Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť 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 : 01.03.2022
do : 31.03.2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
57	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	326,19	€	s DPH	01.03.2022			4125/2013	za el. energiu v na VO, HZ, HM za 3/22
58	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestká časť Rača 83106 Bratislava	12,00	€	s DPH	01.03.2022		85/17/II z :		služby fireportu pre potreby DHZO za 2/22
59	20203170 ESET spol. s.r.o. Pionierská 9/A 83102 Bratislava	0,00	€	s DPH	01.03.2022				
60	52823831 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00	€	s DPH	01.03.2022			2021180 zo dňa 25.10.2021	mesačný paišálny poplatok za 2/2022
61	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80	€	s DPH	01.03.2022			č.ZO/2018A13028	zabezpečenie výkonu činnosti osoby zodpovednej za GDPR za 3/22
62	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	3 029,77	€	s DPH	01.03.2022			20211056	za spotrebu plynu v budovách obce - OCU, matrika, regob, MŠ, KD a HZ za 3/22
63	00309974 Mesto Senica Štefaniková 1408/56 90525 Senica	459,42	€	s DPH	01.03.2022			Dohoda o spolufinancovaní S	za činnosť spoloč. staveb. úradu k 31.12.2021
64	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	6,00	€	s DPH	02.03.2022			9106598421	za odber plynu pre budovu obce č. 129 za 3/2022
65	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	653,78	€	s DPH	02.03.2022			4125/2013	za elnergiu VO-HK,DK, OcU, KD MŠ a DS za 3/22
66	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	205,30	€	s DPH	03.03.2022			1128014001	za služby pevnej siete - telefóny na OcU, matrika, regob, MŠ, HZ a optika za
67	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	96,22	€	s DPH	03.03.2022			poplatok za sklaádkovanie o	poplatok za sklaádkovanie odpadu a poplatok podľa zák.č. 329/2018
68	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	1,98	€	s DPH	03.03.2022			poplatok za sklaádkovanie o	poplatok za sklaádkovanie odpadu a poplatok podľa zák.č. 329/2018
69	53744632 Tomáš Rybnikár Majeričky 379 90641 Podbranč	590,00	€	s DPH	04.03.2022		7/2022		montážne práca a dodanie materiálu na rozvod internejtovej siete v budove MŠ
70	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	360,66	€	s DPH	07.03.2022			129/V-KO/2004	vývoz kom. odpadu u PO za 2/2022
71	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	2 285,46	€	s DPH	07.03.2022			017/V-KO/2000	vývoz KO u občanov, z budov a VP obce za 2/2022
72	00310018 Obec Sobotište -hospodárska činnosť č.s. 11 90605 Sobotište	120,00	€	s DPH	07.03.2022		vo vl. režii		výdavky prečerpavanie v MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
73	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	612,76	€ s DPH	09.03.2022		27/2022		reprezentačné predmety pre poslancov - ukončenie vol. obdobia
74	35815256 Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	50,32	€ s DPH	09.03.2022			9600250555	za eletrickú energiu v budove obce č. 129 za 2/2022
75	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	381,64	€ s DPH	10.03.2022			4125/2013	zúčtovanie odberu el. energie v objektoch obce a Vo za 2/2022
76	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	109,18	€ s DPH	09.03.2022			1128014002	služby mobilnej siete - mbily OcÚ a pohrebníctvo za obdobie od 8.2 do 7.3.2022
77	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	58,83	€ s DPH	09.03.2022			5611863306	výdavky za PHM Dácia Duster
78	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	14,28	€ s DPH	10.03.2022				autorská odmena za licenciu na verej. použitie hud. diel produkových v MR za rok 2022
79	36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitarska 11 04013 Kosice	226,23	€ s DPH	09.03.2022		30/2022		UP pre múdré hranie pre poteby MŠ
80	36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitarska 11 04013 Kosice	2,17	€ s DPH	09.03.2022		30/2022		UP pre projekt MŠ múdre hranie
81	36562939 Alza.sk Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	423,39	€ s DPH	15.03.2022				materiál pre potreby zaitenia bezpečnosti softverov a PC na OCU - bez.projekt
82	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	204,16	€ s DPH	15.03.2022			poplatok za skladovanie odp	poplatok za skladovanie odpadu a poplatok podľa zákona č. 329/2018
83	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	593,66	€ s DPH	17.03.2022			5611863306	PHM Zetory, Iveco Daily , Tatra 815 a píly obecné
84	36562939 Alza.sk Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	582,00	€ s DPH	17.03.2022				PC a záložné zdroje pre potreby bezpečnostného projektu a optiky na OcU
85	35692715 AGEM COMPUTERS spol. s.r.o. Panónska 42 85101 Bratislava	843,48	€ s DPH	16.03.2022				server a iný materiál k bezpečnostnému programu ochrana PC a sowtveru
86	36562939 Alza.sk Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	912,93	€ s DPH	20.03.2022				telef- ústredňa, rozvádzače, routre, telefony a iný el. materiál - zapojenie optiky na
87	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	1 178,40	€ s DPH	21.03.2022		25/2023		nákup PC, ,tačiaren, monitor a toner pe potreby MŠ
88	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	63,00	€ s DPH	21.03.2022		25/2022		nákup tonerov pre potreby MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
89	33815101 DEMONT- KOVO Pavol Rybnikár 212 90605 Sobotište	833,46	€ s DPH	23.03.2022		28/2022		nakladanie haluzoviny za OcU
90	36562939 Alza.sk Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	96,90	€ s DPH	23.03.2022				nákup rozvdzača Legrand nástenného pre OCU - bezpečnostný projekt
91	35837594 VPTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratiislava	38,40	€ s DPH	25.03.2022				výdavky za prenos telef. čísiel 034/6282109, 034 62 82232, 62 82 107, 6548404
92	47175397 obchod - SVK s.r.o. Chotčanská 117/40 09101 Stropkov	33,20	€ s DPH	25.03.2022				nákup zástavy EU 2 ks a poštovné
93	36174319 NOMILAND s.r.o. Magnezitarska 11 04013 Kosice	253,90	€ s DPH	29.03.2022				UP projekt Múdre hranie pre MŠ
94	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	12,48	€ s DPH	29.03.2022			Zmluva o prenose telemetricl	za prenos dát z VO za obdobie od 24.3. do 23.4.2022