

Kniha dodávateľských faktúr september 2023

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.09.2023  
do : 30.09.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
365	DOXX -stravné lístky , spol.s.r.o.	3032404722	2 200,00	2 200,00	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023	2 200,00	výdavky-stravné lístky
371	ZSE a,s,	7682625060	18,76	18,76	04.09.2023	18.09.2023	08.09.2023	18,76	výdavky - el.eneriga budova 41
373	Getos , s.r.o.	20230237	340,80	340,80	06.09.2023	20.09.2023	08.09.2023	340,80	výdavky- dopravné zrkadlo
376	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8688792741	1 617,00	1 617,00	01.09.2023	15.09.2023	08.09.2023	1 617,00	výdavky- zaloha plyn budovy OcU
379	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023091699	58,80	58,80	01.09.2023	15.09.2023	08.09.2023	58,80	výdavky- výkon zodpovednej osoby 09/2023
384	Temarry Slovakia s.r.o.	102300315	828,00	828,00	06.09.2023	20.09.2023	08.09.2023	828,00	výdavky-spracovanie plastov
385	PHARMACARE SLOVAKIA , s.r.o	230105080	115,20	115,20	04.09.2023	18.09.2023	08.09.2023	115,20	výdavky-elektrody pre dospelých defibrilátor
386	PHARMACARE SLOVAKIA , s.r.o	230105098	480,00	480,00	05.09.2023	19.09.2023	08.09.2023	480,00	výdavky - batéria pre defibrilátor
392	Peter Sukupčák - Maliarstvo	23009	430,00	430,00	07.09.2023	21.09.2023	11.09.2023	430,00	výdavky- maliarske a natieračské práce v budo
393	Robert Hainc - Pod gaštanom u Gurr	202023	97,60	97,60	01.09.2023	15.09.2023	11.09.2023	97,60	výdavky-občerstvenie darci krvi
394	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300639	179,22	179,22	10.09.2023	24.09.2023	11.09.2023	179,22	výdavky- PHM autobus 110 I
395	Zdenko Horňák MYKANAL	230053	167,75	167,75	05.09.2023	19.09.2023	11.09.2023	167,75	výdavky- čistenie a monitoring kanalizácie
396	MUDr. Skalická Vladimíra	202373	30,00	30,00	12.09.2023	12.10.2023	12.09.2023	30,00	výdavky- vypracovanie zdravotných posudkov
402	Jaroslav Pilek - JP INTERIER	20230062	840,00	840,00	11.09.2023	25.09.2023	12.09.2023	840,00	výdavky- interiérové dvere 1x
405	Jan Cernek	42023	771,12	771,12	14.09.2023	28.09.2023	14.09.2023	771,12	výdavky- ťažba a približovanie dreva 42,84 m3
406	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300658	121,28	121,28	17.09.2023	01.10.2023	18.09.2023	121,28	výdavky- PHM autobus 72,06 I
407	Orange Slovensko , a.s.	0077592020	12,00	12,00	22.09.2023	06.10.2023	25.09.2023	12,00	výdavky-telefon
408	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300673	232,55	232,55	24.09.2023	08.10.2023	27.09.2023	232,55	výdavky- PHM autobus 127 I + adblue
409	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	230183	95,28	95,28	16.09.2023	30.09.2023	27.09.2023	95,28	výdavky- propagačné materiály
411	Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.	2023092	305,52	305,52	14.09.2023	28.09.2023	27.09.2023	305,52	výdavky- externý manažment - triedenie zberu
412	THT SLOVENSKO, s.r.o	23130	292,10	292,10	27.09.2023	11.10.2023	28.09.2023	292,10	výdavky-oprava gulového kohúta
413	Pavol Podmajerský - traktordielny	230116	213,80	213,80	28.09.2023	12.10.2023	29.09.2023	213,80	výdavky- materiál na opravu DP
414	ELMAK, s.r.o	20230818	13,68	13,68	29.09.2023	13.10.2023	29.09.2023	13,68	výdavky- materiál na VO
415	2 -morrow, s.r.o.	23325	112,14	112,14	30.09.2023	14.10.2023	02.10.2023	112,14	výdavky- moje notifikácie 09/2023
417	EWORKS.sk s.r.o.	20230989	33,69	33,69	01.10.2023	15.10.2023	02.10.2023	33,69	výdavky- mesačný poplatok za stránku v projet
418	Ivan Kozak,Kanc.Technika	231260	41,72	41,72	29.09.2023	13.10.2023	02.10.2023	41,72	výdavky- fotokopie
419	Ing. Peter Lacko - Proximae	20230901	840,00	840,00	28.09.2023	12.10.2023	02.10.2023	840,00	výdavky- vypracovanie energetického certifikátu
421	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	230187	60,00	60,00	21.09.2023	05.10.2023	03.10.2023	60,00	výdavky- grafická príprava Wallbox
422	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300696	1 913,05	1 913,05	30.09.2023	14.10.2023	03.10.2023	1 913,05	výdavky- PHM traktor
423	BAUCO Myjava s.r.o.	2300344	1 665,18	1 665,18	30.09.2023	14.10.2023	03.10.2023	1 665,18	výdavky-materiál na izoláciu strecha škola
426	Bytservis - UM, s.r.o.	230975	32,20	32,20	02.10.2023	16.10.2023	03.10.2023	32,20	výdavky- materiál na čističku 166
427	RVC -Senica n.o.	23400214	528,00	528,00	29.09.2023	13.10.2023	03.10.2023	528,00	výdavky- audit kondolidovanej účtovnej závierky
429	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1512301937	27,01	27,01	04.10.2023	18.10.2023	05.10.2023	27,01	výdavky- odvoz odpadu
431	Libor Bolebruch- Autodoprava	2023083	346,03	346,03	30.09.2023	14.10.2023	05.10.2023	346,03	výdavky- kamen na opravu MK dovoz- povodni
432	CAMPRI, spol.s.r.o.	12313779	707,42	707,42	29.09.2023	13.10.2023	05.10.2023	707,42	výdavky- všeobecný materiál - čistička pri byto
433	ZET - Agro, s.r.o.	230085	446,46	446,46	30.09.2023	14.10.2023	05.10.2023	446,46	výdavky- materiál oprava nákl.dopravy
434	SLOVAK TELEKOM a.s.	8336112987	133,45	133,45	01.10.2023	15.10.2023	05.10.2023	133,45	výdavky-telefon -
436	STAR spol.s.r.o.	20231578	18,75	18,75	30.09.2023	14.10.2023	05.10.2023	18,75	výdavky- materiál na čističku 166
437	Jedálnička Myjava	2023123	37,58	37,58	30.09.2023	14.10.2023	06.10.2023	37,58	výdavky- dovoz stravy dôchodcom

