2020		telefonická		reklamné perá pre potreby obce a poštovné
401	45240841 ELARIN s.r.o. 44 08212 Trnkov	628,00 €	s DPH	08.12.2020		138/2020		UP pre MŠ - predškol. výchova
402	46490213 Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka Seberínioho 1 82103 Bratislava -mestská časť Ružinov	94,80 €	s DPH	08.12.2020		139/2020		predplatné časopisu -Poradca riaditeľky MŠ
407	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	130,66 €	s DPH	10.12.2020			1128014002	za služby mobilnej siete- mobility OcU+pohrebnictvo + mobil.internet za obdobie od 08.11 do 07.12.2020
408	30767750 Cintula Jozef Na Vršku 327/12 90877 Borský Mikuláš	963,25 €	s DPH	11.12.2020		131/2020		montáž bleskozvodu s revíznou správou a prístreškou na bude ŠJ ZŠ
409	33032181 Kolárik Jozef - JOGIS Jabloňová 1286/6 90501 Senica	399,00 €	s DPH	14.12.2020		143/2020		Nákup autom. pračky pre MŠ
410	36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitarska 11 04013 Kosice	618,50 €	s DPH	10.12.2020		NS2012028		učebné pomôcky pre MŠ -predškol.výchova
411	43287247 SLOVEX-Štefan Vacula Rovensko 37 90501 Senica	300,70 €	s DPH	15.12.2020		147/2020		OOPP pre pracovníčky ŠJ MŠ
412	43287247 SLOVEX-Štefan Vacula Rovensko 37 90501 Senica	22,00 €	s DPH	15.12.2020		146/2020		OOPP pre upratovačku MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
414	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	228,14 €	s DPH	15.12.2020				Poplatok za skládkovanie odpad
415	34736859 Adis-Eduard Reháč L.Novomeského 1350/112 90501 Senica	244,69 €	s DPH	16.12.2020		148/2020		Poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zák.č. 329/2018 kancelárske potreby,tlačivá a papier
416	43313698 KIBO sport Mgr. Katarína Bočková č.410 91909 Bohdanovce nad Trnavou	98,00 €	s DPH	15.12.2020		102/688		UP pre MŠ
417	34739548 Tomeckova Dana	66,88 €	s DPH	16.12.2020				hygienicke potreby a dezinfekčné pre potreby ŠJ MŠ - COVID
418	34739548 Tomeckova Dana	141,61 €	s DPH	16.12.2020				všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby pre ŠJ MŠ
419	33037426 Krc Miroslav C.d.72 90605 Sobotiste	1 695,00 €	s DPH	16.12.2020		134/2020		oprava omietky v múzeu a vymaľovanie chodby pred vstupom o múzeam,
420	43313698 KIBO sport Mgr. Katarína Bočková č.410 91909 Bohdanovce nad Trnavou	613,10 €	s DPH	17.12.2020		102/687		učebné pomôcky pre MŠ + doprava
421	36631124 Slovenska posta a.s. Partizánka cesta 9 97599 Banská Bystrica	312,70 €	s DPH	22.12.2020		141/2020		predplatné novín a časopisov pre OcÚ, OK a MŠ
422	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	663,38 €	s DPH	22.12.2020			5611863306	PHM Zetory, dácia Duster, fábria modrá a kosačky
423	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska 766 02001 Púchov	26,63 €	s DPH	22.12.2020		130/2020		potraviny pre ŠJ ZŠ
424	43287247 SLOVEX-Štefan Vacula Rovensko 37 90501 Senica	72,00 €	s DPH	22.12.2020		130/2020		potraviny pre ŠJ ZŠ z ŠR
425	37769685 Hercog Pavol-Ovocie-zelen Kratka 160/7 90501 Senica	119,27 €	s DPH	22.12.2020		130/2020		potraviny pre ŠJ ZŠ _ doplnkové z ŠR
426	00168891 COOPJednota Senica SD Nam. oslobodenia 12 90501 Senica	141,05 €	s DPH	22.12.2020		152/2020		doplnkove stravovanie - pre žiakov ZŠ z ŠR
427	31363091 INPROST s.r.o. Smrecianska 29 81105 Bratislava	187,20 €	s DPH	22.12.2020		trvalá		predplatné za obecné noviny pre rok 2021
428	44020465 VKS ELTO s.r.o. Železničná 1529 90501 Senica	123,47 €	s DPH	23.12.2020		135/2020		žiarovky pre potreby VO- vianočné osvetlenie
429	45711615 ROTNER Security Slovensko s.r.o. Hrachova 16 A 82105 Bratislava	27,65 €	s DPH	23.12.2020		153/2020		poštová schránka biela na budovu OcÚ a poštovné
430	50774336 Periskop s.r.o. - člen skupiny Komensky Group Parkt Mládeže č.1 04001 Košice Staré Mesto	6,00 €	s DPH	28.12.2020		trvalá		predplatné preiskop pre učiteľov a riaditeľov MŠ
431	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	211,42 €	s DPH	31.12.2020			Poplatok za skládkovanie odpad	Poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zák.č. 329/2018

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
432	50780743 Flowery plus s.r.o	21,60 €	s DPH	31.12.2020				Zmluva o službách práčovane čistenie a pranie obrusov
433	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	514,58 €	s DPH	31.12.2020			129/V-KO/2004	za vývoz KO u podnikateľov a PO za 12/2020
434	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	3 166,51 €	s DPH	31.12.2020			017/V-KO/2000	Vývoz odpadu u občanov a z budov, VP obce a cintorína za 12/2020
435	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestká časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	04.01.2021		85/III/2017		za služby fireportu pre DHZO za 12/2020
436	31348262 Wolters Kluwer s.r.o Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	155,00 €	s DPH	05.01.2021		trvalá		predplatné časopisu MŠ Direktor a portál direktor MŠ
437	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	147,50 €	s DPH	05.01.2021			1128014001	za služby pevnej siete - pevné tel. linky na OcÚ matrika, regob, HČ, DHZO, MŠ za 12/20
438	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	14,93 €	s DPH	11.01.2021				za prenos telemetrických dát na VO za 12/2020
439	46851658 CYEB s.r.o. Záhradicka 10 94501 Komárno	155,17 €	s DPH	12.01.2021				zúčtovanie za plyn v budovách obce -OcÚ, MŠ, HZ, a KD za rok 2020-nedoplatok PHM Traktor a Iveco
440	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	276,35 €	s DPH	11.01.2021			5611863306	
441	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	213,26 €	s DPH	11.01.2021			4125/2013	zúčtovanie spotreby el. enrgie na VO a v budovách obce za rok 2020-nedoplatok
442	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	33,33 €	s DPH	11.01.2021			4125/2013	zúčtovanie spotreby el. energie vKD za 12/2020 - doplatok
443	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	8,90 €	s DPH	11.01.2021				zúčtovanie I. energie na VO ku Kadlečíkov za rok 2020- nedoplatok
445	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	1 344,00 €	s DPH	14.01.2021				Zmluva o FP na opratr. činnost za výkon opatrovateľ. služby za 12/2020 pre 4 osoby
447	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	19,12 €	s DPH	18.01.2021			4125/2013	Poplatok za OM Magna