

K n i h a z á v ä z k o v01.12.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosťKniha faktúr

Strana č.: 1

Závazok	VS závazku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis závazku
FD /0397/24	20241742	OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok	85,00	15.12.2024	10.12.2024	mesačný paušálny poplatok
FD /0398/24	20241535	eSYST, s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina	510,00	14.12.2024	10.12.2024	asistenčné služby k zákazke revitalizácia
FD /0399/24	2024595	Netfon s.r.o. Červená 1 010 03 Žilina	25,20	15.12.2024	10.12.2024	telekomunikačné služby
FD /0400/24	245849	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 2	110,04	16.12.2024	10.12.2024	ap. správa kontajnerov a reporting
FD /0401/24	72411120	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	459,55	13.12.2024	10.12.2024	skládkovanie ZKO
FD /0402/24	20241284	JS KOVOVÝROBA s.r.o. Radošovce 409 908 63 Radošovce	456,00	12.12.2024	10.12.2024	výroba a montáž zábradlia
FD /0403/24	8621693833	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	9,00	15.12.2024	10.12.2024	spotreba plynu budova obchodu
FD /0404/24	20240134	Mesto Senica Štefánikova 1408/56 905 01 Senica	74,00	22.12.2024	10.12.2024	sociálna posudková činnosť
FD /0405/24	4244583020	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	67,03	23.12.2024	10.12.2024	vodné, stočné byty
FD /0406/24	8360836719	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	1,92	18.12.2024	10.12.2024	telekomunikačné služby
FD /0407/24	2401013	ITSEN, s.r.o. Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom	125,00	16.12.2024	10.12.2024	manažér kybernetickej bezpečnosti
FD /0408/24	72411159	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	118,29	17.12.2024	10.12.2024	skládkovanie objem. odpadu
FD /0409/24	12042024	FBT Slovakia s.r.o. Tešedíková 77 841 06 Bratislava	140 736,83	02.02.2025	09.12.2024	rekonštrukcia budovy obchodu na obecný úrad
FD /0410/24	401226337	Slovenská pošta , a.s. Nám. slobody 2 810 05 Bratislava 15	42,30	13.12.2024	10.12.2024	predplatné Záhorák 2025
FD /0411/24	9248157389	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	324,00	19.12.2024	16.12.2024	spotreba el. energie VO
FD /0412/24	9248157394	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	34,28	19.12.2024	16.12.2024	spotreba el. energie VO
FD /0413/24	9248157398	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-62,90	19.12.2024	18.12.2024	dobropis - el. energia OÚ
FD /0414/24	9248159471	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 345,82	20.12.2024	19.12.2024	dobropis - el. energia budova obchodu
FD /0415/24	9248157401	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 156,60	19.12.2024	18.12.2024	dobropis - el. energia DS
FD /0416/24	9248157396	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-3,32	19.12.2024	18.12.2024	dobropis - el. energia býv. MŠ
FD /0417/24	9248157387	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-31,94	19.12.2024	18.12.2024	dobropis - el. energia ČOV
FD /0418/24	2401000030	Dojč-OPS, s.r.o. Dojč 125 906 02 Dojč	8 190,40	02.01.2025	10.12.2024	rozvoz obedov, čistenie VP, administr. práce,....

