

Kniha dodávateľských faktúr
November 2025

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: 01.11.2025 do: 30.11.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025330	53358180 OZ ZUSchubert SNP 85/9 93701 Želiezovce	150,00 €	s DPH	23.10.2025			Z099/2025	vystúpenie "SDR"
2025331	50636995 MARIA - BUS, s.r.o. J. Thuróczyho 945/13 93601 Šahy	246,00 €	s DPH	03.11.2025		2025106		preprava "SDR"
2025332	36761176 MIRA OFFICE, s.r.o., Červ.armády 22,Levice 93401 Želiezovce	73,48 €	s DPH	31.10.2025				materiál
2025333	50046586 Dolphin CE, s.r.o. Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	18,40 €	s DPH	03.11.2025			2023999	pitný režim
2025334	17030361 Webnode, AG. Gartenstrasse 3 6304 Zug	389,80 €	s DPH	31.10.2025		2025126		web 2026
2025335	31440681 Šped-Trans, s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice	650,00 €	s DPH	04.11.2025			1/M/2022	energie 11/25
2025336	55875840 JIMPRINT, s.r.o. Ku Bratke 1 93401 Levice	395,20 €	s DPH	05.11.2025		2025135		propagácia "JSS", "SAJ"
2025337	34124578 Nec arte, spol. s r.o. Priateľstva 6 94501 Komárno	750,75 €	s DPH	06.11.2025		2025132		propagácia "JSS", "SAJ"
2025338	44997124 VAU, s.r.o. č. 258 93524 Čajkov	313,50 €	s DPH	05.11.2025		2025125		propagácia "SDR"
2025339	36857165 Jablotron Security Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	47,97 €	s DPH	04.11.2025			JSS-006508.00	služby BC 10/25
2025340	35763469 T-Com, Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	31,46 €	s DPH	04.11.2025			07/2007	telekom. služby 10/25
2025341	55317324 JAGALA, s.r.o. E. M. Šoltésovej 2 93401 Levice	369,00 €	s DPH	04.11.2025			Z043/2025	upratovanie 10/25
2025342	31322832 Sloznaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	93,62 €	s DPH	05.11.2025			08/2007	PHM 10/25
2025343	45720355 AUTO - RÁCZ, s.r.o. Kalnická cesta 16 93401 Levice	344,92 €	s DPH	06.11.2025		2025131		pneumatiky, prezutie
2025344	46286543 Shelby co., s.r.o. Široká 13 94905 Nitra - Krškany	100,00 €	s DPH	10.11.2025		2025130		vystúpenie "SAJ"
2025345	45966613 Ing. Andrea Šamajová Korzo 3454/23 01015 Žilina	500,00 €	s DPH	10.11.2025		2025133		lektorovanie, materiál "VU"

Kniha dodávateľských faktúr
November 2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2025346	34150056 COOP Jednota, SD Dopravná 14 93401 Levice	66,52	€ s DPH	10.11.2025				občerstvenie
2025347	31440681 Šped-Trans, s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice	3 225,85	€ s DPH	02.10.2025			1/M/2022	nájom 10/25
2025348	35697270 ORANGE Slov.,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	275,45	€ s DPH	13.11.2025			06/2013	telekom. služby 10/25
2025349	Alžbeta Holopová Mierová 1449/69 92401 Galanta	200,00	€ s DPH	14.11.2025			Z104/2025	moderovanie "JSS"
2025350	Jozef Kazán Branč 502 95113 Mlynská zem 9	200,00	€ s DPH	14.11.2025			Z102/2025	dirigent "JSS"
2025351	László Zsakovics Strážna 554/6 94504 Nová Stráž	100,00	€ s DPH	14.11.2025			Z101/2025	dirigent "JSS"
2025352	doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. Rastislavova 2 82108 Bratislava	100,00	€ s DPH	14.11.2025			Z100/2025	dirigent "JSS"
2025353	47318295 RobiTour, s.r.o. Poľná 92 92572 Selice	787,20	€ s DPH	25.11.2025		2025140		preprava "JSS"
2025354	52800032 Obecný podnik Vinica, s.r.o. – r.s.p. Cesta slobody 466/44 99128 Vinica	159,60	€ s DPH	21.11.2025		2025142		preprava "JSS"
2025355	31322832 Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	166,18	€ s DPH	18.11.2025			08/2007	PHM 11/25
2025356	00415979 SČK - Územný spolok Poľná č.6 93401 Levice	677,00	€ s DPH	24.11.2025		2025136		občerstvenie "JSS"