

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.4.2025
do : 30.6.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20250039	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	71,00 €	s DPH	1.4.2025				Plyn
20250040	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	62,15 €	s DPH	1.4.2025				Údržba VO
20250041	44471891 Ing.Darina Koleníková Bodorová 25 03845 Malý Čepčín	540,00 €	s DPH	1.4.2025				Posudok
20250042	40068617 Zdeno Mišutka 405 01356 Hvozdnica	24,00 €	s DPH	2.4.2025				Nájom kontajnery
20250043	31645976 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	11,03 €	s DPH	3.4.2025				Bezpečnostná SIM
20250044	48329461 Webex.digital s.r.o Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	24,60 €	s DPH	5.4.2025				Web stránka
20250045	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	26,98 €	s DPH	7.4.2025				El.energia PZ
20250046	43305806 Patrik Thomka - TOMEK CONSTRUCTIONS Dražkovce 198 03802 Dražkovce	5 900,00 €	s DPH	8.4.2025				Údržba PZ
20250047	36427969 FLORIAN, s.r.o. Priekopská 03608 Martin	50,00 €	s DPH	12.4.2025				Kurz DHZO
20250048	36369551 KUBICOMP s.r.o. P.Mudroňa 503/9 03601 Martin	245,40 €	s DPH	14.4.2025				Kanc. potreby
20250049	36562939 Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8 82108 Bratislava-Ružinov	62,96 €	s DPH	14.4.2025				Hygienické potreby
20250050	44543697 Firesystem,s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	543,45 €	s DPH	14.4.2025				Materiál DHZO
20250051	40305597 Marek Rapan - GASTROMART R.Viesta 5154/53 03601 Martin	341,00 €	s DPH	30.4.2025				Stavanie mája
20250052	36427969 FLORIAN, s.r.o. Priekopská 03608 Martin	496,06 €	s DPH	11.4.2025				Materiál DHZO
20250053	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	336,54 €	s DPH	30.4.2025				Kontajner
20250054	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	307,50 €	s DPH	30.4.2025				BRKO
20250055	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	2 844,80 €	s DPH	30.4.2025				Kom. odpad

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2025
do : 30.6.2025

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Robotnícka 20 03601 Martin							
20250056	35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	82,25 €	s DPH	30.4.2025				Telefon
20250057	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	28,00 €	s DPH	1.5.2025				Plyn
20250058	40068617 Zdeno Mišutka 405 01356 Hvozdnica	24,00 €	s DPH	5.5.2025				Nájom kontajnery
20250059	48329461 Webex.digital s.r.o Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	24,60 €	s DPH	5.5.2025				Web stránka
20250060	36427969 FLORIAN, s.r.o. Priekopská 03608 Martin	96,26 €	s DPH	15.5.2025				Materiál DHZ
20250061	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	7,83 €	s DPH	9.5.2025				El.energia PZ
20250062	36000124 HAKOM s.r.o. Československej armády 18 03601 Martin	2 217,72 €	s DPH	9.5.2025				Značky
20250063	36000124 HAKOM s.r.o. Československej armády 18 03601 Martin	550,80 €	s DPH	9.5.2025				Zrkadlo
20250064	03730689 Aga24, s.r.o. Nová Tovární 1940 73701 Český Těšín	91,50 €	s DPH	9.5.2025				Pivný set
20250065	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	62,15 €	s DPH	12.5.2025				Údržba VO
20250066	36747483 LAGUN s.r.o. Matúša Dulu 32 03608 Martin 8	842,55 €	s DPH	27.5.2025				Dresy
20250067	36427969 FLORIAN, s.r.o. Priekopská 03608 Martin	74,89 €	s DPH	30.5.2025				Materiál DHZ
20250068	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	246,00 €	s DPH	31.5.2025				BRKO
20250069	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 811,89 €	s DPH	31.5.2025				Kom. odpad
20250070	35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	82,25 €	s DPH	31.5.2025				Telefon
20250071	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	14,00 €	s DPH	1.6.2025				Plyn
20250072	40068617 Zdeno Mišutka 405 01356 Hvozdnica	24,00 €	s DPH	2.6.2025				Nájom kontajnery

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :1.4.2025

do :30.6.2025

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20250073	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	62,15 €	s DPH	4.6.2025				Údržba VO
20250074	48329461 Webex.digital s.r.o Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	24,60 €	s DPH	5.6.2025				Web stránka
20250075	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	12,71 €	s DPH	5.6.2025				El.energia PZ
20250076	36672084 TURVOD a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	35,93 €	s DPH	27.6.2025				Vodné a stočné
20250077	36735795 BOZIPO-SK, s.r.o. Budovateľov 1/4 03601 Martin	120,00 €	s DPH	30.6.2025				BOZP
20250078	45467293 TERACOM s.r.o. 416 03841 Košťany nad Turcom	74 715,33 €	s DPH	30.6.2025				Výstavba MK KN-C 135/16, 136/5
20250079	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	246,00 €	s DPH	30.6.2025				BRKO
20250080	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 690,50 €	s DPH	30.6.2025				Kom. odpad
20250081	35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	82,25 €	s DPH	30.6.2025				Telefon