

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 201, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 31.07.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
166	48018457 PEHI s.r.o. Tureň 58 90301 Senec	288,50 €	s DPH	03.07.2018		63/2018		zdvihak a štarotovací vozík pre potreby DHZO z projektu CRSaP+poštovné
167	46566970 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 05001 Revúca	252,12 €	s DPH	03.07.2018		65/2018		OPP - pracovné prišiplášte - organžové FEUER - pre DHZO z projektu CRSaP
168	43528341 ANTONIO - Ing. Ladislav Deak č.42 99110 Sečianky	939,90 €	s DPH	04.07.2018		64/2018		termovízia firePRO pre DHZO z projektu CRSaP
171	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestká časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	03.07.2018		85//2017/II		za služby fireportalu pre DHZO za 6/2018
172	41787218 Juraj Koba-Sobotište.net Č.72 90605 Sobotište	17,43 €	s DPH	03.07.2018			Zmluva o pripojení	Internet v MŠ za 5 mesiacov
173	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 618,00 €	s DPH	03.07.2018			63001473791	za spotrebu plynu za 7/2018 v MŠ, KD, HZ a Ocu, matrika, regob
174	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	1 212,06 €	s DPH	03.07.2018			4125/2013	spotreba el. energie VO a v budovách obce za 7/2018
175	44020465 VKS ELTO s.r.o. Železničná 1529 90501 Senica	425,16 €	s DPH	04.07.2018		61/2018		nákup svietdiel na cintorín - výmena za rozbité vandalom
176	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	357,31 €	s DPH	04.07.2018			129/V-KO/2004	vývoz TKO u PO za 6/2018
177	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	520,00 €	s DPH	04.07.2018				nákup vriec na vývoz TKO
178	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	59,02 €	s DPH	04.07.2018			129/V-KO/2004	poplatok za skladkovanie TKO
179	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	1 723,15 €	s DPH	04.07.2018				za vývoz TKO u FO a z budov obce, cintorína za 6/2018
180	45641609 Ing. Katarína Marečková- Služby PO a BOZP Horná Dolina 6 90641 Podbranc	135,00 €	s DPH	06.07.2018				výdavky za služby OPP a BOZP za 4-6/2018
181	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	29,45 €	s DPH	09.07.2018			017/V-KO/2000	poplatok za uloženie drob. staveb. odpadu
182	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	681,45 €	s DPH	09.07.2018				výdavky za opatrovateľskú službu za 6/2018 za 3 osoby
183	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	467,26 €	s DPH	09.07.2018				výdavky za PHM Zetor, Fábja šedá, Iveco, Tatra
184	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	61,95 €	s DPH	10.07.2018				za el.energiu VO u Kadlečíkov za 7-9/2018
185	31352782 L.K. Permant spol.s r.o	10,80 €	s DPH	10.07.2018		travlá		predplatné časopis nová škola pre MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 31.07.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
186	Pekna cesta 21 83414 Bratislava 44414871 ELPOS s.r.o.	198,20 €	s DPH	11.07.2018		62/2018		sada naradia s pilka bosch+listy pre potreby DHZO
187	Štefánikova 1470/50C 90501 Senica 00309974 Mesto Senica	40,56 €	s DPH	11.07.2018				výdavky za sociálnu posudkovú činnosť
188	Štefaniková 1408/56 90525 Senica 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	58,80 €	s DPH	11.07.2018				výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
189	Garbiarska 5 04001 Košice 35763469 T Com a.s.	117,96 €	s DPH	12.07.2018				poplatok za mobility OcÚ, pohrebné služby za 7.7. až 7.8./2018
190	Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava 31439446 Dräger Slovensko s.r.o.	2 453,76 €	s DPH	13.07.2018		66/2018		ADP - dýchacie prístroje pre DHZO -projekt CRSaP
191	Radlinského 40a 92101 Piešťany 00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	12,50 €	s DPH	17.07.2018				prečerpavanie na HZ
192	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	25,00 €	s DPH	17.07.2018				precerpavanie v DS
193	30976936 ELEKTROOPRAVY Slezak L. 252 90605 Sobotiste	140,00 €	s DPH	18.07.2018		55/2018		oprava osvetlenia v KD
194	30976936 ELEKTROOPRAVY Slezak L. 252 90605 Sobotiste	48,00 €	s DPH	18.07.2018		55/2018		oprava el. rúry v ŠJ MŠ
195	44267134 Kominárstvo T.Tomašovič Domky 1379 90841 Šaštín Stráže	81,90 €	s DPH	17.07.2018		81/2018		kontrola a čistenie kominov na budovách obce
196	36228443 Technicke sluzby Senica Železnica 456 90501 Senica	61,59 €	s DPH	19.07.2018				poplatok za skladkovanie TKO
197	34739548 Tomeckova Dana	199,40 €	s DPH	19.07.2018		72/2018		čistiace potreby a materiál pre ŠJ MŠ
198	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	78,51 €	s DPH	20.07.2018				PHM pohrebné auto
199	36244490 DEMA a.s. Dlhá 248/43 90501 Senica	316,86 €	s DPH	24.07.2018		67/2018		bež.pás a stacion. bicykel - projekt MŠ od ZSE
200	00610933 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Limbová 6 91709 Trnava	226,00 €	s DPH	23.07.2018				laboratorné vyšetrenie vozdy v MŠ, KD, OcÚ
201	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	136,20 €	s DPH	25.07.2018				za pevné telef. linky za 3/2018 v OcÚ, matrika, regob, HZ, MŠ, HČ
202	31331131 ŠEVT a.s. Plynáresnká 6 82109 Bratislava	12,92 €	s DPH	25.07.2018		trvalá		tlačivá pre MŠ
203	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	718,20 €	s DPH	27.07.2018		trvalá vo vl. r		odvoz odpadu, haluzia a kosenie verejně priestranstvo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 31.07.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
204	41402731 Hospodárske potreby Stanislav Fajnor	21,00 €	s DPH	27.07.2018		84/2018		odpadové vrecia pre KD
205	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	10,81 €	s DPH	30.07.2018				poplatok za prenos telemetrických dát - VO za 23.6 až 23.7.2018