

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, Účel dokladu: 501

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.01.2026

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5025200	36399493 DSI DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	253,36 €	s DPH	01.01.2026			1000026459	internet 12/2025
5025201	53528654 Up Dejeuner,s.r.o. Tomašíková 64A 83104 Bratislava	560,00 €	s DPH	01.01.2026			so zmluvou zo 17.8.2023	stravné 12/2025
5025202	00420166 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9 81102 Bratislava	381,15 €	s DPH	01.01.2026				odmeny umelcom
5025203	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany	2 185,71 €	s DPH	01.01.2026			5812/2024	preddavok na elektrinu 12/2025
5025204	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	1 411,00 €	s DPH	01.01.2026			P100002416	preddavok na plyn 12/2025
5025205	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	240,00 €	s DPH	01.01.2026			872015	preddavok na vodu 12/2025
5025206	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov	172,31 €	s DPH	01.01.2026				služby mobilnej siete 12/2025
5025207	47323493 COR Waste, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	16,00 €	s DPH	01.01.2026			11	zber odpadu 12/2025
5025208	50158040 eMstore, s.r.o. Medvedzie, Hríbiky 211 02744 Tvrdošín	17,60 €	s DPH	01.01.2026				napájací adaptér pre monitor
5025209	36399493 DSI DATA, s.r.o. A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	65,19 €	s DPH	01.01.2026			1000026459	outsourcing 12/2025
5025210	40608751 Peter Šubjak Nábřežie L. Štúra 591 02801 Trstená	40,59 €	s DPH	12.01.2026				BOZP a PO
5025211	46031103 Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Mýtna 48 81107 Bratislava	33,46 €	s DPH	12.01.2026			823386	provízia za ubytovanie
5025212	53549864 BartyClean, s.r.o. Sídliisko Západ 1053/1 02744 Tvrdošín	714,13 €	s DPH	13.01.2026		01/2025		čistenie prádla
5025213	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	998,10 €	s DPH	13.01.2026		2524500093	P100002416	vyúčtovanie plynu 1-12/2025
5025214	31047344 Booking.com B.V P.O.BOX 1639 1000 Amsterdam	136,69 €	bez DPH	14.01.2026			1361485	ubytovanie
5025215	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	318,28 €	s DPH	16.01.2026		3525001114	3692014 1.8.2014	vyúčtovanie vody
5026001	36399493 DSI DATA, s.r.o.	252,96 €	s DPH	27.01.2026			1000026459	internet 1/2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.01.2026

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5026002	A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo 52302555 Encare, s.r.o.	1 791,35	€ s DPH	16.01.2026				preddavok na elektrinu 1/2026
5026003	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 53528654 Up Dejeuner,s.r.o.	560,00	€ s DPH	04.01.2026			so zmluvou zo 17.8.2023	stravné 1/2026
5026004	Tomašíková 64A 83104 Bratislava 43606105 Jaroslav Stroka SJ-Servis	430,50	€ s DPH	14.01.2026				preddavok na elektrinu 1/2026
5026005	Hraničiarov 1198/12 02801 Trstená 45581002 VSW fire s.r.o.	282,90	€ s DPH	20.01.2026				štvrťročná kontrola EPS
5026006	Tatranská 8 97411 Banská Bystrica 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	240,00	€ s DPH	01.01.2026			872015	preddavok na vodu 1/2026
5026007	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36421928 Websupport s.r.o.	20,79	€ s DPH	26.01.2026		4/2026		doména hotellimbactt.sk 2/2026-2/2027
5026008	Staré Grunty 12 84104 Bratislava 36366544 RIGHT POWER, a.s.	1 010,00	€ s DPH	01.01.2026			P100002416	preddavok na plyn 1/2026
	Na Bráne 8665/4 01001 Žilina							