

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 : 01.04.2026
do : 30.04.2026

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5260148	31322832 Slovnafť, a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	115,59 €	s DPH	03.04.2026			5611857294	PHM
5260149	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	266,21 €	s DPH	03.04.2026			Hromadná zml. o poskyt.ver.slu	vyúčtovanie mobilných telefónov
5260150	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 273,97 €	s DPH	03.04.2026			TE02-0297/06	UK 3/2026 - DS Medvedzie
5260151	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	1 041,86 €	s DPH	03.04.2026			TE02-0297/06	UK 3/2026 - ZS Medvedzie
5260152	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	999,30 €	s DPH	03.04.2026			TE02-0293/06	UK 3/2026 - detské jasje
5260153	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	3 216,83 €	s DPH	03.04.2026			TE02-0298/06	UK 3/2026 - MsU
5260154	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	3 716,00 €	s DPH	03.04.2026			TE02-0293/06	UK 3/2026 - MŠ138
5260155	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	2 556,28 €	s DPH	03.04.2026			TE02-0293/06	UK 3/2026 - MŠ139
5260156	35792604 KOMTERM Slovensko, a.s. Na stanicu 22 01009 Žilina	953,52 €	s DPH	03.04.2026			TE02-0294/06	UK 3/2026- MsKS, knižnica
5260158	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	270,60 €	s DPH	03.04.2026			Servisná zmluva	monitoring stránky www.tvrdosin.sk
5260159	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	47,78 €	s DPH	03.04.2026			9100979960	4/2026 Kiosky el.energia 256/50-65
5260160	50530950 JRK Slovensko, s.r.o. Staromestská 3 81103 Bratislava	166,05 €	s DPH	03.04.2026			Zmluva o práve požívania služby	poplatok za prenos dát zo zariadenia CSC kontajner 3/2026
5260161	52302555 Encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	3 328,95 €	s DPH	03.04.2026			Zmluva o združenej dodávke elekt.e	el. energia 4/2026 - ZS TS, ZS Medvedzie, ul. Farská, DS, klub mládeže
5260162	52302555 Encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	797,29 €	s DPH	03.04.2026			Zmluva o združenej dodávke elekt.e	el. energia 4/2026 - ČOV Oravice
5260163	52302555 Encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	4 316,73 €	s DPH	03.04.2026			Zmluva o združenej dodávke elekt.e	el. energia 4/2026- matrika,ZUŠ,MŠ1,MŠ2,MŠKH,MsÚ,lh risko,obecný
5260164	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o. Veličná 335 02754 Veličná	35,67 €	s DPH	08.04.2026			ZoD č.7802	servis výtahu v MŠ138 za 1.Q 2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2026
do : 30.04.2026

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5260165	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	246,00	€ s DPH	08.04.2026				prepojenie zmlúv na CRZ 1.4.2026-31.03.2027
5260166	51112655 SMILLINGO, s.r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava	931,00	€ s DPH	08.04.2026		06/2026-MŠ:		aktualizačné vzdelávanie - MŠ138
5260167	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	52,89	€ s DPH	10.04.2026			1100042738	WIFI PRE TEBA 4/2026 - internet
5260168	36399493 DSI DATA A. Bernolaka 377 02901 Namestovo	57,10	€ s DPH	10.04.2026			2004127/395	internet 4/2026 - MsKS, obecny dom, kino Javor
5260169	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	357,18	€ s DPH	09.04.2026			TP4062106842911	telef.poplatky 03/2026- vnútorné linky
5260170	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	313,65	€ s DPH	10.04.2026			TP4062106842911	telef.poplatky 4/2026 - MsU + školsťvo
5260171	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,77	€ s DPH	10.04.2026			TP4062106842911	telef.poplatky 4/2026- Knižnica, CVČ
5260172	46820205 aplus.sk, s.r.o. Sidlisko 153/36-26 02744 Tvrdošín	3 198,00	€ s DPH	10.04.2026		OV/15/2026		PD-Vyhliadková veža pod Úplzňou
5260173	34103163 EKOPRAKTIK spol s.r.o. Kapitulská 14 91701 Trnava	184,50	€ s DPH	13.04.2026				vypracovanie správy audítora k individuálnej účtovnej závierky za r.2025 PHM
5260174	31322832 Slovnaft, a.s. Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava	227,81	€ s DPH	17.04.2026			5611857294	
5260175	54219922 Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15C 82104 Bratislava	313,99	€ s DPH	17.04.2026		08/2026-MŠ:		didaktická pomôcka - súčasti VVP MŠ2
5260176	17316260 EMM, spol. s.r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava	2 250,90	€ s DPH	17.04.2026			Zmluva o poskytovaní služieb	Služba SOC - bezpečnostný monitoring 1-3/2026
5260177	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	3,00	€ s DPH	17.04.2026				mesačné poplatky O2 za 3/2026
5260178	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	373,40	€ s DPH	17.04.2026			86-PÚ	poštový úver 03/2026
5260179	55856063 AK Jurčo, s.r.o. Pražská 9014/4 01008 Žilina	246,00	€ s DPH	17.04.2026			Zmluva o poskytovaní právnych služ	právne služby - byty,nájomná zmluva MsÚ
5260180	36784478 TERMALŠPORT TS s.r.o. Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín	297,30	€ s DPH	17.04.2026			Zmluva o odbere el.energie	odber el.energie 3/2026- TK Oravice
5260181	34142860 EMBA Trade, spol.s.r.o. J.Fucika 794/71 94101 Bánov	78,00	€ s DPH	17.04.2026		09/2026-OS		archívne krabice

