

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 273, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.09.2022
do : 30.09.2022

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
307	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	6,00 €	s DPH	05.09.2022			9107094085	za zemný plyn v budove obce č. 129 za 9/22
308	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	326,19 €	s DPH	05.09.2022			4125/2013	za elektrickú energiu na VO kopanice, HZ a HM za 9/22
309	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	653,79 €	s DPH	05.09.2022			4125/2013	za el. energiu na VO HK a DK, OCU, KD, MŠ a DS za 9/22
310	51689839 Koberce Trend Čáčovská cesta 5017/36 90501 Senica	886,20 €	s DPH	06.09.2022		98/2022		Koberce pre potreby MŠ - učebňa
311	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	473,75 €	s DPH	08.09.2022			5611863306	PHM Zetory a kosačky
312	46058541 Zak Services s.r.o. Moravská 619/A 90701 Myjava	199,39 €	s DPH	08.09.2022		93/2021		Nákup cievky, nože a nylónu na krovinnorezy a kosačky
313	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	218,50 €	s DPH	09.09.2022			4125/2013	doúčtovanie el. energie za 8/22 na VO HK a VO DK, OCU, DS, KD a MŠ
314	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	73,56 €	s DPH	09.09.2022			9600460990	za el. energiu v budove obce č. 129 za 8/2022
315	37923277 Rozvoj cestového ruchu Myjavských kopaníc n.o. My M.R. Štefánika 560/4 90701 Myjava	1 575,00 €	s DPH	09.09.2022		107/2022		ubytovanie s raňajkami, obeda a večeria v dňoch 25.8-26.8.2022 -projekt SK/FMP/1b07/2016- podpora za služby pevnej siete - telefóny za 8/2022 - OCU, regob, matrika
316	35837594 VIPTTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava	16,58 €	s DPH	12.09.2022			1647604787	výdavky za plyn v MŠ, KD, OCU, matrika, rego a HZ za 9/2022
317	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	3 029,77 €	s DPH	12.09.2022			20211056	výdavky za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 9/22
318	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	12.09.2022			ZO/2018/A13028	mesčný paušálny poplatok za 8/22
319	52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	12.09.2022			2021180 z 25.10.2021	
320	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestká časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	12.09.2022		85/17/II z 20		výdavky za služby fireportu pre potreby DHZO za 8/22
321	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	458,04 €	s DPH	12.09.2022			poplatok za skladkovanie odpadu a	poplatok za skladkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018
322	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	14,08 €	s DPH	12.09.2022			poplatok za skladkovanie odpadu a	poplatok za skladkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2022
do : 30.09.2022

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
323	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	3,10 €	s DPH	12.09.2022				poplatok za skladkovanie odpadu a výdavky staveb. odpadu-poplatok za skladkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018
324	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	463,96 €	s DPH	12.09.2022			129/V-KO/2004	za zber KO u PO a podnikateľov za 8/22
325	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	104,99 €	s DPH	12.09.2022			1128014002	za služby mobilnej siete za obdobie od 8.8. do 7.9. na Ocu a pohrebnictvo
326	36259560 RVC Senica s.r.o M.Nešpora 925/8 90501 Senica	1 001,54 €	s DPH	12.09.2022				Zmluva o audite z 13.3.2009 +dodac za vykonanie auditu IUZ za rok 2021
327	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	3 469,56 €	s DPH	12.09.2022			017/V-KO/2000	za vývoz KO u občanov a z VP a budov obce za 8/22
328	00416002 Slovensky Cerveny kríz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	1 173,20 €	s DPH	14.09.2022				Zmluva o opatrovateľ. činnosti opatrovateľská služba pre 4 občanov za 8/22
329	52823831 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	183,00 €	s DPH	14.09.2022				2021180 z 25.10.2021 služby spojené s odchytom psa
330	52823831 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	133,00 €	s DPH	14.09.2022				2021180 z 25.10.2021 služby spojené s odchytom ďalšieho psa
331	10577491 Škopik Štěpán AUTODOPRAVA Louka 151 69676 Louka	231,05 €	s DPH	14.09.2022			112/2022	Za dopravu účastníkov vzdelávacieho seminára v Sobotišti
332	46423397 JK BUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 539/47 90701 Myjava	400,00 €	s DPH	16.09.2022			115/2022	SK/FMP/11B/07/016 Podporav za dopravu na trase Sobotište - Praha a späť autobusom - mažuretky
333	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	209,88 €	s DPH	16.09.2022				za skladkovanie odpadu a poplatok za skladkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č.329/2018
334	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	97,21 €	s DPH	19.09.2022				1128014001 zasluhy pevnej i mobiln ej siete OcU +internet ta obdobie 8/22
335	41402596 LUX-Junior 2 - Zuzana Černeková č.328 90605 Sobotište	300,00 €	s DPH	20.09.2022			112/2022	za stravu na vzdelávaci seminár - projekt SK/FMP/11b/07/016 -Podpora vzdelávania a povedomia o astro
336	36268071 Správa majetku mesta Myjava s.r.o M.R. Štefánika 560/4 90714 Myjava	824,50 €	s DPH	21.09.2022			108/2022	/za prepravu autobusom - exkurzie po hviezdarnach v prihraničí SR a ČR - projekt SK/FMP/11b Podpora
337	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	448,31 €	s DPH	22.09.2022				5611863306 za PHM Zetor - nafta a benzín fábia combi
338	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	13,09 €	s DPH	23.09.2022				Zmluva o prenose telemetrických dé za prenos telemetrických dát z VO za obdobie od 24.9. do 23.10.2022
339	31141935 JUDr. Mária Trylčová advokátka J. Kráľa 738/12 90501 Senica	242,62 €	s DPH	23.09.2022				Zmluva o právnej pomoci 14.7.2022 právne služby - zastupovanie vo veci vypratania nehnuteľnosti

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2022
do : 30.09.2022

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
340	51244489 Megatlač s.r.o. Lúčky 388 03482 Lúčky	40,00	€ s DPH	28.09.2022		117/2022		nákup vlajky SR, štátny znak + doprava " Voľby Samospráva s VUC 2022"