

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 : 01.08.2025
do : 31.12.2025

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
140	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	66,41 €	s DPH	05.08.2025				telefón 7/2025
141	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	24,92 €	s DPH	07.08.2025				Vyúčtovanie elektriky - preplatok 7/2025
142	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	592,49 €	s DPH	07.08.2025				Vyúčtovanie elektriky správa - preplatok 7/2025
143	50227238 Výkop - Servis, s.r.o. Zubák 02064 Zubák 371	2 029,50 €	s DPH	11.08.2025				zemné páce na príjazdové ceste na ihrisko
144	50227238 Výkop - Servis, s.r.o. Zubák 02064 Zubák 371	1 070,10 €	s DPH	11.08.2025				čistenie odvodňovacích kanálov
145	34748423 Miroslav Zuzík kom. práce	55,35 €	s DPH	11.08.2025				oprava dymovodu v KD
146	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 083,57 €	s DPH	12.08.2025				uloženie TKO 7/2025
147	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 753,49 €	s DPH	12.08.2025				vývoz TKO 7/2025
148	50020552 LEDart s.r.o. Vajnorská 127E 83104 Bratislava - Nové Mesto	589,90 €	s DPH	14.08.2025				uloženie TKO
149	34115901 Marius Pedersen, a.s.	141,45 €	s DPH	25.08.2025				elektronická evidencia
150	Dobráobec s.r.o.	90,00 €	s DPH	01.09.2025				kybernetická bezpečnosť 7-9/2025
151	Dobráobec s.r.o.	99,00 €	s DPH	01.09.2025				webové sídlo obce 10-12/2025
152	53123727 pre Vás s.r.o. Fučíkova 460 92521 Sládkovičovo	38,01 €	s DPH	02.09.2025				kanclársky papier
153	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	67,87 €	s DPH	03.09.2025				telefón 8/2025
154	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	63,56 €	s DPH	03.09.2025				mobilný telefon 8/2025
155	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Martine Rázusa 23A 01001 Žilina	233,70 €	s DPH	04.09.2025				ročnýprístup do verejnej správy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2025
do : 31.12.2025

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
156	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	541,46 €	s DPH	08.09.2025				Vyúčtovanie elektriky - preplatok 8/2025
157	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	12,37 €	s DPH	08.09.2025				Vyúčtovanie elektriky - preplatok 8/2025
158	35789760 HAWLE s.r.o. Pezinská 30 90301 Senec	713,40 €	s DPH	08.09.2025				konzole na vodovod
159	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 168,99 €	s DPH	10.09.2025				vývoz TKO 8/2025
160	34115901 Marius Pedersen, a.s.	691,87 €	s DPH	10.09.2025				uloženie TKO 8/2025
161	34115901 Marius Pedersen, a.s.	141,45 €	s DPH	10.09.2025				elektronická evidencia
162	31924689 MUDr. Kardošová Janka - praktický lekár pre dospelé Mládežnícká 2174 01701 Považská Bystrica	13,28 €	s DPH	11.09.2025				lekársky posudok
163	35789760 HAWLE s.r.o. Pezinská 30 90301 Senec	43,79 €	s DPH	16.09.2025				ochranné sklo na redukčný ventil
164	36297895 KAMMA, s.r.o. Braneckého 8 91101 Trenčín	492,00 €	s DPH	16.09.2025				statický posudok na DD
165	36815161 FMplus s.r.o. Hollého 857/6 02001 Púchov	7 830,41 €	s DPH	22.09.2025				PVC okná a dvere na TJ šatne
166	34115901 Marius Pedersen, a.s.	544,39 €	s DPH	23.09.2025				objemový odpad - kontajner
167	50139088 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	215,25 €	s DPH	24.09.2025				licencia na softvér ENEX
168	AJFA+AVIS s.r.o.	227,06 €	s DPH	24.09.2025				servisná prehliadka malotraktora
169	35743077 DCA AUDIT s.r.o. Tajovského 02064 Dubnica nad Váhom	1 845,00 €	s DPH	24.09.2025			51/2018	overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky
170	36734420 MP Profit, s.r.o. Bulíková 21 85104 Bratislava	700,00 €	s DPH	24.09.2025				verejné obstarávanie k multifunkčnému ihrisku
171	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	60,03 €	s DPH	02.10.2025				mobilný telefon 9/2025
172	37483251 Jaroslav Vraník Moravská 1884/54 02001 Púchov	500,00 €	s DPH	02.10.2025				revízne práce