Kniha dodávateľských faktúr september 2023

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.09.2023  
do : 30.09.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
438	Kopaničarska odpadova	3102301564	1 554,59	1 554,59	05.10.2023	19.10.2023	06.10.2023	1 554,59	výdavky- uloženie odpadu
439	Kopaničarska odpadova	3102301563	1 218,00	1 218,00	05.10.2023	19.10.2023	06.10.2023	1 218,00	výdavky- odvod odpadu sklo, plasty
441	Euro Dotácie a.s.	223508	288,00	288,00	05.10.2023	19.10.2023	06.10.2023	288,00	výdavky-konzultácie k projektu - zariadenie pre
444	Pohostinstvo Vrbovcan	23106	260,00	260,00	09.10.2023	23.10.2023	10.10.2023	260,00	výdavky- dovoz stravy dôchodci
445	Pohostinstvo Vrbovcan	23107	183,20	183,20	09.10.2023	23.10.2023	10.10.2023	183,20	výdavky- občerstvenie obedy ostatní
447	Ján KRČ s.r.o.	230035	1 651,20	1 651,20	30.09.2023	14.10.2023	11.10.2023	1 651,20	výdavky- oprava a udržba MK - Kamenec
449	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231008900		218,36	218,36	30.09.2023	14.10.2023	11.10.2023	218,36	výdavky-el.energia VO - vyúčtovanie
450	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231008898		114,60	114,60	30.09.2023	14.10.2023	11.10.2023	114,60	výdavky-el.energia budova 42- vyúčtovanie me
451	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231008899		83,14	83,14	30.09.2023	14.10.2023	11.10.2023	83,14	výdavky-el.energia budova 166- vyúčtovanie
452	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231008902		27,86	27,86	30.09.2023	14.10.2023	11.10.2023	27,86	výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
458	Marius Pedersen , a.s.	3125233880	3 563,52	3 563,52	25.09.2023	09.10.2023	20.10.2023	3 563,52	výdavky-zneškodnenie nebezpečného odpadu
459	KOEX-PRESS,s.r.o	20230377	82,74	82,74	27.09.2023	11.10.2023	20.10.2023	82,74	výdavky- plošná inzercia v týždenníku
463	FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o.	20230011	984,00	984,00	09.10.2023	23.10.2023	25.10.2023	984,00	výdavky- projektový manažment - príprava pod
464	Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.	2023109	611,04	611,04	13.10.2023	27.10.2023	25.10.2023	611,04	výdavky- externý manažment - triedenie zberu
566	Západoslovenská distribučná , a.s.	2132307133	117,94	117,94	07.11.2023	21.11.2023	19.12.2023	117,94	výdavky-vytyčovacie práce
<b>Spolu :</b>			27 361,33	€				27 361,33	€