

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 01.03.2026 do: 15.03.2026

1 / 4

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|------------------|--|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|---|
| 3082469059 59 | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vicie hrdlo 1 82412 Bratislava | 200,16 € | s DPH | 04.02.2026 3.3.2026 | | | 60/2024 | nákup PHM |
| 260029 73 | 36550531 HASIL-HD, s. r. o Hrušovany 133 95613 HRUŠOVANY | 221,40 € | s DPH | 04.02.2026 3.3.2026 | | | 51/2025 | poskytnuté služby BOZP, OPP a OŽP za 1/2026 |
| 1526002714 83 | 35743565 MAGNA ENERGIA a. s. Urbánkova 2853/6A 92101 Piešťany | 6 632,52 € | s DPH | 05.02.2026 10.3.2026 | | | 51/2024 | elektrická energia Topoľčany 1/2026 |
| 2126000002 87 | 45860637 MET Slovakia, a. s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto | 4 575,82 € | s DPH | 11.02.2026 3.3.2026 | | | 45/2024 | plyn Topoľčany vyúčtovanie - 1/2026 |
| 102602008 93 | 43959954 KORAKO plus s.r.o. Bielická 369 95804 Partizánske | 169,25 € | s DPH | 13.02.2026 3.3.2026 | | | 1/2026 | vinylové rukavice |
| 190381701 94 | 32627211 Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80 98401 Lučeneč | 542,74 € | s DPH | 13.02.2026 3.3.2026 | | | 67/2025 | kancelárske potreby |
| 126001946 95 | 53528654 Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23 82101 Bratislava | 732,75 € | s DPH | 13.02.2026 3.3.2026 | | | 57/2024 | stravenky |
| 234602196 97 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 236,40 € | s DPH | 13.02.2026 3.3.2026 | | | 73/2025 | Konzervárenský tovar |
| 234602197 98 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 139,70 € | s DPH | 13.02.2026 3.3.2026 | | | 71/2025 | Mlieko a mliečne výrobky |
| 234602213 99 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 51,27 € | s DPH | 13.02.2026 3.3.2026 | | | 72/2025 | Mrazený tovar a šaláty |
| 234602280 100 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 57,28 € | s DPH | 13.02.2026 3.3.2026 | | | 71/2025 | Mlieko a mliečne výrobky |
| 234602287 101 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 89,76 € | s DPH | 13.02.2026 3.3.2026 | | | 71/2025 | Mlieko a mliečne výrobky |
| 234602288 102 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 54,66 € | s DPH | 13.02.2026 3.3.2026 | | | 73/2025 | Konzervárenský tovar |
| 626000110 103 | 31412408 Topoľčianske pekáre a cukrárne, a. s. Krušovská ul. 1994 95501 Topoľčany | 2,26 € | s DPH | 13.02.2026 3.3.2026 | | | 70/2025 | Potraviny - pekárenské a cukrárenské výrobky |
| 551851 104 | 31571697 GLOBUS, spol. s r. o. Lieskovská cesta 472 96001 Zvolen | 1 261,84 € | s DPH | 13.02.2026 5.3.2026 | | | 74/2025 | Potraviny |
| 551853 105 | 31571697 GLOBUS, spol. s r. o. Lieskovská cesta 472 96001 Zvolen | 1 062,86 € | s DPH | 13.02.2026 5.3.2026 | | | 71/2025 | Mlieko a mliečne výrobky |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|--|
| 2600640 106 | 51801671 PAM fruit, s.r.o. M. Rázusa 684/24 95501 Topoľčany | 772,14 € | s DPH | 13.02.2026 3.3.2026 | | | 68/2025 | Ovocie a zelenina |
| 20260447 107 | 46658181 MAJSTER Mäsiar, s. r. o. Svätopeterská 66 92001 Hlohovec | 2 206,74 € | s DPH | 13.02.2026 10.3.2026 | | | 69/2025 | Mäso a mäsové výrobky |
| 234602424 108 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 92,61 € | s DPH | 13.02.2026 3.3.2026 | | | 71/2025 | Mlieko a mliečne výrobky |
| 234602467 109 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 179,09 € | s DPH | 13.02.2026 5.3.2026 | | | 71/2025 | Mlieko a mliečne výrobky |
| 234602518 110 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 51,84 € | s DPH | 13.02.2026 5.3.2026 | | | 74/2025 | Potraviny |
| 1012516 111 | 36343129 TORBIA, s. r. o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá | 525,22 € | s DPH | 13.02.2026 10.3.2026 | | | 4/2026 | hygienické prostriedky |
| 1012517 112 | 36343129 TORBIA, s. r. o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá | 446,61 € | s DPH | 13.02.2026 10.3.2026 | | | 5/2026 | pracie prostriedky |
| 1012518 113 | 36343129 TORBIA, s. r. o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá | 633,88 € | s DPH | 13.02.2026 10.3.2026 | | | 2/2026 | čistiace prostriedky |
| 1012519 114 | 36343129 TORBIA, s. r. o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá | 571,69 € | s DPH | 13.02.2026 10.3.2026 | | | 3/2026 | dezinfekčné prostriedky |
| 260100244 117 | 35038233 Ferdinand Schwarz MBN Vercajch Stummerova 5082/92 95501 Topoľčany | 25,65 € | s DPH | 17.02.2026 10.3.2026 | | 26/2026 | | železiarsky materiál - šróby |
