

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 úhrady od: 01.08.2026 do: 31.08.2026

dátum prijatia od : 01.08.2026
do : 31.08.2026

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
195	54142156 Osobnyudaj.sk - TN Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré me	232,47 €	s DPH	17.07.2026		22012		ročný poplatok - segregácia
196	36290815 SLV s.r.o. Krajné 52 91616 Krajné	1 081,20 €	s DPH	17.07.2026				vodné, stočné
197	35743565 MAGNA ENERGIA Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany	492,80 €	s DPH	03.08.2026				elektrina 082026
198	54142156 Osobnyudaj.sk - TN Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Staré me	36,00 €	s DPH	03.08.2026		22012		vykon zodpovednej osoby
199	43304885 Michal Repta MRC D.Jurkoviča 427/4 90613 Brezová pod Bradlom	1 143,48 €	s DPH	03.08.2026				čistiace prostriedky
200	36128449 Základná škola s materskou školou Krajné Krajné č.173 91616 Krajné	190,50 €	s DPH	05.08.2026				rezia 072026
201	36128449 Základná škola s materskou školou Krajné Krajné č.173 91616 Krajné	88,90 €	s DPH	05.08.2026				potr.účet 072026
202	36273350 JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564 90701 Myjava	69,19 €	s DPH	03.08.2026				kancelárske potreby
203	44975392 Marek Horák Štúrova 570/29 91601 Stará Turá	355,00 €	s DPH	05.08.2026				tepovanie
204	32724802 MEDVEĎ Ján Kostolné 382 91613 Kostolné	1 260,00 €	s DPH	10.08.2026				maliarske a natieračské práce
205	36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. Čáčov 292 90501 Senica	351,88 €	s DPH	11.08.2026				kontrola a oprava has.pristrojov
206	46324844 Scholaris Nitra Kalvária 3 94901 Nitra 1	9 990,00 €	s DPH	24.06.2026		EF01/2026		Didaktická sada Environmentálna výchova
207	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	18,66 €	s DPH	03.08.2026				telekom 082026
208	35848863 O2 Pribinova 40 81109 Bratislava	53,16 €	s DPH	06.08.2026				tel.O2 07/2026
209	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,18 €	s DPH	10.08.2026				orange 07/2026
210	53491572 Getton s.r.o. Prejtská 63/66 01841 Dubnica nad Váhom	249,00 €	s DPH	11.08.2026				projektové riadenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2026
do : 31.08.2026

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
211	55983260 IVlaKB Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	36,00 €	s DPH	10.08.2026				odborné konzultácie 082026
212	46345051 Molitex s.r.o.	861,00 €	s DPH	17.08.2026				lavice
213	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava-Ružinov	1 400,00 €	s DPH	03.08.2026				plyn 072026
214	35743565 MAGNA ENERGIA Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany	53,83 €	s DPH	03.08.2026				preplatok elektrina 072026
215	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	178,14 €	s DPH	21.08.2026				spotreb.materiál ŠJ
216	31363822 Ares s.r.o. Elektrárenská 12091/15 83104 Bratislava	302,69 €	s DPH	24.08.2026				Časopisy
217	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	608,89 €	s DPH	26.08.2026				riad čistiace prostriedky
218	35908718 Raabe s.r.o. Heydukova 12 – 14 90203 Bratislava	47,60 €	s DPH	25.08.2026				Kurikulum v základnej škole č.2 poštovné a balné Kurikulum v ZŠ č.2