

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

dátum prijatia od : 1.1.2026
do : 31.1.2026

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8381509618	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	63,52 € s DPH	5.1.2026		HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
2251302979	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	2 252,28 € s DPH	5.1.2026		HZ 15/09/ÚR	spotreba vody a stočné9.9.-18.12.2025
234523113	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 690,71 € s DPH	5.1.2026	05/2025/P	HZ 07/2024_ÚOS	Potraviny
10253470	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	169,93 € s DPH	8.1.2026	O_06/2025/F	HZ 8/24/ÚOS	Potraviny
1025120414	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	52,28 € s DPH	8.1.2026	07/2025/P	HZ 2/24/ÚOS	Odber kuchynského odpadu 12/25
202600003	50692411 Jaroslav Arvay Chrenovec 222 97232 Chrenovec	60,00 € s DPH	9.1.2026	O_3/2026		preprava nábytku z Unikliniky
6505730001	51865467 SSE Pri Rajčianske 8591/48 01047 Žilina	2 934,79 € s DPH	12.1.2026		6/2025/ÚR	vyúčtovanie spotreby plynu 8-12/25
2600004	51874008 Slovenské Tradičné s.r.o. Nad plážou 29 97401 Banská Bystrica	181,80 € s DPH	13.1.2026	O_2/2026/P	10/26/ÚOS	Potraviny
2600015	51874008 Slovenské Tradičné s.r.o. Nad plážou 29 97401 Banská Bystrica	150,50 € s DPH	13.1.2026	O_2/2026/P	10/26/ÚOS	Potraviny
2600048	51874008 Slovenské Tradičné s.r.o. Nad plážou 29 97401 Banská Bystrica	46,40 € s DPH	13.1.2026	O_2/2026/P	10/26/ÚOS	Potraviny
2600083	51874008 Slovenské Tradičné s.r.o. Nad plážou 29 97401 Banská Bystrica	157,00 € s DPH	13.1.2026	O_2/2026/P	10/26/ÚOS	Potraviny
13614	36020036 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72 96001 Zvolen	244,93 € s DPH	13.1.2026	O_2/2026/P	HZ 5/26/ÚOS	Potraviny
2026001604	36642983 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 465 96221 Lieskovec	237,78 € s DPH	15.1.2026	O_9/2026/P		toaletný papier TorkSmartOne
202600974	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	356,64 € s DPH	16.1.2026	O_04/2026/F	HZ 9/2026_ÚOS	Potraviny
8405280601	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	838,94 € s DPH	19.1.2026		HZ 11/24/ÚR	Spotreba el. energie 12/25_vyúčtovanie
30260195	55806538 IRESOFT SK, s.r.o. Purkyňova 99 61200 Brno	854,68 € s DPH	19.1.2026			licencia moduly SOC, DOK, STR, SKL, ZAM na 1-3/2026
2026003	36328847 CREATIVE STUDIO s.r.o. Hečkova 3/1165 97201 Bojnice	51,66 € s DPH	20.1.2026	O_6/2026		samolepky evakuačný plán 7ks A3 vrátane lepenia
10260147	31585370 SHP a.s.	96,75 € s DPH	22.1.2026	O_06/2026/F		Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2026
do : 31.1.2026

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
12260092	Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice 36035149 Slovakia lift s.r.o.	183,57 € s DPH	22.1.2026		HZ_1/19_ÚR	odborná a medziobdobná prehliadka výťahu za 1.Q 2026
2026003	Mičinská cesta 1 97401 Banská Bystrica 47712988 DOF, spol. s r.o.	492,00 € s DPH	23.1.2026	O_08/2026		Diagnostika a čistenie kanalizačného odtoku odd.A
202600467	Divina 83 01331 Divina 31321828 TESCO STORES SR, a.s.	5 110,00 € s DPH	26.1.2026	10/2026		Tesco poukážky zo SF
1059000207	Cesta na Senec 2 82104 Bratislava 35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o.	15,39 € s DPH	25.1.2026		HZ 6/12/ÚR	Kábllovka Štandard 2/2026+nájom 3xrouter
0322933003	Rontgenova 26 85101 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,45 € s DPH	26.1.2026		12/2018	paušál 0911 227307_opatrovateľky
0322933003	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,45 € s DPH	26.1.2026		12/2018	paušál 0911 227371_opatrovateľky
0322933003	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,51 € s DPH	26.1.2026		12/2018	paušál 0911 227688_riaditeľ
2026017	Metodova 8 82108 Bratislava 36328847 CREATIVE STUDIO s.r.o.	18,45 € s DPH	28.1.2026	O_12/2026		samolepky 50x25 sada 45 ks
2026041	Hečkova 3/1165 97201 Bojnice 37463268 Andrej Koryťák ERKO REKLAMA	98,40 € s DPH	28.1.2026	O_13/2026		výroba magnetiek na informačnú tabuľu
260045	Montážna ulica I.2899/22A 97101 Prievidza 36341932 MAVA PLUS s.r.o.	156,47 € s DPH	29.1.2026	O_7/2026		Oprava konvektomatu
6505730000	J. Murgaša 46 97101 Prievidza 51865467 SSE	2 221,50 € s DPH	12.1.2026		6/2025/ÚR	spotreba plynu 2/26
6204636900	Pri Rajčianske 8591/48 01047 Žilina 51865467 SSE	792,00 € s DPH	23.1.2026		3/2026/ÚR	spotreba el. energie 2/26
2380781389	Pri Rajčianske 8591/48 01047 Žilina 35958120 Lyreco CE, SE Panholec 20 90201 Pezinok	238,01 € s DPH	31.1.2026	O_14/2026		rukavice 90 ks