

Typ	Císlo	Popis	Celková hodnota	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	ICO dodávateľa	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho
Faktúra	259	Hasiči- zvolávací systém	48,00	01.10.2019	FRP Services s.r.o.	Karpatské námestie10A, 83106 Bratislava	50647555			
Faktúra	260	Plyn	124,00	02.10.2019	SPP a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava	35815256			
Faktúra	261	Plyn	115,00	02.10.2019	SPP a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava	35815256			
Faktúra	262	Stravovanie dôchodci	19,17	03.10.2019	Základná škola s materskou školou Cerová	90633 Cerová 277	37837095			
Faktúra	263	Kabíny FK - bleskozvod	1 259,98	03.10.2019	Šeliga Pavol, s.r.o.	314, 90634 Prievaly	36260207			
Faktúra	264	Vývoz žumpy	42,00	03.10.2019	Skládka Cerová s.r.o.	90633 Cerová 481	48315630			
Faktúra	265	Vodné	31,45	04.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	266	Vodné	5,62	07.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	267	Vodné	10,10	07.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	268	Elektrina	48,90	07.10.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281			
Faktúra	269	Elektrina	100,00	07.10.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281			
Faktúra	270	Oprava verejného osvetlenia	1 849,40	07.10.2019	Šeliga Pavol, s.r.o.	314, 90634 Prievaly	36260207			
Faktúra	271	Osvetlenie cintorína Cerová	2 107,80	07.10.2019	Šeliga Pavol, s.r.o.	314, 90634 Prievaly	36260207			
Faktúra	285	Obnova parku pri kaštieli	3 980,00	07.10.2019	ISOMNIUM s.r.o.	Pri prameni 1326/2, 05401 Levoča	47128631			
Faktúra	272	Zneškodňovanie odpadov	1 551,28	08.10.2019	FCC SLOVENSKO spol.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762			
Faktúra	273	Plyn	598,50	08.10.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809			
Faktúra	274	Vodné	113,44	08.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	275	Vodné	43,80	08.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	276	Vodné	13,48	08.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	277	Vodné	51,66	08.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	278	Vodné	25,84	08.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	279	Vodné	34,81	08.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	281	Vodné	11,23	08.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	282	Vodné	78,61	08.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	283	Vodné	6,74	08.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	280	Vodné	20,22	09.10.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370			
Faktúra	284	Telekomunikačné služby	36,25	09.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469			
Faktúra	286	Aktualizácia a správa webstránky	60,00	09.10.2019	Madmen s.r.o.	Štefánikova 714, 90501 Senica	48188042			
Faktúra	287	Telekomunikačné služby	69,98	14.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469			
Faktúra	288	Knihy do knižnice	1 074,74	14.10.2019	Martinus s.r.o.	Gorkého 4, 03601 Martin	45503249			
Faktúra	289	Servis kotlov	169,20	14.10.2019	RYSEN s.r.o.		50512498			
Faktúra	290	Hasiči - zásahová prilba	559,50	15.10.2019	POŽIARNA BEZPEČNOSŤ s.r.o.	Námestie sv.Petra a Pavla 11, 84106 Bratislava	50813145			
Faktúra	291	Stravovacie poukážky	1 550,38	18.10.2019	Ticket Service s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551			
Faktúra	292	Zneškodňovanie odpadov	131,20	21.10.2019	Skládka Cerová s.r.o.	90633 Cerová 481	48315630			
Faktúra	293	Vývoz žumpy	42,00	21.10.2019	Skládka Cerová s.r.o.	90633 Cerová 481	48315630			
