

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: 100

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.01.2026

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
717	52991601 Jendra SERVIS,s.r.o. Krátka 500 02801 Brezovica	100,00 €	s DPH	02.01.2026		316/2025		Náhradné diely
718	55402984 Adam Betuštiak TRUCK SERVICES Sídliisko 141/19 02744 Tvrdošín	173,43 €	s DPH	02.01.2026		317/2025		Náhradné diely TS781AX
719	50963902 VOMS SK, s.r.o. Závodská 46 01001 Žilina	1 759,95 €	s DPH	02.01.2026			16:10.2023	PHM na motor.vozidla
720	00685852 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava	28,91 €	s DPH	02.01.2026			so zmluvou	Prenájom fliaš oceľ.
721	00315703 MIKONA s.r.o Trenčianska 452 02001 Púchov	77,26 €	s DPH	02.01.2026		318/2025		Oprava TS781AX
722	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov	30,74 €	s DPH	02.01.2026			so zmluvou	Poplatky za služby
723	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava - m.č. Ružinov	81,06 €	s DPH	02.01.2026			so zmluvou	Poplatky za služby Poplatky za služby
724	ZŠ Štefana Šmálika	147,80 €	s DPH	08.01.2026			so zmluvou	Prefaktúr. fa TH
725	51183455 Commander Services s.r.o Žitná 23 83106 Bratislava	221,40 €	s DPH	08.01.2026			188/2023	monitor.aut
726	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany	5 189,96 €	s DPH	08.01.2026			5812/2024	vyučť.fa elektriķa VO
727	40608751 Peter Šubjak Nábřežíe Ľ. Štúra 591 02801 Trstená	153,75 €	s DPH	08.01.2026			Zmluva o BOZP a PO	Bozp
728	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany	1 390,77 €	s DPH	08.01.2026			5812/2024	elektr.vyučť.TH
729	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany	432,87 €	s DPH	08.01.2026			5812/2024	elķetrika vyučť. hosp.dvor
730	35812401 EM CARD a.s. Bánovecká cesta 7 01001 Žilina	83,07 €	s DPH	09.01.2026			so zmluvou	Poplatky za služby parkovné
1	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	20,00 €	s DPH	09.01.2026			3692014 1.8.2014	voda fontána ME
2	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	20,00 €	s DPH	09.01.2026			3692014 1.8.2014	voda Areál TS, ZD
3	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	30,00 €	s DPH	09.01.2026			3692014 1.8.2014	voda dom smúťku TS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.01.2026

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 52302555 Encare, s.r.o.	34,78 €	s DPH	09.01.2026			so zmluvou	elektrika VO Oravice
5	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 Encare, s.r.o.	39,21 €	s DPH	09.01.2026			so zmluvou	elektrika Chata Oravice
6	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 Encare, s.r.o.	1 509,50 €	s DPH	09.01.2026			so zmluvou	elektrika areál TS,ZD
7	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 Encare, s.r.o.	842,84 €	s DPH	09.01.2026			so zmluvou	elektrika VO
8	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 Encare, s.r.o.	4 869,05 €	s DPH	09.01.2026			so zmluvou	elektrika VO
9	Bánovecká cesta 7 01001 Žilina 35812401 EM CARD a.s.	885,60 €	s DPH	09.01.2026			so zmluvou	poplatok za služby parkovné
10	A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo 36399493 DSi DATA, s.r.o.	18,50 €	s DPH	09.01.2026			1000026459	internet
11	Tomašíkova 64A 83104 Bratislava 53528654 Up Dejeuner,s.r.o.	6 202,00 €	s DPH	09.01.2026			so zmluvou zo 17.8.2023	stravné
12	A.Bernoláka 377/5 02901 Námestovo 36399493 DSi DATA, s.r.o.	3,30 €	s DPH	09.01.2026			1000026459	internet
13	Pestovateľská 9 82104 Bratislava 35848901 ROIN,s.r.o.	55,68 €	s DPH	10.01.2026		1/2026		sol posypová TH
731	Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	24,57 €	s DPH	10.01.2026			5812/2024	elektrika Oravice
732	Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	1 201,16 €	s DPH	10.01.2026			5812/2024	elektrika vyučt. VO
733	Západ 1144/33 02801 Trstená 36418196 Bomax s.r.o.	493,00 €	s DPH	10.01.2026		319/2025		Náhradné diely
14	Sládkovičová 3287 03401 Ružomberok 31578748 PILEX s.r.o.	324,97 €	s DPH	10.01.2026		2/2026		pracovné oblečenie
734	Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	6 349,08 €	s DPH	10.01.2026			5812/2024	Elektrika vyučt. LP
735	Platanová 3229/23 01007 Žilina 17862035 RNDr. Zdenek Potys HGS	1 990,76 €	s DPH	10.01.2026			so zmluvou	monitoring skládky
15	55402984 Adam Betuštiak TRUCK SERVICES	514,14 €	s DPH	15.01.2026		5/2026		ND TS996AX

