

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 : 01.05.2022
do : 31.05.2022

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--|---|
| 141 | 00310018 Obec Sobotiste HC C.d.11 90605 Sobotiste | 357,76 € | s DPH | 02.05.2022 | | vo vl. réžii | | za odvoz haluzia a odpadu z VP a cintorína |
| 142 | 35837594 VIPTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava | 14,59 € | s DPH | 02.05.2022 | | | 1647604787 | dodatočné čísla VITPtel za 4/2022 |
| 143 | 52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok | 85,00 € | s DPH | 02.05.2022 | | | zmluva č. 2021180 zo dňa 25.10.21 | mesačný paušálny poplatok - odchyt psov za 4/2022 |
| 144 | 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 58,80 € | s DPH | 02.05.2022 | | | č.ZO/2018A13028 | výdavky na zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej sooby pri ochrane osobných údajov za 5/22 |
| 145 | 52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava | 3 029,77 € | s DPH | 02.05.2022 | | | 20211056 | výdavky za plyn v budovách obce - MŠ, OcU, matrika, regob, HZ a KD za 5/22 |
| 146 | 35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 326,19 € | s DPH | 03.05.2022 | | | 4125/2013 | za elektrickú energiu na VO, HZ a HM za 5/2022 |
| 147 | 35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 653,79 € | s DPH | 03.05.2022 | | | 4125/2013 | spotreba VO obec, OcU, KD MŠ a DS za 5/22 |
| 148 | 35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 6,00 € | s DPH | 03.05.2022 | | | 9106598421 | za plyn v budove obce č. 129 za 5/2022 |
| 149 | 50647555 FIREPORT Services s.r.o. mestká časť Rača 83106 Bratislava | 12,00 € | s DPH | 03.05.2022 | | | 85/17/II z 20 | za služby fireportu pre potreby DHZO za 4/2022 |
| 150 | 36562939 Alza.sk Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto | 438,48 € | s DPH | 03.05.2022 | | | | výdavky na rekonštrukciu počítačovej siete na Ocu a v MŠ |
| 151 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 2,42 € | s DPH | 03.05.2022 | | | poplatok za skládkovanie odpadu a | poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018 |
| 152 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 31,04 € | s DPH | 03.05.2022 | | | poplatok za skládkovanie odpadu a | poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018 |
| 153 | 54147069 THEMIS 4YOU s.r.o. Helsinská 2635/10 04013 Košice | 665,40 € | s DPH | 03.05.2022 | | | 81/2022 | reklamné predmety - taška s erbom obce+doprava |
| 154 | 41402596 LUX-Junior 2 - Zuzana Černeková č.328 90605 Sobotište | 300,00 € | s DPH | 04.05.2022 | | | 47/2022 SK/FMP/11b/07/016 -Z - projekt | občerstvenie - - projekt "Podpora vzdelávania a zvyšovanie povedomia o astronomii v prih. regione |
| 155 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 244,42 € | s DPH | 04.05.2022 | | | poplatok za skládkovanie odpadu a | poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018 |
| 156 | 35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava | 162,77 € | s DPH | 04.05.2022 | | | 1128014001 | služby pevnej a mobilnej siete a internet na OCU, HZ, MŠ a PC za 4/2022 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2022
do : 31.05.2022

