

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 136, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.02.2026
do : 28.02.2026

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	659,33 €	s DPH	02.02.2026				plyn KD
21	44101601 EFN plus s.r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	175,80 €	s DPH	02.02.2026				prenájom kop. stroja
22	47930284 NAJSTROJE s.r.o. Šoltésovej 1995 91101 Trenčín	395,57 €	s DPH	02.02.2026		9		servis po 500 mhod. stroja FARMTRAC 6100 DTV
23	46822771 DataWex s.r.o. Stredná 44/4 94501 Komárno	147,60 €	s DPH	02.02.2026		10		školenie vo Vema PAM
24	57162611 Anna Fabianová Vavrečka 431 02901 Vavrečka	769,57 €	s DPH	02.02.2026		11		čistiace a hygienicke potreby, tovar
25	3642717 WAMP s.r.o. Sama Chalupku 615/4 02901 Námestovo	105,00 €	s DPH	02.02.2026				prenájom mot.vozidla Ford Transit Custom EČV BT593BX
26	54366429 MO+AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	110,00 €	s DPH	03.02.2026				poskytovanie poradenstva 01/2026
27	50647555 FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava-mestská časť Rača	15,99 €	s DPH	03.02.2026		54		FIREPORT JPO
28	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	20,91 €	s DPH	04.02.2026				AL Asistent licenčný poplatok
29	53043740 Stavebniny Grigeľ s.r.o. Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo	10,57 €	s DPH	04.02.2026				materiál
30	54189811 TOLU Group.sk Doležalova 3424/15C 82104 Bratislava - Ružinov	244,55 €	s DPH	04.02.2026				materiál
31	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 6 81762 Bratislava	25,62 €	s DPH	04.02.2026				vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom
32	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 6 81762 Bratislava	25,62 €	s DPH	04.02.2026				vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom
33	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	49,20 €	s DPH	06.02.2026				odmeny výkonným umelcom
34	47259116 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	123,80 €	s DPH	09.02.2026				telefón
35	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	4 428,48 €	s DPH	09.02.2026				skládkovanie zmesového kom. odpadu, vývoz kuka, kontajner

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2026
do : 28.02.2026

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
36	35742364 Lindstrom , s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	18,20 €	s DPH	11.02.2026				prenájom rohoží
37	36399493 DSI DATA, a.s. A.Bernolaka 377 02901 Namestovo	71,61 €	s DPH	11.02.2026				internet
38	50492624 JUDr.Mário Pataky, advokát Hviezdoslavovo námestie 200 02901 Námestovo	150,00 €	s DPH	12.02.2026				paušálna odmena advokáta
39	00162957 DIVES, príspevková organizácia MV SR Čs.Armády č.20 04001 Košice - Staré Mesto	45,51 €	s DPH	13.02.2026		15		WINIBEU ročná uzávierka 2025
40	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	344,49 €	s DPH	16.02.2026				elektrina DS
41	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	390,64 €	s DPH	16.02.2026				elektrina VO
42	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	187,82 €	s DPH	16.02.2026				elektrina KD
43	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	30,31 €	s DPH	16.02.2026				elektrina TJ
44	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 6 81762 Bratislava	14,87 €	s DPH	17.02.2026				telefón
45	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	67,16 €	s DPH	18.02.2026				zverejňovanie cintorínov
46	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	956,33 €	s DPH	18.02.2026				aktualizácia programov na rok 2026
47	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	36,90 €	s DPH	19.02.2026				aktualizácia dát
48	35793783 Lidl Slovenská republika, s.r.o. Prievozská 2 82109 Bratislava	49,99 €	s DPH	20.02.2026				vysávač PARSIDE
49	35793783 Lidl Slovenská republika, s.r.o. Prievozská 2 82109 Bratislava	20,97 €	s DPH	20.02.2026				vrecká do vysávača PARSIDE
50	36432849 U-MAX spol.s.r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	88,54 €	s DPH	24.02.2026				materiál , rukavice
51	43640702 Jaroslav Hurák	185,00 €	s DPH	27.02.2026				oprava vozidla NO 729 CP
52	31443923 Panta Rhei Kúpeľna 2 93201 Velký Meder	115,55 €	s DPH	27.02.2026				nákup kníh " Knihy pre všetkých "

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2026
do : 28.02.2026

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
---------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	------------------	--------------	------