

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
233	47204788 Silver Mine s.r.o.	104,00	€ s DPH	05.01.2026				odvoz kuchynského odpadu
234	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	66,41	€ s DPH	05.01.2026				telefón 12/2025
236	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	393,48	€ s DPH	08.01.2026				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 12/2025
237	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	57,78	€ s DPH	09.01.2026				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 12/2025
238	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	67,79	€ s DPH	08.01.2026				mobilný telefon 12/2025
239	50139088 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	325,95	€ s DPH	09.01.2026				softvér TENDERNET
242	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	689,80	€ s DPH	13.01.2026				Vyúčtovanie elektriky - preplatok 12/2025
243	34115901 Marius Pedersen, a.s.	891,38	€ s DPH	15.01.2026			55009361	uloženie TKO 12/2025
244	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 753,49	€ s DPH	15.01.2026				vývoz TKO 12/2025
245	34115901 Marius Pedersen, a.s.	141,45	€ s DPH	15.01.2026			55009361	elektronická evidencia
1	50528041 Osobný údaj sk, s.r.o. Námestie osvoboditeľov 3/A 04001 Košice	575,64	€ s DPH	01.01.2026				výkon zodpovednej osoby za rok 2026
2	26106191 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7 13000 Praha 3	52,80	€ s DPH	02.01.2026				monitoring a kniha jázd
3	50647555 FRP Services s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť	191,88	€ s DPH	05.01.2026				požiarny zvolávací systém
4	Dobráobec s.r.o.	99,00	€ s DPH	05.01.2026				webové sídlo
5	44636849 PlayMAX s.r.o Stred 52 01701 Považská Bystrica 1	12,00	€ s DPH	07.01.2026				verejná IP adresa 1-3/2026
6	44636849 PlayMAX s.r.o Stred 52 01701 Považská Bystrica 1	21,00	€ s DPH	07.01.2026				verejná IP TV adresa 1-3 2026
7	44543697 FIRE system, s.r.o.	296,05	€ s DPH	09.01.2026				požiarny materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8	Nižná Korňa 501 02321 Korňa 51754606 Jumbo-Market s.r.o. Lehota 588 95136 Lehota	161,00	€ s DPH	19.01.2026				tonery
9	SupCon Trenčín s.r.o.	2 000,00	€ s DPH	19.01.2026				implementácia projektu k zníženiu energ. náročnosti budovy ZŠ
10	56025513 Keta s. r.o. Alžbetina 55 04001 Košice	300,00	€ s DPH	19.01.2026				digitalizácia písomností
11	30229049 AME spol. s r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	150,70	€ s DPH	26.01.2026				cený na detský karneval
12	28061896 EspressoServis Zvěrotice 58 39201 Soběslav	27,12	€ s DPH	26.01.2026				čistiace prostriedky
13	47453061 KB mont voda -kúrenie-plyn s.r.o.	1 095,80	€ s DPH	02.02.2026				montáž vodovodného potrubia, drezu , baterie
14	40382478 Sim Soft Ing.Lubomír Šimák Sládkovičova ul. 9/178 01851 Nová Dubnica	85,00	€ s DPH	02.02.2026				program mzdy na I. polrok 2026
15	35535152 LUBENO - reklamná agentúra ul. Brezová 4346/16 01841 Dubnica n/V	415,00	€ s DPH	03.02.2026				skybond tabula - čerpanie dotácií
16	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	66,41	€ s DPH	05.02.2026				telefón 1/2026
17	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	58,81	€ s DPH	05.02.2026				mobilný telefon 1/2026
18	55812953 Vladimír Šutriečka Zubák 326 02064 Zubák	1 280,00	€ s DPH	09.02.2026				odhŕňanie snehu
19	36880574 Ing. Peter Gerši-GC Tech. Jilemnického 542/6 91101 Trenčín	101,95	€ s DPH	06.02.2026				kancelársky papier aspisové dosky
20	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 474,96	€ s DPH	11.02.2026				vývoz a uloženie TKO 1/2026
