

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 340, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.09.2025
do : 30.09.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
353	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	5,00 €	s DPH	02.09.2025				zemný plyn v budove Sobotište 129
354	35763469 Slovak Telekom, a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	236,86 €	s DPH	08.09.2025			1128014001	služby mobilnej a pevnej siete za august
357	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	39,79 €	s DPH	08.09.2025			Zmluva o združenej dodávke plynu	za elektrickú energiu kanalizácie - čerpacia stanica/za august
358	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	750,00 €	s DPH	08.09.2025			Zmluva o združenej dodávke plynu	za plyn v budove materskej školy/ Sobotište 10/ za mesiac september
359	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	160,00 €	s DPH	08.09.2025			Zmluva o združenej dodávke plynu	za plyn v budove Sobotište 128/ za mesiac september
360	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	230,00 €	s DPH	08.09.2025			Zmluva o združenej dodávke plynu	za plyn v budove Sobotište 8/ za mesiac september
361	36677281 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325 81000 Bratislava 1	1 200,00 €	s DPH	08.09.2025			Zmluva o združenej dodávke plynu	za plyn v budove Sobotište 11/ za mesiac september
362	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,27 €	s DPH	08.09.2025				zabezpečenie výkonu činnosti GDPR za 09.25
363	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	67,65 €	s DPH	08.09.2025				kybernetická bezpečnosť
364	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	232,47 €	s DPH	08.09.2025				v oblasti segregácie
365	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	833,98 €	s DPH	08.09.2025			4000/2023	za verejné osvetlenie a budovy obec Sobotište/ za 09.25
366	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	321,44 €	s DPH	08.09.2025			4000/2023	za osvetlenie/ Kopanice, Javorec a hasičká zbrojnica/ za 09.25
367	52823831 OZ Pomoc psikom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	08.09.2025			2024191	za paušálny poplatok/ za 08.25
369	45232270 GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 82104 Bratislava	118,14 €	s DPH	08.09.2025			MKA27112301	za ap. správa kontajnerov ZO
370	50647555 FIREPORT Services s.r.o mestská časť Rača 83106 Bratislava	15,99 €	s DPH	08.09.2025				za mesačný prevoz/ za 08.25
371	35837594 VIPTTEL -VM Telecom, s.r.o. Penenská 8 81103 Bratislava	11,07 €	s DPH	08.09.2025			1647604787	za telefónne služby/ za 08.25
372	34739548 Tomeckova Dana	306,00 €	s DPH	08.09.2025				za kancelárske potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2025
do : 30.09.2025

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
373	50774336 Periskop s.r.o. - člen skupiny Komensky Group Parkt Mládeže č.1 04001 Košice Staré Mesto	12,00 €	s DPH	08.09.2025				za periskop pre MŠ/ za 06.25
374	34124128 SMART spol. s.r.o. Coburgova 76 91702 Trnava	144,64 €	s DPH	08.09.2025				za kovo materiál pre opravy lavičiek a mobiliáru
375	45869154 Martin Bečka - MB CLEANING Robotnícka 59/29 90501 Senica	236,00 €	s DPH	08.09.2025				za tepovanie kobercov v MŠ/ za 08.25
376	45467170 ULART s.r.o.	433,29 €	s DPH	19.09.2025				za materiál pre betónovanie a opravu studne pre MŠ
377	17644429 CONNECT - Ing- Zsolt Marczibal	26,70 €	s DPH	08.09.2025				za tlačoviny pre prevádzku knižnice
380	51708515 ANEX Slovakia s.r.o. Zavarská 11/C 91701 Trnava	201,88 €	s DPH	10.09.2025				za čistiace prostriedky pre OcÚ a KD
381	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	9 084,50 €	s DPH	10.09.2025			5611863306	za pohonný materiál
382	45249113 REHUŠ s.r.o., Železničná 1524 90501 Senica	1 245,67 €	s DPH	11.09.2025				za betón pre areál MŠ, zbrojnicu + poklop
383	36174319 NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	147,00 €	s DPH	16.09.2025				za detský nábytok pre knižnicu
384	35815256 SPP-Slov.plynar.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	43,97 €	s DPH	18.09.2025				za dodávku elektriny
385	36361241 EXAFLY spol. s.r.o. Sobotište č. 257 90605 Sobotište	246,00 €	s DPH	19.09.2025				za terénne úpravy na obecnom pozemku
387	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	384,73 €	s DPH	19.09.2025			5611863306	za pohonný materiál
388	Stromy AZ s.r.o.	250,00 €	s DPH	19.09.2025				za arboristické práce
389	00162957 IVES Organ.pre inf.VS Cs.armady c.20 04118 Kosice	726,93 €	s DPH	22.09.2025				STP APV WINKONS, WINIBEU (5), WINMART
390	36259560 RVC Senica s.r.o M.Nešpora 925/8 90501 Senica	1 174,93 €	s DPH	24.09.2025				audit individuálnej účtovnej závierky/ za rok 2024
391	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	12,58 €	s DPH	26.09.2025			Zmluva o prenose dát	za mesačný poplatok/ Dáta Telemetria 15MB
392	51112655 Smilingo s.r.o.	240,00 €	s DPH	29.09.2025				za aktualizčné vzdelávanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2025
do : 30.09.2025

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
393	Černyševského 10 85101 Bratislava -mestská časť Petržalka 56603924 ACERO s.r.o. Robotnícka 113/8 90501 Senica	411,88	€ s DPH	17.09.2025		175		za materiál pre opravy obecných kontajnerov