

Kniha dodávateľských faktúr

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, čísla dokladov od 2185 do 2210, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2185	36051799 eSOFT s.r.o. A.Hlinku 1649 96212 Detva	159,00 €	s DPH	01.07.2026		zmluva		Servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live VII.-IX./2026
2186	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	2 188,24 €	s DPH	01.07.2026		zmluva		Zemný plyn 7/2026
2187	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	369,65 €	s DPH	01.07.2026		zmluva		Elektrina ZŠ 7/2026
2188	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	468,54 €	s DPH	01.07.2026		zmluva		Elektrina ŠJ 7/2026
2189	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov	61,50 €	s DPH	01.07.2026		zmluva		Výkon zodpovednej osoby 7/2026
2190	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov	75,03 €	s DPH	01.07.2026		zmluva		Odborné poradenské služby v oblasti šikany a kyberšikany 7/2026
2191	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	01.07.2026		zmluva		Internet 7/2026
2192	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	107,49 €	s DPH	02.07.2026		zmluva		Hygienické potreby - uteráková rolka, náplň do osviežovača vzduchu
2193	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	73,80 €	s DPH	06.07.2026		zmluva		Služby v zmysle zmluvy 6/2026
2194	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	14,58 €	s DPH	06.07.2026		zmluva		Elektrina ZŠ 6/2026 - vyúčtovanie - preplatok
2195	52302555 Encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	130,74 €	s DPH	06.07.2026		zmluva		Elektrina ŠJ 6/2026 - vyúčtovanie - preplatok
2196	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov	232,47 €	s DPH	07.07.2026		zmluva		Poskytovanie služieb v oblasti segregácie 7.7.2026 - 6.7.2027
2197	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	09.07.2026		41		Servisné práce 6/2026
2198	37542133 Vladimír Ferdinandy Maša 432/11 05001 Revúca	215,72 €	s DPH	09.07.2026		42		Prenájom kopírovacieho stroja 6/2026, tlač čierna a farebná Tlač čierna Tlač farebná
2199	42378397 JUDr. Jana Ježíková, advokátka Kúpeľná 487/19 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	09.07.2026				Odmena advokáta za právne služby
2200	34129863 INTA s.r.o.	19,68 €	s DPH	09.07.2026		zmluva		Odber kuchynského odpadu 6/2026

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2201	Rybárska 18 91101 Trenčín 36562939 Alza.sk s.r.o.	49,40 €	s DPH	09.07.2026		e-shop		Ergonomická myš, dokovacia stanica
2202	Karadžicova 8 82108 Bratislava - Ružinov 35765143 Slovanet a.s.	17,43 €	s DPH	10.07.2026		zmluva		Internet 7/2026
2203	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2 57669716 MONEN s.r.o.	455,00 €	s DPH	10.07.2026				Inžinierske služby
2204	Železničná 1390/21 05001 Revúca 31338551 Konica Minolta Slovakia s.r.o.	60,27 €	s DPH	13.07.2026		zmluva		Prenájom dochádzkového zariadenia 7/2026
2205	Galvaniho 17/B 82104 Bratislava 35763469 Slovak Telekom a.s.	107,27 €	s DPH	15.07.2026		zmluva		Telekomunikačné služby 6/2026
2206	Bajkalská 28 81762 Bratislava 00151700 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a. s.	783,90 €	s DPH	20.07.2026		zmluva		Poistenie majetku, strojov a elektroniky
2207	Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 35742364 Lindstrom,s.r.o.	86,37 €	s DPH	24.07.2026		zmluva		Prenájom rohoží 15.6. - 12.7.2026
2208	Orešianske č. 3 91701 Trnava 31673449 Mestské lesy Revúca s.r.o.	324,13 €	s DPH	29.07.2026		osobne		Herbistop ničiteľ burín a machu
2209	Šafáriková 1 05001 Revúca 36627348 Majster papier Revúca s.r.o.	737,73 €	s DPH	29.07.2026		43		Čistiace a hygienické potreby a prostriedky
2210	Priemyselná 306 05001 Revúca 44413467 B2B Partner s. r. o.	108,24 €	s DPH	30.07.2026		e-shop		Nástenný zásobník 15 káps
	Šulekova 2 81106 Bratislava							