

K n i h a z á v ä z k o v01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosťKniha faktúr

Strana č.: 1

Závazok	VS závazku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis závazku
FD /0080/24	2241106406	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	324,48	09.04.2024	04.04.2024	nárok SOZA na základe Dohody o urovnaní -
FD /0081/24	0052024	Jakub Beles - ARBO Dojč 18 906 02 Dojč	1 200,00	27.03.2024	02.04.2024	výrob stromov
FD /0082/24	20240487	OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok	85,00	15.04.2024	10.04.2024	mesačný paušálny poplatok
FD /0083/24	324030010	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	2 461,30	15.04.2024	10.04.2024	vývoz TKO
FD /0084/24	241489	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 2	110,04	16.04.2024	10.04.2024	ap. správa kontajnerov a reporting
FD /0085/24	2024404	ghstudio s.r.o. Kasárenská 1504/51 905 01 Senica	699,48	16.04.2024	10.04.2024	tlač obecných novín
FD /0086/24	7662959465	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	4,00	16.04.2024	10.04.2024	spotreba el. energie byty
FD /0087/24	7612872997	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	1 267,82	15.04.2024	10.04.2024	spotreba plynu OÚ, KD, PZ
FD /0088/24	8698717376	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	9,00	15.04.2024	10.04.2024	spotreba plynu budova obchodu
FD /0089/24	72403112	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	526,50	16.04.2024	10.04.2024	skládkovanie ZKO
FD /0090/24	72403131	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	152,54	17.04.2024	10.04.2024	skládkovanie DSO
FD /0091/24	72403134	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	168,98	17.04.2024	10.04.2024	skládkovanie objem. odpadu
FD /0092/24	240100005	Dojč-OPS, s.r.o. Dojč 125 906 02 Dojč	6 222,30	27.04.2024	10.04.2024	administr. práce, rozvoz obedov, čistenie VP....
FD /0093/24	2400315	Ing. Peter Švec - Atis Hviezdoslavova 1469/61 905 01 Senica	103,91	14.04.2024	10.04.2024	prenájom reprodukčnej techniky
FD /0094/24	8346869729	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	92,71	18.04.2024	10.04.2024	telekomunikačné služby
FD /0095/24	1240060106	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 830 00 836 05 Bratislava	53,10	16.04.2024	27.03.2024	časopis Čarovné Slovensko
FD /0096/24	24011502	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	772,80	19.04.2024	10.04.2024	služby SOP, CRZ, CUET
FD /0097/24	24012127	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	117,60	19.04.2024	10.04.2024	služba Smart Info
FD /0098/24	2024140557	AXASOFT, a.s. Panenská 7 811 03 Bratislava	16,80	19.04.2024	10.04.2024	prenájom terminálu
FD /0099/24	02042024	M + M Opatovský s.r.o. Dojč 323 906 02 Dojč	4 706,22	19.04.2024	15.04.2024	oprava nájazdu k ihrisku
FD /0100/24	422024	IPBOZ s.r.o. Koválov 270 906 03 Koválov	177,59	14.04.2024	10.04.2024	služby v oblasti CO, HM a OŠ
FD /0101/24	432024	IPBOZ s.r.o. Koválov 270 906 03 Koválov	126,00	14.04.2024	10.04.2024	služby v oblasti ochrany pred požiarmi

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Závazok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0102/24	20240024	Mikroregión nad Holeškou Rakovice 25 922 08 Rakovice	489,00	12.04.2024	10.04.2024	zahraničná exkurzia - komunálne odpady
FD /0103/24	20240015	Záhradný servis Senica, s.r.o. Nám. oslobodenia 16/1 905 01 Senica	600,00	16.04.2024	15.04.2024	regenerácia trávniku TJ
FD /0104/24	02124	Happy Agency, s.r.o. Bajanova 1269/17 909 01 Skalica	100,00	20.04.2024	15.04.2024	reklamná kampaň 1. máj
FD /0105/24	240100030	PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244 906 31 Hlboké	17 047,01	26.04.2024	23.04.2024	dokončovacie práce Komunitné centrum
FD /0106/24	2040068	VKS ELTO s.r.o. Železničná 1529 905 01 Senica	650,31	14.02.2024	23.04.2024	oprava poškodeného elektrického kábla
FD /0107/24	22404030	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	148,32	29.04.2024	23.04.2024	odvoz VOK objemný odpad
FD /0108/24	142024	ZŠ s MŠ - školská jedáleň 137 906 02 Dojč	84,00	30.04.2024	23.04.2024	stravné zamestnanci OÚ
FD /0109/24	20240393	JS KOVOVÝROBA s.r.o. Radošovce 409 908 63 Radošovce	403,20	23.04.2024	23.04.2024	pozinkované poklopy
FD /0110/24	3124135	DAKO, s.r.o. Sadová 1865/28 908 77 Borský Mikuláš	126,70	02.05.2024	23.04.2024	pranie obrusov a závesov
FD /0111/24	22404063	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	271,10	07.05.2024	06.05.2024	odvoz odpadu (šatstvo, obaly z kovov)
FD /0112/24	8347694710	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	71,00	07.05.2024	06.05.2024	telekomunikačné služby
FD /0113/24	2024538	ghstudio s.r.o. Kasárenská 1504/51 905 01 Senica	20,00	06.05.2024	06.05.2024	tlač samolepky
FD /0114/24	4241093685	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	203,89	23.05.2024	10.05.2024	vodné, stočné byty
FD /0115/24	4241097899	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	30,30	27.05.2024	10.05.2024	vodné KD
FD /0116/24	4241096655	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	12,98	24.05.2024	10.05.2024	vodné DS
FD /0117/24	4241096656	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	40,40	24.05.2024	10.05.2024	vodné TJ
FD /0118/24	4241096654	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	-85,14	24.05.2024	16.05.2024	dobropis vodné OÚ
FD /0119/24	20240312	INTEL Project s.r.o. Murgašova 5049/1A 811 04 Bratislava	3 961,80	22.07.2024	04.06.2024	"Implementácia projektu" Komunitné centrum
FD /0120/24	240100029	PALKOVIČ-SK, s.r.o. Hlboké 244 906 31 Hlboké	3 645,48	26.04.2024	04.06.2024	zábradlie Komunitné centrum
FD /0121/24	202400130	ITAP s.r.o. Žihárec 79 925 83 Žihárec	23,20	01.06.2024	10.05.2024	prístup do klakulačky
FD /0122/24	242034	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 2	110,04	16.05.2024	10.05.2024	ap. správa kontajnerov a reporting
FD /0123/24	324040010	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	3 691,94	14.05.2024	10.05.2024	vývoz TKO
FD /0124/24	72404122	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	213,85	16.05.2024	10.05.2024	skládkovanie ZKO

