

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 : 01.03.2026
do : 31.03.2026

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5260083	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	268,35 €	s DPH	06.03.2026			Hromadná zml. o poskyt.ver.slu	vyúčtovanie mobilných telefónov 2/2026- MsU+MsP+DHZO
5260084	36377082 BSS, s.r.o. Tvrdošín prev.Vojtaššáková 613 02744 Tvrdošín	782,97 €	s DPH	06.03.2026			zml.o výkone správy	za správu bytov.domov 259/51,262/52,264/53,906/29 za obdobie 2/2026
5260085	36377082 BSS, s.r.o. Tvrdošín prev.Vojtaššáková 613 02744 Tvrdošín	72,16 €	s DPH	06.03.2026			zml.o výkone správy	za správu bytov.domov 256/50 za obdobie 2/2026
5260086	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	313,65 €	s DPH	05.03.2026			TP4062106842911	telef.poplatky 3/2026 - MsU + školstvo
5260087	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	397,97 €	s DPH	05.03.2026			TP4062106842911	telef.poplatky 02/2026- vnútorné linky
5260088	52302555 Encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	797,29 €	s DPH	05.03.2026			Zmluva o združenej dodávke elekt.e	el. energia 3/2026 - ČOV Oravice
5260089	52302555 Encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	3 328,95 €	s DPH	05.03.2026			Zmluva o združenej dodávke elekt.e	el. energia 3/2026 - ZS TS, ZS Medvedzie, ul. Farská, DS, klub mládeže
5260090	52302555 Encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	4 316,73 €	s DPH	05.03.2026			Zmluva o združenej dodávke elekt.e	el. energia 3/2026- matrika,ZUŠ,MŠ1,MŠ2,MŠKH,MsÚ,lh risiko,obecný UK 2/2026 - DS Medvedzie
5260091	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 443,91 €	s DPH	05.03.2026			TE02-0297/06	UK 2/2026 - ZS Medvedzie
5260092	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 223,77 €	s DPH	05.03.2026			TE02-0297/06	UK 2/2026 - detské jasle
5260093	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 091,54 €	s DPH	05.03.2026			TE02-0293/06	UK 2/2026 - MsU
5260094	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	4 200,73 €	s DPH	05.03.2026			TE02-0298/06	UK 2/2026 - MŠ138
5260095	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	4 309,20 €	s DPH	05.03.2026			TE02-0293/06	UK 2/2026 - MŠ139
5260096	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	3 088,48 €	s DPH	05.03.2026			TE02-0293/06	UK 2/2026- MsKS, knižnica
5260097	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 164,83 €	s DPH	05.03.2026			TE02-0294/06	poplatok za kartu
5260098	31322832 Slovnaft, a.s.	1,60 €	s DPH	05.03.2026			5611857294	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026
do : 31.03.2026

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5260099	Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 31704743 UNIVEL spol.s r.o. Vojtassakova 559 02744 Tvrdosin	47,23 €	s DPH	04.03.2026		05/2026-OS		magnetky na auto - MsP
5260100	52302555 Encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	1 096,65 €	s DPH	05.03.2026			Zmluva o združenej dodávke elekt.e	el. energia 2/2026 vyúčtovanie - ČOV Oravice
5260101	52302555 Encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	517,64 €	s DPH	05.03.2026			Zmluva o združenej dodávke elekt.e	el. energia 2/2026- matrika,ZUŠ,MŠ1,MŠ2,MŠKH,MsÚ,Ih risko,obecný monitoring stránky www.tvrdosin.sk 3/2026 Kiosky
5260102	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	270,60 €	s DPH	05.03.2026			Servisná zmluva	odber el.energie 2/2026- TK Oravice
5260103	36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	298,52 €	s DPH	11.03.2026			Zmluva o odbere el.energie	el.energia 256/50-9
5260104	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	124,87 €	s DPH	11.03.2026			490628/2/14	poplatok za prenos dát zo zariadenia CSC kontajner 2/2026
5260105	50530950 JRK Slovensko, s.r.o. Staromestská 3 81103 Bratislava	166,05 €	s DPH	11.03.2026			Zmluva o práve požívania služby	mesačné poplatky O2 za 2/2026
5260106	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	3,00 €	s DPH	11.03.2026				
5260107	33792968 Marián Zaťko GE-MA Zápotočná 568/53 02801 Trstená	3 100,00 €	s DPH	13.03.2026		03/2026-MŠ:		prípravné práce - oprava tried a detských šatní MŠ138
5260108	47016311 RMJ, s.r.o. Nová 295 02744 Tvrdošín	474,81 €	s DPH	13.03.2026		04/2026-MŠ:		materiál na opravy tried a šk.šatní - MŠ138
5260109	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	52,89 €	s DPH	13.03.2026			1100042738	WIFI PRE TEBA 3/2026 - internet
5260110	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	57,10 €	s DPH	13.03.2026			2004127/395	internet 3/2026 - MsKS, obecný dom, kino Javor
5260111	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	163,80 €	s DPH	12.03.2026		06/2026-OS		nealko nápoje - schôdza DHZ
5260112	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	275,00 €	s DPH	13.03.2026			86-PÚ	poštový úver 02/2026
5260113	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	158,29 €	s DPH	13.03.2026			9100979960	el.energia 256/50-50
5260114	36252417 Region PRESS s.r.o. Študentská 2 91701 Trnava	69,50 €	s DPH	13.03.2026			241260082	reklamný priestor v Oravsku
5260115	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.	1 415,32 €	s DPH	13.03.2026		OV/05/2026		vývoz kalu - ČOV Oravice

