

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 10087 do 10134

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| 10087 | 35808683 EuroAWK spol.s.r.o. Bratislava Brečtanová 2 83101 Bratislava 37 | 738,00 € | s DPH | 24.02.2026 | | 260004 | | rekl. kampaň |
| 10088 | 50368389 CorunCula s.r.o Bratislava Molecova 4 84104 Bratislava | 246,00 € | s DPH | 18.02.2026 | | dohoda | | účinkovanie p. Hrčka |
| 10089 | 00685852 Messer tatragas spol.s.ro Bratislava Chalupkova 9 81944 Bratislava | 30,28 € | s DPH | 18.02.2026 | | | Rámcová kúpna zmluva 16.12.2 | nájom fliaš |
| 10090 | 44514557 City light Slovakia s.r.o. Humenné Suchý Jarok 18 06601 Humenne | 1 876,49 € | s DPH | 18.02.2026 | | 250334 | | komponenty do ins. |
| 10091 | 44514557 City light Slovakia s.r.o. Humenné Suchý Jarok 18 06601 Humenne | 100,00 € | s DPH | 18.02.2026 | | 260032 | | čerpadlo do dymostroja |
| 10092 | 162957 Dives Košice Cs. armady č.20 04118 Košice | 45,51 € | s DPH | 19.02.2026 | | 260019 | | ročná uzávierka ives |
| 10093 | 44902883 Rawtech s.r.o. Nitra Štúrova 161 94901 Nitra | 238,13 € | s DPH | 20.02.2026 | | 260050 | | pány do inscenácie |
| 10094 | 44084358 KM office spol.s.r.o. Cabaj Čápor Cabaj-Čápor 3002 95117 Cabaj- Čápor | 73,48 € | s DPH | 19.02.2026 | | | Rámcova dohoda 4.12.2025 | kanc. potreby |
| 10095 | 36015962 Kapex s.r.o. Zvolen M.M. Hodžu 10 96001 Zvolen | 78,90 € | s DPH | 19.02.2026 | | 260049 | | ventil do žehličky |
| 10096 | 46239308 Pro- nik s.r.o. Nitra Clementisová 39 94901 Nitra | 141,45 € | s DPH | 23.02.2026 | | 250291 | | ochr. prac. odevy |
| 10097 | 50312839 Arterra s.r.o. Borinka Borinka 187 90032 Borinka | 130,00 € | s DPH | 23.02.2026 | | | 39/2023 | účinkovanie p. Slezák |
| 10098 | 48136999 Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava | 3,78 € | s DPH | 23.02.2026 | | | 22.2.2021 | dopravné eshop |
| 10099 | 11743140 Storex, ing. Mongel Topoľčany Dopravná 5 95501 Topoľčany | 187,74 € | s DPH | 24.02.2026 | | 260051 | | galant. mat. do ins. |
| 10100 | 35701374 Contec plus s.r.o. NR Bratislava Staviteľská 3 83104 Bratislava | 680,01 € | s DPH | 25.02.2026 | | 260052 | | fréza a materiál |
| 10101 | 44902883 Rawtech s.r.o. Nitra Štúrova 161 94901 Nitra | 1 200,00 € | s DPH | 25.02.2026 | | 260053 | | akuskruťkovače a brúska |
| 10102 | 44413998 Zvéračská škola Michalec Nitra Viničky 39/15 94901 Nitra | 158,00 € | s DPH | 26.02.2026 | | 260028 | | preškolenie zvérači |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 10103 | 02762943 Ecomail.cz,s.r.o., Praha Na Zderaze 1275/15 12000 Praha | 86,40 € | s DPH | 26.02.2026 | | 260047 | | hromadné maily vyúčt. |
| 10104 | 48093891 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Nitra Farská 4 94901 Nitra | 78,40 € | s DPH | 25.02.2026 | | | RC230034SK 1.12.23 | kopírka nájom |
| 10105 | 36031101 Boritex - sk s.r.o. Bratislava Gercenova 6/A 85101 Bratislava | 970,00 € | s DPH | 27.02.2026 | | 260058 | | látky do ins. |
| 10106 | 47630523 Ceremoniár, s.r.o. Poľný Kesov Poľný Kesov 326 95115 Poľný Kesov | 240,00 € | s DPH | 02.03.2026 | | 260059 | | stoličky do ins. |
| 10107 | 55666141 TurekTom s.r.o. Bratislava Křížna 14 81107 Bratislava | 150,00 € | s DPH | 28.02.2026 | | | 84/2023 | účinkovanie Nádej |
| 10108 | 53089553 Elektromat- Moravčík s.r.o. Nitra Cabajská 31 94911 Nitra | 270,16 € | s DPH | 27.02.2026 | | 260055 | | elektromateriál |
| 10109 | 36556769 Ace system s.r.o. Nitra Štiavnická 18 94901 Nitra | 307,50 € | s DPH | 28.02.2026 | | | z 2.4.2013 | wol apv 2/26 |
| 10110 | 31335161 Satro s.r.o. Bratislava Polianky 9 84437 Bratislava | 21,00 € | s DPH | 02.03.2026 | | | 4110004698 | káblodka 3/26 |
