

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 126, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2026026 do 2026053

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20268528	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,90 €	s DPH	1.3.2026				Činnosť ZO pri ochrane OÚ
8641675175	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 515,00 €	s DPH	2.3.2026			9104107090	FA za odber zemného plynu
392026	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	132,84 €	s DPH	3.3.2026				Faktúra za BOZP
5570053051	00162957 DIVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	45,51 €	s DPH	3.3.2026				Ročná uzávierka 2025
3688822650	36840769 Regiotel s.r.o. Hajnáčka 233 98033 Hajnáčka	20,99 €	s DPH	3.3.2026				Regiomax Maximum 1G mesiac 4/2026
8384797536	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	49,30 €	s DPH	8.3.2026				Faktúra za služby mobilnej siete
20260067	57024308 Smart4kidsSK s.r.o. Šustekova 3643/12 85104 Bratislava-Petržalka	440,00 €	s DPH	11.3.2026				Tematická mapa
5256470	35849436 IKEA Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 18 82104 Bratislava	1 137,00 €	s DPH	23.3.2026				Nábytokdo tried
2603184	47078839 INSGRAF s.r.o. Kráľovská 8 92701 Šaľa	3 226,18 €	s DPH	26.3.2026				Nábytok pre MŠ - šatníkové skrinky, lavička
226201145	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	535,05 €	s DPH	26.3.2026				Flipchart, biela popisovacia tabuľa, vozík Rudla
185862	44484828 ŠPORTUJEME, s.r.o. Ipeľská 13 82107 Bratislava	496,78 €	s DPH	30.3.2026				Športové pomôcky
260042	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	643,00 €	s DPH	30.3.2026				Tonery
190384878	32627211 Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80 98401 Lučenec	890,05 €	s DPH	30.3.2026				Spotrebný materiál
0600347360	52594734 Lean Commerce s.r.o. Rosinská cesta 13 01008 Žilina	278,99 €	s DPH	30.3.2026				Rebrik hliníkový, trjdíelný
2026028	45575029 BARETTI, s.r.o. Slovenské Ďarmoty 38 99107 Slovenské Ďarmoty 238	8 775,00 €	s DPH	30.3.2026				Stavené práce-oprava podlahy a výmena podlahovej krytiny v počítač.triede
654778	35909790 ASKO - NÁBYTOK spol. s.r.o. Cesta na Senec 38 82104 Bratislava	802,00 €	s DPH	26.3.2026				Nízky regál 20 ks
82601893	36174319 NOMILAND,s.r.o Magnezitárska 11 04013 Košice	2 100,30 €	s DPH	30.3.2026				Faktúra za učebné pomôcky
1026031905	36761176 MIRA OFFICE s.r.o.	237,54 €	s DPH	30.3.2026				Faktúra za učebné pomôcky

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026071	Tulipánova 6 93701 Želiezovce 50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP	1 385,00 €	s DPH	30.3.2026				Projektor ACER a príslušenstvo
2026188	Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce 45240841 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.po	829,64 €	s DPH	30.3.2026				Faktúra za učebné pomôcky-MŠ
20260009	Trnkov 44 08212 Trnkov 47568071 IZOPLASTIC S.R.O.	2 428,02 €	s DPH	31.3.2026				Oprava strešného plášt'a a ovodňovacieho systému
26002	SZ.FABIANA 245/135 99125 ČEBOVCE 41284461 Zoltán Horváth HOZOMONT	3 378,81 €	s DPH	31.3.2026				Dodanie a montáž vnútorného žalúzia 61 ks, siete proti hmyzu 17 ks
2026067	Kamenné Kosihy 130 99127 Kamenné Kosihy 50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP	268,40 €	s DPH	31.3.2026				Počítačové práce
102602	Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce 50298968 Filipovci.r.o.	800,00 €	s DPH	31.3.2026				Maliarske práce 4 triedy
2603214	Kosihovce 12 99125 Kosihovce 47078839 INSGRAF s.r.o.	2 925,60 €	s DPH	31.3.2026				Stôl Mila 120x80 24 ks
216956	Kráľovská 8 92701 Šaľa 47802278 Lemi s.r.o.	2 600,00 €	s DPH	31.3.2026				Faktúra za učebné pomôcky MŠ
250326	Kupeckého 320/33 04001 Košice - mestská časť Juh 45873089 Alexander Húšťava - VIDEO PRODUCTION	420,00 €	s DPH	31.3.2026				Elektromontážne práce
2026074	Záhradná 82/23 99125 Čebovce 50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP	1 140,00 €	s DPH	31.3.2026				Notebook Lenovo 2 ks, inštal nastavenie, Windows, SW, TL
	Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce							