

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 : 01.06.2023  
do : 30.06.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
175	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	01.06.2023			ZO/2018A13028	faktúra za zabezpečenie výkonu činností zodpovednej osoby pre GDPR 6/2023
176	35837594 VIPTTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava	31,13 €	s DPH	01.06.2023			1647604787	faktúra za pevné linky 5/2023
177	00611034 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Kolonía 557 90501 Senica	26,00 €	s DPH	01.06.2023		55/2023		faktúra za odber pitnej vody OÚ a MŠ
178	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	4 758,34 €	s DPH	01.06.2023			20211056	faktúra za dodávka plynu podľa zmluvy č.20211056 6/2023
179	52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	01.06.2023			2023111	faktúra za mesačný paušálny poplatok 5/2023
180	52152219 Edusteps Krpatská 754/8 08901 Svidník	210,00 €	s DPH	01.06.2023		812023264	Zmluva o poskytovaní služieb	faktúra za aktualizáciu vzdelávania v MŠ
181	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	311,61 €	s DPH	02.06.2023			4125/2013	faktúra za dodávku elektriny 6/2023
182	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	607,21 €	s DPH	02.06.2023			4125/2013	faktúra za dodávku elektriny VO-hk,dk,ou,kd,mš,ds 6/2023
183	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	10,00 €	s DPH	02.06.2023			9107094085	faktúra za dodanie plynu 6/2023
184	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Narodna 18 01001 Zilina	204,00 €	s DPH	02.06.2023		57/2023		faktúra za školenie Verejná správa SR-ročný prístup
185	36228443 Technické služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	83,30 €	s DPH	02.06.2023			skládkovanie odpadu podľa z. 329/2018	faktúra za skládkovanie odpadu podľa z. 329/2018
186	36228443 Technické služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	3,96 €	s DPH	02.06.2023			skládkovanie odpadu podľa 329/2018	faktúra za skládkovanie odpadu podľa 329/2018
187	50647555 FIREPORT Services s.r.o. mestská časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	05.06.2023		85/17/II		faktúra za mesačný poplatok za služby fireportu pre DHZO 5/2023
188	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	181,33 €	s DPH	05.06.2023			11280140001	faktúra za pevné mobilné siete 5/2023
189	36228443 Technické služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	400,76 €	s DPH	05.06.2023		129/V-KO/20	129/V-KO/2004	faktúra za vývoz odpadu PO 5/2023
190	36228443 Technické služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	2 643,07 €	s DPH	05.06.2023			017/V-KO/2000	faktúra za vývoz odpadu FO a VP 5/2023
191	36228443 Technické služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	232,32 €	s DPH	06.06.2023			zmluva podľa z. 329/2018	faktúra za skládkovanie odpadu podľa z. 329/2018
192	44543697 FIRE systém s.r.o.	2 361,83 €	s DPH	07.06.2023		59/2023		faktúra za vybavenie DHZO z projektu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2023  
do : 30.06.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
193	Nižná Korňa 501 02321 Korňa 31322832 Slovnaft a.s.	413,23 €	s DPH	08.06.2023			5611863306	faktúra za PHM Dacia, traktor, krovinores,kosačky , Fábria
194	Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava 35743565 MAGNA E.A.	121,10 €	s DPH	08.06.2023			4125/2013	faktúra za dodávku elektriny 5/2023
195	Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany 35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel	52,68 €	s DPH	08.06.2023			9600460990	faktúra za dodávku elektriny 5/2023