Kniha dodavateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026
do : 31.03.2026

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5260116	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubin 37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdosin	188,00 €	s DPH	16.03.2026		07/2026-OS		strava - pri príležitosti výročnej schôdze DHZ Tvrdosin
5260117	55856063 AK Jurčo, s.r.o. Pražská 9014/4 01008 Žilina	246,00 €	s DPH	20.03.2026			Zmluva o poskytovaní právnych služ	právne služby - zmluva o poskytnutí služieb
5260118	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	46,52 €	s DPH	20.03.2026		06/2026-OS		občerstvenie - výročná schôdza DHZ
5260119	52531431 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716/73 90701 Myjava	162,00 €	s DPH	20.03.2026			Zmluva o vykonaní dohľadu nad pra	dohľad nad pracovnými podmienkami za 1-3/2026
5260120	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	75,03 €	s DPH	20.03.2026			ZMLUVA č. 2026-2Z012288	Výkon zodpovednej osoby - GDPR 03/2026
5260121	31322832 Slovnaft, a.s. Vlacie hrdlo 24 82419 Bratislava	12,93 €	s DPH	20.03.2026			5611857294	PHM
5260122	36059323 KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta č.1335/21 96001 Zvolen	123,00 €	s DPH	20.03.2026			Rámcová zmluva č. ND 108/2023	poplatok za vývoz kontajnera -drewný odpad
5260123	37813226 Základná škola M.Medveckej M.Medveckej 02744 Tvrdosin	639,10 €	s DPH	20.03.2026				refundácia spotreby vody pre CVČ
5260124	56553919 NEUVO Consulting s.r.o. Galvaniho 15/A 82104 Bratislava	5 904,00 €	s DPH	20.03.2026		OV/53/2025		externý manažment - "Triedený zber komunálnych odpadov v mesta Tvrdosin"
5260125	50726773 STAVINEK, s.r.o. Miestného priemyslu 569 02901 Námestovo	89 645,93 €	s DPH	23.03.2026			Zmluva o dielo 01/MSH	stavebné práce - Stolnotenisová herňa Tvrdosin - prestavba
5260126	31402828 Schindler výtahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 82108 Bratislava	12,89 €	s DPH	23.03.2026			0136088906	servis výtahov - ZS Medvedzie
5260127	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	835,94 €	s DPH	23.03.2026			TE02-0298/06	vyúčtovanie UK r.2025 - MsU
5260128	48121347 LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 82104 Bratislava	237,80 €	s DPH	23.03.2026			Zmluva o poskytovaní služieb č.81-1	zabezpečenie funkcie technika PO a BTS 3/2026
5260129	36377082 BSS, s.r.o. Závodná 459 02743 Nižná	2 950,00 €	s DPH	25.03.2026				vodoinštalačné práce - B.D. 256/51
5260130	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,77 €	s DPH	27.03.2026			TP4062106842911	telef.poplatky 3/2026- Knižnica, CVČ
5260131	31645704 CBA VEREX,a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikulas	73,68 €	s DPH	27.03.2026		08/2026-OS		reprezentačné - nealko nápoje

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026
do : 31.03.2026

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5260132	50150472 Tomáš Havlík Družby 9 03101 Liptovský Mikuláš	340,00 €	s DPH	27.03.2026		OV/09/2026		plachtový kryt na pieskovisko - ihrisko Medvedzie
5260133	00678856 IKAR, a.s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	128,30 €	s DPH	27.03.2026		KN/1/2026		knihy
5260134	34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	1 599,00 €	s DPH	27.03.2026				overenie individuálnej účtovnej závierky za r.2025
5260135	47751011 Tlačiareň KUBÍK s.r.o. Klíňanská cesta 565 02901 Námestovo	1 106,70 €	s DPH	27.03.2026		11/2026/MSI		tlač mestských novín
5260136	36022047 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Nábřeží I. Krasku 3/834 92180 Piešťany	203,87 €	s DPH	27.03.2026				nájomné za rok 2026 - užívanie pozemkov pod Kompostáreň
5260137	56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	133,00 €	s DPH	30.03.2026			Zmluva o zabezpečení poskytovani	elektronické stravné lístky 4/2026
5260138	10846671 EKORAY Peter Bolek Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	36,90 €	s DPH	31.03.2026				zber elektroodpadu
5260139	36059323 KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta č.1335/21 96001 Zvolen	123,00 €	s DPH	31.03.2026			Zmluva o odbere odpadu	prenájom kontajnera
5260140	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	31.03.2026			zml.o správe systém	správa systému informačných technológií 3/2026
5260141	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	5 662,80 €	s DPH	31.03.2026			VZN č.6/2025 zo dňa 01.09.2025	obedy dôchodcov 3/2026
5260142	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	1 027,12 €	s DPH	31.03.2026				prenájom pozemku za rok 2026 - rozšírenie športového areálu
5260143	17335345 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	1 141,40 €	s DPH	31.03.2026				prenájom pozemku za rok 2026 - Zberný dvor
5260144	36012815 COOP potraviny	120,00 €	s DPH	31.03.2026				PND
5260145	36377082 BSS, s.r.o. Tvrdošín prev.Vojtaššáková 613 02744 Tvrdošín	72,16 €	s DPH	31.03.2026			zml.o výkone správy	za správu bytov.domov 256/50 za obdobie 3/2026
5260146	36377082 BSS, s.r.o. Tvrdošín prev.Vojtaššáková 613 02744 Tvrdošín	782,97 €	s DPH	31.03.2026			zml.o výkone správy	za správu bytov.domov 259/51,262/52,264/53,906/29 za obdobie 3/2026