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Závazok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0125/24	72404128	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	127,82	16.05.2024	10.05.2024	skládkovanie odpadu - šatstvo
FD /0126/24	72404129	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	513,50	14.05.2024	10.05.2024	skládkovanie ZKO
FD /0127/24	72404130	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	105,21	14.05.2024	10.05.2024	skládkovanie objem. odpadu
FD /0128/24	7622904107	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	1 267,82	15.05.2024	10.05.2024	spotreba plynu OÚ, PZ, KD
FD /0129/24	7622904337	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	4,00	16.05.2024	10.05.2024	spotreba el. energie byty
FD /0130/24	20240644	OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok	85,00	15.05.2024	10.05.2024	mesačný paušálny poplatok
FD /0131/24	240100008	Dojč-OPS, s.r.o. Dojč 125 906 02 Dojč	7 205,61	26.05.2024	06.05.2024	rozvoz obedov, čistenie VP, administr. práce....
FD /0132/24	2024617	ghstudio s.r.o. Kasárenská 1504/51 905 01 Senica	623,09	17.05.2024	10.05.2024	trofeje, diplomy a medaile "Dojčanská 9"
FD /0133/24	8698758332	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	9,00	15.05.2024	10.05.2024	spotreba plynu budova obchodu
FD /0134/24	2400439	Ing. Peter Švec - Atis Hviezdoslavova 1469/61 905 01 Senica	159,98	17.05.2024	10.05.2024	vypracovanie schémy sieťovej architektúry
FD /0135/24	72404141	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	328,30	17.05.2024	10.05.2024	skládkovanie objem. odpadu
FD /0136/24	72404137	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	137,81	17.05.2024	10.05.2024	skládkovanie DSO
FD /0137/24	2024477	ghstudio s.r.o. Kasárenská 1504/51 905 01 Senica	42,00	30.04.2024	06.05.2024	pieskovanie karafy
FD /0138/24	2024110	BELJA, s.r.o. Moyzesova 829/24 905 01 Senica	233,00	14.05.2024	10.05.2024	bezpečnostno - technické služby
FD /0139/24	8348667446	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	92,71	20.05.2024	10.05.2024	telekomunikačné služby
FD /0140/24	2407	Tomáš Ackerl-Servis a renovácia okien Dojč 371 906 02 Dojč	506,00	29.04.2024	07.05.2024	servis okien na bytovke č. 138
FD /0141/24	2400419	Ing. Peter Švec - Atis Hviezdoslavova 1469/61 905 01 Senica	194,26	14.05.2024	10.05.2024	prenájom reprodukčnej techniky
FD /0142/24	2024140737	AXASOFT, a.s. Panenská 7 811 03 Bratislava	16,80	20.05.2024	17.05.2024	prenájom terminálu
FD /0143/24	20246	BĚŽECKÝ KLUB HODONÍN, z.s. SUKOVA 11 695 03 HODONÍN	300,00	20.07.2024	17.05.2024	časomiera "Dojčanská 9"
FD /0144/24	9243076664	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	0,65	27.05.2024	23.05.2024	spotreba el. energie 1. máj
FD /0145/24	9243076663	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	21,31	27.05.2024	23.05.2024	spotreba el. energie 1. máj
FD /0146/24	2241111078	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	413,40	29.05.2024	23.05.2024	nárok SOZA na základe Dohody o urovnaní -
FD /0147/24	20240022	Mikroregión nad Holeškou Rakovice 25 922 08 Rakovice	489,00	29.05.2024	10.04.2024	zahraničná exkurzia - komunálne odpady