Faktúra	295	Telekomunikačné služby	0,18	22.10.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270			
Faktúra	294	Verejný obstarávanie	1 000,00	23.10.2019	VO-TOR s.r.o.	Pri trati 15/A, 82106 Bratislava, Podunajské Biskupice	50634178			
Faktúra	296	Sociálna posudková činnosť	218,48	24.10.2019	Mesto Senica	Štefániková 1408/56, 90525 Senica	00309974			
Faktúra	297	Telekomunikačné služby	31,13	28.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469			
Faktúra	298	Zneškodňovanie odpadov	702,53	28.10.2019	Skládka Cerová s.r.o.	90633 Cerová 481	48315630			
Faktúra	299	IT support	60,00	04.11.2019	Madmen s.r.o.	Štefánikova 714, 90501 Senica	48188042			
Faktúra	300	Stravovanie dôchodci	20,52	04.11.2019	Základná škola s materskou školou Cerová	90633 Cerová 277	37837095			
Faktúra	301	Hasiči- zvolávací systém	48,00	04.11.2019	FRP Services s.r.o.	Karpatské námestie10A, 83106 Bratislava	50647555			
Faktúra	302	Plyn	124,00	05.11.2019	SPP a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava	35815256			
Faktúra	303	Plyn	115,00	05.11.2019	SPP a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava	35815256			
Faktúra	304	Nábytok - Hrajkáreň - dotácia	615,00	05.11.2019	SCONTO NÁBYTOK s.r.o.	Nová 10, 91701 Trnava	44731159			
Faktúra	305	Hrajkáreň-dotácia z nadácie VV	54,10	05.11.2019	Stredisko voľného času Hodonín	ním. B.Martinu 2952/5, 69501 Hodonín	49939386			
Faktúra	306	Oprava verejného osvetlenia	860,04	05.11.2019	Šeliga Pavol, s.r.o.	314, 90634 Prievaly	36260207			
Faktúra	307	Predplatné - Právo pre obce	89,00	06.11.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava	31348262			
Faktúra	308	Stravovanie dôchodci	134,19	06.11.2019	DAMISA s.r.o.	Horný rad 558/29, 90613 Brezová pod Bradlom	50553313			
Faktúra	309	Plyn	1 563,10	07.11.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809			
Faktúra	310	Telekomunikačné služby	35,53	07.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469			
Faktúra	311	Vývoz žumpy	96,00	07.11.2019	Skládka Cerová s.r.o.	90633 Cerová 481	48315630			
Faktúra	312	Elektrina	100,00	07.11.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281			

Faktúra 313	Obnova parku v Cerovej	3 000,00	07.11.2019	ISOMNIUM s.r.o.	Pri prameni 1326/2, 05401 Levoča	47128631
Faktúra 314	Servis kotlov-zdravotné stredisko	98,90	08.11.2019	FEDAB	Čukárska Paka 28, 93051 Veľká Paka	46089705
Faktúra 315	Telekomunikačné služby	69,98	11.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra 316	VO-elektrina	222,36	11.11.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Faktúra 317	Zneškodňovanie odpadov	1 695,28	11.11.2019	FCC SLOVENSKO spol.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762
Faktúra 318	Verejné obstarávanie	300,00	11.11.2019	TENDERnet s.r.o.	M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
Faktúra 319	Servis plošiny	183,92	18.11.2019	Agro Okluky a.s.	Nivnická 839, 68762 Dolní Němčí	25535684
Faktúra 320	Telekomunikačné služby	0,12	19.11.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra 321	Oprava brány-cintorín Lieskové	130,00	22.11.2019	ROSTA Stanislav Roman	90633 Cerová 259	35294477
Faktúra 322	Vianočné osvetlenie	114,00	22.11.2019	ProfiActivity s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov	47543621
Faktúra 323	Internet	31,13	25.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra 324	Plyn	150,00	26.11.2019	SPP a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava	35815256
