

Kniha dodávateľských faktúr

Január 2026

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: 01.01.2026 do: 31.01.2026

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026001	35697270 ORANGE Slov.,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	28,22 €	s DPH	02.01.2026			06/2013	MT Xiaomi
2026002	50046586 Dolphin CE, s.r.o. Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	207,67 €	s DPH	05.01.2026			2023999	prenájom prístroja
2026003	35763469 T-Com, Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	31,70 €	s DPH	05.01.2026			07/2007	telekom. služby 12/25
2026004	36857165 Jablotron Security Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	47,97 €	s DPH	05.01.2026			JSS-006508.00	služby BC 12/25
2026005	55317324 JAGALA, s.r.o. E. M. Šoltésovej 2 93401 Levice	369,00 €	s DPH	05.01.2026			Z043/2025	upratovanie 12/25
2026006	50701151 TAMYKO, s.r.o. Dostojevského 328/4 93401 Levice	135,30 €	s DPH	09.01.2026				služby BOZP a OPP
2026007	31440681 Šped-Trans, s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice	650,00 €	s DPH	12.01.2026			1/M/2022	energie 1/26
2026008	31440681 Šped-Trans, s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice	3 225,85 €	s DPH	05.12.2025			1/M/2022	nájom 12/25
2026009	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s Farská 30 94901 Nitra	113,63 €	s DPH	09.12.2025			1009901550	poistenie majetku 1/Q/26
2026010	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s Farská 30 94901 Nitra	696,40 €	s DPH	24.10.2025			5519002039	havar. poistenie 2026
2026011	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s Farská 30 94901 Nitra	589,03 €	s DPH	09.12.2025			0999000471	úraz. poistenie 2026
2026012	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s Farská 30 94901 Nitra	135,92 €	s DPH	09.12.2025			3559009436	PZP 2026
2026013	35800861 Alma Career Slovakia, s.r.o. Pribinova 19 81109 Bratislava	183,27 €	s DPH	23.01.2026		2026008		zverejnenie pracovnej ponuky
2026014	47539569 Alasans, s.r.o. Pražská 2532/4 67801 Blansko	259,90 €	s DPH	23.01.2026		2026013		stôl + stoličky
2026015	31443923 Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder	388,00 €	s DPH	22.01.2026		2026007		darčkové poukážky
2026016	35729040 FaxCopy, a.s., Domkárska 15 82105 Bratislava	90,44 €	s DPH	14.01.2026		2026006		tlač fotografií

Kniha dodávateľských faktúr
Január 2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026017	50046586 Dolphin CE, s.r.o. Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	27,60 €	s DPH	22.01.2026			2023999	pitný režim
2026018	35697270 ORANGE Slov.,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	59,97 €	s DPH	14.01.2026			06/2013	ochr. sklá MT
2026019	31322832 Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	144,62 €	s DPH	19.01.2026			08/2007	PHM 1/26
2026020	35697270 ORANGE Slov.,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	419,53 €	s DPH	12.01.2026			06/2013	telekom. služby 12/25