Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 1.10.2026
do : 31.10.2026

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1012668078	35743565 MAGNA ENERGIA, a.s.	161,39 €	s DPH	8.10.2026			Z19/2026	ENERGIE-EE
26306	Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany			8.10.2026				
5260147	56799373 MAM care a.s.	925,16 €	s DPH	8.10.2026		2026068	Z13/2026	Výpočtová technika
26307	Červeňáková 1817/17 84101 Bratislava			8.10.2026				
4592600883	31322832 Slovnaft, a.s.	237,52 €	s DPH	8.10.2026			Z12/2025	PHM
26308	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava			8.10.2026				
0092062108	35697270 ORANGE Slovensko a.s.	227,90 €	s DPH	8.10.2026			23/2013	Telefon
26309	Metodova 8 82108 Bratislava			8.10.2026				
8422602437	36237337 Seyfor Slonensko, a.s.	35,04 €	s DPH	8.10.2026			Z4/2025	ŠPECIÁLNE SLUŽBY
26310	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava			8.10.2026				
2630001566	50284053 PROJEKT-MARKET, s.r.o.	1 758,60 €	s DPH	8.10.2026			C3/2023	Potraviny
26311	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			8.10.2026				
202640	47190078 Elektro PASTOREK	200,00 €	s DPH	8.10.2026		2026122		Revízie a kontroly zariadení
26312	Arpáda Fesztyho 1427/9 94701 Hurbanovo1			8.10.2026				
2026077	30088585 AMIGA	169,00 €	s DPH	8.10.2026		2026127	10/2013	Prevádzkové stroje
26313	Jesenského nábrežie 23 94603 Kolarovo			8.10.2026				
026000180	50177036 SALT TS s.r.o.	345,00 €	s DPH	13.10.2026		2026116		Prevádzkové stroje
26314	Sabinovská 16 08271 Lipany			29.9.2026				
1372160833	44274742 Dušan Valentovič	93,90 €	s DPH	28.10.2026		2026131		Prevádzkové stroje
26315	Ulica Spartakovská 6458/2 91701 Trnava			28.10.2026				
20260337	47333456 NMK s.r.o.	181,30 €	s DPH	28.10.2026		2026133		Všeobecný materiál
26316	Budovateľská 391/22 90613 Brezová pod Bradlom			28.10.2026				
10264850	25819968 USPORIADAJTETO, s.r.o.	45,45 €	s DPH	28.10.2026		2026127a		Všeobecný materiál
26317	Tanovická 20 73562 Český Těšín			28.10.2026				
2651106924	36409154 KONDELA	204,00 €	s DPH	28.10.2026		2026130		Interiérové vybavenie
26318	Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín			28.10.2026				
2604064	36880574 Ing. Peter Gerši - GC Tech.	90,75 €	s DPH	28.10.2026		2026132		Kancelárske potreby a tlačivá, tonery
26319	Jilemnického 542/6 91101 Trenčín			28.10.2026				
9126101696	52424812 B-commerce, s.r.o.	105,15 €	s DPH	28.10.2026		2026129		Všeobecný materiál
26320	Stöcklova 60/19 08501 Bardejov			28.10.2026				
8671129487	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť	936,74 €	s DPH	31.10.2026			18/2013	Vodné a stočné
26321	Ľanová 17 94001 Nové Zámky			4.11.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2026
do : 31.10.2026

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1526091444	35743565 MAGNA ENERGIA, a.s.	1 354,09 €	s DPH	31.10.2026			Z19/2026	ENERGIE-EE
26322	Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany			4.11.2026				
2630001608	50284053 PROJEKT-MARKET, s.r.o.	1 506,22 €	s DPH	31.10.2026			C3/2023	Potraviny
26323	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			4.11.2026				
2630001711	50284053 PROJEKT-MARKET, s.r.o.	1 983,60 €	s DPH	31.10.2026			C3/2023	Potraviny
26324	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			4.11.2026				
2630001656	50284053 PROJEKT-MARKET, s.r.o.	1 574,01 €	s DPH	31.10.2026			C3/2023	Potraviny
26325	Suché Mýto 1 81103 Bratislava 1			4.11.2026				
20261644	47544783 LEBECO	498,55 €	s DPH	31.10.2026			Z6/2025	Potraviny
26326	Remeselnicka 4 94603 Kolarovo			4.11.2026				
20261704	47544783 LEBECO	844,91 €	s DPH	31.10.2026			Z6/2025	Potraviny
26327	Remeselnicka 4 94603 Kolarovo			4.11.2026				
2026184	44554061 Attila Fekete - FEKATTI	5 541,55 €	s DPH	31.10.2026		2026134		Čistiace potreby
26328	Vrbová 11 94603 Kolárovo			4.11.2026				Kancelárske potreby a tlačivá, tonery
								Všeobecný materiál
2026037	42046521 Mgr. Cyntia Takács Szalai, advokátka	100,00 €	s DPH	13.10.2026		2026135		Audítorské,poradenské služby
26329	Nám. M. R. Štefánika 6 94501 Komárno			4.11.2026				
2026000995	45681627 C-Service s.r.o.	55,46 €	s DPH	31.10.2026			C4/2021	Tlačiarenské práce
26330	Meštianska 3019 3019 Komárno			4.11.2026				
1313600277	00306517 Mesto Kolárovo	934,17 €	s DPH	31.10.2026		2026136	22/2013	Vodné a stočné
26331	Kostolne nam. 1 94603 Kolarovo			4.11.2026				
1314600276	00306517 Mesto Kolárovo	456,00 €	s DPH	31.10.2026		2026136	22/2013	Vodné a stočné
26332	Kostolne nam. 1 94603 Kolarovo			4.11.2026				
26102890	52953980 Aquaunion s.r.o.	13,56 €	s DPH	31.10.2026		2026138		Potraviny
26333	Jégého 16999/8 82108 Bratislava 2			4.11.2026				
20103124	52953980 Aquaunion s.r.o.	13,56 €	s DPH	31.10.2026		2026138		Potraviny
26334	Jégého 16999/8 82108 Bratislava 2			4.11.2026				
2026006	35950889 Maestoso s.r.o.	138,00 €	s DPH	31.10.2026		2026139		Oprava prevádzkových strojov
26335	Lotyšská 52 82106 Bratislava			4.11.2026				
26053	44842236 Zoltán Gubica - PARA CLEAN	260,00 €	s DPH	31.10.2026		2026140		ŠPECIÁLNE SLUŽBY
26336	Rábska 2747/8 94603 Kolárovo			4.11.2026				
202600762	36225835 Mezolift. s.r.o.	234,93 €	s DPH	31.10.2026			Z18/2026	Revízie a kontroly zariadení
26337	Kračanská cesta 40 92901 Dunajská Streda			4.11.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2026
do : 31.10.2026