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 4

Závazok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0148/24	2441300351	LIMEX ČR, s.r.o. Kamenné pole 4557/12 031 01 Liptovský Mikuláš	111,84	23.05.2024	23.05.2024	koberec KC
FD /0149/24	8349488543	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	123,94	06.06.2024	28.05.2024	telekomunikačné služby
FD /0150/24	202024	ZŠ s MŠ - školská jedáleň 137 906 02 Dojč	148,00	31.05.2024	28.05.2024	stravné zamestnanci OÚ
FD /0151/24	22405084	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	64,01	07.06.2024	28.05.2024	odvoz nebezpečného odpadu
FD /0152/24	4244257223	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	67,03	21.06.2024	28.05.2024	vodné, stočné byty
FD /0153/24	3124046	DAKO, s.r.o. Sadová 1865/28 908 77 Borský Mikuláš	23,80	07.06.2024	28.05.2024	pranie obrusov
FD /0154/24	07052024	M + M Opatovský s.r.o. Dojč 323 906 02 Dojč	89,76	10.06.2024	28.05.2024	odvoz kontajnerov s odpadom
FD /0155/24	52405053	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	37,20	11.06.2024	03.06.2024	odovzdanie nebezpečného odpadu
FD /0156/24	52405054	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	391,08	11.06.2024	03.06.2024	odovzdanie nebezpečného odpadu
FD /0157/24	2024379	ghstudio s.r.o. Kasárenská 1504/51 905 01 Senica	420,48	10.04.2024	31.05.2024	banner, tlač a tašky ku dňu učiteľov
FD /0158/24	24200575	Josef Křížan Brněnská Pole 1810/5 664 51 Šlapanice	24,10	05.06.2024	21.05.2024	cukrová vata - MDD
FD /0159/24	3815240724	BESTREND s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava	782,40	24.05.2024	03.06.2024	prenájom mobilných toaliet
FD /0160/24	240048	Lubomír Martiš, klampiárstvo Rovensko 104 905 01 Senica	607,20	11.06.2024	04.06.2024	oprava strechy na budove zdravotného
FD /0161/24	20240008	Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION č. 64 038 42 Rakovo	800,00	07.06.2024	04.06.2024	papagáje MDD
FD /0162/24	106202401	Mgr. Martina Šlichtová, Vydavateľstvo Emócia J. Kozáčka 2115/2 960 01	25,00	22.06.2024	10.06.2024	smútočné príhovory
FD /0163/24	20240802	OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok	85,00	15.06.2024	10.06.2024	mesačný paušálny poplatok
FD /0164/24	2241112482	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	96,00	12.06.2024	10.06.2024	autorská odmena na použitie hudobných diel
FD /0165/24	324050010	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	2 461,30	14.06.2024	10.06.2024	vývoz TKO
FD /0166/24	72405118	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	477,10	14.06.2024	10.06.2024	skládkovanie ZKO
FD /0167/24	242583	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 2	110,04	17.06.2024	10.06.2024	ap. správa kontajnerov a reporting
FD /0168/24	7702373884	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	1 267,82	17.06.2024	10.06.2024	spotreba plynu OÚ, PZ, KD
FD /0169/24	8621432321	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	9,00	17.06.2024	10.06.2024	spotreba plynu budova obchodu
FD /0170/24	8350461097	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	92,71	18.06.2024	10.06.2024	telekomunikačné služby

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 5

Závazok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0171/24	7692397055	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	4,00	18.06.2024	10.06.2024	spotreba el. energie byty
FD /0172/24	72405137	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	87,32	19.06.2024	10.06.2024	skládkovanie DSO
FD /0173/24	72405144	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	144,84	19.06.2024	10.06.2024	skládkovanie objem. odpadu
FD /0174/24	2240325	Eduard Rehák - ADIS J.Kráľa 1600/3A 905 01 Senica	508,00	13.06.2024	10.06.2024	kancelárske potreby
FD /0175/24	242024	ZŠ s MŠ - školská jedáleň 137 906 02 Dojč	168,00	30.06.2024	10.06.2024	stravné zamestnanci OÚ
FD /0176/24	24012570	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	180,00	20.06.2024	10.06.2024	licenčný poplatok GDPR+ a SSL
FD /0177/24	2024114	Orechini, s.r.o. Stará Klenová 28 821 01 Bratislava	105,00	20.06.2024	10.06.2024	reprezentačné
FD /0178/24	240100009	Dojč-OPS, s.r.o. Dojč 125 906 02 Dojč	8 516,37	29.06.2024	10.06.2024	rozvoz obedov, čistenie VP, administr. práce,
FD /0179/24	9243697572	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-1 427,46	20.06.2024	19.06.2024	dobropis - spotreba el. energie budova obchodu
FD /0180/24	9243697574	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 271,60	20.06.2024	19.06.2024	dobropis - spotreba el. energie OÚ
FD /0181/24	2024140937	AXASOFT, a.s. Panenská 7 811 03 Bratislava	16,80	19.06.2024	18.06.2024	prenájom terminálu
FD /0182/24	9243697576	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	28,20	20.06.2024	18.06.2024	spotreba el. energie DS
FD /0183/24	9243697566	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	1 064,00	20.06.2024	18.06.2024	spotreba el. energie VO
FD /0184/24	9243697564	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	1 752,06	20.06.2024	18.06.2024	spotreba el. energie ČOV
FD /0185/24	9243697570	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	12,06	20.06.2024	18.06.2024	spotreba el. energie býv. MŠ
FD /0186/24	9243697568	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	67,00	20.06.2024	18.06.2024	spotreba el. energie VO
FD /0187/24	20240211	Kelcom International spol. s r.o. Čáčovská cesta 5404/7 905 01 Senica	52,80	15.06.2024	18.06.2024	kontorla kamerového systému
FD /0188/24	20240017	Mgr. Martina Šlichtová, Vydavateľstvo Emócia J. Kozáčka 2115/2 960 01	25,00	25.06.2024	10.06.2024	smútočné príhovory
FD /0189/24	01062024	M + M Opatovský s.r.o. Dojč 323 906 02 Dojč	115,92	14.06.2024	18.06.2024	skládkovanie odpadu
FD /0190/24	24400155	RVC Senica s.r.o. M. Nešpora 925/8 905 01 Senica	967,57	28.06.2024	25.06.2024	audit IÚZ za rok 2023
FD /0191/24	1452024	Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. Štefánikova 1318/69A 905 01 Senica	220,22	03.07.2024	25.06.2024	čistenie komunikácií po povodni
FD /0192/24	8351281915	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	106,10	08.07.2024	27.06.2024	telekomunikačné služby
FD /0193/24	4244310126	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	67,03	23.07.2024	27.06.2024	vodné, stočné byty