196	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o	160,32 €	s DPH	08.06.2023				faktúra za čistiace prostriedky do umývačky MŠ
197	Rybárska 1 91501 Nove Mesto nad Vahom 36228443 Technicke sluzby Senica	195,00 €	s DPH	08.06.2023			129/V-KO/2004	faktúra za vrecia na KO
198	Zeleznicna 456 90501 Senica 53528654 Up Slovensko s.r.o. (Le Chegue Dejeuner s.r.o.)	4 182,84 €	s DPH	08.06.2023		18847/1		faktúra za jedálne kupóny
199	Tomášikova 64A 83104 Bratislava 46388010 DA JMM	300,00 €	s DPH	10.06.2023		60/2023		faktúra za odborný posudok opravy strechy telocvične
202	Bernolákova 210 90501 Senica 36562939 Alza.sk	382,51 €	s DPH	13.06.2023		66/2023		nákup Skartovačka , mobilný telefón a kryt na mobilný telefón
203	Sliacska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto 00416002 Slovensky Cerveny kríz	1 344,00 €	s DPH	13.06.2023			Zmluva o poskyt. opat. služby	faktúra za opatrovateľskú službu 5/2023 Felix Šimek a Anna Fojtílnová
204	Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica 00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť	30,00 €	s DPH	14.06.2023				vykonané práce - prečerpávanie
205	č.s. 11 90605 Sobotište 00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť	73,11 €	s DPH	14.06.2023				vývoz odpadu
206	č.s. 11 90605 Sobotište 00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť	356,40 €	s DPH	14.06.2023				faktúra-kosenie
207	č.s. 11 90605 Sobotište 36256099 Flyteam s.r.o.	60,00 €	s DPH	14.06.2023			7/2022	vývoz žumpy do ČOV Senica - hasičská zbrojnica
208	č. 116 90631 Hlboké 36346527 REGAZ SK , sr.so.	1 254,57 €	s DPH	16.06.2023		61/2023		policový regál MŠ predškolská
209	ul. Piešťanská 14/2507 91501 Nové Mesto nad Váhom 52010281 Miroslav Kameník	22,90 €	s DPH	19.06.2023		65/2023		faktúra za jedlo proti hladovcom
210	Sobieskiego 7 34480 Jablonka 00687022 EKOTEC spol. s.r.o	346,20 €	s DPH	19.06.2023		64/2023		faktúra za kontrolu bezpečnosti detských ihrísk
211	Lamačská cesta 20 84103 Bratislava 36228443 Technicke sluzby Senica	235,62 €	s DPH	21.06.2023			skládkovanie odpadu podľa z. 329/	faktúra za skládkovanie odpadu podľa z. 329/2018
212	Zeleznicna 456 90501 Senica 37954521 Slovenská legálna meterológia Banská Bystrica	58,20 €	s DPH	21.06.2023		67/2023		váhy do 100kg-overenie ŠJ
	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2023  
do : 30.06.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
213	52152219 Edusteps Krpatská 754/8 08901 Svidník	130,00 €	s DPH	21.06.2023			Zmluva o poskytovaní služieb	aktualizačné vzdelávanie MŠ čo by mal učiteľ vedieť o PZ/OZ
214	31352782 L.K. Permament spol.s r.o Pekna cesta 21 83414 Bratislava	10,80 €	s DPH	21.06.2023		68/2023		predplatné časopisu predškolská výchova 1rok
215	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	712,78 €	s DPH	22.06.2023			5611863306	faktúra za PHM kosačky,krovinorezy, traktory, Fábia
216	42292174 Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie 146 90603 Smrdáky	732,50 €	s DPH	23.06.2023			uznesenie OZ	faktúra za ročný členský poplatok v OOCR Záhorie
217	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	10,78 €	s DPH	26.06.2023			Za prenos dát	za dátové prenosy 24.5-23.6/2023
218	44267134 Kominárstvo T.Tomašovič Domky 1379 90841 Šaštín Stráže	81,90 €	s DPH	28.06.2023		69/2023		konrola a čistenie komnínov OU,MŠ, KD
219	36259560 RVC Senica s.r.o M.Nešpora 925/8 90501 Senica	1 001,40 €	s DPH	30.06.2023			zmluva z dňa 13.3.2009	faktúra za audit individuálnej účtovnej závierky za r.2022