

Obec Poriadie
č.d. 114
906 22 Poriadie

IČO : 309842
DIČ :2021039812

Kniha záväzkov

01.01.2019 - 28.02.2019

Podnikateľská činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FDŽ/0001/19	190001	Soviš Pavol Horný rad 541/19 906 13 Brezová pod Bradlom	520,00	11.03.2019	26.02.2019	Faktúra za hudobnú produkciu na Obecnom
FDŽ/0002/19	8019100	Myjavská pekáreň, spol s. 907 01 Myjava	29,76	28.02.2019	26.02.2019	Faktúra za slané pečivo Obecny ples
FDŽ/0003/19	2019037	Miroslav Báto - GASTROCENTRUM Turá Lúka 707 907 01 Myjava	795,00	11.03.2019	26.02.2019	Faktúra za stravu na Obecnom plese
FDŽ/0004/19	2191106624	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	144,00	14.03.2019	26.02.2019	Faktúra za autorskú odmenu SOZE

Kniha záväzkov

01.01.2019 - 28.02.2019

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0257/18	2811193630	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	2,43	20.11.2018	23.01.2019	Faktúra za nedoplatok za elektrickú energiu
FD /0275/18	20180410	ELTIME in, s.r.o. 906 22 Poriadie	3454,12	12.12.2018	09.01.2019	Faktúra za osvetlenie prechodu pre chodcov pri
FD /0312/18	4184669534	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	20,22	02.01.2019	27.12.2018	Faktúra za vodu
FD /0313/18	5487558669	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	41,19	08.01.2019	09.01.2019	Faktúra za mobilný telefón
FD /0314/18	18066	tobb restaurant s.r.o., Stará Myjava 503 907 01 Stará Myjava	17,50	14.01.2019	09.01.2019	Faktúra za stravu pre zaemtnancov 12/2018
FD /0315/18	3518001673	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	93,60	02.01.2019	16.01.2019	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0316/18	6180660	TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	37,80	19.01.2019	23.01.2019	Faktúra za aktualizáciu programov
FD /0317/18	8223979047	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	93,11	14.01.2019	18.01.2019	Faktúra za telefón za 12/2018
FD /0318/18	2911003026	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	8,63	14.01.2019	09.01.2019	Faktúra nedoplatok za el. energiu KD
FD /0319/18	1011802007	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	161,18	14.01.2019	09.01.2019	Faktúra za zimnú údržbu MK
FD /0320/18	1011802026	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	717,72	18.01.2019	09.01.2019	Faktúra za vývoz a uloženie TKO
FD /0321/18	2018401	Miroslav Bato - GASTROCENTRUM Turá Lúka 707 907 01 Myjava	81,90	14.01.2019	16.01.2019	Faktúra doplatok za stravu
FD /0322/18	850002838	Boni Fructi spol. s.r.o., Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná	4,73	19.12.2018	16.01.2019	Faktúra za ovocie pre ŠJMŠ
FD /0323/18	201805775	Profis spol. s.r.o. Jána Palárika 16 908 51 Holíč	112,55	23.01.2019	16.01.2019	Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov
FD /0324/18	201805776	Profis spol. s.r.o. Jána Palárika 16 908 51 Holíč	70,55	23.01.2019	16.01.2019	Faktúra za opravu hasiacich prístrojov
FD /0325/18	18122061	PK Autodoprava s.r.o., Poriadie 307 906 22 Poriadie	90,00	11.01.2019	16.01.2019	Faktúra za zimnú údržbu MK
FD /0326/18	3518001785	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	39,20	14.01.2019	16.01.2019	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
ZO /0032/18	3559009868	Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 949 01 Nitra	43,38	15.01.2019	16.01.2019	Predpis zákonného poistného motorové vozidlá,
ZO /0033/18		Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 949 01 Nitra	64,01	15.01.2019	16.01.2019	Predpis poistného KD
FD /0001/019	2672019	SAMNET inform. systém sam Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	32,86	16.01.2019	10.01.2019	Faktúra za informácie o dotáciách a grantoch r.
FD /0002/019	1019010767	osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice	39,60	15.01.2019	10.01.2019	Faktúra za výkon zodpovednej osoby
FD /0003/019	190001	MYPRINT, s.r.o., Staromyjavská 820/75 907 01 Myjava	137,52	17.01.2019	11.01.2019	Faktúra za výrobu samolepiek na vývoz TKO