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------------------------|--|
| 157 | 31396674 Up Slovensko s.r.o. (Le Chegue Dejeuner s.r.o.) Vajnorská 32 83103 Bratislava | 3 727,25 € | s DPH | 05.05.2022 | | 18847/1 | 50 | Zmluva o dodávke služieb výdavky za stravné lístky pre pracovníkov obce |
| 158 | 51007908 Pinf s.r.o Sobotište č.393 90605 Sobotište | 155,00 € | s DPH | 09.05.2022 | | 41/2022 | | zapojenie a konfigurácia Wi-Fi AP v MŠ a KD a bezdôtovoeé spoju MŠ-KD |
| 159 | 35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 68,39 € | s DPH | 09.05.2022 | | | 9600250555 | za el. energiu v budove obce č. 129 za 4/2022 |
| 160 | 00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica | 1 037,40 € | s DPH | 10.05.2022 | | | Zmluva o opatrovatel. činnosti | za opatrovatelskú službu v mesiaci apríl 2022 za 4 občanov |
| 161 | 35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany | 291,07 € | s DPH | 10.05.2022 | | | 4125/2013 | vyúčtovanie spotreby el. enrgie na Vo a v buovách obce za 4/2022 |
| 162 | 35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava | 87,22 € | s DPH | 10.05.2022 | | | 1128014002 | služby mobilnej siete - OCU, pohrebníctvo a mob. internet za 08.04 do 07.05.2022 |
| 163 | 36562939 Alza.sk Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto | 531,60 € | s DPH | 10.05.2022 | | 459928313 z | | výdavky na PC zabezpečenie |
| 164 | 35295775 STORM Bureš Václav Kolónia 588/64 90501 Senica | 64,80 € | s DPH | 13.05.2022 | | 3/2022 | | toner pre potreby ŠJ MŠ |
| 165 | 41401093 Mgr.Matej Záhumenský Čáčov 383 90501 Senica | 996,20 € | s DPH | 16.05.2022 | | 40/2022 | | oprava dlažby a vjazdu do areálu ZŠ |
| 166 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 248,16 € | s DPH | 16.05.2022 | | | poplatok za skládkovanie odpu a po | poplatok za skládkovanie odpu a poplatok podľa zák.č. 329/2018 |
| 167 | 32717784 Podnikateľsské poradenstvo Mgr. Ján Šíran Viestova 6 90701 Myjava | 130,00 € | s DPH | 17.05.2022 | | 51/2022 | | kosenie travnatých pôch v obci |
| 168 | 00177474 DPO SR - odborná škola Kuzmányho č.36 03601 Martin | 45,00 € | s DPH | 18.05.2022 | | 56/2022 | | aktualizačná odborná príprava preventívárov PO obci |
| 169 | 51308479 EduPoint s.r.o. Gen. Goliana 1537/7 91101 Trenčín | 53,88 € | s DPH | 18.05.2022 | | | | učebné pomôcky pre MŠ |
| 170 | Patinka Pavol Hviezdoslavova 313 90501 Senica | 150,00 € | s DPH | 20.05.2022 | | 54/2022 | | vypracovanie znaleckého posuku k pozemku p.č. 468/15 a 468/16 |
| 171 | 35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 428,79 € | s DPH | 23.05.2022 | | | | PHM Zetor a dácia Duster |
| 172 | 37170040 Slovex Anna Vaculová č.37 90501 Rovnesko | 60,00 € | s DPH | 25.05.2022 | | 63/2022 | | OOPP pre upratovačky v MŠ |
| 173 | 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o Rybarska 1 91501 Nove Mesto nad Vahom | 79,80 € | s DPH | 25.05.2022 | | 62/2022 | | prostriedky do myčky ŠJ MŠ - umyvacie |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2022
do : 31.05.2022

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------------------------|--|
| 174 | 33815101 DEMONT- KOVO Pavol Rybníkár 212 90605 Sobotište | 380,40 € | s DPH | 25.05.2022 | | 61/2022 | | nakladanie a ukladanie a odvoz haluzoviny z okrezu stromov v obci občanmi |
| 175 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 510,00 € | s DPH | 26.05.2022 | | | 129/V-KO/2000 | vrecia na odpad (150 ks) |
| 176 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 11,57 € | s DPH | 27.05.2022 | | | | za prenos telemetrických dát z VO z za prenos dát z verej. osvetlenia (VO) za 24.5. do 23.6.2022 |
| 177 | 00310018 Obec Sobotište HC C.d.11 90605 Sobotište | 54,68 € | s DPH | 30.05.2022 | | vo vlastnej re | | výdavky za dovoz mája |
| 178 | 36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitarska 11 04013 Kosice | 0,01 € | s DPH | 30.05.2022 | | 65/2022 | | doplatok za laminovačku |
| 179 | 50813145 Požiarna bezpečnosť s.r.o. Námestie sv. Petra a Pavla 11 94106 Bratislava | 1 118,10 € | s DPH | 30.05.2022 | | 60/2022 | | materiál pre DHZO - projekt Celoplošné rozmiestenie síla prostriedkov |
| 180 | 36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica | 238,26 € | s DPH | 31.05.2022 | | | poplatok za skládkovanie odpadu a | poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zák.č. 329/2018 |