21	34115901 Marius Pedersen, a.s.	248,46	€ s DPH	11.02.2026			55009361	elektronická evidencia TKO 1/2026
22	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	46,57	€ s DPH	11.02.2026				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1/2026 VO
23	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	891,40	€ s DPH	11.02.2026				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 1/2026 Správa
25	50139088 eSYST, s.r.o.	307,50	€ s DPH	11.02.2026				asistenčné služby k ozvučeniu KD

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
26	M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina PRORENTAL Slovakia s.r.o.	19 332,16 €	s DPH	18.02.2026				Ozvučenie do KD v Zubáku 2025
27	42025257 MAS Naše Považie Štefánikova 821/21 02001 Púchov	547,80 €	s DPH	20.02.2026				členský príspevok MAS Naše Považie 2026
28	35739487 Nay a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	273,40 €	s DPH	08.01.2026				chladnička ETA
29	52743071 Lukáš Lipták Uhrovecká 41/6 02061 Lednické Rovce	100,00 €	s DPH	02.03.2026				revízia el. spotrebičov na OcU
30	55883061 Dobrá obec Digital s.r.o. Švermova 1085/40 07301 Sobrance	90,00 €	s DPH	02.03.2026				kybernetická bezpečnosť 1-3/2026
31	Dobráobec s.r.o.	99,00 €	s DPH	02.03.2026				webové sídlo obce 4-6/2026
32	35535152 LUBENO - reklamná agentúra ul. Brezová 4346/16 01841 Dubnica n/V	492,00 €	s DPH	04.03.2026				samolepky na označenie projektu Generácia OLYMP
33	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	24,05 €	s DPH	04.03.2026				koncesionársky poplatok 2026
34	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	66,48 €	s DPH	04.03.2026				telefón 2/2026
35	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	76,52 €	s DPH	04.03.2026				mobilný telefon 2/2026
36	47431741 JAPE, s.r.o. Mestečko 153 02052 Mestečko	1 279,20 €	s DPH	04.03.2026				výrub 4 ks smreku
37	47580330 BRANO s.r.o. Valča 356 03835 Valča	81 889,10 €	s DPH	05.03.2026				Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a dobudovanie športovej infraštruktúry -Zubák
38	43995187 T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava	307,50 €	s DPH	06.03.2026				ročnýaktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu
39	SLOVGRAM	49,20 €	s DPH	06.03.2026				koncesionársky poplatok za MR
40	55812953 Vladimír Šutriepka Zubák 326 02064 Zubák	360,00 €	s DPH	09.03.2026				odhŕňanie snehu
41	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	539,22 €	s DPH	09.03.2026				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 2/2026 Správa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
42	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	22,51 €	s DPH	09.03.2026				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 2/2026 VO
43	34115901 Marius Pedersen, a.s.	248,46 €	s DPH	11.03.2026			55009361	elektronická evidencia TKO 2/2026
44	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 557,98 €	s DPH	11.03.2026				vývoz TKO 2/2026
45	36734420 MP Profit, s.r.o. Bulíková 21 85104 Bratislava	984,00 €	s DPH	11.03.2026				verejné obstarávanie k projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ
46	42025257 MAS Naše Považie Štefánikova 821/21 02001 Púchov	2 000,00 €	s DPH	12.03.2026				služby externého manažmentu pre projekt Interereg - inštalácia fotovol. elektrárne
47	26931664 DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19 60200 Brno	494,46 €	s DPH	13.03.2026				tonery do tlačiarne
48	30229049 AME spol. s r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	20,60 €	s DPH	16.03.2026				Kancelársky papier
49	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	73,62 €	s DPH	31.03.2026				mobilný telefon 3/2026