Kniha záväzkov

01.01.2019 - 28.02.2019

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0004/019	0008	Inprost s.r.o., Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	176,80	15.01.2019	14.01.2019	Faktúra za obecné noviny pre rok 2019
FD /0005/019	190005	BN Invest, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 935/5 907 01 Myjava	185,00	24.01.2019	14.01.2019	Faktúra za opravu interaktívnej tabuľe MŠ
FD /0006/019	2018014	Mgr. Jana Jurášová 906 22 Poriadie č. 311	19,00	31.01.2019	16.01.2019	Faktúra za ANJ v MŠ
FD /0007/019	011900020	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	672,24	04.02.2019	23.01.2019	Faktúra za zimnú údržbu ciest
FD /0008/019	1901007	PK Autodoprava s.r.o., Poriadie 307 906 22 Poriadie	1470,00	29.01.2019	23.01.2019	Faktúra za zimnú údržbu MK
FD /0009/019	5492099406	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	41,19	06.02.2019	04.02.2019	Faktúra za mobilný telefón
FD /0010/019	4194044700	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	20,22	02.02.2019	04.02.2019	Faktúra za vodné
FD /0011/019	4194044722	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	30,32	02.02.2019	04.02.2019	Faktúra za vodné MŠ
FD /0012/019	20190046	TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33 010 01 Žilina	240,00	28.01.2019	04.02.2019	Faktúra za využívanie softvéru TENDERnet
FD /0013/019	0102019	Peter Chfupa Kamenné 1056/12 907 01 Myjava	7,60	08.02.2019	04.02.2019	Faktúra za činnosť požiarneho technika
FD /0014/019	3519000034	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	244,52	08.02.2019	04.02.2019	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ
FD /0015/019		Boni Fructi spol. s.r.o., Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná	4,73	11.02.2019	04.02.2019	Faktúra za jablká pre ŠJ MŠ
FD /0016/019	1902386	SLOVGRAM JAKUBKOVO nám. 14 813 48 Bratislava	38,40	07.02.2019	04.02.2019	Faktúra za rozhlas
FD /0017/019	1011900037	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	815,44	08.02.2019	04.02.2019	Faktúra za vývoz TKO
FD /0018/019	19044	ASbit, s.r.o., Pažického 399/4 907 01 Myjava	77,18	04.02.2019	12.02.2019	Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ
FD /0019/019	2019021	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	35,70	20.02.2019	04.02.2019	Faktúra za doplatok za obedy pre dôchodcov
FD /0020/019	2019020	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	158,40	14.02.2019	04.02.2019	Faktúra za stravu pre zamestnancov
FD /0021/019	2019005	Skiland s.r.o., Staromyjavská 721/12 907 01 Myjava	240,00	13.02.2019	04.02.2019	Faktúra za lyžiarsky kurz
FD /0022/019	2191103238	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	20,40	15.02.2019	08.02.2019	Faktúra za použitie hudobných diel SOZA
FD /0023/019	1019020760	osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice	39,60	15.02.2019	08.02.2019	Faktúra za výkon zodpovednej osoby 2/2019
FD /0024/019	1011900050	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	160,85	13.02.2019	08.02.2019	Faktúra za opravu verejného osvetlenia
FD /0025/019	71186457	Komensky, s.r.o., Park Mládeže1 040 01 Košice	9,00	07.02.2019	07.02.2019	Faktúra za administratívny poplatok Škôlka

