

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 212, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
374	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	02.12.2019			ZO/2018/A1 302	výkon zodpoved osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2019
376	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	495,00 €	s DPH	02.12.2019		140/2019		repas tonerov do kopírky na ocu - sekretariát a kopírky matrika
378	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	38,00 €	s DPH	03.12.2019			9106598421	za spotrebu plynu v budove obce č. 129 za 12/19
379	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	93,00 €	s DPH	03.12.2019			9600250555	spotreba el. energie v budove č. 129 - za 12/2019
380	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	141,78 €	s DPH	03.12.2019			4125/2013	za spotrebu el. energie v KD za 12/2019
381	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	959,82 €	s DPH	03.12.2019				za eletrinu - VO, budovy obce - Ocu-DS, MŠ a HZ a HM za 12/2019
382	31363091 INPROST s.r.o. Smrecianska 29 81105 Bratislava	187,20 €	s DPH	03.12.2019		trvalá		za obecné noviny na rok 2020
383	46851658 CYEB s.r.o. Záhradicka 10 94501 Komárno	1 235,04 €	s DPH	03.12.2019			CYS-1905-10023	za spotrebu plynu v budove Ocu, marika, regob, HZ, MŠ a KD za 12/2019
385	43313698 KIBO sport Mgr. Katarína Bočková č.410 91909 Bohdanovce nad Trnavou	315,00 €	s DPH	04.12.2019		102/471/ 13		UP - magnetická tabuľa a iné UP pre predškolskú výchovu
386	43287247 SLOVEX-Štefan Vacula Rovensko 37 90501 Senica	300,00 €	s DPH	06.12.2019		148/2019		OOPP pre pracovníčky ŠJ MŠ
387	11018909 CERMAN Bohuslav Horní Roveň č.p. 109 53371 Dolní Roveň	164,00 €	s DPH	06.12.2019		54/2019		medaile pre DHZO - 12 ks + poštovné
396	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	121,93 €	s DPH	10.12.2019			1128014002	za mobilné telefóny a internet vOcu a pohrebnej službe za obdobie od 7.11. do 7.12.2019
397	36262811 TT-CAR Senica s.r.o. Nitrianska 20 91701 Trnava	741,66 €	s DPH	10.12.2019		146/2019		náhradné plechové kolá a pneumatikami a držiak na telefón do auta Dacia Duster
400	35295775 STORM Bureš Václav Kolónia 588/64 90501 Senica	118,80 €	s DPH	11.12.2019		149/2019		oprava PC v ŠJ MŠ
401	00177474 DPO SR - odborná škola Kuzmányho č.36 03601 Martin	50,00 €	s DPH	11.12.2019		152/2019		školenie ZPČ DHZO 1 účastník DHZO Sobotište+ záverečné skúšky
402	46284753 Tomáš Holič GeoTime 352 90634 Prievaly	600,00 €	s DPH	13.12.2019		100/2019		zameranie chodníkov Javorec
403	00611034 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Kolonia 557 90501 Senica	25,00 €	s DPH	12.12.2019		1142019		za odber vody v MŠ a KD

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
404	46284753 Tomáš Holič GeoTime 352 90634 Prievaly	160,00 €	s DPH	12.12.2019		137/2019		geometrické zameranie Habánskej pivnice
407	30976936 ELEKTROOPRAVY Slezak L. 252 90605 Sobotiste	339,00 €	s DPH	13.12.2019		151/2019		oprava osvetlenia pri KD a na cintoríne
408	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	91,20 €	s DPH	16.12.2019				skladkovanie odpadu a poplatok za uloženie odpadu 329/2018
409	48215686 Kancelárske stoličky, com. s.r.o.	89,70 €	s DPH	18.12.2019		155/2019		kancelárske stolička pre starostu
410	33815101 DEMONT- KOVO Pavol Rybnikár 212 90605 Sobotiste	581,74 €	s DPH	16.12.2019		150/2019		ukladanie odpadu
412	37769685 Hercog Pavol-Ovocie-zelen Kratka 160/7 90501 Senica	177,75 €	s DPH	20.12.2019		154/2019		doplňkové ovocie pre deti v ZŠ
413	46428798 Šťastný - zemné práce s.r.o.	126,00 €	s DPH	20.12.2019		147/2019		čistenie a oprava vozozádržných opatrení v Garazjke za PHM Zetor a pohrebné auto
414	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava	370,82 €	s DPH	20.12.2019				
415	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,28 €	s DPH	30.12.2019				za prenos telemetrických dáta VO od 23.11 do 23.12>2019
416	31188451 Jánoš Ján	152,06 €	s DPH	02.01.2020		129/2019		suchohribky
417	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	104,80 €	s DPH	02.01.2020				poplatok za uloženie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018
418	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestká časť Rača 83106 Bratislava	12,00 €	s DPH	02.01.2020		85/17/II		výdavky za služby fireportu pre DHZO za 12/2019
419	36631124 Slovenska posta a.s. Partizánka cesta 9 97599 Banská Bystrica	256,77 €	s DPH	03.01.2020		trvalá		za predplatné časopisov a novín pre MŠ, Ocu a OK
420	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	151,24 €	s DPH	07.01.2020			1128014001	za pevné telefónne linky Ocu, MŠ, HZ, PČ, matrika a rebov za 12/2019
421	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	348,50 €	s DPH	07.01.2020			129/V-KO/2004	vývoz u PO za 12/2019
422	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	1 767,80 €	s DPH	07.01.2020			017/V-KO/2000	za vývoz KO u občanov - FO, z budovaobce a VP a cintorína za 12/19
423	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	6,50 €	s DPH	08.01.2020			poplatok za skladkov	poplatok za skladkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018
424	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	5,07 €	s DPH	08.01.2020			poplatok za skladkov	poplatok za skladkovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018
425	31322832 Slovnaft a.s.	435,75 €	s DPH	09.01.2020			5611863306	PHM traktor, dácia duster a kosačky

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
426	Vičie hrdlo 24 82419 Bratislava 00416002 Slovensky Cerveny kriz Kalinciakova ul.1396/46 90501 Senica	627,00 €	s DPH	10.01.2020			Zmluva o poskyt. slu	opatrovateľská služba - 3 osoby za 12/2019
427	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	55,51 €	s DPH	10.01.2020			4125/2013	doplatok el. energie v KD za 12/2019
428	46851658 CYEB s.r.o. Záhradicka 10 94501 Komárno	2 703,59 €	s DPH	14.01.2020			CYS-1905-10023	Zúčtovanie plynu od 01.10. do 31.12.2019 v budove OcU, HZ, MŠ a KD
431	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	19,12 €	s DPH	15.01.2020				zúčtovanie odberu el. energie v HM za rok 2019 - doplatok
432	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	630,98 €	s DPH	15.01.2020				zúčtovanie spotreby el. energie na VO a v budovách obce za rok 2019