K n i h a z á v ä z k o v

01.12.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Závazok	VS závazku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis závazku
FD /0419/24	482024	ZŠ s MŠ - školská jedáleň 137 906 02 Dojč	120,00	30.12.2024	16.12.2024	stravné zamestnancov OÚ
FD /0420/24	3724216491	Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	1 010,24	12.12.2024	11.12.2024	nákup kníh do knižnice
FD /0421/24	324100010	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	3 691,94	14.11.2024	11.12.2024	vývoz TKO
FD /0422/24	20241202	INTEL Project s.r.o. Murgašova 5049/1A 811 04 Bratislava	400,00	24.12.2024	16.12.2024	vypracovanie žiadosti - rekonštrukcia ZŠ s MŠ
FD /0423/24	2024142228	AXASOFT, a.s. Panenská 7 811 03 Bratislava	16,80	20.12.2024	16.12.2024	prenájom terminálu
FD /0424/24	24063	OPEN DOOR s.r.o. Pázmáňa 2125/27 927 01 Šaľa	23 363,08	31.01.2025	11.12.2024	implementácia žiadosti - rekonštrukcia budovy
FD /0425/24	20242117	ghstudio s.r.o. Kasárenská 1504/51 905 01 Senica	424,75	25.12.2024	16.12.2024	tlač kalendárov
FD /0426/24	20241638	eSYST, s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina	300,00	15.01.2025	19.12.2024	licencia na využívanie softvéru Enex
FD /0427/24	20241639	eSYST, s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina	300,00	15.01.2024	19.12.2024	licencia na využívanie softvéru ProLex
FD /0428/24	12402857	BS Acoustics, s.r.o. Radošovce 145 908 63 Radošovce	44,00	20.12.2024	19.12.2024	výmena batérie
FD /0429/24	492024	ŠIMLINGER, spol. s r.o. Sobotište 458 906 05 Sobotište	586,87	23.12.2024	19.12.2024	oprava WC v dome smútku
FD /0430/24	512024	ŠIMLINGER, spol. s r.o. Sobotište 458 906 05 Sobotište	405,08	23.12.2024	19.12.2024	oprava vodoinštalácie HZ
FD /0431/24	22412055	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	85,80	31.12.2024	19.12.2024	odvoz kovových obalov
FD /0432/24	3124403	DAKO, s.r.o. Sadová 1865/28 908 77 Borský Mikuláš	103,60	31.12.2024	19.12.2024	pranie obrusov
FD /0433/24	2405463381	Slovenská pošta , a.s. Nám. slobody 2 810 05 Bratislava 15	42,30	25.12.2024	10.12.2024	predplatné Záhorák 2025
FD /0434/24	3042024	IPBOZ s.r.o. Koválov 270 906 03 Koválov	177,59	31.12.2024	19.12.2024	služby v oblasti CO, HM a obrana štátu
FD /0435/24	3052024	IPBOZ s.r.o. Koválov 270 906 03 Koválov	126,00	31.12.2024	19.12.2024	služby v oblasti ochrany pred požiarimi ZS
FD /0436/24	2024164	OPEN DOOR s.r.o. Pázmáňa 2125/27 927 01 Šaľa	23 363,08	26.12.2024	11.12.2024	implementácia žiadosti - rekonštrukcia budovy
FD /0437/24	3802508319	Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	1 010,24	19.12.2024	11.12.2024	nákup kníh do knižnice
FD /0438/24	552024	Obec Borský Mikuláš Smuha 1/2 908 77 Borský Mikuláš	1 420,58	24.12.2024	19.12.2024	bežné výdavky na úseku stavebného poriadku
FD /0439/24	8361544551	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	119,50	06.01.2025	30.12.2024	telekomunikačné služby
FD /0440/24	3240041653	SHARP BUSINESS SYSTMS SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	62,40	22.01.2025	30.12.2024	prenájom kopírky
FD /0441/24	4244644321	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	67,03	22.01.2025	30.12.2024	vodné, stočné byty

