

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 212, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
186	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	02.07.2019				za zabezpečenie výkonu osoby zodpovednej za ochranu osob. údajov za 7/19
187	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	959,82 €	s DPH	02.07.2019				za spotreby el. energie na VO, MŠ, budove obce, HZ, DS za 7/19
188	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	141,78 €	s DPH	02.07.2019				spotreba el. energie v KD za 7/19
189	34739572 COPY centrum - Pavol Chalko - SENLINE	325,36 €	s DPH	02.07.2019		53/2019		výroba nových infrom. tabúl pre vchodom do obce
190	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	93,00 €	s DPH	02.07.2019				spotreba elektiny v budove č. 129
191	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	38,00 €	s DPH	02.07.2019				za spotrebu plynu na budove obce č.129 za 7/19
192	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 513,00 €	s DPH	02.07.2019				spotreba plynu v budovách obce - Ocu, matrika, regob, HZ, MŠ a KD za 7/19
193	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestká časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	02.07.2019		85/17/II		za služby fireportu pre DHZO za 6/19
195	36361241 R.MULLER spol. s.r.o. Sobotište č. 257 90605 Sobotište	400,00 €	s DPH	03.07.2019		63/2019		oprava vodozádržného kanála v lokalite Gazarka
196	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	74,79 €	s DPH	04.07.2019				spotreba el.energie VO u Kadlečíkov za obdobie od 01.07 do 30.09.2019
197	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	1 802,42 €	s DPH	08.07.2019				za vývoz KO u FO a z budova a VP obce za 6/2019
198	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	151,07 €	s DPH	08.07.2019				poplatok za uloženie dobného staveb. odpadu
199	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	371,57 €	s DPH	08.07.2019				vývoz KO od PO za 6/2019
200	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	104,70 €	s DPH	08.07.2019				poplatok za uloženie KO
201	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	39,60 €	s DPH	08.07.2019		65/2019 z 6.		poplatok za meranie presnosti Váh v ŠJ MŠ
202	41402731 Hospodárske potreby Stanislav Fajnor	42,00 €	s DPH	09.07.2019		70/2019		vrecia na TKO
203	31322832 Sloznaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	567,43 €	s DPH	09.07.2019			5611863306	za PHM Zetro, Iveco Fábie šedá a combi, kosačky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
204	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	660,00 €	s DPH	09.07.2019				výdavky za opatr. službu pre 3 soby za 6/2019
205	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	150,64 €	s DPH	10.07.2019				za pevné telefónne linky Ocu, matrika, regob, MŠ, HZ a PČ za 6/2019
206	00309974 Mesto Senica Štefaniková 1408/56 90525 Senica	98,26 €	s DPH	10.07.2019				za vykonávanie sociálnej posudkovej činnostimestom Senica za II. q/2019
207	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	135,30 €	s DPH	10.07.2019				výdavky za mobilné telefóny OcÚ, a pohreb. služba za obd. od 07.6. do 07.07.19
208	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	81,70 €	s DPH	10.07.2019			4125/2013	doplatok el. energie v KD za 6/2019
209	41787218 Juraj Koba-Sobotište.net Č.72 90605 Sobotište	17,43 €	s DPH	10.07.2019				výdavky za pripojenie do siete Internet na 6 mesiacov pre MŠ
210	33815101 DEMONT- KOVO Pavol Rybníkár 212 90605 Sobotište	505,06 €	s DPH	15.07.2019				výdavky za ukladanie odpadu
211	30976936 ELEKTROOPRAVY Slezak L. 252 90605 Sobotiste	208,00 €	s DPH	18.07.2019		64/2019		výdavky na opravu osvetlenia a výmenu žiaroviek na OcÚ v zasadčke a obradnej miestnosti
212	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	108,80 €	s DPH	18.07.2019				výdavky za uloženie odpadu
213	50774336 Periskop s.r.o. - člen skupiny Komensky Group Parkt Mládeže č.1 04001 Košice Staré Mesto	6,00 €	s DPH	18.07.2019				pre MŠ Sobotište - prístup do Periskop a Forum učiteľov
214	31396674 Up Slovensko s.r.o. (Le Chegue Dejeuner s.r.o.) Vajnorská 32 83103 Bratislava	1 365,64 €	s DPH	18.07.2019		18847/1		nákup jedál. kupónov
215	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	30,00 €	s DPH	18.07.2019		vo vlastnej ré		odvoz haluzoviny
216	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	509,70 €	s DPH	18.07.2019		vo vlastnej ré		výdavky za kosenie, mulčovanie pri DS a na cintoríne
217	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	416,84 €	s DPH	20.07.2019				výdavky za PHM Zetor a kosačky pri KD a DS
218	44445148 TOP FIRE MILAN FIDRICH č.367 90623 Rudník	1 670,00 €	s DPH	26.07.2019		76/2019		prúdnice, ihly hasiace a kukla Nomex - projekt CRSaP pre DHZO
219	44543697 FIRE systém s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	514,50 €	s DPH	30.07.2019		80/2019		nákup OOPP - prilby s opravou pre DHZO -projekt CRSaP
220	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	11,05 €	s DPH	30.07.2019			Zmluva o prenose tel	za prenos telemetrických dát VO za obdobie od 23.6. do 23.7.2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
221	47999870 ELASON s.r.o. Hollého 962/142 90851 Holíč	384,90 €	s DPH	31.07.2019		74/2019		oprava a údržba VO v časti Javorec, u Kutáلكov, U Kubičkov a Kadlečikov