

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 10530 do 10564

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10530	00174866 Aura pont s.r.o. Praha Radlická 99 15000 Praha	734,45 €	s DPH	16.07.2026				autor. odmena povala
10531	00420166 Lita, autorská spoločnosť Bratislava Mozartova 9 81530 Bratislava	1 990,08 €	s DPH	15.07.2026				lic. odmeny
10532	36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	11,32 €	s DPH	15.07.2026			6/1000182170	n-dab 6/26
10533	36555720 L&Š, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	74,18 €	s DPH	15.07.2026		260240		stavebný materiál
10534	36719447 Fox Nitra s.r.o. Nitra Zlatomoravecká cesta 3 94901 Nitra	3 071,93 €	s DPH	20.07.2026		260243		prenájom stavebného lešenia
10535	00685852 Messer tatragas spol.s.ro Bratislava Chalupkova 9 81944 Bratislava	24,91 €	s DPH	20.07.2026			Rámcová kúpna zmluva 16.12.2	nájom fliaš
10536	02762943 Ecomail.cz,s.r.o., Praha Na Zderaze 1275/15 12000 Praha	86,40 €	s DPH	23.07.2026		260244		hromadné maily
10537	34098593 Nitrazdroj a.s. Nitra Dolnočermánska 38 94901 Nitra	13,54 €	s DPH	27.07.2026			z.3.9.2004	repre
10538	44979444 Miroslav Varga Nitra Dunajská 1 94901 Nitra	5 450,00 €	s DPH	27.07.2026		250258		pieskovanie čistenie plošiny
10539	34518860 Tempering s.r.o., Ing. Adrián Pažitný Nitra Novomeského 61 94911 Nitra	2 349,30 €	s DPH	27.07.2026			zmluva o dielo	plyn revízie
10540	45402051 RCS reklama s.r.o. Nitra Novozámocká 57 94901 Nitra	310,45 €	s DPH	27.07.2026		260246		tlač do inscenácie
10541	45402051 RCS reklama s.r.o. Nitra Novozámocká 57 94901 Nitra	300,12 €	s DPH	27.07.2026		260247		výroba 3D písmen do ins.
10542	48093891 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Nitra Farská 4 94901 Nitra	78,40 €	s DPH	29.07.2026			RC230034SK 1.12.23	nájom kopírka
10543	36340464 Selos, s.r.o. Trenčín Ľudovíta Stárka 16A 91105 Trenčín 5	964,32 €	s DPH	29.07.2026		260236		vonkajšie lamely
10544	48059528 Benefit systems Slovakia s.r.o. Bratislava Prievozská 14 82109 Bratislava 2	586,11 €	s DPH	07.08.2026			Zmluva o posk. služieb19.6.25	multisport karty 8/2026
10545	00685852 Messer tatragas spol.s.ro Bratislava Chalupkova 9 81944 Bratislava	26,57 €	s DPH	31.07.2026			Rámcová kúpna zmluva 16.12.2	nájom fliaš

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10546	35801948 Vodax a.s. Lúka Luka 397 91633 Lúka	243,47 €	s DPH	31.07.2026		Ramcova kúp.zmluva 16/09	balená voda
10547	31335161 Satro s.r.o. Bratislava Polianky 9 84437 Bratislava	21,00 €	s DPH	05.08.2026		4110004698	kablovka 8/2026
10548	53089553 Elektromat- Moravčík s.r.o. Nitra Cabajská 31 94911 Nitra	101,70 €	s DPH	31.07.2026	260254		elektromateriál
10549	36715956 Solid Ligas s.r.o. Nitra Štefánikova 54 94901 Nitra	47,97 €	s DPH	31.07.2026		Zmluva o bezp.ochrane 29.11.2	elektr. zab. signa.
10550	36562181 Búran s.r.o. Nitra Sturova 99 94901 Nitra	38,68 €	s DPH	04.08.2026	260249		lamely
10551	35701374 Contec plus s.r.o. NR Bratislava Staviteľská 3 83104 Bratislava	168,51 €	s DPH	31.07.2026	260255		material do spotreby
10552	35743565 Magna Energia a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	8 541,51 €	s DPH	31.07.2026		Zmluva o združ. dod. elektr. 23.	elektrika 7/2026
10553	36556769 Ace system s.r.o. Nitra Štiavnická 18 94901 Nitra	1 107,00 €	s DPH	31.07.2026		z 2.4.2013	olp ref. zmena log. a štruktúr
10554	36556769 Ace system s.r.o. Nitra Štiavnická 18 94901 Nitra	7,38 €	s DPH	31.07.2026		z 2.4.2013	olp ref pop. 7/26
10555	36556769 Ace system s.r.o. Nitra Štiavnická 18 94901 Nitra	77,91 €	s DPH	31.07.2026		z 2.4.2013	olp ref 7/26 vstup
10556	36340464 Selos, s.r.o. Trenčín Ľudovíta Stárka 16A 91105 Trenčín 5	46,13 €	s DPH	04.08.2026	260248		lamely spojky
10557	35763469 Slovak telecom a.s. Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava	569,06 €	s DPH	31.07.2026			mobily 7/26
10558	35763469 Slovak telecom a.s. Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava	320,12 €	s DPH	31.07.2026			pevné linky 7/26
10559	36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	579,01 €	s DPH	31.07.2026		6/1000182170	s-dab 7/26
10560	36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	11,70 €	s DPH	31.07.2026		6/1000182170	ns-dab 7/26
10561	36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	2 597,49 €	s DPH	31.07.2026		6/1000182170	ns-dab 7/26
10562	45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava	834,81 €	s DPH	31.07.2026		SC2024/0578	plyn 7/26

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10563	Rajská 7687/7 81108 Bratislava 40665828 Ing.F.Kovács LANDY ELEKTRONIC Jur nad Hronom 342 93557 Jur nad Hronom	1 200,00 €	s DPH	07.08.2026		260156	19/2024	prerábka pož. ústredne
10564	40665828 Ing.F.Kovács LANDY ELEKTRONIC Jur nad Hronom 342 93557 Jur nad Hronom	769,60 €	s DPH	07.08.2026			19/2024	kontrola EPS