

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 2026048 do 2026096

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                     | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy        | Text                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2026048       | 50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o.<br>Garbiarska 5 04001 Košice                    | 43,05 €       | s DPH | 04.05.2026     |          |                  | 2018A7486           | Výkon činnosti zodpovednej osoby 5/2026                           |
| 2026049       | 50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o.<br>Garbiarska 5 04001 Košice                    | 147,60 €      | s DPH | 04.05.2026     |          |                  | KB/ZO/2023KBX7486-3 | Kybernetická bezpečnosť 5/2026                                    |
| 2026050       | 31560202 PLASTIK spol. s.r.o.                                                 | 299,63 €      | s DPH | 05.05.2026     |          |                  |                     | Materiál                                                          |
| 2026051       | 44741880 Ing. Martin Martvoň STAMAR<br>Lán 647/49 02952 Hruštín               | 91,75 €       | s DPH | 05.05.2026     |          |                  |                     | Materiál                                                          |
| 2026052       | 36411256 Oravska.vod.spolocnost<br>Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin          | 24,23 €       | s DPH | 05.05.2026     |          |                  | 3672013             | OVS vyúčtovanie KD                                                |
| 2026053       | 36411256 Oravska.vod.spolocnost<br>Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin          | 139,16 €      | s DPH | 05.05.2026     |          |                  | 3672013             | OVS vyúčtovanie DS, ihrisko, CD                                   |
| 2026054       | 52563294 GIGAnet s.r.o.<br>Miestneho priemyslu 1306/6 02901 Námestovo         | 14,25 €       | s DPH | 11.05.2026     |          |                  | 0132026             | Internet DHZ 4/2026                                               |
| 2026055       | 36399493 DSi DATA a.s.<br>A.Bernolaka 377/5 02901 Námestovo                   | 13,60 €       | s DPH | 11.05.2026     |          |                  | 259012764           | Internet 4/2026                                                   |
| 2026056       | 51694042 Domáci miláčik s.r.o<br>Malá Lučivná 501 02601 Párnica               | 304,20 €      | s DPH | 11.05.2026     |          |                  | 00143               | Prevádzka karanténnych staníc a útulkov                           |
| 2026057       | 36746045 3W slovakia s.r.o.<br>Pod hajom 1087/50 01841 Dubnica nad Vahom      | 145,14 €      | s DPH | 12.05.2026     |          |                  | 0152024             | Virtuálny cintorín- ročná licencia                                |
| 2026058       | 00162957 DIVES, príspevková organizácia MVSR<br>Cs. armady 20 04118 Kosice    | 205,41 €      | s DPH | 11.05.2026     |          |                  | R63/2012            | Programy - Winkons, Winibeu                                       |
| 2026059       | 36237337 Sayfor Slovensko, a.s.<br>Plynárenská 7/C 82109 Bratislava           | 411,56 €      | s DPH | 12.05.2026     |          |                  | 14285               | Program Vema aktuálna verzia od 5/2026 do 4/2027                  |
| 2026060       | 17058520 Štátna ochrana prírody<br>Tajovského 14440/28B 97401 Banská Bystrica | 50,00 €       | s DPH | 15.05.2026     |          |                  |                     | Odborné stanovisko k projektu - Vršok Horný                       |
| 2026061       | 31578861 Brantner Fatra s.r.o.<br>Robotnícka 20 03601 Martin                  | 1 267,90 €    | s DPH | 15.05.2026     |          |                  | 0402024             | Prenájom Abroll, vývoz, zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
| 2026062       | 36041688 MADE spol.s.r.o.<br>Hronske predmestie 4 97401 Banská Bystrica       | 60,00 €       | s DPH | 15.05.2026     |          |                  |                     | Školenie k infor. systému URBIS                                   |
| 2026063       | 32726392 František Hrkeľ FERI-BUS<br>Slnečná 163/12 02901 Námestovo           | 344,40 €      | s DPH | 15.05.2026     |          |                  |                     | Preprava - plavecký výcvik                                        |
| 2026064       | 35763469 Slovak Telecom                                                       | 63,05 €       | s DPH | 04.05.2026     |          |                  | 1010549401          | Mobilné a Hlasové služby 4/2026                                   |

Kniha dodávateľských faktúr

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                                          | Obnos dokladu | Mena    | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy     | Text                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|----------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 2026065       | Nam.slobody 6 81762 Bratislava<br>17335345 Slovenský pozemkový fond<br>Búdkova 36 81715 Bratislava | 15,48         | € s DPH | 15.05.2026     |          |                  | PNZ-P40105/26.00 | Nájom SPF za r.2026 1.splátka   |
| 2026066       | 17335345 Slovenský pozemkový fond<br>Búdkova 36 81715 Bratislava                                   | 34,52         | € s DPH | 15.05.2026     |          |                  | PNZ-P40105/26.00 | Nájom SPF za r.2026             |
| 2026067       | 36423084 Steeler Lokca, s.r.o.<br>Urbárska 509/9 02951 Lokca                                       | 342,60        | € s DPH | 19.05.2026     |          |                  |                  | Čierne uhlie - 0,85 t           |
| 2026068       | 36408603 Garudan s.r.o.<br>Dobšinského 1598/14 01001 Žilina                                        | 289,05        | € s DPH | 26.05.2026     |          |                  |                  | DHZ nášivky                     |
| 2026069       | 47791110 LM-FIRESTORE s.r.o                                                                        | 804,42        | € s DPH | 27.06.2026     |          |                  |                  | Predaj a montáž dielov na PS 12 |

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 2026501 do 2026502

| Číslo dokladu | Dodávateľ |                                                 | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                                  |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 2026501       | 51580870  | Janex ML, s.r.o.<br>Vitanová 202 02712 Vitanová | 44 284,87 €   | s DPH | 28.04.2026     |          |                  |              | Rekonštrukcia havárijného stavu MK - Sihla            |
| 2026502       | 51580870  | Janex ML, s.r.o.<br>Vitanová 202 02712 Vitanová | 9 827,95 €    | s DPH | 11.05.2026     |          |                  |              | Rekonštrukcia havárijného stavu MK - Sihla za Antukou |