

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.1.2026
do : 31.3.2026

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026001	31645976 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	14,98 €	s DPH	2.1.2026				Bezpečnostná SIM
2026002	48329461 Webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	24,60 €	s DPH	5.1.2026				Webhosting
2026003	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	64,64 €	s DPH	15.1.2026				Údržba VO
2026004	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	159,00 €	s DPH	21.1.2026				Plyn
2026005	40068617 Zdeno Mišutka 405 01356 Hvozdnica	30,75 €	s DPH	23.1.2026				Nájom kontajneru
2026006	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	246,00 €	s DPH	31.1.2026				BRKO
2026007	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	1 199,45 €	s DPH	31.1.2026				Kom. odpad
2026008	35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	68,25 €	s DPH	31.1.2026				Telefon
2026009	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	154,00 €	s DPH	1.2.2026				Plyn
2026010	40068617 Zdeno Mišutka 405 01356 Hvozdnica	30,75 €	s DPH	2.2.2026				Nájom kontajneru
2026011	44071043 Bauer Builders s.r.o. Dražkovce 63 03802 Dražkovce	1 845,00 €	s DPH	3.2.2026				Zimná údržba MK
2026012	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	64,64 €	s DPH	4.2.2026				Údržba VO
2026013	48329461 Webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	24,60 €	s DPH	5.2.2026				Webhosting
2026014	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	391,81 €	s DPH	6.2.2026				Elektrika PZ
2026015	36562939 Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8 82108 Bratislava	110,76 €	s DPH	13.2.2026				Čistiace prostriedky
2026016	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	246,00 €	s DPH	28.2.2026				BRKO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2026
do : 31.3.2026

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026017	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	1 272,26 €	s DPH	28.2.2026				Kom. odpad
2026018	35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	68,25 €	s DPH	28.2.2026				Telefon
2026019	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	145,00 €	s DPH	1.3.2026				Plyn
2026020	40068617 Zdeno Mišutka 405 01356 Hvozdnica	30,75 €	s DPH	3.3.2026				Nájom kontajneru
2026021	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	64,64 €	s DPH	3.3.2026				Údržba VO
2026022	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	197,15 €	s DPH	4.3.2026				Elektrika PZ
2026023	48329461 Webex.digital s.r.o Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	24,60 €	s DPH	5.3.2026				Webhosting
2026024	36418404 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. M.R.Štefánika 25/A 03601 Maartin	519,58 €	s DPH	9.3.2026				Knihy knižnica
2026025	17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	49,20 €	s DPH	13.3.2026				Odmeny umelcom
2026026	44082690 CHOCOMAX s.r.o. L.Podjavorinskej 21 98401 Lučenec	148,27 €	s DPH	18.3.2026				Reprezentačné
2026027	44658591 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. Rázusova 800/12 94901 Nitra	396,06 €	s DPH	25.3.2026				Revízia DI
2026028	36735795 BOZiPO-SK, s.r.o. Budovateľov 1/4 03601 Martin	147,60 €	s DPH	31.3.2026				BOZP
2026029	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	307,50 €	s DPH	31.3.2026				BRKO
2026030	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	2 370,21 €	s DPH	31.3.2026				Kom. odpad
2026031	35763469 Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	68,25 €	s DPH	31.3.2026				Telefon