

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 364, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.03.2026
do : 31.03.2026

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
64	51726505 ZARTECH, s.r.o. 65 90703 Turá Lúka	223,60 €	s DPH	02.03.2026		39		náradie a ND + servis na kosačke
65	07964820 VYZA Professional s.r.o. Pavlova 3048/40 70030 Ostrava - Zábřeh	1 273,90 €	s DPH	02.03.2026		42		termokamera pe DHZO - dotácia SLAK
66	51488205 ELLS s.r.o. Košútovec 2910/13 90501 Senica	192,46 €	s DPH	02.03.2026		40		výmena svietidiel a zásuviek v knižnici a OCU ,oprava pece v MS a čerpadlo v DS
67	35763469 Slovak Telekom, a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	222,75 €	s DPH	03.03.2026			1128014001	za telefony, internet v OCU, matrika, HZ,MŠ, knižnica, DS, zabezpečovačka
68	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	60,00 €	s DPH	03.03.2026			017/V-KO/2000	za drobný stavebný odpad
69	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	6,00 €	s DPH	03.03.2026				za plyn v budove obce č.129 za 3/2026
70	46919805 Topset Solutions Hollého 2366/25B 90031 Stupava	36,90 €	s DPH	03.03.2026			Zmluva o akt.programovA/2164/12/2	za používanie programu TeamVierver k programom WIN-city, dane a odpadu, nastavenie váž,zberu
71	35837594 VIPTTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava	12,31 €	s DPH	03.03.2026			1647604787	za telefony regob za 2/26
72	45232270 GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 82104 Bratislava	118,14 €	s DPH	03.03.2026			MKA27112301	AP správa kontajnerov, reporting ZO - nádoby za 2/26
73	17321484 RAMIRENT spol. s r.o. Opletalová 65 84107 Bratislava	83,15 €	s DPH	05.03.2026		41		za prenájom náradia píla,kotúč na rezanie dlažby - DS
74	DKV EURO SERVICE GmbH Blacke-Durr-Allee 3 40882 Ratingen, Deutschland	36,44 €	s DPH	05.03.2026				PHM Fábica
75	44483767 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	1 385,56 €	s DPH	06.03.2026			Zmluva o združenej dodávke plynu	za plyn v budove OcU za 3/26
76	44483767 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	125,54 €	s DPH	06.03.2026			Zmluva o združenej dodávke plynu	za plyn v budove HZ za 3/2026
77	44483767 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	1 147,37 €	s DPH	06.03.2026			Zmluva o združenej dodávke plynu	za plyn v budove MŠ za 3/2026
78	44483767 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	212,29 €	s DPH	06.03.2026			Zmluva o združenej dodávke plynu	za plyn v budove KD za 3/2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026
do : 31.03.2026

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
79	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	91,99 €	s DPH	06.03.2026				poplatok za skládkovanie odpadu a za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č.329/2018
80	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	44,00 €	s DPH	06.03.2026		49		za tonery pre OK
81	34739548 Tomeckova Dana	106,95 €	s DPH	06.03.2026		46		kancelárske potreby , obálky pre - regob, register adries a matrika
82	52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	07.03.2026			2024191	mesačný paušálny poplatok v zmysle zmluvy za 2/25
83	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	67,65 €	s DPH	07.03.2026			KB/ZO/2024MKB13028-1	za poskyt. služby kyber. bezpečnosti za 3/2026
84	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,27 €	s DPH	07.03.2026			ZO/2018A13028	zabezpeč. výkonu činnosti zodpovd.osoby pri GDPR za 3/2026
85	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestká časť Rača 83106 Bratislava	15,99 €	s DPH	07.03.2026			85/17/II/2017	za služby fireportu pre potreby dhzo za 2/26
86	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	271,34 €	s DPH	07.03.2026			017/V-KO/2000	výdavky za odvoz kontajnerov z cintorína 2x
87	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	323,46 €	s DPH	07.03.2026				za skladkovanie odpadu a poplatok podľa zákona 329/2018
88	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	1 961,90 €	s DPH	07.03.2026			017/V-KO/2000	za zber odpadu u občanov z VP a budov obce za 2/2026
89	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	261,56 €	s DPH	07.03.2026			0129/V-KO/2004	za vývoz KO u podnikateľov a PO za 2/2026
90	36631124 Slovenska posta a.s. Partizánka cesta 9 97599 Banská Bystrica	237,60 €	s DPH	10.03.2026			50	poštovné - výmery KO
91	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	28,00 €	s DPH	10.03.2026			53	tonery pre MŠ 2 ks
92	17310598 Slovgram Bratislava Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	49,20 €	s DPH	10.03.2026			47	Zmluva č. 1611800
93	00177474 DPO SR - odborná škola Kuzmányho č.36 03601 Martin	0,00 €	s DPH	10.03.2026			48	za verejný prenos prostredictvom tech.zariadenia - MR na rok 2026
94	36361241 EXAFLY spol. s.r.o. Sobotište č. 257 90605 Sobotište	738,00 €	s DPH	12.03.2026			51	oprava terasy KD v dňoch 27.2 a 2.3 a 6.3.2026 -práca technikou
95	36361241 EXAFLY spol. s.r.o. Sobotište č. 257 90605 Sobotište	393,60 €	s DPH	12.03.2026			52	zimná údržba MK dňa 13.01 a 17.2.2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026
do : 31.03.2026

