

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 : 01.01.2021
do : 31.01.2021

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 58,80 € | s DPH | 01.01.2021 | | | ZO/2018A13028 | zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za 1/21 |
| 2 | 35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 133,33 € | s DPH | 04.01.2021 | | | 4125/2013 | elektrická energia v KD Sobotiste za 1/2021 |
| 3 | 35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 1 005,88 € | s DPH | 04.01.2021 | | | 4125/2013 | za elektrickú energiu - VO obec, a budovy obce za 1/2021 |
| 4 | 51007908 Pinf s.r.o Sobotište č.393 90605 Sobotište | 320,00 € | s DPH | 07.01.2021 | | | | správa, aktualizácia a údržba webových stránky "Sobotiste.sk" za rok 2021 |
| 5 | 46851658 CYEB s.r.o. Záhradicka 10 94501 Komárno | 1 235,02 € | s DPH | 07.01.2021 | | | :CYS-1905-10023 | za plyn v budovách obce, OcU, matrika, regob, HZ, KD a MŠ za 1/2021 |
| 6 | 35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava | 131,55 € | s DPH | 11.01.2021 | | | 1128014002 | za služby mobilnej siete - mobility Ocu, pohrebnictvo + mobil. internet za 1/2021 |
| 7 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 225,28 € | s DPH | 15.01.2021 | | | poplatok za skládkovanie odpad | poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zák.č. 329/2018 |
| 8 | 36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1 | 84,54 € | s DPH | 15.01.2021 | | | 6500007463 | za elektrickú energiu VO u kadlečkov na I. štvrťrok 2021 |
| 9 | 35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 38,00 € | s DPH | 18.01.2021 | | | 9106598421 | za plyn v budove OcU. č. 129 za 1/2021 |
| 10 | 35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 45,00 € | s DPH | 18.01.2021 | | | | za elektrickú energiu v budove č.129 za 1/2021 |
| 11 | 34001573 Mgr. D. Vystrčilováí Lek.pod Hájkom | 694,76 € | s DPH | 20.01.2021 | | 155/2021 | | OOPP, rukavice, overaly a respirátory pre MOM |
| 12 | 00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište | 525,00 € | s DPH | 20.01.2021 | | | | za zimnú údržbu MK - pluhovanie |
| 13 | 47999870 ELASON s.r.o. Hollého 962/142 90851 Holíč | 268,32 € | s DPH | 20.01.2021 | | 136/2020 | | za montáž a deontáž vianočnej výzdoby |
| 14 | 46919805 Topset Solutions Hollého 2366/25B 90031 Stupava | 16,80 € | s DPH | 21.01.2021 | | | | aktualizácia programvo a podpora a LZ za rok 2020 |
| 15 | 52536157 IPacient s.r.o. Nám.sv. Anny 357/19 91101 Trenčín | 76,20 € | s DPH | 22.01.2021 | | 14/2021 | | dezinfekcia MOM- testovanie+doprava |
| 16 | 31396674 Up Slovensko s.r.o. (Le Chegue Dejeuner s.r.o.) Vajnorská 32 83103 Bratislava | 2 435,94 € | s DPH | 26.01.2021 | | 018847 | | za stravovacie poukážky pre pracovníkov obce a doprava a odplata |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021
do : 31.01.2021

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------------------|--|
| 17 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 15,36 € | s DPH | 28.01.2021 | | | Zmluva o prenose telemetrickýc | výdavky za prenos telemetr. dát - VO za 1/2021 |
| 18 | 18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica | 652,20 € | s DPH | 28.01.2021 | | 3/2021 | | Oprava kopriky na matrike, tlačiarne daňové, repas tonerov |
| 19 | 20203170 ESET spol. s.r.o. Pionerská 9/A 83102 Bratislava | 50,33 € | s DPH | 28.01.2021 | | 13/2021 | | za licenciu ESET Internet Security na 2 roky pre 1 PC |
| 20 | 50530950 JRK Slovensko s.r.o. Rajská 2341/15A 81108 Bratislava | 10 404,00 € | s DPH | 28.01.2021 | | 96/2020 | | nákup kompostérov 100 ks pre občanov |
| 21 | 18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica | 32,00 € | s DPH | 29.01.2021 | | 1/2021 | | za nákup tonerov pre potreby MŠ |
| 22 | 34001573 Mgr. D. Vystrčilováí Lek.pod Hájkom | 285,00 € | s DPH | 29.01.2021 | | 12/2021 | | Overal, respirátory pre potreby MOM Sobotište |