

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, Číselný rad: 126, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2026001 do 2026012

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20263011	50528041 Osobnyudaj,sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,90 € s DPH	2.1.2026			Činnosť ZO pri ochrane OÚ
8381491721	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	31,00 € s DPH	2.1.2026			Faktúra za služby-internet
3688822650	36840769 Regiotel s.r.o. Hajnáčka 233 98033 Hajnáčka	20,99 € s DPH	2.1.2026			Regiomax Maximum 1G mesiac 1/2026
3688822650	36840769 Regiotel s.r.o. Hajnáčka 233 98033 Hajnáčka	20,99 € s DPH	2.1.2026			Regiomax Maximum 1G mesiac 1/2026
8381641677	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	47,97 € s DPH	8.1.2026			Faktúra za služby mobilnej siete
190207	36523488 ITAK s.r.o. Baštová 38 94501 Komárno	59,04 € s DPH	13.1.2026			Faktúra za zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
202529239	36241008 E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol.s.r.o. kpt. Uhra 2366/7 92401 Galanta	208,65 € s DPH	13.1.2026			LED žiarovky E40 90W 5 ks
2025080	47443332 BB PREVENT+, s.r.o. Medená 1 97405 Banská Bystrica	87,50 € s DPH	13.1.2026			Zabezpečenie zdravotného dohľadu a služieb PZS
260005	46345809 Myxy s.r.o. Banícka 33 99001 Veľký Krtíš	31,00 € s DPH	14.1.2026			Tonery
8414986383	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	4 605,29 € s DPH	15.1.2026		9104107090	Vyučtovanie zemného plynu k 31.12.2025
2026025	50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce	106,00 € s DPH	21.1.2026			Lampa do projektoru EPSON EB-X05
8738231461	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 515,00 € s DPH	21.1.2026		9104107090	FA za odber zemného plynu