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 6

Závazok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0194/24	3240039149	SHARP BUSINESS SYSTMS SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	62,40	25.07.2024	27.06.2024	nájomné za kopírku
FD /0195/24	312024	ZŠ s MŠ - školská jedáleň 137 906 02 Dojč	168,00	31.07.2024	09.07.2024	stravné zamestnanci OÚ
FD /0196/24	2024216	BELJA, s.r.o. Moyzesova 829/24 905 01 Senica	90,00	14.07.2024	09.07.2024	bezpečnostno-technické služby
FD /0197/24	1182024	IPBOZ s.r.o. Koválov 270 906 03 Koválov	177,59	02.07.2024	09.07.2024	služby v oblasti CO, HM a obrana štátu
FD /0198/24	1192024	IPBOZ s.r.o. Koválov 270 906 03 Koválov	126,00	02.07.2024	09.07.2024	služby v oblasti ochrany pred požiarimi ZS
FD /0199/24	72406121	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	460,20	12.07.2024	09.07.2024	skládkovanie ZKO
FD /0200/24	324060013	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	2 461,30	15.07.2024	09.07.2024	vývoz TKO
FD /0201/24	243126	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 2	110,04	15.07.2024	09.07.2024	ap. správa kontajnerov a reporting
FD /0202/24	132412	GB&G s.r.o. Kolónia 1484/78 905 01 Senica	1 008,00	15.07.2024	09.07.2024	zameranie goeografickej osi ulíc v obci
FD /0203/24	2401182	ITSEN, s.r.o. Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom	150,00	15.07.2024	09.07.2024	Manažér kybernetickej bezpečnosti
FD /0204/24	20240957	OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok	85,00	15.07.2024	09.07.2024	mesačný paušálny poplatok
FD /0205/24	7622962564	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	4,00	15.07.2024	09.07.2024	spotreba el. energie byty
FD /0206/24	20240886	eSYST, s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina	120,00	27.07.2024	09.07.2024	asistenčné služby TENDERnet - chodníky
FD /0207/24	8621470767	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	9,00	15.07.2024	09.07.2024	spotreba plynu budova obchodu
FD /0208/24	20240020	Andra - vzdelávacie centr Sídliisko Hanza 315/5 924 01 Galanta	400,00	23.07.2024	09.07.2024	zostavenie KÚZ 2023
FD /0209/24	20241057	ghstudio s.r.o. Kasárenská 1504/51 905 01 Senica	60,82	16.07.2024	09.07.2024	darčeky pre predškolákov
FD /0210/24	01072024	M + M Opatovský s.r.o. Dojč 323 906 02 Dojč	5 100,00	17.07.2024	09.07.2024	čistenie MK, priekop a potoka po povodni
FD /0211/24	72406135	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	74,69	17.07.2024	09.07.2024	skládkovanie DSO
FD /0212/24	72406140	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	197,95	17.07.2024	09.07.2024	skládkovanie objem. odpadu
FD /0213/24	240100014	Dojč-OPS, s.r.o. Dojč 125 906 02 Dojč	5 164,13	26.07.2024	09.07.2024	rozvoz obedov, čistenie VP, admin. práce....
FD /0214/24	240100015	Dojč-OPS, s.r.o. Dojč 125 906 02 Dojč	3 391,76	26.07.2024	09.07.2024	čistenie nánosov bahna po povodni 16.6.2024
FD /0215/24	2320240146	APROREAL s.r.o. Šajdíkove Humence 440 906 07 Šajdíkove Humence	268,96	07.07.2024	17.07.2024	PHM - povodeň 16.6.2024
FD /0216/24	7632911009	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	1 267,82	16.07.2024	17.07.2024	spotreba el. energie OÚ, PZ, KD

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 7

Závazok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0217/24	8352250421	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	92,71	18.07.2024	17.07.2024	telekomunikačné služby
FD /0218/24	9244484675	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	292,70	18.07.2024	17.07.2024	spotreba el. energie ČOV
FD /0219/24	9244484680	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 191,17	18.07.2024	17.07.2024	dobropis - el. energia VO
FD /0220/24	9244484685	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 368,04	18.07.2024	17.07.2024	dobropis - el. energia budova obchodu
FD /0221/24	9244484683	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-3,31	18.07.2024	17.07.2024	dobropis - el. energia býv. MŠ
FD /0222/24	9244484687	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 202,19	18.07.2024	17.07.2024	dobropis - el. energia OÚ
FD /0223/24	9244448467	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 179,66	18.07.2024	17.07.2024	dobropis - el. energia VO
FD /0224/24	9244484693	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 150,08	18.07.2024	17.07.2024	dobropis - el. energia DS
FD /0225/24	2024141204	AXASOFT, a.s. Panenská 7 811 03 Bratislava	16,80	19.07.2024	17.07.2024	prenájom terminálu
FD /0226/24	252024	Obec Borský Mikuláš Smuha 1/2 908 77 Borský Mikuláš	1 410,29	18.07.2024	17.07.2024	bežné výdavky na úseku stavebného poriadku I.
FD /0227/24	1240878	MG PZS s.r.o. Okružná 788/14 058 01 Poprad	384,00	05.07.2024	09.07.2024	lekárske preventívne prehliadky
FD /0228/24	20240003	Ján Burian - TOROSTAV Šajdíkove Humence 183 906 07 Šajdíkove Humence	15 600,00	26.07.2024	15.07.2024	rekonštrukcia chodníkov ZoD č. 1/2024
FD /0229/24	0402024	MM Tennis Court, s.r.o. č. 638 972 24 Diviacka Nová Ves	1 860,00	25.07.2024	23.07.2024	údržba a oprava multifunkčného ihriska
FD /0230/24	31124047	DAKO, s.r.o. Sadová 1865/28 908 77 Borský Mikuláš	46,01	23.07.2024	23.07.2024	pranie obrusov
FD /0231/24	3240038742	SHARP BUSINESS SYSTMS SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	62,40	26.06.2024	16.07.2024	nájomné za kópirku
FD /0232/24	20241148	ghstudio s.r.o. Kasárenská 1504/51 905 01 Senica	695,64	30.07.2024	23.07.2024	tlač obecných novín a pracovný zošit
FD /0233/24	33410829	DHI SLOVAKIA, s.r.o. Hattalova 12 831 03 Bratislava 3	15 792,00	05.08.2024	30.07.2024	hydrotechnický prepočet vln Q100 na
FD /0234/24	52407030	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	76,37	02.08.2024	30.07.2024	odovzdanie objem. odpadu
FD /0235/24	4244364081	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	67,03	22.08.2024	30.07.2024	vodné, stočné byty
FD /0236/24	2024401	GEOAUS, s.r.o. Čáčovská cesta 5232/194 905 01 Senica	480,00	05.08.2024	30.07.2024	vyhotovenie geometrického plánu
FD /0237/24	20240098	Mesto Senica Štefánikova 1408/56 905 01 Senica	148,00	23.08.2024	30.07.2024	sociálna posudková činnosť
FD /0238/24	352024	ZŠ s MŠ - školská jedáleň 137 906 02 Dojč	92,00	31.08.2024	30.07.2024	stravné zamestnanci OÚ
FD /0239/24	3240039555	SHARP BUSINESS SYSTMS SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	62,40	24.08.2024	30.07.2024	prenájom kópirky