| 10111 | 50606387 Jánsky s.r.o. Nitra Misionárska 17 94901 Nitra | 241,08 € | s DPH | 28.02.2026 | | | Rámcova zmluva26.8.2025 | plagáty play plautus |
| 10112 | 50606387 Jánsky s.r.o. Nitra Misionárska 17 94901 Nitra | 431,12 € | s DPH | 28.02.2026 | | | Rámcova zmluva26.8.2025 | grafiky tlačoviny |
| 10113 | 50606387 Jánsky s.r.o. Nitra Misionárska 17 94901 Nitra | 301,35 € | s DPH | 28.02.2026 | | | Rámcova zmluva26.8.2025 | darčkové poukážky |
| 10114 | 48136999 Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava | 11,33 € | s DPH | 28.02.2026 | | | 22.2.2021 | dopravné eshop |
| 10115 | 31195423 Dobrovolny hasicky zbor Nitra Dolnočermánska 64 94911 Nitra | 2 212,20 € | s DPH | 28.02.2026 | | | Zmluva z 18.12.2025 | proti. slu. 2/26 |
| 10116 | 36558125 Školáčik spol.s.r.o. Nitra Dlhá 139 94907 Nitra-Janíkovce | 303,60 € | s DPH | 28.02.2026 | | | Kupna zmluva | konz. rekvizity |
| 10117 | 50896423 Man-made creative s.r.o. Slovenský Grob Dúhova 110 90026 Slovesnký Grob | 200,00 € | s DPH | 28.02.2026 | | | 31/2024 | účinkovanie mnišky |
| 10118 | 35701374 Contec plus s.r.o. NR Bratislava Staviteľská 3 83104 Bratislava | 292,72 € | s DPH | 27.02.2026 | | 260056 | | zámočn. materiál |
| 10119 | 31418571 Sapeko s.r.o. Nitra | 105,20 € | s DPH | 02.03.2026 | | 260057 | | elektromateriál |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10120 | Štefánikova 50 94905 Nitra 36562181 Búran s.r.o. Nitra Sturova 99 94901 Nitra | 336,53 € | s DPH | 02.03.2026 | | 260067 | | joklovina do ins. |
| 10121 | 50728946 LBM technologies, s.r.o. Vrábľa Dyčka, Dlhá 20 95201 Vrábľa | 261,52 € | s DPH | 03.03.2026 | | 260068 | | plechy do ins. |
| 10122 | 35829729 Fragile s.r.o. Bratislava Kožušnicka 3 85110 Bratislava | 11 056,47 € | s DPH | 28.02.2026 | | | Zmluva o spol. 6.2.2026 | hostovanie Šťastie |
| 10123 | 36556769 Ace system s.r.o. Nitra Štiavnická 18 94901 Nitra | 836,26 € | s DPH | 28.02.2026 | | | z 2.4.2013 | olp ref 2/26 vstup |
| 10124 | 36556769 Ace system s.r.o. Nitra Štiavnická 18 94901 Nitra | 9,21 € | s DPH | 28.02.2026 | | | z 2.4.2013 | olp ref 2/26 eshop |
| 10125 | 36715956 Solid Ligas s.r.o. Nitra Štefánikova 54 94901 Nitra | 47,97 € | s DPH | 28.02.2026 | | | Zmluva o bezp.ochrane 29.11.2 | el. sign.2/26 |
| 10126 | 35801948 Vodax a.s. Bratislava Sasinkova 5 81108 Bratislava | 188,50 € | s DPH | 28.02.2026 | | | Ramcova kúp.zmluva 16/09 | balená voda |
| 10127 | 31796796 Tanečné divadlo Ifjú Szivek Bratislava Mostová 275/8 81102 Bratislava | 4 800,00 € | s DPH | 28.02.2026 | | | 2026/009/ZVP001 | hostovanie Pupek |
| 10128 | 35763469 Slovak telecom a.s. Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava | 323,60 € | s DPH | 28.02.2026 | | | | pevné linky 2/26 |
| 10129 | 35763469 Slovak telecom a.s. Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava | 562,41 € | s DPH | 28.02.2026 | | | | mobily 2/26 |
| 10130 | 35811439 Arriva Transport Services s.r.o. Štúrova 72 94944 Nitra | 36,10 € | s DPH | 28.02.2026 | | | | umývanie vozidiel |
| 10131 | 47368080 Bold design s.r.o. Nitra Dlhá 853/32 94912 Nitra | 420,00 € | s DPH | 02.03.2026 | | 260064 | | rekl. baner V mene Ballu |
| 10132 | 48059528 Benefit systems Slovakia s.r.o. Bratislava Prievozská 14 82109 Bratislava 2 | 480,06 € | s DPH | 05.03.2026 | | | Zmluva o posk. služieb 19.6.25 | multisport karty 3/26 |
| 10133 | 00420166 Lita, autorská spoločnosť Bratislava Mozartova 9 81530 Bratislava | 5 271,83 € | s DPH | 28.02.2026 | | | | lic. odmeny 3/2026 |
| 10134 | 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava Rajská 7687/7 81108 Bratislava | 8 591,61 € | s DPH | 28.02.2026 | | | SC2024/0578 | plyn 2/26 |