

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 314, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|----------|----------------|----------|------------------|-----------------------------------|--|
| 42 | 67001131 Jindřich Weinberger Velkomoravská 2013/29 69501 Hodonín | 49,40 | Kč s DPH | 02.02.2024 | | 18 | | plachta s potlačou 4 x1 m - placha na ples |
| 24 | 52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava | 4 876,36 | € s DPH | 01.02.2024 | | | 20211056 | spotreby plynu v budovách Ocu, matrika , regob, MŠ, HZ a KD za 2/24 |
| 25 | 50647555 FIREPORT Services s.r.o mestká časť Rača 83106 Bratislava | 15,60 | € s DPH | 01.02.2024 | | 85/17/II/2017 | | služby fireportu pre DHZO za 1/2024 |
| 26 | 52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok | 85,00 | € s DPH | 01.02.2024 | | | 2023111 z 14.12.2022 | popalok za odchyt psov - mesačný paušál |
| 27 | 36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 334,62 | € s DPH | 01.02.2024 | | | za skládkovanie odpadu a poplatok | za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018 |
| 28 | 35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 434,07 | € s DPH | 01.02.2024 | | | 4000/2023 | za el. energiu VO kopanice, HM , Valcha a HZ za 2/24 |
| 29 | 35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 789,05 | € s DPH | 01.02.2024 | | | 4000/2023 | za el. energiu VO obec, DS, MŠ, Ocu, KD za 2/24 |
| 30 | 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 58,80 | € s DPH | 01.02.2024 | | | ZO/2018A13028 | za výkon činnosti zodpovednej osoby pri GDPR za 2/24 |
| 31 | 46490213 Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka Seberíného 1 82103 Bratislava -mestská časť Ružinov | 118,80 | € s DPH | 01.02.2024 | | | | poradca riaditeľky MŠ na rok 2024 |
| 32 | 52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok | 282,00 | € s DPH | 01.02.2024 | | | 2023111 z 14.12.2022 | za odchyt psa dňa 8.1.2024 o 19,03 |
| 33 | 36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 13,20 | € s DPH | 01.02.2024 | | | za skládkovanie odpadu a poplatok | za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018 |
| 34 | 36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 572,66 | € s DPH | 01.02.2024 | | | 129/V-KO/2004 | za odvoz komunálneho odpadu u PO a podnikateľov za 1/2024 |
| 35 | 36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 3 952,55 | € s DPH | 01.02.2024 | | | 017/V-KO/2000 | za vývoz KO u občanov a z budov obce a VP i cintorína za 1/2024 |
| 36 | 46284753 Tomáš Holič GeoTime 352 90634 Prievaly | 170,00 | € s DPH | 02.02.2024 | | 17 | | geodetické práce e -vypracovanie podkald k prevodu nehnuteľností k.ú. Sobotište p.č. 327/1,327/2 |
| 37 | 45467170 ULART s.r.o. | 163,16 | € s DPH | 02.02.2024 | | 16 | | maliarske potreby a materiál na drobnú údržbu v st. MNV /priestor pre JD / a KD |
| 38 | 178454 SOZA | 238,80 | € s DPH | 02.02.2024 | | | VP/23/02253/002 | poplatok SOZA za obecný ples v KD |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------------------------|--|
| 39 | Rastislavova 3 82108 Bratislava 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 15,78 € | s DPH | 02.02.2024 | | | | za skládkovanie odpadu a poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018 |
| 40 | 51112655 Smilingo s.r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava -mestská časť Petržalka | 270,00 € | s DPH | 02.02.2024 | | 15 | | odborné vzdelávanie -aktualizačné vzdelávanie učiteľom MŠ /ev. číslo 2023/53963:3-C2920 |
| 41 | 35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 5,00 € | s DPH | 02.02.2024 | | | 9107094085 | výdavky za plyn v budove č.129 -budova obce za 2/2024 |
| 43 | 35837594 VIPTTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava | 10,00 € | s DPH | 05.02.2024 | | | 1647604787 | za telefóny regob za 1/824 |
| 44 | 35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava | 203,23 € | s DPH | 05.02.2024 | | | 1128014001 | za služby pevnej i mobilnej siete za 1/24- OCu, MŠ, Hz, matrika, HČ |
| 45 | 35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 932,84 € | s DPH | 06.02.2024 | | | 4000/2023 | doúčtovanie spotových cien na VO obec a budovy oabce za 1/24 |
| 47 | 178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava | 20,16 € | s DPH | 12.02.2024 | | | VP/0402253/001 | poplatok za autrskú licenciu za verejné používanie hurobných diel za rok 2024 - obecný rozhlas |
| 48 | 43908977 KOMENSKY s.r.o | 19,00 € | s DPH | 13.02.2024 | | 21 | | sprístupnenie balíčka školkaKomenskyplus na rok 2024 |
| 49 | 31360513 STIEFEL EUROCART Ružinovská 1/A 82102 Bratislava | 195,00 € | s DPH | 14.02.2024 | | 22 | | UP - farby temperové pre MŠ |
| 50 | 00309974 Mesto Senica Štefaniková 1408/56 90525 Senica | 1 143,50 € | s DPH | 14.02.2024 | | | Zmluva o spoločnosm obecnom úra | výdaje za činnosť spoločného obecného úradu za rok 2023 |
| 51 | 45232270 GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 82104 Bratislava | 2 340,00 € | s DPH | 15.02.2024 | | 24 | | za čipy na smetné nádoppy , mobilný terminál ZO a školenie užívateľov |
| 52 | 11736208 REVEL - Ladišlav Špánik L. Svobodu 34 90901 Skalica | 200,00 € | s DPH | 15.02.2024 | | 23 | | odborná prehliadka a skúšky elektro - kaštieľ |
| 53 | 35950226 Internet Mall Sloviackia s.r.o. Prievzozská 4D 82109 Bratislava | 119,00 € | s DPH | 16.02.2024 | | | | Rocada magnetická tabuľa - starosta |
| 54 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 206,58 € | s DPH | 16.02.2024 | | | za skládkovanie odpadu a poplatok | za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018 |
| 55 | 35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 112,39 € | s DPH | 19.02.2024 | | | 9600460990 | za el. energiu v budove obce č. 129 za 1/24 |
| 56 | 00179027 Matica slovenská P. Mudroňa 1 03601 Martin | 105,00 € | s DPH | 21.02.2024 | | 26 | | publikácia Samuel Jurkovič 150 rokov života večné 30 ks |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 57 | 11736208 REVEL - Ladišlav Špánik L. Svobodu 34 90901 Skalica | 320,00 € | s DPH | 21.02.2024 | | 27 | | výdavky za odborné prehliadky a skúšky elektro a belskozvody na kaštiely a požiarnej zbrojnici |
| 58 | 11736208 REVEL - Ladišlav Špánik L. Svobodu 34 90901 Skalica | 200,00 € | s DPH | 23.02.2024 | | 28 | | výdavky za odbornú prehliadku a skúšky elektro a belskozvod na budove habanský mlyn |
| 59 | 31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava | 636,27 € | s DPH | 26.02.2024 | | | | PHM Zetory , Tatra 815 |
| 60 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 14,52 € | s DPH | 26.02.2024 | | | Zmluva o prenose dát | výdavky za prenos dát z VO obci od 24.1. do 23.2.2024 |
| 61 | 36631124 Slovenska posta a.s. Partizánka cesta 9 97599 Banská Bystrica | 362,40 € | s DPH | 27.02.2024 | | | | za úradnú zásielku 151 ks x 2,40 - poštovné |
| 62 | 17771196 FEDAB Dpt.Fedor Búran Štúrova 124 90501 Senica | 508,40 € | s DPH | 27.02.2024 | | 29 | | za odborné prehliadky a odborné skúšky planových zariadení atľaková skúška |