50	34748423 Miroslav Zuzík kom. práce	55,35 €	s DPH	31.03.2026				revízia správa
51	42025257 MAS Naše Považie Štefánikova 821/21 02001 Púchov	515,00 €	s DPH	31.03.2026				pracovná cesta starostu
53	31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o. Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce	393,11 €	s DPH	07.04.2026				rozbor vzorky pitnej vody
54	46555595 Tomáš Pokorný - Firemax Sv. Anny 148/17 02061 Lednické Rovne	350,00 €	s DPH	07.04.2026				služby BOZP a PO
55	44636849 PlayMAX s.r.o Stred 52 01701 Považská Bystrica 1	12,00 €	s DPH	07.04.2026				verejná IP adresa 4-6 2025
56	44636849 PlayMAX s.r.o Stred 52 01701 Považská Bystrica 1	21,00 €	s DPH	07.04.2026				verejná IP TV adresa 4-6/2026
57	47204788 Silver Mine s.r.o.	96,00 €	s DPH	08.04.2026				odvoz kuchynského odpadu
58	34115901 Marius Pedersen, a.s.	248,46 €	s DPH	08.04.2026			55009361	elektronická evidencia TKO 3/2026
59	35763469 Slovak Telekom,a.s.	66,41 €	s DPH	08.04.2026				telefón 3/2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
60	Bajkalská 28 81762 Bratislava 34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 567,69 €	s DPH	08.04.2026				vývoz TKO 2/2026
61	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	22,51 €	s DPH	08.04.2026				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 2/2026 VO
62	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	125,40 €	s DPH	08.04.2026				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 3/2026 VO
63	50577557 Značenie.sk s.r.o. Východná 301/40 97101 Prievidza	196,65 €	s DPH	13.04.2026				dopravné zrkadlo
64	08159645 JP MAT s group s.r.o. U řeky 808 72000 Ostrava Hrabová	429,60 €	s DPH	23.04.2026				Dielenský vozík s nárdím 259 ks
65	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	515,80 €	s DPH	20.04.2026				stravovacia karta + kredit
66	00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, odborná škola po: Kuzmányho 36 03601 Martin	180,00 €	s DPH	27.04.2026				školné za základnú prípravu členov
67	57006156 Ing. Zuzana Taldová - NeoGrant Lánska 1741/86 01701 Považská Bystrica	650,00 €	s DPH	28.04.2026				verejné obstaranie projektu k Nízkouhlíkové a smart obce
68	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 545,96 €	s DPH	04.05.2026				vývoz TKO 4/2026
69	34115901 Marius Pedersen, a.s.	248,46 €	s DPH	04.05.2026			55009361	elektronická evidencia TKO 4/2026
70	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	66,41 €	s DPH	04.05.2026				telefón 4/2026
71	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	68,67 €	s DPH	04.05.2026				mobilný telefon 4/2026
72	eMI s.r.o.	600,00 €	s DPH	04.05.2026				vypracovanie žiadosti o dotáciu na nákup traktora
73	45469199 MOMENTS.r.o. Murgašova 688/5 95701 Bánovce nad Bebravou	5 295,50 €	s DPH	04.05.2026				Vypracovanie stavebného zámeru Zubák - intenzifikácia vodárenských zdrojov
74	50808150 Lukáš Fiľo Breznička 125 98502 Breznička	103,80 €	s DPH	11.05.2026				papierové uterky
75	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	5,00 €	s DPH	12.05.2026				Vyúčtovanie elektriky - preplatok 4/2026 VO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
76	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	299,22 €	s DPH	12.05.2026				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 4/2026 správa
77	47135301 AQUA ZOO PLUS s.r.o Tatranská 297/19 01701 Považská Bystrica	125,00 €	s DPH	15.05.2026				jarná deratizácia obce
78	35874422 HECHT SK, spol. s.r.o. Letisková ulica II. 1925/20 97101 Prievidza	89,98 €	s DPH	18.05.2026				nájazdové rampy
80	35789760 HAWLE s.r.o. Pezinská 30 90301 Senec	245,63 €	s DPH	28.05.2026				malý servis regulačného ventilu