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 8

Závazok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0240/24	3240039556	SHARP BUSINESS SYSTMS SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	277,96	24.08.2024	30.07.2024	poplatok za kópie
FD /0241/24	52407042	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	139,87	13.08.2024	13.08.2024	odovzdanie objem. odpadu
FD /0242/24	2400765	Ing. Peter Švec - Atis Hviezdoslavova 1469/61 905 01 Senica	105,01	13.08.2024	13.08.2024	externý disk a usb
FD /0243/24	324070010	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	2 461,30	14.08.2024	13.08.2024	vývoz TKO
FD /0244/24	8353068886	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	106,10	06.08.2024	30.07.2024	telekomunikačné služby
FD /0245/24	20241114	OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok	85,00	15.08.2024	13.08.2024	mesačný paušálny poplatok
FD /0246/24	243669	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 2	110,04	15.08.2024	13.08.2024	ap. správa kontajnerov a reporting
FD /0247/24	72407132	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	488,80	14.08.2024	13.08.2024	skládkovanie ZKO
FD /0248/24	2400809	Ing. Peter Švec - Atis Hviezdoslavova 1469/61 905 01 Senica	172,99	15.08.2024	13.08.2024	disk a výmena
FD /0249/24	72407149	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	1,05	16.08.2024	13.08.2024	skládkovanie DSO
FD /0250/24	72407156	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	108,63	16.08.2024	13.08.2024	skládkovanie obejm. odpadu
FD /0251/24	24054	OPEN DOOR s.r.o. Pázmáňa 2125/27 927 01 Šaľa	540,00	08.08.2024	07.08.2024	vypracovanie žiadosti
FD /0252/24	7623001615	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	4,00	19.08.2024	13.08.2024	spotreba el. energie byty
FD /0253/24	20240004	Ján Burian - TOROSTAV Šajdíkove Humence 183 906 07 Šajdíkove Humence	13 946,96	16.08.2024	13.08.2024	rekonštrukcia chodníkov
FD /0254/24	8354028145	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	92,71	19.08.2024	13.08.2024	telekomunikačné služby
FD /0255/24	8698885669	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	9,00	15.08.2024	13.08.2024	spotreba plynu budova obchodu
FD /0256/24	2320240178	APROREAL s.r.o. Šajdíkove Humence 440 906 07 Šajdíkove Humence	360,00	14.08.2024	13.08.2024	prepracovanie rozpočtu - zníženie energet.
FD /0257/24	7524534884	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	1 267,82	19.08.2024	13.08.2024	spotreba plynu OÚ, KD, PZ
FD /0258/24	9245246919	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 173,13	19.08.2024	16.08.2024	dobropis - el. energia DS
FD /0259/24	9245246918	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 368,30	19.08.2024	16.08.2024	dobropis - el. energia budova obchodu
FD /0260/24	9245246917	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-3,28	19.08.2024	16.08.2024	dobropis - el. energia býv. MŠ
FD /0261/24	9245246916	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 171,44	19.08.2024	16.08.2024	dobropis - el. energia VO
FD /0262/24	9245246044	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 151,90	19.08.2024	16.08.2024	dobropis - el. energia VO

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 9

Závazok	VS závazku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis závazku
FD /0263/24	9245246046	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 203,52	19.08.2024	16.08.2024	dobropis - el. energia OÚ
FD /0264/24	9245246042	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	22,63	19.08.2024	13.08.2024	spotreba el. energie ČOV
FD /0265/24	2024227	Skládka Cerová Cerová 441 906 33 Cerová	472,65	20.08.2024	13.08.2024	skládkovanie objem. odpadu
FD /0266/24	240100020	Dojč-OPS, s.r.o. Dojč 125 906 02 Dojč	9 761,13	30.08.2024	09.08.2024	rozvoz obedov, čistenie VP, opatrovateľská
FD /0267/24	5924017757	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina	26,40	13.08.2024	12.08.2024	Finančný spravodajca 2025
FD /0268/24	883341044	AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	767,36	16.08.2024	14.08.2024	servis IVECO DAILY
FD /0269/24	2024141413	AXASOFT, a.s. Panenská 7 811 03 Bratislava	16,80	19.08.2024	14.08.2024	prenájom terminálu
FD /0270/24	2040574	VKS ELTO s.r.o. Železničná 1529 905 01 Senica	1 177,02	26.08.2024	13.08.2024	elektroinštalačné práce - panel verejnej dopravy
FD /0271/24	06082024	M + M Opatovský s.r.o. Dojč 323 906 02 Dojč	14 976,00	27.08.2024	21.11.2024	čistenie Dolinského potoka po povodni
FD /0272/24	2400087	PYROTEX, s.r.o. Dolné Orešany 93 919 02 Dolné Orešany	2 500,44	20.08.2024	19.08.2024	pracovné oblečenie a materiál pre požiarnikov
FD /0273/24	0424080214	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina	26,40	02.09.2024	12.08.2024	Finančný spravodajca 2025
FD /0274/24	2024092	OPEN DOOR s.r.o. Pázmáňa 2125/27 927 01 Šaľa	540,00	22.08.2024	07.08.2024	vypracovanie žiadosti
FD /0275/24	05082024	M + M Opatovský s.r.o. Dojč 323 906 02 Dojč	179,52	27.08.2024	21.08.2024	odvoz kontajnerov so zmiešaným odpadom
FD /0276/24	2401214	ITSEN, s.r.o. Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom	150,00	15.08.2024	21.08.2024	Manažér kybernetickej bezpečnosti
FD /0277/24	52408022	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	8,16	05.09.2024	03.09.2024	odovzdanie odpadu
FD /0278/24	2401184	ITSEN, s.r.o. Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom	1 800,00	06.09.2024	23.08.2024	audit kybernetickej bezpečnosti
FD /0279/24	3240039949	SHARP BUSINESS SYSTMS SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	62,40	22.09.2024	03.09.2024	prenájom kopírky
FD /0280/24	8354850273	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	118,70	06.09.2024	03.09.2024	telekomunikačné služby
FD /0281/24	4244418986	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	67,03	20.09.2024	03.09.2024	vodné, stočné byty
FD /0282/24	2024104	OPEN DOOR s.r.o. Pázmáňa 2125/27 927 01 Šaľa	23 363,08	30.08.2024	21.11.2024	vypracovanie žiadosti - rekonštrukcia OÚ
FD /0283/24	240578	SIGNATECH spol. s r.o. Družstevná 737/1 900 89 Častá	5 089,20	03.09.2024	03.09.2024	infotabule + orientačné čísla
FD /0284/24	20241272	OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok	85,00	15.09.2024	11.09.2024	mesačný paušálny poplatok
FD /0285/24	20241112	eSYST, s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina	810,00	26.09.2024	11.09.2024	asistenčné služby VO