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2025
do : 31.12.2025

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
173	47204788 Silver Mine s.r.o.	104,00	€ s DPH	02.10.2025				odvoz kuchynského odpadu
174	00317462 Obec Lednické Rovne	7 445,59	€ s DPH	02.10.2025				za stavebný rad
175	Ptáček - veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140 83104 Bratislava	290,77	€ s DPH	02.10.2025				navrhávacie sedlo a liatinový poklop
176	Ptáček - veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140 83104 Bratislava	548,53	€ s DPH	02.10.2025				navrhávacie sedlo a zemná súprava
177	44636849 PlayMAX s.r.o Stred 52 01701 Považská Bystrica 1	12,00	€ s DPH	06.10.2025				verejná IP adresa 10-12 2025
178	44636849 PlayMAX s.r.o Stred 52 01701 Považská Bystrica 1	21,00	€ s DPH	06.10.2025				verejná IP TV adresa 10-12/2025
179	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	66,41	€ s DPH	07.10.2025				telefón 9/2025
180	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	2,72	€ s DPH	07.10.2025				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 8/2025
181	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	435,23	€ s DPH	07.10.2025				Vyúčtovanie elektriky - preplatok 9/2025
182	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	2 377,33	€ s DPH	07.10.2025				darčkové poukážky pre dochodcov
183	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 168,99	€ s DPH	09.10.2025				vývoz TKO 9/2025
184	34115901 Marius Pedersen, a.s.	646,12	€ s DPH	09.10.2025				uloženie TKO 9/2025
185	34115901 Marius Pedersen, a.s.	141,45	€ s DPH	09.10.2025				elektronická evidencia
186	Kondela s.r.o.	289,00	€ s DPH	10.10.2025				kuchynská linka
187	SOLD BY Mainzer LandstraBe 69 60329 Frankfurt am Mai	74,99	€ s DPH	13.10.2025				stropné reproduktory
188	VKUS Hrnčík s.r.o.	1 082,21	€ s DPH	16.10.2025				Modernizácia priestorov OcU - pokládka podlahovej krytiny
189	51679892 Horenka Zákvašov 1518/51 01707 Považská Bystrica	500,00	€ s DPH	16.10.2025				Kultúrne vystúpenie na posedení pre dôchodcov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2025
do : 31.12.2025

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190	36562939 ALZA.sk s.r.o. Sliačská 1/D 83102 Bratislava Noé mesto	356,77	€ s DPH	20.10.2025				Televízor do kancelárie OcU
191	IN-PRO s.r.o. Soblahov 275 91338 SOBLAHOV	6 150,00	€ s DPH	20.10.2025				vypracovanie projektu " Modrenizácia šatni"
192	34115901 Marius Pedersen, a.s.	452,88	€ s DPH	23.10.2025			55009361	vývoz veľkorozmerného kontajnera
193	32297793 SIMAX Martinka Ľuboš Dukelských hrdinov 76/6 01851 Nová Dubnica	326,44	€ s DPH	24.10.2025				montáž elektronického zabezpečovacieho systému
194	36344010 Radeton SK s.r.o. Rovná 2 97101 Prievidza	132,84	€ s DPH	24.10.2025				dátové služby k vodovodu 2025
195	36880574 Ing. Peter Gerši-GC Tech. Jilemnického 542/6 91101 Trenčín	98,40	€ s DPH	24.10.2025				spisové dosky
196	Filip Kürti	2 399,80	€ s DPH	27.10.2025				Kancelársky nábytok - modernizácia priestorov OcU
197	41623142 IJ-STAVBY Horná Breznica 174 02061 Lednické Rovne	4 555,00	€ s DPH	30.10.2025				stavebné práce - modernizácia priestorov OcU
198	53913230 BeMi Trade s. r. o. Pod Juhom 7666 91101 Trenčín	845,00	€ s DPH	30.10.2025				caterinkové služby
199	TRABISCO s.r.o. Soblahovská 7262/2A 91101 Trenčín	1 000,00	€ s DPH	28.10.2025				spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
200	31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o. Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce	377,86	€ s DPH	03.11.2025				rozbór vzorky pitnej vody
201	Filip Kürti	345,00	€ s DPH	03.11.2025				stolárske práce - modernizácia priestorov OcU
202	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	61,55	€ s DPH	03.11.2025				mobilný telefon 10/2025
203	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	66,41	€ s DPH	03.11.2025				telefón 10/2025
204	36347965 Stavebné profily s.r.o.	162,28	€ s DPH	06.11.2025				stavebný materiál
205	40308685 Peter Jakubík - DDD Rozkvet 2079/171 01701 Považská Bystrica	125,00	€ s DPH	06.11.2025				jesenná deratizácia
206	36442151 Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	34,44	€ s DPH	07.11.2025			Z-D-2015-000478-00	za obnovenie montážnej plomby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2025
do : 31.12.2025