81	Dobráobec s.r.o.	99,00 €	s DPH	01.06.2026				webové sídlo obce 7-9/2026
82	45960372 MESSTECHNIK, s.r.o.	1 045,29 €	s DPH	23.05.2026				vodomery
83	35834498 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická sedem 7 82104 Bratislava	8,39 €	s DPH	28.05.2026				platba za prepravu balíka
84	55883061 Dobrá obec Digital s.r.o. Švermova 1085/40 07301 Sobrance	90,00 €	s DPH	01.06.2026				kybernetická bezpečnosť 4-6/2026
85	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	79,57 €	s DPH	02.06.2026				mobilný telefon 5/2026
86	34115901 Marius Pedersen, a.s.	267,77 €	s DPH	03.06.2026			55009361	elektronická evidencia TKO 5/2026
87	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 594,64 €	s DPH	03.06.2026				vývoz a uloženie TKO 5/2026
88	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	66,41 €	s DPH	08.06.2026				telefón 5/2026
89	14287315 Gajdoš Gabriel - reprezent Sekčovská 19 08641 Raslavice	29,20 €	s DPH	09.06.2026				vľajka SR k voľbám
90	AJFA+AVIS s.r.o.	132,80 €	s DPH	16.06.2026				náhradné diely na malotraktor
91	31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o. Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce	192,00 €	s DPH	17.06.2026				rozbor pitnej vody
92	50227238 Výkop - Servis, s.r.o. Zubák 02064 Zubák 371	2 878,20 €	s DPH	22.06.2026				Dodanie a montáž vodomernej šachty pri ZŠ
93	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	5 004,81 €	s DPH	23.06.2026				dobitie kreditu na starovacie karty zamestnancov na II. polrok 2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
94	42025257 MAS Naše Považie Štefánikova 821/21 02001 Púchov	2 000,00	€ s DPH	24.06.2026				služby externého manažmentu - SmartCity aplikácia
95	00316286 Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen	96,15	€ s DPH	24.06.2026				kancelárske potreby
96	00317462 Obec Lednické Rovne	2 682,14	€ s DPH	29.06.2026				za stavebný rad
97	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	2 511,07	€ s DPH	29.06.2026				benefit nepeňažný
98	26106191 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7 13000 Praha 3	52,80	€ s DPH	01.07.2026				monitoring a kniha jázd
99	47204788 Silver Mine s.r.o.	104,00	€ s DPH	01.07.2026				odvoz kuchyňského odpadu
100	51141884 TENTS s.r.o. Kysucká cesta 3 01001 Žilina	537,00	€ s DPH	01.07.2026				rozkladacie stany pre PO
101	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	72,30	€ s DPH	01.07.2026				mobilný telefon 6/2026
102	34115901 Marius Pedersen, a.s.	254,98	€ s DPH	03.07.2026			55009361	elektronická evidencia TKO 6/2026
103	48015717 WILSEKO s.r.o. Južná trieda 33 04001 Košice	169,74	€ s DPH	06.07.2026				plomba objímková 3/4 modrá
104	44160097 JTFpartnership, s.r.o. Majerská 178/4 02064 Lednické Rovne	283,64	€ s DPH	06.07.2026				polievkové misy a naberačka do KD
105	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,01	€ s DPH	06.07.2026				telefón 6/2026
106	34115901 Marius Pedersen, a.s.	2 420,46	€ s DPH	06.07.2026				vývoz a uloženie TKO 6/2026
107	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	529,27	€ s DPH	06.07.2026				Vyúčtovanie elektriky - preplatok 6/2026 správa
108	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	27,22	€ s DPH	20.07.2026				Vyúčtovanie elektriky - preplatok 6/2026 VO
109	44636849 PlayMAX s.r.o. Stred 52 01701 Považská Bystrica 1	25,50	€ s DPH	07.07.2026				verejná IP TV adresa 7-9/2026
110	44636849 PlayMAX s.r.o. Stred 52 01701 Považská Bystrica 1	12,00	€ s DPH	07.07.2026				verejná IP adresa 7-9 2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

8 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