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.01.2026

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
736	Sídlisko 141/19 02744 Tvrdošín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	44,24 €	s DPH	16.01.2026			3692014 1.8.2014	voda vyučt.dom smútku
737	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	411,42 €	s DPH	16.01.2026			3692014 1.8.2014	voda vyučt.fontána trojične nam.
738	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	2,83 €	s DPH	16.01.2026			3692014 1.8.2014	voda vyučt.fa Ihrisko KH
739	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	17,29 €	s DPH	16.01.2026			3692014 1.8.2014	voda cintorín TS
740	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	5,85 €	s DPH	16.01.2026			3692014 1.8.2014	voda vyučt.fa oravice
741	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	12,07 €	s DPH	16.01.2026			3692014 1.8.2014	voda vyučt.fa cintorín ME
742	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	7,13 €	s DPH	16.01.2026			3692014 1.8.2014	voda vyučt.fa cintorín breziny
743	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	8,44 €	s DPH	16.01.2026			3692014 1.8.2014	voda vyučt.fontána troj námestie
16	Herplast, s r.o.	1 100,00 €	s DPH	15.01.2026		3/2026		opechovanie okien Dom smútku KH
17	MIPA Garden s.r.o.	407,00 €	s DPH	20.01.2026		6/2026		ND TS162BR
18	32278365 TOMA - Ján Tomáš Dlhá nad Oravou 113 02755 Dlhá na Oravou	109,10 €	s DPH	20.01.2026		4/2026		Prenájom plošiny
19	50963902 VOMS SK, s.r.o. Závodská 46 01001 Žilina	2 841,03 €	s DPH	20.01.2026			16:10.2023	PHM na motor.vozidlá
20	36410853 PC Slovakia,s.r.o. Malý rad 129/20 02801 Trstená	50,00 €	s DPH	22.01.2026		8/2026		aktualizácia programu winibeu
21	Medvecký Martin	1 439,10 €	s DPH	22.01.2026		9/2026		zimna údržba odpratávanie snehu v meste
22	00162957 DIVES,príspevková organizácia Ministerstvo vnútra : Českosl.arády 1174/20 04001 Košice - Staré mesto	121,77 €	s DPH	26.01.2026			122094470 R3623	Winibeu program na rok2026
23	37086278 RMJ Remeslo MJ Miloš Jurči Medvedzie 127/2-53 02744 Tvrdošín	1 208,73 €	s DPH	26.01.2026		12/2026		Materiál podľa potreby
24	37086278 RMJ Remeslo MJ Miloš Jurči	7,60 €	s DPH	24.01.2026		12/2026		Materiál podľa potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.01.2026

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25	Medvedzie 127/2-53 02744 Tvrdosin 37086278 RMJ Remeslo MJ Miloš Jurči	132,74 €	s DPH	26.01.2026		12/2026		Materiál podľa potreby
26	Medvedzie 127/2-53 02744 Tvrdosin 37086278 RMJ Remeslo MJ Miloš Jurči	63,36 €	s DPH	26.01.2026		12/2026		Materiál podľa potreby materiál
27	Medvedzie 127/2-53 02744 Tvrdosin 37086278 RMJ Remeslo MJ Miloš Jurči	26,00 €	s DPH	26.01.2026		12/2026		Materiál
28	Medvedzie 127/2-53 02744 Tvrdosin 52991601 Jendra SERVIS,s.r.o.	288,00 €	s DPH	26.01.2026		11/2026		Náhradné diely TS856AC
29	Krátka 500 02801 Brezovica 36410853 PC Slovakia,s.r.o.	18,00 €	s DPH	26.01.2026		10/2026		Kazety do tlačiarne
30	Malý rad 129/20 02801 Trstená 53528654 Up Dejeuner,s.r.o.	56,00 €	s DPH	27.01.2026			so zmluvou zo 17.8.2023	stravné
31	Tomašíková 64A 83104 Bratislava 43931111 ZNAČKY, s.r.o.	3 662,00 €	s DPH	27.01.2026		291/2026		značky
32	J. Ťatliaka 1758 02601 Dolný Kubín 31578748 PILEX s.r.o.	251,00 €	s DPH	27.01.2026		13/2026		pracovné oblečenie
33	Sládkovičová 3287 03401 Ružomberok 35011459 Roman Oles ZETOR servis	328,25 €	s DPH	27.01.2026		14/2026		Náhradné diely TS162BR
34	Čimhová 12 02712 Čimhová 31590128 SUNSOFT plus, spol. s r.o.	61,50 €	s DPH	29.01.2026			15.6.2018	školenie program Vranová
35	Hviezdoslavovo nám. 1688/15 02601 Dolný Kubín 52034968 AGROPOL Slovakia s.r.o.	17,39 €	s DPH	29.01.2026		16/2026		Náhradné diely TS996AX
36	Hattalová 43 02801 Trstená 52991601 Jendra SERVIS,s.r.o.	93,00 €	s DPH	29.01.2026		15/2026		Náhradné diely TS162BR
37	Krátka 500 02801 Brezovica 31560202 Plastik spol.s.r.o.	361,53 €	s DPH	29.01.2026		7/2026		rúry plastové Skládka
38	Ťapešovo 167 02951 Lokca Žuffova Magdaléna	369,00 €	s DPH	31.01.2026			so zmluvou 1.1.2024	upratovanie doms mútku TS
39	Železničná 206 02744 Tvrdosin 44751958 KADAS s.r.o.	3 979,44 €	s DPH	31.01.2026		287/2026		posypová soľ
40	Pod zámkom 17 97613 Slovenská Ľupča 44751958 KADAS s.r.o.	4 379,29 €	s DPH	31.01.2026		287/2026		posypová soľ
	Pod zámkom 17 97613 Slovenská Ľupča							