

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 291, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.03.2023
do : 31.03.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
56	35837594 VIPTTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava	19,32 €	s DPH	01.03.2023			1647604887	služby pevnej siete za 2/2023 -Ocu
57	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	01.03.2023			ZO/2018A13028	zabezpečenie výkonu činnosti osoby zodpovednej za GDPR za 3/23
58	52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	01.03.2023			2023111 zo dňa 14.12.2022	mesačný paušálny poplatok za 2/2023
59	46853596 Pyroteam Group+ s.r.o. Beňovského 5387/3 90501 Senica	473,85 €	s DPH	02.03.2023		16/2023		kontrola a oprava hasiacich prístrojov KD, MŠ, DS, Ocu a Zetory a HZ
60	31396674 Up Slovensko s.r.o. (Le Chegue Dejeuner s.r.o.) Vajnorská 32 83103 Bratislava	2 909,74 €	s DPH	02.03.2023		018847	Zmluva o dodávke jed. kupónov	za stravné kupóny pre pracovníkov obce - 734 ks
61	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	10,00 €	s DPH	02.03.2023			9107094085	za spotrebu plynu v budove obce č.129 za 3/2023
62	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	840,12 €	s DPH	02.03.2023			4125/2013	za el. energiu na VO obec a KD, MŠ, OCU, DS za 3/2023
63	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	418,60 €	s DPH	02.03.2023			4125/2013	za spotrebu el. energie VO kopanice a HZ a HM za 3/2023
64	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestská časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	02.03.2023		85/17/II z 20		za služby Fireportu pre potreby DHZO za 2/2023
65	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	4 758,34 €	s DPH	02.03.2023			20211056	za zemný plyn v budovách obce HZ, MŠ, KD a Ocu, matrika, regob za 3/2023
66	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	155,64 €	s DPH	03.03.2023			129V-KO/2004	za vývoz kontajneru- cintorín
67	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	400,36 €	s DPH	06.03.2023			129V-KO/2004	za vývoz a zber KO u PO a podnikateľov za 2/2023
68	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	2 616,72 €	s DPH	06.03.2023			017V-KO/2000	za beru a odovz KO u občanov a z VP a budov obce za 2/2023
69	36228443 Technicke služby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	155,64 €	s DPH	06.03.2023			129V-KO/2004	za vývoz kontajnera - zber odpadu
70	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	244,67 €	s DPH	06.03.2023				za služby pevnej a mobilnej siete - Ocu, MŠ, HZ, starosta, hasiči, matrika, regob za 2/23
71	51708515 ANEX Slovakia s.r.o. Zavarská 11/C 91701 Trnava	138,36 €	s DPH	07.03.2023		14/2023		čistiace potreby Ocu? KD, múzeum, knižnica
72	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	50,16 €	s DPH	08.03.2023			5611863306	výdavky na PHM Dacia Duster

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2023
do : 31.03.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
73	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	46,03 €	s DPH	09.03.2023			9600460990	za el. energiu v budove obce č. 129 za 2/2022
74	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	634,67 €	s DPH	09.03.2023			412/2013	doúčtovanie spotreby el. energie VO obec a budovy obce za 2/2023
75	31439446 Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40a 92101 Piešťany	889,56 €	s DPH	10.03.2023		10/2023		odborné prehliadky ADP avýmena poškodených častí pre DHZO
76	00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	560,00 €	s DPH	10.03.2023			Zmluva o poskyt. opat. služby	za opatrovateľskú činnosť za 2/2023 pre 1 osobu
77	46853596 Pyroteam Group+ s.r.o. Beňovského 5387/3 90501 Senica	129,36 €	s DPH	13.03.2023		16/2023		za oprava a dodaný materiál pre objekt MŠ - hadisca , prúdnic
78	34739548 Tomeckova Dana	684,11 €	s DPH	13.03.2023		19/2023		kancelárkse potreby pre OCU, matrika, regob, ŽP a MK
79	31361161 ACS Applied Software Consultanst s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	199,00 €	s DPH	14.03.2023		18/2023		aSc Agenta komplet do 100 žiakov MŠ 2023
80	36562939 Alza.sk Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	1 992,49 €	s DPH	14.03.2023		17/2023		PC 2 ks, klávesnica, monitory pre MŠ, 1 ks monitor pre OCU, mobil a replikátor OCU
81	28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 13000 Praha	133,70 €	s DPH	14.03.2023		20/2023		lampa do Hitachi - el. tabuľ a v MŠ
82	36253308 HIT Slovensko s.r.o. Krásna 1312 92601 Sereď	510,18 €	s DPH	15.03.2023		21/2023		maketa policajta so stĺpikom, krytky a podstavec+doprava
83	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	160,30 €	s DPH	15.03.2023			129V-KO/2004	za vývoz odpadu kontajner - zber odpadu
84	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	42,00 €	s DPH	16.03.2023		22/2023		repas tonerov 2 ks pre MŠ
85	41278607 Mgr.Petra Králiková Štefánikova 1408/58 90501 Senica	89,14 €	s DPH	16.03.2023		23/2023		žiadosťo mandátný certifikát 1 ks pre riaditeľku MS
86	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	354,79 €	s DPH	17.03.2023			poplatok za skládkovanie odpadu a	poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zák.č. 329/2018-kontajnere
87	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	421,08 €	s DPH	17.03.2023			poplatok za skládkovanie odpadu a	poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zák.č. 329/2018-kontajnere
88	36289141 Abiset s.r.o Nám.SPN 2/1209 90101 Malacky	96,00 €	s DPH	21.03.2023		24/2023		servis na programe ikelp Jedáleň - rozšírenie a servis
89	36371271 Poradca s.r.o. Pri Ceulozke 40 01001 Zilina	28,50 €	s DPH	21.03.2023		trvalá		zákonnik práce po novele , balné a poštovné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2023
do : 31.03.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
90	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	456,57 €	s DPH	21.03.2023			5611863306	PHM Zetory, fábria combi a Dácia Duster
91	42156424 Národná agentra pre sieťové a elektronické službZ I Kollárová 8 91702 Trnava	34,62 €	s DPH	24.03.2023		26/2023		mandátny certifikát - nosič a poštovné
92	35295775 STORM Bureš Václav Kolónia 588/64 90501 Senica	86,40 €	s DPH	27.03.2023		27/2023		4 ks tonery pre ŠJ MŠ
93	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	12,78 €	s DPH	27.03.2023			Zmluva o službách-prenos dát	za prenos dát z VO za obdobie od 24.3. do 23.4.2023
94	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	390,00 €	s DPH	27.03.2023			129/V-KO/2004	vrecia na KO