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 10

Závazok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0286/24	2401245	ITSEN, s.r.o. Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom	150,00	16.09.2024	11.09.2024	manažér kybernetickej bezpečnosti
FD /0287/24	324080010	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	2 461,30	16.09.2024	11.09.2024	vývoz TKO
FD /0288/24	244213	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 2	110,04	16.09.2024	11.09.2024	ap. správa kontajnerov a reporting
FD /0289/24	72408127	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	439,40	13.09.2024	11.09.2024	skládkovanie ZKO
FD /0290/24	7632971519	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	4,00	16.09.2024	11.09.2024	spotreba el. energie byty
FD /0291/24	7623027518	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	1 267,82	15.09.2024	11.09.2024	spotreba plynu OÚ, PZ, KD
FD /0292/24	8611886832	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	9,00	16.09.2024	11.09.2024	spotreba plynu budova obchodu
FD /0293/24	8355804417	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	92,71	18.09.2024	11.09.2024	telekomunikačné služby
FD /0294/24	72408154	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	72,42	18.09.2024	11.09.2024	skládkovanie objem. odpadu
FD /0295/24	72408146	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	18,94	18.09.2024	11.09.2024	skládkovanie DSO
FD /0296/24	240100022	Dojč-OPS, s.r.o. Dojč 125 906 02 Dojč	8 203,18	27.09.2024	11.09.2024	rozvoz obedov, čistenie VP, administr. práce,....
FD /0297/24	9240639	TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	24,00	17.08.2024	05.09.2024	TeamViewer k programu
FD /0298/24	9245947818	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-57,10	18.09.2024	17.09.2024	dobropis - el. energia ČOV
FD /0299/24	9245947819	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-45,97	18.09.2024	17.09.2024	dobropis - el. energia VO
FD /0300/24	9245947820	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 125,38	18.09.2024	17.09.2024	dobropis - el. energia VO
FD /0301/24	9245947821	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-3,32	18.09.2024	17.09.2024	dobropis - el. energia býv. MŠ
FD /0302/24	9245947822	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 368,30	18.09.2024	17.09.2024	dobropis - el. energia budova obchodu
FD /0303/24	9245947823	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 204,73	18.09.2024	17.09.2024	dobropis - el. energia OÚ
FD /0304/24	9245947824	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 113,54	18.09.2024	17.09.2024	dobropis - el. energia DS
FD /0305/24	24810405	SVOP spol. s r.o. Pod rovnícami 2 841 04 Bratislava	144,00	29.09.2024	19.09.2024	prevádzka systému BIBLIB
FD /0306/24	2024141543	AXASOFT, a.s. Panenská 7 811 03 Bratislava	16,80	19.09.2024	12.09.2024	prenájom terminálu
FD /0307/24	20241460	ghstudio s.r.o. Kasárenská 1504/51 905 01 Senica	723,24	23.09.2024	19.09.2024	tlač obecných novín a diplomov
FD /0308/24	20240379	Kelcom International spol. s r.o. Čáčovská cesta 5404/7 905 01 Senica	130,32	28.09.2024	25.09.2024	servis CCTV