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
96	36631124 Slovenska posta a.s. Partizánka cesta 9 97599 Banská Bystrica	132,00 €	s DPH	12.03.2026		55		poštovné - rozhodnutia na KO 39 ks
97	51708515 ANEX Slovakia s.r.o. Zavarská 11/C 91701 Trnava	171,83 €	s DPH	13.03.2026		54		čistiace potreby pre MŠ a KD
98	40761509 Miroslav Čmela Podhorie 275 90611 Prietrž	162,00 €	s DPH	16.03.2026		56		aktivity v MŠ - výchovný a vzdelávací program pre predškôľakov - výroba papiera
99	56639163 Bytservis - UB s.r.o. Robotnícka 56 90501 Senica	839,53 €	s DPH	19.03.2026		45		výmena tlakovej nádrže v ZŠ a inštalačný materiál
100	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	52,88 €	s DPH	16.03.2026			za skládkovanie odpadu a poplatok	za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zák.č. 329/2018
101	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	144,45 €	s DPH	17.03.2026			za skládkovanie odpadu a poplatok	za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zák.č. 329/2018
102	17644429 CONNECT - Ing- Zsolt Marczibal	30,10 €	s DPH	17.03.2026		59		tlačivá pre obenu knižnicu
103	51308479 EduPoint s.r.o. Gen. Goliana 1537/7 91101 Trenčín	497,00 €	s DPH	19.03.2026		61		didaktická pomôcky k edukačnej aktivite
104	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	364,29 €	s DPH	19.03.2026			5611863306	PHM Zetor
106	46284753 Tomáš Holič GeoTime 352 90634 Prievaly	290,00 €	s DPH	19.03.2026		58		Geometricky plán - pč.61112/1 a 61127
107	40765601 Ján Jozefák 105 90604 Častkov	184,50 €	s DPH	19.03.2026		57		autobusová preprava osob- Sobotište -Prietrž a späť - predškôľáci aktivity
108	47560894 KALIBRA SK s.r.o. Kukučínova 2968 02401 Kysucké Nové Mesto	38,12 €	s DPH	23.03.2026		63		kalibrácia teplomrov v SJ MS
109	51865467 SSE PRi Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	546,27 €	s DPH	23.03.2026			9100999653	Zúčtovanie za el.. energie za 2/26 v budovách obce a VO -doplatok
110	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	156,31 €	s DPH	25.03.2026			za skládkovanie odpadu a poplatok	za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zák.č. 329/2018
111	DKV EURO SERVICE GmbH Blacke-Durr-Allee 3 40882 Ratingen, Deutschland	168,01 €	bez DPH	23.03.2026				PHM Fábja, Dácia
112	44037538 Ján Richta - stolárske a stavebné práce 125 90605 Podbranc	4 790,00 €	s DPH	27.03.2026		69		oprava terasy KD Sobotište-práce

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026
do : 31.03.2026

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
113	45467170 ULART s.r.o.	3 846,03 €	s DPH	27.03.2026		66		materiál na opravu terasy KD Sobotište
114	45249113 REHUŠ s.r.o., Zelezničná 1524 90501 Senica	881,66 €	s DPH	27.03.2026		70		oprava terasy KD - betón +doprava+naklad a vykladka
115	50639153 MGS PLUS SK, s.r.o. Priemyselna 285 90501 Senica	614,85 €	s DPH	27.03.2026		71		oprava terasy KD - rekutá lepenka a iný material
116	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	32,23 €	s DPH	27.03.2026			Zmluva o prenose dát	za prenos dát z VO obec za 24.02. do 23.03.2026
117	Relaxdays GmbH Berliner Str. 191 06116 Halle	172,78 €	s DPH	27.03.2026		64		starožitné studne 2 ks na cintorín
118	50924192 KOVTEC s.r.o. Sládkovičova 5 04001 Košice - mestská časť Sever	1 323,24 €	s DPH	31.03.2026		78		lavička liatinová 3 ks a dva odpadkové kose - liatinové +doprava
119	50639153 MGS PLUS SK, s.r.o. Priemyselna 285 90501 Senica	228,98 €	s DPH	31.03.2026		77		materiál na opravu terasy KD a vybudovanie stojísk kopanncce
120	40763111 Musil Ján	470,00 €	s DPH	31.03.2026		72		výmena tlakovej nádoby v ZŠ Sobotište - materiál, montáž a doprava