K n i h a z á v ä z k o v

01.12.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Závazok	VS závazku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis závazku
FD /0442/24	532024	ZŠ s MŠ - školská jedáleň 137 906 02 Dojč	80,00	30.01.2025	30.12.2024	stravné zamestnanci OÚ
FD /0443/24	20250030	OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok	85,00	15.01.2025	. .	mesačný paušálny poplatok
FD /0444/24	246396	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 2	110,04	16.01.2025	. .	ap. správa kontajnerov a reporting
FD /0445/24	72412126	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	170,97	14.01.2025	. .	skládkovanie objem. odpadu
FD /0446/24	72412100	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	279,50	14.01.2025	. .	skládkovanie ZKO
FD /0447/24	72412127	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	300,30	14.01.2025	. .	skládkovanie ZKO
FD /0448/24	8362429996	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	2,00	20.01.2025	. .	telekomuikačné služby
FD /0449/24	2401037	ITSEN, s.r.o. Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom	125,00	14.01.2025	. .	manažér kybernetickej bezpečnosti
FD /0450/24	20242212	ghstudio s.r.o. Kasárenská 1504/51 905 01 Senica	561,00	03.01.2025	. .	tlač obecných novín
FD /0451/24	8359244583	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	3,18	18.11.2024	. .	telekomunikačné služby
FD /0452/24	72412149	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	7,36	21.01.2025	. .	skládkovanie DSO
FD /0453/24	72412155	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	190,71	21.01.2025	. .	skládkovanie objem. odpadu
FD /0454/24	2024166	OPEN DOOR s.r.o. Pázmáňa 2125/27 927 01 Šaľa	600,00	02.01.2025	. .	vypracovanie žiadosti - dotácia na podporu
FD /0455/24	240100031	Dojč-OPS, s.r.o. Dojč 125 906 02 Dojč	7 407,74	24.01.2025	. .	rozvoz obedov, čistenie VP, administr. práce,...
FD /0456/24	7141939042	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	6,95	20.01.2025	. .	spotreba el. energie byty
FD /0457/24	324110010	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	2 461,30	16.12.2024	. .	vývoz TKO
FD /0458/24	324120013	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	2 461,30	14.01.2025	. .	vývoz TKO
FD /0459/24	12712024	Prima banka Slovensko, a. Hodžova 11 010 11 Žilina	88,21	26.12.2024	12.12.2024	poplatok za vedenie účtu cenných papierov
FD /0460/24	4251010949	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	10,78	10.02.2025	. .	vodné OÚ
FD /0461/24	4251010950	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	10,64	10.02.2025	. .	vodné KD
FD /0462/24	4251010951	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	78,47	10.02.2025	. .	vodné, stočné byty
FD /0463/24	4251010952	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	6,17	10.02.2025	. .	vodné DS
FD /0464/24	4251034044	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	12,28	10.02.2025	. .	vodné TJ

K n i h a z á v ä z k o v

01.12.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 4

Závazok	VS závazku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis závazku
FD /0465/24	7240936204	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	265,39	27.01.2025	. .	dobropis plyn KD, OÚ
FD /0466/24	9250427893	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	0,60	27.01.2025	. .	spotreba el. energie ČOV
FD /0467/24	9250427895	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	461,72	27.01.2025	. .	spotreba el. energie VO
FD /0468/24	9250427902	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	92,57	27.01.2025	. .	spotreba el. energie VO
FD /0469/24	9250427915	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	343,25	26.01.2025	. .	dobropis - el. energia budova obchodu
FD /0470/24	9250427910	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	3,04	26.01.2025	. .	dobropis - el. energia býv. MŠ
FD /0471/24	9250427917	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	55,32	26.01.2025	. .	dobropis - el. energia OÚ
FD /0472/24	9250427924	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	96,37	26.01.2025	. .	dobropis - el. energia DS
FD /0473/24	9250439091	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	496,01	27.01.2025	. .	dobropis - el. energia PZ
FD /0474/24	9250439092	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	454,32	27.01.2025	. .	dobropis - el. energia OÚ
FD /0475/24	9250439093	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	956,95	27.01.2025	. .	dobropis - el. energia TJ
FD /0476/24	9250439094	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	7,73	27.01.2025	. .	spotreba el. energie KD
FD /0477/24	9250439095	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	478,24	27.01.2025	. .	dobropis - el. energia kaplnka
FD /0478/24	7011028880	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	603,25	27.01.2025	. .	dobropis - plyn PZ
FD /0479/24	26,24	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina	26,24	29.01.2025	. .	finančný spravodajca 2024
FD /0480/24	6240089	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	25,20	21.01.2025	. .	aktualizácia programov
FD /0481/24	8417352089	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	7,63	29.01.2025	. .	dobropis - plyn budova obchodu
FD /0482/24	4251121962	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	10,78	11.02.2025	. .	vodné budova obchodu
FD /0483/24	2025036	Netfon s.r.o. Červená 1 010 03 Žilina	25,20	15.01.2025	. .	telekomunikačné služby