| 9020260032 118 | 34141774 KR-BYTMAT s.r.o. Krušovská 40 95501 Topoľčany | 39,96 € | s DPH | 17.02.2026 10.3.2026 | | 19/2026, 27/ | | vodoinštalčný materiál |
| 526100854 119 | 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a. s. Krušovská ul. 1994 95501 Topoľčany | 1 368,67 € | s DPH | 17.02.2026 10.3.2026 | | | 70/2025 | Potraviny - pekárenské a cukrárenské výrobky |
| 234602761 120 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 195,71 € | s DPH | 17.02.2026 10.3.2026 | | | 74/2025 | Potraviny |
| 234602762 121 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 210,81 € | s DPH | 17.02.2026 10.3.2026 | | | 73/2025 | Konzervárenský tovar |
| 234602763 122 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 155,23 € | s DPH | 17.02.2026 10.3.2026 | | | 71/2025 | Mlieko a mliečne výrobky |
| 234602769 123 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 211,11 € | s DPH | 17.02.2026 10.3.2026 | | | 72/2025 | Mrazený tovar a šaláty |
| 234602799 124 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 16,41 € | s DPH | 17.02.2026 10.3.2026 | | | 74/2025 | Potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|--|
| 234602903 125 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 18,56 € | s DPH | 17.02.2026 10.3.2026 | | | 74/2025 | Potraviny |
| 234602876 126 | 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 49,85 € | s DPH | 17.02.2026 10.3.2026 | | | 71/2025 | Mlieko a mliečne výrobky |
| 2600766 127 | 51801671 PAM fruit, s.r.o. M. Rázusa 684/24 95501 Topoľčany | 780,95 € | s DPH | 17.02.2026 10.3.2026 | | | 68/2025 | Ovocie a zelenina |
| 2657020120 128 | 54123267 PPM LOGISTIC, s. r. o. Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava - Ružinov | 463,81 € | s DPH | 17.02.2026 10.3.2026 | | | 73/2025 | konzervárenský tovar |
| 2026228 129 | 42263000 Nezávislá platforma SocioFórum o.z. Záhradnícka 70 82108 Bratislava | 90,00 € | s DPH | 18.02.2026 3.3.2026 | | 30/2026 | | webinár - Zmeny v zákone o sociálnych službách |
| 11112026 136 | 52049540 ZELMIX s. r. o. Dolné Rudiny 1 01001 Žilina | 44,65 € | s DPH | 18.02.2026 10.3.2026 | | | 68/2025 | ovocie a zelenina |
| 20260022 137 | 48029637 UNITRADE MARKET s. r. o. Nám. Gy. Széchényiho 5 94058 Nové Zámky | 418,20 € | s DPH | 23.02.2026 3.3.2026 | | 28/2026 | | vrecia do bezzápachových košov - 1500 ks |
| 2529032278 138 | 25877666 STOKLASA Průmyslová 934/13 74723 Bolatice | 38,08 € | s DPH | 23.02.2026 3.3.2026 | | 33/2026 | | kreatívny materiál |
| 20260548 140 | 46658181 MAJSTER Mäsiar, s. r. o. Svätopeterská 66 92001 Hlohovec | 2 618,27 € | s DPH | 23.02.2026 10.3.2026 | | | 69/2025 | Mäso a mäsové výrobky |
| 626000138 143 | 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a. s. Krušovská ul. 1994 95501 Topoľčany | 4,52 € | s DPH | 23.02.2026 10.3.2026 | | | 70/2025 | Potraviny - pekárenské a cukrárenské výrobky |
| 0181177700 145 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 530,41 € | s DPH | 23.02.2026 3.3.2026 | | | 35-36-37/2022 | mobilné služby 2/2026 |
| 20260125 148 | 36564931 KANCPAPIER s.r.o. Dopravná 2 95501 Topoľčany | 27,29 € | s DPH | 25.02.2026 3.3.2026 | | 37/2026 | 36/2023 | jednoráz. misky 300 ml - 7 bal. |
| 12601653 160 | 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom | 408,85 € | s DPH | 02.03.2026 5.3.2026 | | 35/2026 | | oprava umývačky riadu |
| 20260481 162 | 36546194 NEHLSSEN - EKO Pod Kalváriou 2616/32 95501 Topoľčany | 135,20 € | s DPH | 03.03.2026 10.3.2026 | | | 31/2023 | Zber, odvoz a zhodnotenie triedeného odpadu 2/2026 |
| 20260303 165 | 52536335 VR expert, s. r. o. Odbojárov 7 07101 Michalovce | 56,00 € | s DPH | 03.03.2026 10.3.2026 | | 41/2026 | | aktualizácia webovej stránky |
| 260033 166 | 50635697 Fulmon, s. r. o. Moyzesová 472/3 95801 Partizánske | 272,00 € | s DPH | 03.03.2026 10.3.2026 | | 40/2026 | | optický valec k tlačiarňami - 4 ks |
| 3502600070 170 | 35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava | 64,70 € | s DPH | 03.03.2026 10.3.2026 | | 24/2026 | | kancelárske pečiatky, grafické práce |

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|--|
| 260317 172 | 35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 51 94901 Nitra | 237,39 € | s DPH | 04.03.2026 10.3.2026 | | | 56/2024 | práce na výtahoch 2/2026 |
| 8384660156 175 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 145,05 € | s DPH | 04.03.2026 10.3.2026 | | | 32/2008 | poplatky za telekomunikačné služby 2/2026 |
| 2602395 182 | 36056677 VELCON spol. s.r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová | 1 134,79 € | s DPH | 05.03.2026 10.3.2026 | | 36/2026 | | oprava zdvíhacieho zariadenia |