Faktúra 325	Obnova parku-polohopis a výškopis	1 944,00	29.11.2019	Ing.Vladimír Nemeč	90633 Cerová 449	48122971
Faktúra 326	Obnova parku	1 620,00	29.11.2019	ISOMNIUM s.r.o.	Pri prameni 1326/2, 05401 Levoča	47128631
Faktúra 327	Obnova parku - lavičky	843,99	29.11.2019	FEREX s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	17682258
Faktúra 328	IT support	60,00	02.12.2019	Madmen s.r.o.	Štefánikova 714, 90501 Senica	48188042
Faktúra 329	Kovové adventné sviečky	980,00	02.12.2019	ROSTA Stanislav Roman	90633 Cerová 259	35294477
Faktúra 330	Hasiči- zvolávací systém	48,00	02.12.2019	FRP Services s.r.o.	Karpatské námestie10A, 83106 Bratislava	50647555
Faktúra 331	Plyn	115,00	03.12.2019	SPP a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava	35815256
Faktúra 332	Plyn	124,00	03.12.2019	SPP a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava	35815256
Faktúra 333	Stravovanie dôchodci	17,28	04.12.2019	Základná škola s materskou školou Cerová	90633 Cerová 277	37837095
Faktúra 334	Oprava verejného osvetlenia	63,60	04.12.2019	Šeliga Pavol, s.r.o.	314, 90634 Prievaly	36260207
Faktúra 335	Stravovanie dôchodci	107,46	05.12.2019	DAMISA s.r.o.	Horný rad 558/29, 90613 Brezová pod Bradlom	50553313
Faktúra 336	Predplatné novin	24,00	06.12.2019	Slovenská pošta, a.s.	90633 Cerová	36631124
Faktúra 337	Elektrina	465,94	06.12.2019	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281
Faktúra 338	Plyn	2 096,30	06.12.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809
Faktúra 339	Vývoz žumpy	42,00	06.12.2019	Skládka Cerová s.r.o.	90633 Cerová 481	48315630
Faktúra 340	Knížnica-sedacie vaky-	119,80	09.12.2019	INTERMEDIC SK s.r.o.	Forbasy 53, 06501 Forbasy	50454854
Faktúra 341	Zdr.str.-vývoz odpadu	28,13	09.12.2019	Skládka Cerová s.r.o.	90633 Cerová 481	48315630
Faktúra 342	Oprava verejného osvetlenia	48,00	10.12.2019	Šeliga Pavol, s.r.o.	314, 90634 Prievaly	36260207
Faktúra 343	Telekomunikačné služby	71,86	11.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra 344	Telekomunikačné služby	35,60	11.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra 345	Hasiči-školenie	100,00	11.12.2019	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3	00177474
Faktúra 346	Zneškodňovanie odpadov	1 526,40	12.12.2019	FCC SLOVENSKO spol.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	31318762
Faktúra 347	Hrajkáreň - príspevok	51,49	18.12.2019	Martinus s.r.o.	Gorkého 4, 03601 Martin	45503249
Faktúra 348	Poplatok za vyjadrenie k PD	90,72	18.12.2019	BVS a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra 349	ČOV - projektová dokumentácia	4 740,00	18.12.2019	TEVYS AQUA s.r.o. projektový ateliér	Jilemnického č. 17, 91101 Trenčín	36345473
Faktúra 350	Služby v oblasti krízového riadenia obce	105,00	18.12.2019	IPBOZ s.r.o.	90603 Koválov 270	48330418
Faktúra 351	Hasiči- zvolávací systém	0,12	19.12.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra 352	Stravovanie dôchodci	11,88	20.12.2019	Školská jedáleň pri MŠ	90633 Cerová 277	37837095
Faktúra 353	Tlač Cerovín	481,20	23.12.2019	Tlačiareň Durlák s.r.o.	Kolónia 554, 90501 Senica	51640597
Faktúra 354	Záchrana hradu Korlátko 2019	600,00	23.12.2019	Ing. Miroslav Matejka	J.G.Tajovského 1198/6, 95701 Bánovce nad Bebravou	41371291
Faktúra 355	Internet	31,13	30.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra 356	Obnova dát z poškodeného HDD, ext. HDD	190,00	30.12.2019	Madmen s.r.o.	Štefánikova 714, 90501 Senica	48188042
Faktúra 357	Budova OcÚ-výmena podlahy	400,00	30.12.2019	Roman Konopa	325, 90633 Cerová	41402952