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
26103107	LV Solutions, s.r.o.	553,50 €	s DPH	31.10.2026				Revízie a kontroly zariadení
26338				4.11.2026				
22609218	36552119 PolyStar s.r.o.	158,67 €	s DPH	31.10.2026		2026141		ŠPECIÁLNE SLUŽBY
26339	Slovenská 13 A 94001 Nové Zámky			4.11.2026				
2	42211981 Materská škola	202,63 €	s DPH	31.10.2026				ENERGIE-EE
26340	Lesná 10 94603 Kolárovo			4.11.2026				Vodné a stočné
2026508	17723710 Telekes Jozef - Folplast	6,00 €	s DPH	31.10.2026		2026142		Všeobecný materiál
26341	Rábska 101 94603 Kolárovo			4.11.2026				
20260394	ABS Junior s.r.o.	295,20 €	s DPH	31.10.2026			C4/2024	Služby BOZP a PO
26342	Záhradnícka 494 94637 Moča			4.11.2026				
8412603323	36237337 Seyfor Slonensko, a.s.	216,23 €	s DPH	31.10.2026			Z4/2025	ŠPECIÁLNE SLUŽBY
26343	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava			10.11.2026				
7112827703	36677281 ZSE Energia	1 733,98 €	s DPH	31.10.2026			25/2013	ENERGIE-EE
26344	Čulenova 6 81647 Bratislava 1			12.11.2026				
8671129630	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť	417,90 €	s DPH	31.10.2026			18/2013	Vodné a stočné
26345	Ľanová 17 94001 Nové Zámky			12.11.2026				
1026100219	34129886 INTA s.r.o.	98,40 €	s DPH	31.10.2026			C21/2015	Odvoz odpadu
26346	Rybárska 18 91101 Trenčín			12.11.2026				
1026100220	34129886 INTA s.r.o.	147,60 €	s DPH	31.10.2026			C21/2015	Odvoz odpadu
26347	Rybárska 18 91101 Trenčín			12.11.2026				
2026604	56138539 Szabó Meat s.r.o.	4 715,30 €	s DPH	31.10.2026			Z9/2025	Potraviny
26348	Dolná 1396/79 94603 Kolárovo			12.11.2026				
2026031	46433252 Iveta Kalmárová	2 178,35 €	s DPH	31.10.2026			Z11/2025	Potraviny
26349	Kostolné námestie 23 94603 Kolárovo			12.11.2026				
20261585	47544783 LEBECO	598,04 €	s DPH	31.10.2026			Z6/2025	Potraviny
26350	Remeselnicka 4 94603 Kolarovo			12.11.2026				
2610042	193101 PD Kolarovo	749,92 €	s DPH	31.10.2026		2026123	C2/2018	Potraviny
26351	Kratka 2 94603 Kolarovo			12.11.2026				
2610043	193101 PD Kolarovo	81,90 €	s DPH	31.10.2026		2026123	C2/2018	Potraviny
26352	Kratka 2 94603 Kolarovo			12.11.2026				
261011	52629945 SoleGutta s.r.o.	594,00 €	s DPH	31.10.2026		2026143		Potraviny
26353	Kollárova 1266 94603 Kolárovo			12.11.2026				
20261088	31356575 Orient Plus, s.r.o.	261,43 €	s DPH	31.10.2026		2026144		Potraviny
26354	Klincová 2136/35 82108 Bratislava			12.11.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2026
do : 31.10.2026

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202600603	36225835 Mezolift. s.r.o.	234,93 €	s DPH	31.10.2026			Z18/2026	Revízie a kontroly zariadení
26355	Kračanská cesta 40 92901 Dunajská Streda			12.11.2026				