111	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	457,52 €	s DPH	06.07.2026				Vyúčtovanie elektriky - preplatok 5/2026 správa
112	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	18,66 €	s DPH	06.07.2026				Vyúčtovanie elektriky - preplatok 5/2026 VO
113	26931664 DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19 60200 Brno	344,00 €	s DPH	10.07.2026				tonery do tlačiarne
114	56363249 Lindha Slovakia s.r.o. Bakossova ul. 1 97401 Banská Bystrica	153,75 €	s DPH	10.07.2026				servis na čistiacom stroji
115	Beel	255,84 €	s DPH	13.07.2026				tlač evidných listov merača
116	27467392 Kamody s.r.o. Sokolská 217 56204 Ústí nad Orlicí	904,54 €	s DPH	14.07.2026				Kombo sada a akurázový uťahovač pre PO
117	34748423 Miroslav Zuzík kom. práce	67,65 €	s DPH	15.07.2026				revízna správa na KD
118	47505214 Omes25 Divina - Lúky 27 01331 Divina Lúky	99,14 €	s DPH	15.07.2026				servisné práce na plynovej stolici na varenie v KD
119	35789760 HAWLE s.r.o. Pezinská 30 90301 Senec	1 463,21 €	s DPH	24.07.2026				vodomerná zostava
120	52169529 Ján Peňák ml. Šťavnik 1020 01355 Zubák	7 000,00 €	s DPH	24.07.2026				montáž oplotenia na cintoríne
121	57574294 MM Plot s.r.o. Dulov 417 01852 Pruské	3 703,00 €	s DPH	28.07.2026				stĺpiky, pletivo , šponovací drôt, bránka na oplotenie cintorína
122	57479593 Envicloud s.r.o. Tallerova 2/4 81102 Bratislava -Staré Mesto	430,50 €	s DPH	28.07.2026				elektronická evidencia odpadov
123	47204788 Silver Mine s.r.o.	104,00 €	s DPH	31.07.2026				odvoz kuchynského odpadu
124	57574294 MM Plot s.r.o. Dulov 417 01852 Pruské	1 180,00 €	s DPH	31.07.2026				stĺpiky, pletivo , šponovací drôt, bránka na oplotenie KD
125	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	69,31 €	s DPH	31.07.2026				mobilný telefon 7/2026
126	44466862 RHEA SK s.r.o. Lipová 8 97251 Handlová	1 059,40 €	s DPH	03.08.2026				požiarnie oblečenie
127	35789760 HAWLE s.r.o. Pezinská 30 90301 Senec	88,07 €	s DPH	03.08.2026				zázubec na vodovod

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 31.08.2026

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
128	36746045 3W Slovakia Na Vinohrady 91105 Trenčín	177,61 €	s DPH	03.08.2026				ročná licencia na zverejňovanie nájomných zmlúv - cintorín
129	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	50,64 €	s DPH	06.08.2026				telefón 7/2026
130	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	22,12 €	s DPH	11.08.2026				Vyúčtovanie elektriky - preplatok 7/2026 VO
131	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	526,76 €	s DPH	11.08.2026				Vyúčtovanie elektriky - preplatok 7/2026 správa
132	00317977 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	28,00 €	s DPH	10.08.2026				vyjadrenie k inžinierskym sieťam
133	34115901 Marius Pedersen, a.s.	510,64 €	s DPH	12.08.2026				vývoz veľkorozmerného kontajnera 7/2026
134	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 642,38 €	s DPH	18.08.2026				vývoz a uloženie TKO 7/2026
135	34115901 Marius Pedersen, a.s.	248,46 €	s DPH	18.08.2026			55009361	elektronická evidencia TKO 7/2026
136	57574294 MM Plot s.r.o. Dulov 417 01852 Pruské	948,00 €	s DPH	21.08.2026				stĺpiky, pletivo , šponovací drôt, bránka na oplatenie cintorína
137	25547194 POWERBRIDGE spol. s r.o. Vintrovna 460/5c 66441 Popúvkya	890,80 €	s DPH	24.08.2026				pravidelná ročná profylaktická prehliadka a výmena akumulátorov
138	52169529 Ján Peňák ml. Šťavnik 1020 01355 Zubák	1 450,00 €	s DPH	25.08.2026				oplatenie cintorína
141	45100454 Jiří Strnat Komenského 527 29501 Mnichovo Hradište	48,20 €	s DPH	26.08.2026				remenica kompresoru na požiarne vozidlo TATRA