

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 : 01.06.2019
do : 30.06.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
150	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestská časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	03.06.2019		85/17/II		za prevádzku FIREPORTU pre DHZO za 5/2019
151	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	03.06.2019			ZO/2018A13028	zabezpečenie činnosti osoby zodpovednej pri ochrane osobných údajov za 6/19
152	40479366 Bc. Pačka František	1 439,90 €	s DPH	03.06.2019		50/2019		ceny pre mažuretky - oceenie za vzornú reprezentáciu- náramky
153	11018909 CERMAN Bohuslav Horní Roveň č.p. 109 53371 Dolní Roveň	140,00 €	s DPH	03.06.2019		54/2019		medaile pre DHZO obce a poštovné
154	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Narodna 18 01001 Zilina	117,00 €	s DPH	04.06.2019		trvalá		poplatok za prístup na register "Verjená správa na rok od 29.06 do 28.06.2020
155	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	143,64 €	s DPH	04.06.2019			1128014001	za pevné telef. linky, OčÚ,HZ, MŠ, PČ , matrika a regob za 5/2019
156	36631124 Slovenska posta a.s. Partizánka cesta 9 97599 Banská Bystrica	43,67 €	s DPH	06.06.2019		100000804		tlač poštových poukážok pre obec Sobotište
157	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	141,78 €	s DPH	06.06.2019				spotreba el. energie v KD za 6/2019
158	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	959,82 €	s DPH	06.06.2019				za el. energiu za 6/2019 v MŠ. Ocu, Hz, KD, DS a VO v obci a kopaničiach
159	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	93,00 €	s DPH	06.06.2019			7300011326	spotreba elektrina v budove č. 129
160	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	38,00 €	s DPH	06.06.2019			6303003924	spotreba plynu v budove č. 129 za 6/2019
161	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 513,00 €	s DPH	06.06.2019			6300143791	za spotrebu plynu za 6/2019 pre budovy Ocu, matrika, regob, HZ? MŠ a KD
162	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	119,60 €	s DPH	07.06.2019				poplatok za uloženie odpadu za 5/19
163	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	348,50 €	s DPH	07.06.2019				poplatok za zber odpadu od PO za 5/2019
164	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	65,40 €	s DPH	07.06.2019				poplatok za drobný stavebný odpad
165	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	1 790,87 €	s DPH	07.06.2019				poplatok za vývoz KO u FO a z budov a VP obce za 5/19
166	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	693,00 €	s DPH	07.06.2019				za opatrovatelskú službu -3 osoby za 5/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
167	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	508,67 €	s DPH	10.06.2019				za PHM pohreb. vozidlo, Zetor, Fábia combi, fábia sivá- voľby, kosačky
168	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	106,06 €	s DPH	11.06.2019				doplatenie za spotrebu el. energie v KD za 5/19
169	44706138 Obšajt Ján č.16 90605 Sobotište	25,00 €	s DPH	11.06.2019		58/2019		oprava skla na aute fábia
170	46082182 PAPER A s.r.o	56,70 €	s DPH	12.06.2019		ES1915774		nákup kancel.papiera pre OcU
171	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	117,31 €	s DPH	12.06.2019				za mobilné telefón za obdobie od 7.5. do 7.6.2019
172	44445148 TOP FIRE MILAN FIDRICH č.367 90623 Rudník	286,30 €	s DPH	13.06.2019		60/2019		plakety pre maľuretky30 ks a plaketa pre DHZ-1 ks
173	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	140,26 €	s DPH	14.06.2019		vo vl. režii		odvoz haluzoviny, trávy z VP
174	47327316 Lobotka Juraj Mgr. č.98 91324 Veľká Hradná	560,99 €	s DPH	17.06.2019			Zmluva o sprostredko	sprostredkovanie v oblasti verj. obstarania- obstarania energii pre obec
175	36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitarska 11 04013 Kosice	1 326,10 €	s DPH	17.06.2019		61/2019		nákup stolov a stoličiek do ŠJ MŠ
176	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Narodna 18 01001 Zilina	231,00 €	s DPH	17.06.2019				poplatok za ročný prístup do portálu Mzdové centrum
177	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	107,20 €	s DPH	19.06.2019				výdavky za uloženie odpadu-zmensový komunálny
178	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	183,60 €	s DPH	19.06.2019				oprava PC v MŠ a repasy tonerov pre potrebu MŠ
179	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	13,90 €	s DPH	17.06.2019				poplatok k vyjadreniu o existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom
180	31367551 S PoweR export-import s.r.o. Pečianska 31 85101 Bratislava	64,75 €	s DPH	19.06.2019		93/2019		automatická nabíjačka na akumulátory 6V/12V/24V pre DHZO
181	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Narodna 18 01001 Zilina	231,00 €	s DPH	21.06.2019				prístup na mztové centrum
182	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	590,58 €	s DPH	21.06.2019				za PHM Zetor, kosačky, Tatra 815
183	50813145 Požiarna bezpečnosť s.r.o. Námestie sv. Petra a Pavla 11 94106 Bratislava	19,00 €	s DPH	21.06.2019				rozišovací štítok na Galet prilbu pre DHZO
184	31331131 ŠEVT a.s. Plynáresnká 6 82109 Bratislava	13,52 €	s DPH	28.06.2019				triedna kniha pre MŠ a evidencia detí v MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
185	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	10,83 €	s DPH	28.06.2019				za prenos telemetrických dát od 23.5 do 23.6.2019 na VO v obci