

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 : 01.07.2023  
do : 31.07.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200	02744881 HARPA s.r.o. Příkop 843/4 60200 Brno	595,91 €	s DPH	12.07.2023		310000024		koše na odpad - pes
201	31645976 JABLOTRON s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76 €	s DPH	12.07.2023			Zmluva o prenose dát z SIm v HM	faktúra za mesačný poplatok bezpečnostná SIM 7-9/2023
220	52823831 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	03.07.2023			2023111	mesačný paušálny poplatok 6/2023
221	50647555 FIREPORT Services s.r.o. mestská časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	03.07.2023		85/17/II		mesačný paušálny poplatok za služby fireportu 6/2023
222	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	03.07.2023			ZO/2018A13028	faktúra za mesačný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri GDPR
223	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	4 758,34 €	s DPH	03.07.2023			20211056	faktúra za dodávku plynu 7/2023
224	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	311,61 €	s DPH	04.07.2023			4125/2013	faktúra za dodávku elektriny 7/2023
225	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	607,21 €	s DPH	04.07.2023			4125/2013	faktúra za dodávku elektriny hk,dk,ou,kd,mš,ds 7/2023
226	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	10,00 €	s DPH	04.07.2023			9107094085	faktúra za odber zemného plynu 7/2023
227	17058520 Štátna ochrana prírody SR	50,00 €	s DPH	04.07.2023		72/2023		vypracovanie odborného stanoviska z projektu Sobotište- splašková kanalizácia 1.etapa
228	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	503,00 €	s DPH	04.07.2023		70/2023		faktúra za toner do tlačiarni OÚ
229	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	177,91 €	s DPH	04.07.2023			11280140001	služby pevnej mobilnej siete 6/2023
230	35837594 VIPTTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava	26,76 €	s DPH	04.07.2023			1647604787	za telefóny OcuÚ 6/2023
231	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	180,00 €	s DPH	04.07.2023			6510096489	faktúra za dodanie elektriny 2.štvrťrok 2023 kanalizácia
232	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	84,15 €	s DPH	04.07.2023			6500007463	faktúra za dodanie elektriny VO Kadlečici 2.štvrťrok 2023
233	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	122,50 €	s DPH	06.07.2023			zmluva podľa z. 329/2018	faktúra za skládkovanie odpadu podľa zákona 329/2018
234	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	1,10 €	s DPH	06.07.2023			zmluva podľa z. 329/2018	faktúra za skládkovanie odpadu podľa zákona 329/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2023  
do : 31.07.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
235	47999870 ELASON s.r.o. Hollého 962/142 90851 Holič	568,20 €	s DPH	06.07.2023		73/2023		faktúra za opravu verejného osvetlenia a rozhlasu
236	45641609 Ing. Katarína Marečková- Služby PO a BOZP Horná Dolina 6 90641 Podbranč	135,00 €	s DPH	07.07.2023			012/2014	faktúra za služby BOZP A OPP 4-6/2023
237	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	227,48 €	s DPH	07.07.2023			zmluva podľa z. 329/2018	faktúra za skládkovanie odpadu podľa zákona 329/2018
238	44543697 FIRE systém s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	1 564,00 €	s DPH	07.07.2023		74/2023		nákup vybavenia pre DHZO bundy dotácie
239	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	2 657,11 €	s DPH	10.07.2023			017/V-KO/2000	faktúra za vývoz odpadu FO a VP 6/2023
240	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	429,25 €	s DPH	10.07.2023			129/V-KO/2004	faktúra za vývoz odpadu PO 6/2023
241	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	678,06 €	s DPH	10.07.2023			5611863306	faktúra za PHM traktor,krovinorezy ,traktorky,Fábia,Iveco,Bandasky DHZO,
242	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	33,30 €	s DPH	11.07.2023			4125/2013	faktúra za dodávku elektriny 6/2023
243	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	50,48 €	s DPH	11.07.2023			9600460990	faktúra za dodávku elektriny 6/2023
244	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	18,35 €	s DPH	11.07.2023		75/2023		faktúra za ev.dochádzky MŠ a list s vodotlačou
245	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	1 321,60 €	s DPH	12.07.2023			zmluva o opatr. činnosti	faktúra za opatrovatelskú službu 6/2023 Felix Šimek a Anna Fojtlínová
246	31352782 L.K. Permament spol.s r.o. Pekna cesta 21 83414 Bratislava	10,80 €	s DPH	14.07.2023		trvalá z roku		ročne predplatné časopisu predškolská výchova 1-6/2023
247	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	202,62 €	s DPH	17.07.2023			zmluva podľa z. 329/2013	faktúra za skládkovanie odpadu podľa zákona 329/2013
248	45467170 ULART s.r.o.	67,13 €	s DPH	17.07.2023		76/2023		faktúra za sponkovačku, spinky a prácu hydarulickou rukou
249	52030814 LITTLE CARPATHIANS s.r.o. REDNOT Zarevúca 250/19 03401 Ružomberok	1 647,10 €	s DPH	17.07.2023		77/2023		materiál DHZO dotácie
250	00610933 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Limbová 6 91709 Tmava	206,00 €	s DPH	19.07.2023		43/2023		odber a rozbor vzorky pitnej vody MŠ OcÚ
251	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	341,10 €	s DPH	20.07.2023			5611863306	poplatok za PHM zetor
252	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	60,00 €	s DPH	19.07.2023				faktúra za prečerpávanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2023  
do : 31.07.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
253	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	10,64 €	s DPH	26.07.2023			Za prenos dát	mesačný poplatok za dátovú sieť VO 24.6-23.7/2023
254	35294361 Ing.Iveta Polesňáková Ul.Sotinská 1345/27 90501 Senica	522,00 €	s DPH	27.07.2023		81/2023		inventarizácia drevín a aktualizácia Pomník padlým vojakom
255	30974976 Dobias Pavol -DD Autotechna Hviezdoslavova 1563 90501 Senica	127,40 €	s DPH	27.07.2023		79/2023		nákup sviečky
256	41402731 Hospodárske potreby Stanislav Fajnor	132,90 €	s DPH	27.07.2023		80/2023		nákup hospodárskych potrieb(lopata,kladivo,vidly) pre DHZO
257	53182324 G-SYSTEM Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2963/4 01001 Žilina	525,00 €	s DPH	28.07.2023		78/2023		nákup rádiostanice pre DHZO
258	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	155,64 €	s DPH	31.07.2023			129V-KO/2004	poplatok za VOK-vývoz odpadu