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2026
do : 30.04.2026

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5260182	46587993 Green Print s.r.o. Hlisno 810 02744 Tvrdošín	93,48 €	s DPH	17.04.2026		14/2026/MSI		darčkové tašky - Deň matiek
5260183	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38/495 04011 Košice	75,03 €	s DPH	17.04.2026			ZMLUVA č. 2026-2Z012288	Výkon zodpovednej osoby - GDPR 04/2026
5260184	52302555 Encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	1 275,13 €	s DPH	17.04.2026			Zmluva o združenej dodávke elekt.e	el. energia 3/2026 vyúčtovanie - ČOV Oravice
5260185	52302555 Encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	728,44 €	s DPH	17.04.2026			Zmluva o združenej dodávke elekt.e	el. energia 3/2026- vyúčtovanie MŠ1,ZUŠ,MsÚ, VS,kino,prístavba,MŠ2,MSKS,knižnic materiál na opravy - MŠ138
5260186	37671731 Bartek Stanislav B-MAL Hviezdoslavova 119/4 02744 Tvrdošín	361,99 €	s DPH	17.04.2026		20/2026-MŠ:		
5260187	56397861 Kanalizácie s.r.o. Kakatka 483/8 97662 Brusno	1 402,20 €	s DPH	17.04.2026		19/2026-MŠ:		čistenie kanalizácie - MŠ138
5260188	44434171 ABNKA, s.r.o. Kalinčiakova 17 90027 Ivanka pri Dunaji	4 920,00 €	s DPH	20.04.2026			Mandátna zmluva	VO na výber dodávateľa stavebných prác - "Modernizácia verejného osvetlenia v Tvrdošíne" sieťový kábel - MsÚ
5260189	50158040 eMstore s.r.o. Medvedzie, Hríbiky 211 02744 Tvrdošín	5,20 €	s DPH	22.04.2026				
5260191	17639727 KONNEX s.r.o. Trstinska cesta 9 91701 Trnava	137 145,00 €	s DPH	29.04.2026				Nákladné motorové vozidlo - "Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín"
5260192	35010908 Ďaďo Patrik Na Skalke 558 02743 Nižná	439,00 €	s DPH	24.04.2026		13/2026/MSI		umývačka riadu BEKO - MSKS
5260193	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	703,56 €	s DPH	29.04.2026		OV/20/2026		tabuľa a nálepky- gotický kostolík, infocentrum
5260194	48121347 LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 82104 Bratislava	478,81 €	s DPH	28.04.2026			Zmluva o poskytovaní služieb č.81-1	prehliadka a kontrola hydrantov a hasič.prístrojov
5260195	36748137 Image Marketing s.r.o. Medvedzie 123/10-95 02744 Tvrdošín	410,82 €	s DPH	29.04.2026		10/2026-OS		papierová taška s logom Mesto Tvrdošín
5260196	56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	140,00 €	s DPH	29.04.2026			Zmluva o zabezpečení poskytovaní	elektronické stravné lístky 5/2026
5260197	48121347 LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 82104 Bratislava	237,80 €	s DPH	29.04.2026			Zmluva o poskytovaní služieb č.81-1	zabezpečenie funkcie technika PO a BTS 4/2026
5260198	44007841 IMAO electric, s.r.o. Ďurdové 54 01822 Považská Bystrica	1 449,57 €	s DPH	28.04.2026		OV/19/2026		elektroinštalčný materiál - ZS Tvrdošín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2026
do : 30.04.2026

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5260199	43371329 Jurči Peter A.Hlinku 467/19 02744 Tvrdošín	1 997,52 €	s DPH	29.04.2026		12/2026/MSI		olejničky - Deň matiek
5260200	36410853 PC Slovakia, s.r.o. Malý Rad 129/20 02801 Trstená	60,00 €	s DPH	29.04.2026			zml.o správe systém	správa systému informačných technológií 4/2026
5260201	31402828 Schindler výtahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 82108 Bratislava	254,12 €	s DPH	30.04.2026			0136088906	servis výtahov - ZS Medvedzie 2.štvrťrok 2026
5260202	37813226 ŠJ pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie 02744 Tvrdošín	4 638,40 €	s DPH	30.04.2026			VZN č.6/2025 zo dňa 01.09.2025	obedy dôchodcov 4/2026
5260203	17811678 DERATO Ján Štajer Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín	55,00 €	s DPH	30.04.2026			Zmluva o vykonávaní deratiz.prác	deratizácia v ŠJ MŠ138 r.2026
5260204	17811678 DERATO Ján Štajer Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín	55,00 €	s DPH	30.04.2026			Zmluva o vykonávaní deratiz.prác	deratizácia v ŠJ MŠ142 r.2026
5260205	36012815 COOP potraviny	60,00 €	s DPH	30.04.2026				PND
5260206	36442151 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	131,12 €	s DPH	30.04.2026			202510-TZ-1358-1	Pripojovací poplatok k distribučnej sústave výjazd - býv.hospod.budova MŠ138
5260207	36442151 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	131,12 €	s DPH	30.04.2026			202510-NP-0981-1	Pripojovací poplatok k distribučnej sústave výjazd - býv.hospod.budova MŠ138
5260208	36059323 KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta č.1335/21 96001 Zvolen	123,00 €	s DPH	30.04.2026			Zmluva o odbere odpadu	prenájom kontajnera
5260209	36059323 KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta č.1335/21 96001 Zvolen	123,00 €	s DPH	30.04.2026			Rámcová zmluva č. ND 108/2023	poplatok za vývoz kontajnera -drevný odpad