

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Faktúra 165		Telekomunikačné služby	0,76	20.06.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra 166		Internet	31,13	24.06.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra 167		Pohrebné služby	495,19	01.07.2019	Patric Blažo	Bolieráz 473, 91908 Bolieráz	33194793
Faktúra 168		Stravovanie dôchodci	12,42	01.07.2019	Zakladná škola s materskou školou Cerová	90633 Cerová 277	37837095
Faktúra 169		Hasiči- zvoľovací systém	48,00	02.07.2019	FRP Services s.r.o.	Karpatské námestie10A, 83106 Bratislava	50647555
Faktúra 170		Plyn	124,00	02.07.2019	SPP a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava	35815256
Faktúra 171		Plyn	115,00	02.07.2019	SPP a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava	35815256
Faktúra 172		Vodné	16,85	02.07.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra 173		Vodné	21,34	02.07.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra 174		Vodné	17,96	02.07.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra 175		Vodné	24,71	02.07.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra 176		Elektrina	100,00	04.07.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Faktúra 177		Elektrina	1 142,32	04.07.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Faktúra 178		Elektrina	100,00	04.07.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Faktúra 179		Elektrina	136,39	04.07.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Faktúra 180		Elektrina	48,90	04.07.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Faktúra 181		Elektrina	3 129,43	04.07.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Faktúra 182		Plyn	89,70	04.07.2019	Imogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809
Faktúra 183		Stravovanie dôchodci	110,70	08.07.2019	Daniel Lukáč	Horný rad 558/29, 90613 Brezová pod Bradlom	44372787
Faktúra 184		Revízia hasiacich prístrojov	204,11	08.07.2019	Pyroteam Group s.r.o.	Čáčov 292, 90501 Senica	36241903
Faktúra 185		Revízia hasiacich prístrojov	193,31	08.07.2019	Pyroteam Group s.r.o.	Čáčov 292, 90501 Senica	31318762
Faktúra 185		Zneškodňovanie odpadov	1 521,86	08.07.2019	FCC SLOVENSKO spol.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	48188042
Faktúra 186		IT support	60,00	08.07.2019	Madmen s.r.o.	Štefánikova 714, 90501 Senica	35763469
Faktúra 187		IT support	35,53	09.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Štefánikova 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra 188		Telekomunikačné služby	130,00	10.07.2019	KPM-PO s.r.o.	Horná Dolina 6, 90605 Podbránč	52152073
Faktúra 189		Vypracovanie riešenia protipož.bezp.stavby-zastrešenie šatne	574,80	10.07.2019	Lomtec.com a.s.	Líšeň údolie 5, 84104 Bratislava	35795174
Faktúra 190		Elektronizácia súdňeb obci	76,22	10.07.2019	Mesto Senica	Štefániková 1408/56, 90525 Senica	00309974
Faktúra 191		Vykonaovanie sociálnej posudkovej činnosti	456,72	10.07.2019	Malokarpatská piła s.r.o.	Dobrá voda 185, 91954 Dobrá Voda	50219081
Faktúra 192		Stavebné rezivo - Koriátko 2019	210,00	11.07.2019	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	46919805
Faktúra 193		Licencia na programy	65,47	11.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	46919805
Faktúra 194		Telekomunikačné služby	54,00	12.07.2019	JELLYFISH o.c.p. a.s.	Plytnárska 1, 82109 Bratislava	35799072
Faktúra 195		Poplatok za vedenie účtu	6 370,00	15.07.2019	Castel Servus - Ing. Martin Slezák	Novomeského 2, 90201 Pezinok	37292871
Faktúra 196		Záchrana hradu Koriátko 2019	11,99	16.07.2019	Nádej, s.r.o.	Novomeského 2, 90201 Pezinok	36243949
Faktúra 197		Spotrebný materiál	54,00	18.07.2019	Skliádka Cerová s.r.o.	90633 Jablonica 789	48315630
Faktúra 198		Vývoz žumpy	105,84	18.07.2019	Daniel Lukáč	90633 Cerová 481	44372787
Faktúra 199		Stravovanie dôchodci	8,47	22.07.2019	Orange Slovensko a.s.	Horný rad 558/29, 90613 Brezová pod Bradlom	35697270
Faktúra 200		Telekomunikačné služby	52,925	23.07.2019	Gschweng s.r.o.	Metodova 8, 82108 Bratislava	46952365
Faktúra 200		Šatne na futb.hrnsku-rekonštrukcia zastrešenia	2 650,00	23.07.2019	ISOMNIUM s.r.o.	Sídliisko 892, 90632 Jablonica	47128631
Faktúra 201		Obnova parku pri kašтели	5 767,20	25.07.2019	STA-BAG-BAU s.r.o.	Prí prameni 1326/2, 05401 Levoča	48044687
Faktúra 202		Oprava a údržby povrchu chodníka	657,00	25.07.2019	LB CREATIVE s.r.o.	Palárikova 290/15, 90501 Senica	50141805
Faktúra 203		Magnetky a vaky s potlačou	2 518,01	25.07.2019	Ticket Service s.r.o.	B Bystrica	52005551
Faktúra 204		Stravovacie poukážky	31,13	26.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	35763469
Faktúra 205		Internet-hostinec	750,00	26.07.2019	AZS s.r.o.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35854405
Faktúra 206		Audit	48,00	29.07.2019	TOPSET Solutions s.r.o.	Nové Zámky	46919805
Faktúra 207		Instalácia programu	161,11	29.07.2019	Theracomm, s.r.o.	Hollého 2366/25B, 90031 Stupava	36256820
Faktúra 208		Hasiči-programovanie rádiosťranice	61,90	29.07.2019	Madmen s.r.o.	Cintorínska 1, 92401 Galanta	48188042
Faktúra 209		Oprava a zapojenie internetu	48,00	01.08.2019	FRP Services s.r.o.	Štefánikova 714, 90501 Senica	50647555
Faktúra 210		Hasiči- zvoľovací systém				Karpatské námestie10A, 83106 Bratislava	
Faktúra 211							