

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 : 01.10.2019
do : 31.10.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
291	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestská časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	01.10.2019		85/17/II		za služby FIREPORTU pre DHZO za mesiac 9/2019
292	31423388 ELSO PHILIPS SERVICE spol. s.r.o. Jilemnického 2 91101 Trenčín	63,77 €	s DPH	01.10.2019		73/2019		nákup teplomeov a vklkometerov do ŠJ MŠ
293	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	01.10.2019			ZO/2018A13028	zabezpe. výkonu činnosti zodpoved. osoby pri ochrane osob. údajov za 10/19
294	46851658 CYEB s.r.o. Záhradická 10 94501 Komárno	1 235,04 €	s DPH	01.10.2019			CYS-1905-10023	za plyn v budovách obce - HZ, Ocu, MŠ a KD za 10/2019
295	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	959,82 €	s DPH	02.10.2019			4125/2013	za spotrebu el. energie - VO, Ocu, DS, MŠ, HZ a HM za 10/2019
296	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	141,78 €	s DPH	02.10.2019			4125/2013	výdavky za el. energiu v KD za 10/2019
297	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	93,00 €	s DPH	02.10.2019			9600250555	výdavky za el. energiu v budove obce č. 129
298	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	38,00 €	s DPH	02.10.2019			9106598421	výdavky za plyn v budove obce č. 129 za 10/19
299	35749890 Hudobniny .sk Sibírska 23 83102 Bratislava	48,93 €	s DPH	03.10.2019		27092019		nákup CD pre potreby MR -6 ks
300	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	56,20 €	s DPH	03.10.2019		109/2019		oprava PC, nákup myš k PC a repas tonerov 2 ks pre MŠ
301	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	32,00 €	s DPH	03.10.2019		108/2019		repas tonerov 2 ks matrika
302	31396674 Up Slovensko s.r.o. (Le Chegue Dejeuner s.r.o.) Vajnorská 32 83103 Bratislava	3 245,54 €	s DPH	03.10.2019		18847/1		jedál. kupóny pre pracovníkov obce
303	44414871 ELPOS s.r.o. Štefánikova 1470/50C 90501 Senica	80,53 €	s DPH	03.10.2019		101/2019		lanko, a ND na kosačky - vojnové hroby
304	33815101 DEMONT-KOVO Pavol Rybníkár 212 90605 Sobotište	522,40 €	s DPH	04.10.2019		167/2019		ukladanie odpadu
305	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	150,44 €	s DPH	07.10.2019			1128014001	za telefóny- pevné linky ocu, ms,hz, matrika, regob za 9/19
306	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	105,70 €	s DPH	07.10.2019			poplatok za ulozenie	poplatok za ulozenie KO podľa zákona 329/2018
307	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	13,00 €	s DPH	07.10.2019			poplatok za ulozenie	poplatok za ulozenie KO podľa zákona 329/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
308	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	64,95 €	s DPH	07.10.2019			poplatok za ulozenie	poplatok za ulozenie KO podľa zákona 329/2018
309	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	74,79 €	s DPH	07.10.2019			6500007463	za el. energiu v osade u Kadlečikov za obdobie od 01.10. do 31.12.2019
310	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	693,00 €	s DPH	08.10.2019			Zmluva o poskyt. sl	výdavky na opatrovateľ.činnosť - 3 osoby za 9/2019
311	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	325,44 €	s DPH	08.10.2019			129/V-KO/2004	výdavky za vývoz KO u PO za 9/19
312	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	1 813,98 €	s DPH	08.10.2019			17/V-KO/2000	výdavky za vývoz KO u FO a z budova aVP obce za 9/19
313	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	74,02 €	s DPH	09.10.2019			4125/2013	doplatok ze el. energiu v KD za 9/19
314	00162957 IVES Organ.pre inf.VS Cs.armady c.20 04118 Kosice	246,41 €	s DPH	09.10.2019				APV programov WINibeu a Winmatrika
315	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	536,71 €	s DPH	09.10.2019				výdavky za PHM Zetorm Iveco, PS 1500, fábria sivá, comi modrá a kosačky
316	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	136,48 €	s DPH	10.10.2019			1128014002	za mobility Ocu, pohreb,služba za obdobie od 07.09. do 07.10/2019+mob. internet
317	50780743 Flowery plus s.r.o	107,23 €	s DPH	11.10.2019			106/2019	výdavky za čistenie obrusov z KD
318	36278432 Záhradný servis Senica s.r.o. Nám. Oslobodenia č.16/1 90501 Senica	258,00 €	s DPH	11.10.2019			113/2019	údržba verejnej zelene- kosenie
319	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Košícká 6 92109 Bratislava	93,47 €	s DPH	11.10.2019			Zmluva o službách -	za doménu "Sobtište.sk - prdlženie na 1 rok
320	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 668,34 €	s DPH	11.10.2019				zúčtovanie plynu za 01.01. do 30.09.2019 - ukončenie odberu
321	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	12,50 €	s DPH	16.10.2019			vo vlastnej ré	vývoz KO v dome snútku -prečerpávanie
322	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	342,60 €	s DPH	16.10.2019			vo vlastnej ré	za kosenie na VP, na cintoríne
323	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	109,60 €	s DPH	18.10.2019			poplatok za skladkov	poplatok za skladkovanie KO v zmysle zákona č. 329/2018
324	30090105 Necas Vladimir Instalaterstvo 90605 Sobotiste 170	1 075,20 €	s DPH	21.10.2019			111/2019	oprava reg. plynu na Ocu, rozvodu voda-kanal v KD -kuchyňa a výmena ponorky v ZŠ
325	34739548 Tomeckova Dana	164,70 €	s DPH	22.10.2019			116/2019	čistiace a kancel. potreby pre ŠJ MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
326	36289141 Abiset s.r.o Nám.SPN 2/1209 90101 Malacky	94,50 €	s DPH	22.10.2019		119/2019		údržba APV programu ŠJ
327	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	435,05 €	s DPH	22.10.2019				PHM zetor, Tatra 815, kosačky
328	47327316 Lobotka Juraj Mgr. č.98 91324 Veľká Hradná	560,00 €	s DPH	24.10.2019				spostredkovanie VO - energie -plyn 2. časť
329	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	151,86 €	s DPH	25.10.2019			poplatok za skladkov	poplatok za skladkovanie KO v zmysle zákona č. 329/2018
330	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	288,62 €	s DPH	25.10.2019			:	výdavky za vývoz kontajnera
331	00179744 Múzeum mesta Bratislava Radničná u.č.1 81518 Bratislava	408,00 €	s DPH	25.10.2019			00 AF3-162/2019	za preprodukčné práva k ZP 34 ks projekt "Po stopách habánov"
332	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	13,80 €	s DPH	30.10.2019				za prenos telemetrických dát VO od 23.9. do 23.10.2019
333	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	423,77 €	s DPH	31.10.2019			017/V-KO/20 00	vývoz kontajnera
334	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	264,26 €	s DPH	31.10.2019				poplatok za skladkovanie odpadu v zmysle zákona č. 329/2018