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
207	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	101,37 €	s DPH	10.11.2025				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 10/2025
208	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	23,52 €	s DPH	10.11.2025				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 10/2025
209	31593836 Skúšobňa VETLAB spol. s r. o. Hollého 149 02001 Dolné Kočkovce	861,00 €	s DPH	10.11.2025				rozbór vzorky pitnej vody
210	36562939 ALZA.sk s.r.o. Sliačská 1/D 83102 Bratislava Noé mesto	30,51 €	s DPH	10.11.2025				Mop Vileda Turbo
211	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 168,99 €	s DPH	12.11.2025				vývoz TKO 10/2025
212	34115901 Marius Pedersen, a.s.	690,04 €	s DPH	12.11.2025				uloženie TKO 10/2025
213	34115901 Marius Pedersen, a.s.	141,45 €	s DPH	12.11.2025				elektronická evidencia
214	14193779 Pohrebníctvo Ondrej Bednár	70,00 €	s DPH	24.11.2025				prevádzkovanie cintorína
215	Dobráobec s.r.o.	90,00 €	s DPH	03.12.2025				kybernetická bezpečnosť 10-12/2025
216	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	73,17 €	s DPH	03.12.2025				mobilný telefón 11/2025
217	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	66,56 €	s DPH	04.12.2025				telefón 11/2025
218	36672076 Považská vodárenská spol. Nová 133 01746 Považská Bystrica	230,34 €	s DPH	05.12.2025				dovoz pitnej vody
219	34115901 Marius Pedersen, a.s.	482,15 €	s DPH	05.12.2025				vývoz TKO veľkoobjemový kontajner
220	34115901 Marius Pedersen, a.s.	1 168,99 €	s DPH	09.12.2025				vývoz TKO 11/2025
221	34115901 Marius Pedersen, a.s.	141,45 €	s DPH	09.12.2025			55009361	elektronická evidencia
222	34115901 Marius Pedersen, a.s.	633,30 €	s DPH	09.12.2025			55009361	uloženie TKO
223	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	175,79 €	s DPH	08.12.2025				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 11/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2025
do : 31.12.2025

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
224	36366544 RIGHT POWER, a.s. Na Bráne 8665/4 01001 Žilina	33,81 €	s DPH	08.12.2025				Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok 11/2025
225	52209024 HOLIG energy s.r.o. Mokrá Lúka 24 05001 Mokrá Lúka	110 224,64 €	s DPH	28.11.2025				Dodanie a inštalácia fotovoltalickej elektrárne na objekty Ocu a ZŠ s MŠ
226	47543621 Profi Aktivita s.r.o. Masarykova 16 08001 Prešov	125,25 €	s DPH	28.11.2025				vianočná led svetelná záclona
227	35535152 LUBENO - reklamná agentúra ul. Brezová 4346/16 01841 Dubnica n/V	307,50 €	s DPH	19.12.2025				informačná tabuľa k projrktu Interreg
228	35535152 LUBENO - reklamná agentúra ul. Brezová 4346/16 01841 Dubnica n/V	525,55 €	s DPH	19.12.2025				skybond tabule erba+SR znak, razítko colop, samolepka , leták
229	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	3 660,48 €	s DPH	19.12.2025				dobíť kreditu na stravovacie karty
230	00162957 DIVES príspevková organizácia MV SR Čs. armády 1174/20 04118 Košice	205,41 €	s DPH	19.12.2025				účtovné programy WINIBEU a WINKONS 1-10/2026
231	31567380 ASPEKTA TRADE s.r.o. Nimnická cesta 1674 02001 Púchov	8 983,51 €	s DPH	19.12.2025				oprava vozidla KIA po zrážke so zverou
232	36655228 UN I- STAVEBNÁ ÚDRŽBA s.r.o. Ul. Terézie Vansovej 1054 02001 Púchov	4 457,99 €	s DPH	22.12.2025				elektroinštalačné práce na kanceláriach OcU
240	47453061 KB mont voda -kúrenie-plyn s.r.o.	350,00 €	s DPH	19.12.2025				rekonštrukcia vodovodného potrubia OcU
241	36433306 Eurokonzult s.r.o. Kubínska1104/4 01008 Žilina	1 845,00 €	s DPH	15.12.2025				verejné obstarávanie -nákup a inštalácia fotovoltickej elektrárne