Kniha záväzkov

01.01.2019 - 28.02.2019

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0026/019	0022019	Ing. Miriam Bunčiaková Športová č. 675 916 01 Stará Turá	1027,00	14.02.2019	08.02.2019	Faktúra za GP zameranie chodníka
FD /0027/019	19004	tobb restaurant s.r.o., Stará Myjava 503 907 01 Stará Myjava	64,00	18.02.2019	08.02.2019	Faktúra za stravu pre zamestnancov 1/2019
FD /0028/019	8226006211	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava	125,69	18.02.2019	19.02.2019	Faktúra za telefóny
FD /0029/019	520190764	Balux, spol.s.r.o., J.M.Hurbana 1924/16A 969 01 Banská Štiavnica	20,00	07.02.2019	05.02.2019	Faktúra za seminár ŠJ
FD /0030/019	2911026464	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	13,38	18.02.2019	20.02.2019	Faktúra za nedoplatok za el. energiu
FD /0031/019	1011900073	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	156,07	19.02.2019	20.02.2019	Faktúra za zimnú údržbu ciest
FD /0032/019	2019001	Mgr. Jana Jurášová 906 22 Poriadie č. 311	55,10	02.03.2019	20.02.2019	Faktúra za výučbu ANJ v MŠ
FD /0033/019	3519000117	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	198,76	18.02.2019	12.02.2019	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Poriadie
FD /0034/019	2019009	Miroslav Báto - GASTROCENTRUM Turá Lúka 707 907 01 Myjava	117,30	14.02.2019	20.02.2019	Faktúra za doplatok stravy pre dôchodcov
FD /0035/019	20190119	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18 036 01 Martin	19,20	21.02.2019	20.02.2019	Faktúra za súpisné čísla
FD /0036/019	0012019	Predaj palív - Autodoprav Stará Myjava 246 907 01 Myjava	657,92	26.02.2019	20.02.2019	Faktúra za predaj uhlia
FD /0037/019	1011900136	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	265,37	28.02.2019	20.02.2019	Faktúra za zimnú údržbu ciest
FD /0038/019	1011900137	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	60,10	28.02.2019	20.02.2019	Faktúra za údržbu verejného osvetlenia
FD /0039/019	1902035	PK Autodoprava s.r.o., Poriadie 307 906 22 Poriadie	1152,00	25.02.2019	26.02.2019	Faktúra za opravu Požiarnej Ávie
FD /0040/019	190234	PK Autodoprava s.r.o., Poriadie 307 906 22 Poriadie	735,00	25.02.2019	26.02.2019	Faktúra za zimnú údržbu miestnych
FD /0041/019	190180	Gastro-Galaxi Stufany 195 086 43 Koprivnica	1932,68	27.02.2019	26.02.2019	Faktúra za drobný inventár do KD
FD /0042/019	2019029	Milan Zuberec Javorinka 123 924 01 Galanta	168,00	26.02.2019	26.02.2019	Faktúra za odbornú prehliadku kotolne
FD /0043/019	4194107948	BVS Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	20,22	05.03.2019	08.03.2019	Faktúra za vodné
FD /0044/019	1011900207	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	123,82	08.03.2019	08.03.2019	Faktúra za predaj materiálu na opravu
FD /0045/019	1011900210	BRANTNER Slovakia s.r.o. Vietnamská 22 821 04 Bratislava	831,69	08.03.2019	08.03.2019	Faktúra za uloženie TKO
FD /0046/019	9	Boni Fructi spol. s.r.o., Lipnická 3035/162 900 42 Dunajská Lužná	4,73	06.03.2019	25.03.2019	Faktúra za ovocie pre ŠJ MŠ
FD /0047/019	3519000218	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica	164,82	11.03.2019	25.03.2019	Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ

Kniha záväzkov

01.01.2019 - 28.02.2019

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0048/019	2019009	KVETY TESA s.r.o., Poriadie 335 906 22 Poriadie 335	420,00	28.02.2019	28.02.2019	Faktúra za aranžmány do KD
FD /0049/019	2019031	ELASON s.r.o., Hollého 962/142 908 51 Holič	499,40	04.03.2019	08.03.2019	Faktúra za opravu a údržbu rozhlasu
FD /0050/019	5496667537	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	40,16	09.03.2019	08.03.2019	Faktúra za mobilný telefón
FD /0051/019	20190035	ELTIME in, s.r.o. 906 22 Poriadie	20,40	05.03.2019	08.03.2019	Faktúra za servis EZS
FD /0056/019	2542019	Kubica Igor 907 03 Turá Lúka 163	42,00	14.03.2019	08.03.2019	Faktúra za činnosť v oblasti Bozp 02/19
FD /0057/019	2019043	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	35,10	20.03.2019	08.03.2019	Faktúra za doplatok za obedy pre dôchodcov
FD /0058/019	2019042	Jedálnička- Ján Melicháre 906 06 Vrbovce 284	151,80	20.03.2019	08.03.2019	Faktúra za stravu pre zamestnancov 02/2019
FD /0064/019	2019003	Mgr. Jana Jurášová 906 22 Poriadie č. 311	45,60	30.03.2019	25.03.2019	Faktúra za výučbu ANJ v MŠ
ZO /0001/19	062019	RVC s.r.o., M.Nešpora 925/8 905 01 Senica	29,00	07.02.2019	14.01.2019	Faktúra za seminár
ZO /0002/19	25012019	RVC s.r.o., M.Nešpora 925/8 905 01 Senica	60,00	31.01.2019	11.01.2019	Faktúra za seminár
ZO /0003/19	2019	ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava	116,07	31.01.2019	14.01.2019	členský príspevok za obyvateľa pre rok 2019
ZO /0004/19	12022019	RVC s.r.o., M.Nešpora 925/8 905 01 Senica	60,00	31.01.2019	17.01.2019	Faktúra za seminár VO
ZO /0005/19	151101845	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	818,00	15.01.2019	23.01.2019	Predpis mesačnej zálohovej platby za energie
ZO /0006/19	8391700101	Alianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	67,72	15.02.2019	23.01.2019	Predpis poisťného
ZO /0007/19	154101845	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	807,00	15.02.2019	08.02.2019	Predpis mesačnej zálohovej platby za energie
ZO /0008/19	220519	ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava	100,00	25.02.2019	19.02.2019	Predpis vložného za delegáta 30. snemu ZMOS
ZO /0009/19	0403	RVC s.r.o., M.Nešpora 925/8 905 01 Senica	29,00	04.03.2019	26.02.2019	Faktúra za seminár