

Kniha dodávateľských faktúr

Február 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: 01.02.2026 do: 28.02.2026

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026021	25115804 ACTIVE 24 s.r.o., Sokolovská 394/17 18600 Praha 8 Česká republika	19,56 €	s DPH	09.02.2026				web doména roslevice.sk
2026022	32581084 Ivan Olejár Nixbrod 5896 93401 Levice	217,00 €	s DPH	27.01.2026		2026012		reprobox, držiaky na mikrofón
2026023	36857165 Jablotron Security Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	47,97 €	s DPH	02.02.2026			JSS-006508.00	služby BC 1/26
2026024	36761176 MIRA OFFICE, s.r.o., Červ.armády 22,Levice 93401 Želiezovce	423,44 €	s DPH	30.01.2026				materiál
2026025	55875840 JIMPRINT, s.r.o. Ku Bratke 1 93401 Levice	246,00 €	s DPH	30.01.2026		2026002		tlač plagátov "RUL"
2026026	45515344 ElektroLV s.r.o. Bernolákova3 93401 Levice	685,01 €	s DPH	05.02.2026		2025004		tonery
2026027	44997124 VAU, s.r.o. č. 258 93524 Čajkov	163,54 €	s DPH	05.02.2026		2026003		propagácia "RUL"
2026028	50477510 Finimi, s.r.o. Topoľová 24 90201 Pezinok	480,00 €	s DPH	27.01.2026		2026005		lektorovanie "VU"
2026029	55564283 SOUND Levice, s.r.o. Jarná 702/15 93401 Levice	130,00 €	s DPH	05.02.2026		2026010		ozvučovanie
2026030	00415979 SČK - Územný spolok Poľná č.6 93401 Levice	149,00 €	s DPH	03.02.2026		2026011		občerstvenie
2026031	MgA. Petronela Dušová J. Holčeka 21 90086 Budmerice	350,00 €	s DPH	11.02.2026		2026009		vystupenie
2026032	Roderik Smarž Moyzesova ul. 1 93401 Levice	300,00 €	s DPH	16.01.2026			Z003/2026	inštalácia "RUL"
2026033	Ladislav Lanský Nám. Gy. Széchenyiho 8 94001 Nové Zámky	100,00 €	s DPH	16.01.2026			Z004/2026	vystúpenie "RUL"
2026034	31322832 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	67,82 €	s DPH	03.02.2026			08/2007	PHM 1/26
2026035	35763469 T-Com, Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	31,46 €	s DPH	04.02.2026			07/2007	telekom. služby 1/26
2026036	55317324 JAGALA, s.r.o. E. M. Šoltésovej 2 93401 Levice	393,60 €	s DPH	04.02.2026			Z043/2025	upratovanie 1/26

Kniha dodávateľských faktúr  
Február 2026

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026037	35697270 ORANGE Slov.,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	354,75 €	s DPH	12.02.2026			06/2013	telekom. služby 1/26
2026038	31440681 Šped-Trans, s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice	650,00 €	s DPH	05.02.2026			1/M/2022	energie 2/26
2026039	31440681 Šped-Trans, s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice	3 225,85 €	s DPH	12.01.2026			1/M/2022	nájom 1/26
2026040	25115804 ACTIVE 24 s.r.o., Sokolovská 394/17 18600 Praha 8 Česká republika	117,93 €	s DPH	23.02.2026				web hosting roslevice.sk
2026041	44404816 Imagewell Slovakia, s.r.o. Zochova 16 81103 Bratislava	199,26 €	s DPH	25.02.2026		2026001		tlač fotografií "RUL"
2026042	31322832 Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	95,09 €	s DPH	18.02.2026			08/2007	PHM 2/26
2026043	35697270 ORANGE Slov.,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,99 €	s DPH	21.02.2026			06/2013	ochr. sklo MT
2026044	35697270 ORANGE Slov.,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	10,20 €	s DPH	23.02.2026			06/2013	MT Xiaomi