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 11

Závazok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0309/24	8356576451	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	107,10	07.10.2024	25.09.2024	telekomunikačné služby
FD /0310/24	4244472890	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	67,03	23.10.2024	25.09.2024	vodné, stočné byty
FD /0311/24	2024427	Netfon s.r.o. Červená 1 010 03 Žilina	115,49	23.09.2024	25.09.2024	telefóny na OÚ - Yealink T31
FD /0312/24	04082024	M + M Opatovský s.r.o. Dojč 323 906 02 Dojč	249,60	22.08.2024	25.09.2024	vývoz odpadovej vody OÚ a DS
FD /0313/24	240670	SIGNATECH spol. s r.o. Družstevná 737/1 900 89 Častá	120,00	11.10.2024	01.10.2024	objímky na infotabule
FD /0314/24	3240040356	SHARP BUSINESS SYSTMS SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	62,40	26.10.2024	01.10.2024	prenájom kopírky
FD /0315/24	921240267	Coop Jednota Senica Nám. Oslobodenia 12 905 47 Senica	3 150,00	04.10.2024	01.10.2024	poukážky pre dôchodcov - Mesiac účty k
FD /0316/24	240190	3N s.r.o. Sadová 647 905 01 Senica	46,53	07.10.2024	01.10.2024	pracovné odevy
FD /0317/24	20241430	OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok	85,00	15.10.2024	10.10.2024	mesačný paušálny poplatok
FD /0318/24	244757	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 2	110,04	15.10.2024	10.10.2024	ap. správa kontajnerov a reporting
FD /0319/24	7613049832	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	4,00	15.10.2024	10.10.2024	spotreba el. energie byty
FD /0320/24	8611925801	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	9,00	15.10.2024	10.10.2024	spotreba plynu budova obchodu
FD /0321/24	324090010	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	2 461,30	14.10.2024	10.10.2024	vývoz TKO
FD /0322/24	72409111	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	437,45	14.10.2024	10.10.2024	skládkovanie ZKO
FD /0323/24	2401277	ITSEN, s.r.o. Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom	150,00	15.10.2024	10.10.2024	služba Manažér kybernetickej bezpečnosti
FD /0324/24	8357654267	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	37,94	18.10.2024	10.10.2024	telekomunikačné služby
FD /0325/24	72409139	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	16,83	17.10.2024	10.10.2024	skládkovanie DSO
FD /0326/24	20240399	Kelcom International spol. s r.o. Čáčovská cesta 5404/7 905 01 Senica	114,00	10.10.2024	10.10.2024	oprava kamerového systému
FD /0327/24	72409146	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	205,19	17.10.2024	10.10.2024	skládkovanie objem. odpadu
FD /0328/24	240100024	Dojč-OPS, s.r.o. Dojč 125 906 02 Dojč	8 644,88	27.10.2024	10.10.2024	rozvoz obedov, čistenie VP, administr. práce,...
FD /0329/24	7653047628	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	1 267,82	16.10.2024	10.10.2024	spotreba plynu KD, PZ, OÚ
FD /0330/24	9246737467	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	233,56	17.10.2024	10.10.2024	spotreba el. energie ČOV
FD /0331/24	9246737629	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	81,03	17.10.2024	10.10.2024	spotreba el. energie VO

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 12

Závazok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0332/24	9246737631	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 197,72	17.10.2024	16.10.2024	dobropis - el. energia OÚ
FD /0333/24	9246737632	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 151,35	17.10.2024	16.10.2024	dobropis - el. energia DS
FD /0334/24	9246737469	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 308,36	17.10.2024	16.10.2024	dobropis - el. energia budova obchodu
FD /0335/24	9246737468	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-3,31	17.10.2024	16.10.2024	dobropis - el. energia býv. MŠ
FD /0336/24	9246737630	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-71,31	17.10.2024	16.10.2024	dobropis - el. energia VO
FD /0337/24	6240002	B&B Psyche s.r.o. Ul. kpt. J. Nálepku 83/C 934 01 Levice	288,00	12.10.2024	10.10.2024	psychologické posudky - požiarnici
FD /0338/24	2024141741	AXASOFT, a.s. Panenská 7 811 03 Bratislava	16,80	19.10.2024	10.10.2024	prenájom terminálu
FD /0339/24	02102024	M + M Opatovský s.r.o. Dojč 323 906 02 Dojč	374,40	16.10.2024	10.10.2024	vývoz kontajnerov
FD /0340/24	20240410	Kelcom International spol. s r.o. Čáčovská cesta 5404/7 905 01 Senica	153,00	17.10.2024	10.10.2024	prepojenie internetu
FD /0341/24	2024324	BELJA, s.r.o. Moyzesova 829/24 905 01 Senica	90,00	14.10.2024	10.10.2024	bezpečnostno-technické služby
FD /0342/24	402024	ZŠ s MŠ - školská jedáleň 137 906 02 Dojč	156,00	31.10.2024	10.10.2024	stravné zamestnancov OÚ
FD /0343/24	2132024	IPBOZ s.r.o. Koválov 270 906 03 Koválov	177,59	14.10.2024	14.10.2024	služby v oblasti CO, HM a obrana štátu
FD /0344/24	2142024	IPBOZ s.r.o. Koválov 270 906 03 Koválov	126,00	14.10.2024	14.10.2024	služby v oblasti ochrany pred požiarmi ZS
FD /0345/24	24400220	RVC Senica s.r.o. M. Nešpora 925/8 905 01 Senica	648,00	23.10.2024	16.10.2024	audit KÚZ 2023
FD /0346/24	20241661	ghstudio s.r.o. Kasárenská 1504/51 905 01 Senica	262,13	25.10.2024	16.10.2024	prívesok na kľúče - dôchodci, tabule
FD /0347/24	2030123	Kamenárstvo Senica s.r.o. Kunov 42 905 04 Senica	490,00	18.10.2024	16.10.2024	revitalizácia a presun pomníku
FD /0348/24	2024303	Skládka Cerová Cerová 441 906 33 Cerová	730,21	29.10.2024	28.10.2024	skládkovanie objem. odpadu
FD /0349/24	20241319	eSYST, s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina	318,00	13.11.2024	28.10.2024	licencia na softvér TENDERnet
FD /0350/24	2024091	Jozef Sláma Petrova Ves 334 908 44 Petrova Ves	104,40	30.10.2024	28.10.2024	oprava plynového ohrievača - ZS
FD /0351/24	2024092	Jozef Sláma Petrova Ves 334 908 44 Petrova Ves	102,00	30.10.2024	28.10.2024	kontrola plynových kotlov - HZ
FD /0352/24	8358341538	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	115,68	06.11.2024	28.10.2024	telekomunikačné služby
FD /0353/24	4244527389	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	67,03	22.11.2024	07.11.2024	vodné, stočné byty
FD /0354/24	4244529877	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	21,65	22.11.2024	07.11.2024	vodné KD

