

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 : 01.03.2019
do : 31.03.2019

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 45 | 50647555 FIREPORT Services s.r.o mestká časť Rača 83106 Bratislava | 12,00 € | s DPH | 05.03.2019 | | 85/II/2017 | | služba Fire portu pre potreby DHZO za 2/2019 |
| 46 | 35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 1 513,00 € | s DPH | 04.03.2019 | | | | spotreba plynu za 3/2019 v budove OcÚ, matrika, HZ, MŠ a KD |
| 47 | 50227157 Kamenárstvo Bocán s.r.o. Hviezdoslavova 309/1 90501 Senica | 300,00 € | s DPH | 05.03.2019 | | 12/2019 | | pamätná tabuľka - L. Košinár - hviezdáreň |
| 48 | 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 58,80 € | s DPH | 05.03.2019 | | | ZO/2018A13028 | ochrana osobných údajov - výkon zodpoved. osoby za 3/2019 |
| 49 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 143,95 € | s DPH | 05.03.2019 | | | | poplatok za uloženie odpadu podľa zákoan č. 329/2018 |
| 50 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 145,85 € | s DPH | 05.03.2019 | | | | za vývoz kontajnerov- VOK -odvoz odpadu u Kadlečikov |
| 51 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 348,50 € | s DPH | 05.03.2019 | | | | za vývoz odpadu u PO za 2/2019 |
| 52 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 1 790,87 € | s DPH | 05.03.2019 | | | | za vývoz odpadu u FO v obci a z obecnych budov a cintorína za 2/2019 |
| 53 | 35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 1 180,07 € | s DPH | 05.03.2019 | | | | za spotrebu el. energie VO a v budovách obce za 3/2019 |
| 54 | 35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava | 139,82 € | s DPH | 06.03.2019 | | | | za pevné telef. linky a internet na OcÚ,matrika, regob, MŠ, HZ, PČ za 2/2019 |
| 55 | 43908977 KOMENSKY s.r.o | 19,00 € | s DPH | 08.03.2019 | | trvalá | | za sprístupnenie balíčka ŠKôlka pre rok 2019 na webe |
| 56 | 00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica | 660,00 € | s DPH | 08.03.2019 | | | Zmluva o poskyt. slu | za opatrovateľskú službu -3 osoby za 2/2019 |
| 57 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 620,00 € | s DPH | 08.03.2019 | | | | výdavky za vrecia TKO |
| 58 | 35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava | 113,12 € | s DPH | 08.03.2019 | | | 11288044002 | výdavky za mobily OcÚ, pohrebníctvo, starosta a PC internet |
| 59 | 31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava | 394,33 € | s DPH | 08.03.2019 | | | | PHM Teton, fábia sivá |
| 60 | 35295775 STORM Bureš Václav Kolónia 588/64 90501 Senica | 64,80 € | s DPH | 13.03.2019 | | 13/2019 | | repas tonerov pre ŠJ MS - 3 ks |
| 61 | 35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 192,29 € | s DPH | 14.03.2019 | | | | za el. energiu v kD 2/2019 |
| 62 | 31106331 Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča Sobotište | 77,40 € | s DPH | 18.03.2019 | | 20/2019 | | odhrňanie snehu nakladačom |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 63 | č.70 90605 Sobotište 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 116,60 € | s DPH | 19.03.2019 | | | | poplatok za skladkovanie odpadu podľa zák. č.329/2018 |
| 64 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 28,10 € | s DPH | 19.03.2019 | | | | poplatok za skladkovanie odpadu podľa zák. č.329/2018 |
| 65 | 00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište | 630,00 € | s DPH | 20.03.2019 | | vi. réžia | | zimná údržba MK |
| 66 | 33815101 DEMONT- KOVO Pavol Rybnikár 212 90605 Sobotište | 389,81 € | s DPH | 26.03.2019 | | 14-I/2019 | | za nakladanie odpadu |
| 67 | 34739572 COPY centrum - Pavol Chalko - SENLINE | 150,00 € | s DPH | 25.03.2019 | | 25/2019 | | gravírovanie a malovanie tabule L Košíňár - pamätná tabuľa |
| 68 | 18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica | 57,20 € | s DPH | 21.03.2019 | | 16/2019 | | oprava PC OÚ a repas 1 ks toneru |
| 69 | 11821973 JurisDat-M. Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava | 25,00 € | s DPH | 27.03.2019 | | trvalá | | predplatné časopisu ŠKOLA 2019 |
| 70 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 11,61 € | s DPH | 28.03.2019 | | | | výdavky za prenos telemetrických dát VO za 23.2. až 23.3.2019 |