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 13

Závazok	VS závazku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis závazku
FD /0355/24	4244531415	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	24,53	22.11.2024	07.11.2024	vodné budova obchodu
FD /0356/24	4244529876	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	24,53	22.11.2024	07.11.2024	vodné OÚ
FD /0357/24	4244529880	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	15,88	22.11.2024	07.11.2024	vodné DS
FD /0358/24	4244530286	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	27,42	22.11.2024	07.11.2024	vodné TJ
FD /0359/24	220240346	TT-CAR Senica, s.r.o. Hurbanova 1409/44 905 01 Senica	64,86	11.11.2024	29.10.2024	prezutie pneumatík
FD /0360/24	3240040816	SHARP BUSINESS SYSTMS SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	62,40	27.11.2024	07.11.2024	prenájom kopírky
FD /0361/24	3240040817	SHARP BUSINESS SYSTMS SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	174,19	27.11.2024	07.11.2024	poplatok za kópie
FD /0362/24	20241586	OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok	85,00	15.11.2024	07.11.2024	mesačný paušálny poplatok
FD /0363/24	2024523	Netfon s.r.o. Červená 1 010 03 Žilina	24,48	15.11.2024	07.11.2024	telekomunikačné služby
FD /0364/24	2401005	ITSEN, s.r.o. Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom	112,50	14.11.2024	07.11.2024	služba Manažér kybernetickej bezpečnosti
FD /0365/24	245305	GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 821 04 Bratislava 2	110,04	18.11.2024	07.11.2024	ap. soráva kontajnerov a reporting
FD /0366/24	20241423	eSYST, s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina	300,00	30.11.2024	07.11.2024	služby VO - zákazka dodávka zemného plynu
FD /0367/24	7603143234	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	4,00	18.11.2024	07.11.2024	spotreba el. energie byty
FD /0368/24	7623087006	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	1 267,82	18.11.2024	07.11.2024	spotreba plynu OÚ, PZ, KD
FD /0369/24	72410123	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	641,55	14.11.2024	07.11.2024	skládkovanie ZKO
FD /0370/24	72410155	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	52,60	19.11.2024	07.11.2024	skládkovanie DSO
FD /0371/24	72410165	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	154,50	19.11.2024	07.11.2024	skládkovanie objem. odpadu
FD /0372/24	8621641710	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	9,00	15.11.2024	07.11.2024	spotreba plynu budova obchodu
FD /0373/24	452024	ZŠ s MŠ - školská jedáleň 137 906 02 Dojč	160,00	30.11.2024	07.11.2024	stravné zamestnancov OÚ
FD /0374/24	240100025	Dojč-OPS, s.r.o. Dojč 125 906 02 Dojč	8 426,61	30.11.2024	07.11.2024	rozvoz obedov, administr. práce, čistenie VP,...
FD /0375/24	2024141195	AXASOFT, a.s. Panenská 7 811 03 Bratislava	16,80	19.11.2024	15.11.2024	prenájom terminálu
FD /0376/24	9247474592	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	204,47	21.11.2024	15.11.2024	spotreba el. energie VO
FD /0377/24	9247474590	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	53,66	21.11.2024	15.11.2024	spotreba el. energie ČOV

K n i h a z á v ä z k o v

01.04.2024 - 31.12.2024

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 14

Závázok	VS závázku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis závázku
FD /0378/24	9247474594	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-16,44	21.11.2024	20.11.2024	dobropis - el. energia VO
FD /0379/24	9247474602	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 148,98	21.11.2024	20.11.2024	dobropis - el. energia DS
FD /0380/24	9247474598	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 353,36	21.11.2024	20.11.2024	dobropis - el. energia budova obchodu
FD /0381/24	9247474600	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	- 153,72	21.11.2024	20.11.2024	dobropis - el. energia OÚ
FD /0382/24	9247474596	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	-3,29	21.11.2024	20.11.2024	dobropis - el. energia býv. MŠ
FD /0383/24	3124371	DAKO, s.r.o. Sadová 1865/28 908 77 Borský Mikuláš	27,20	21.11.2024	15.11.2024	pranie obrusov
FD /0384/24	240503	AURA TRADE s.r.o. Šoltésovej 1995 911 01 Trenčín	1 840,56	06.11.2024	12.11.2024	defibrilátor s príslušenstvom
FD /0385/24	2240665	Eduard Rehák - ADIS J.Kráľa 1600/3A 905 01 Senica	609,16	18.11.2024	15.11.2024	kancelárske potreby
FD /0386/24	2024364	BELJA, s.r.o. Moyzesova 829/24 905 01 Senica	70,00	26.11.2024	15.11.2024	školenie DHZ
FD /0387/24	06092024	M + M Opatovský s.r.o. Dojč 323 906 02 Dojč	900,00	13.10.2024	15.11.2024	prevoz drte
FD /0388/24	240085	Ferdinand Beňa Čáčov 351 905 01 Senica	264,00	02.12.2024	21.11.2024	jesenná deratizácia
FD /0389/24	52411020	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	33,60	02.12.2024	21.11.2024	odovzdanie nebezpečného odpadu
FD /0390/24	52411021	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	148,32	02.12.2024	21.11.2024	odovzdanie nebezpečného odpadu
FD /0391/24	22411049	Technické služby Senica a.s. Železničná 465 905 01 Senica	58,06	03.12.2024	21.11.2024	odvoz nebezpečného odpadu
FD /0392/24	12400063	PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. Jiráskova 2 916 01 Stará Turá	118,80	20.12.2024	21.11.2024	prístup k internetovým článkom a predplatné
FD /0393/24	1560016959	Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava	20,64	14.12.2024	. .	tlačivá matrika
FD /0394/24	8359946817	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	119,92	09.12.2024	. .	telekomunikačné služby
FD /0395/24	3240041232	SHARP BUSINESS SYSTMS SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	62,40	25.12.2024	. .	prenájom tlačiarne
FD /0396/24	512024	Jozef Vajla Plynoservis Radimov 8 908 47 Radimov	123,00	13.12.2024	. .	kontrola a čistenie kotla v KD