

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 : 01.01.2025
do : 31.12.2025

1 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
34	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,05 €	s DPH	10.03.2025				Faktura za telefon a internet
46	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,49 €	s DPH	02.04.2025				Faktura za telefon a internet
143	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,79 €	s DPH	03.11.2025				Faktura za telefon a internet -Telekom-pevna sieť 10/2025
33	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,49 €	s DPH	05.03.2025				Faktura za telefon a internet
165	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,79 €	s DPH	04.12.2025				Faktura za pebná sieť 11/2025
169	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	5,00 €	s DPH	09.12.2025				Faktura za telefon - Telekom mobil.sieť 8.11.-7.12.2025
97	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,49 €	s DPH	01.08.2025				Faktura za telefon a internet
100	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	7,72 €	s DPH	11.08.2025				Faktura za telefon a internet
22	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,05 €	s DPH	08.02.2025				Faktura za telefon a internet
111	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	5,00 €	s DPH	08.09.2025				Faktura za telefon a internet
123	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,20 €	s DPH	01.10.2025				Faktura za telefon a internet
125	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	5,00 €	s DPH	08.10.2025				Faktura za telefon a internet
48	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,05 €	s DPH	09.04.2025				Faktura za telefon a internet
54	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,49 €	s DPH	06.05.2025				Faktura za telefon a internet
58	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,05 €	s DPH	14.05.2025				Faktura za telefon a internet
19	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,49 €	s DPH	03.02.2025				Faktura za telefon a internet
87	35763469 Slovak Telekom a.s.	20,49 €	s DPH	04.07.2025				Faktura za telefon a internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

2 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
89	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	5,00	€ s DPH	09.07.2025				Faktura za telefon a internet
4	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,05	€ s DPH	08.01.2025				Faktura za telefon
202	36224553 ASTAS s. r. o. Bratislavská cesta 85/12 92400 Galanta	440,61	€ s DPH	30.12.2025				Kancelárske potreby
99	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	84,38	€ s DPH	07.08.2025				Nákup tovaru Služby
119	30113938 Žák Zoltán-komin.slужba č. d. 233 92521 Malá Mača	100,00	€ s DPH	15.09.2025				Služby
91	00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	33,51	€ s DPH	07.07.2025				Služby
104	00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	102,37	€ s DPH	14.08.2025				Služby
7	36795887 EURO - Exclusive, spol. s.r.o Stavbárska 1048/5 92401 Galanta	200,00	€ s DPH	15.01.2025				Služby- revízia
21	31333532 ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	49,99	€ s DPH	03.02.2025				Eset Home Security
24	36773841 MUSICMANIA s.r.o. Lúčky 40 96701 Kremnica	162,15	€ s DPH	14.02.2025				Faktúra za struny do gitár
27	36773841 MUSICMANIA s.r.o. Lúčky 40 96701 Kremnica	249,00	€ s DPH	18.02.2025				Gitara
64	36773841 MUSICMANIA s.r.o. Lúčky 40 96701 Kremnica	54,50	€ s DPH	23.05.2025				Faktúra za súč.do hud.nástrojov
127	36773841 MUSICMANIA s.r.o. Lúčky 40 96701 Kremnica	193,00	€ s DPH	11.10.2025				Nákup tovaru
194	36773841 MUSICMANIA s.r.o. Lúčky 40 96701 Kremnica	1 076,00	€ s DPH	22.12.2025				Discacciatí -stoličky
8	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	20,00	€ s DPH	15.01.2025				Hudobný život
168	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	17,60	€ s DPH	08.12.2025				Služby - Hudobný život ppredpl.2026/vyúčt.2025
28	36355160 TOP OFFICE s.r.o.	156,83	€ s DPH	26.02.2025				Faktúra za UV lampy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

3 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
50	Hlavná 922 92501 Matúškovo 17688451 Ladislav Kovács Matúškovo č. 764 92501 Matúškovo	740,30 €	s DPH	25.04.2025				Maliarske práce
201	17688451 Ladislav Kovács Matúškovo č. 764 92501 Matúškovo	700,00 €	s DPH	22.12.2025				Maliarske práce
55	46944532 Csanakyová Iveta Revolučná 969/28 92401 Galanta	305,15 €	s DPH	06.05.2025				Faktúra za čist.potreby
136	46944532 Csanakyová Iveta Revolučná 969/28 92401 Galanta	291,79 €	s DPH	22.10.2025				Nákup tovaru - čistiace potreby
170	46944532 Csanakyová Iveta Revolučná 969/28 92401 Galanta	297,50 €	s DPH	10.12.2025				Nákup tovaru - Csanakyová - Čistiace potreby
20	44731159 SCONTO Nábytok, s.r.o. Nová ul. 8144/10 91701 Trnava	506,40 €	s DPH	09.02.2025				Jedálenský zostava
167	33893047 FEBOMONT - František Czibula 776 92584 Vlčany	280,00 €	s DPH	08.12.2025				Služby - FEBOMONT - revízia elektropspotrebičov
1	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	250,92 €	s DPH	02.01.2025				Služby-výkon zodp.osoby
86	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	250,92 €	s DPH	01.07.2025				Služby - výkon zodpovednej osoby
94	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	250,92 €	s DPH	15.07.2025				Služby
95	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	250,92 €	s DPH	15.07.2025				Služby
115	Webnode AG Gartenstrasse3 6304 Zug	24,90 €	s DPH	11.09.2025				Služby - fa za predl.registr.zus -1 rok
116	Webnode AG Gartenstrasse3 6304 Zug	176,90 €	s DPH	11.09.2025				Služby
39	36275816 E.L.TRADE, spol.s r.o. Krásna 1080/25 92401 Galanta	516,60 €	s DPH	21.03.2025				Notebook - Lenovo
105	52068587 MJ-Health & Work s.r.o. Nitrianska 480 92551 Šintava	150,00 €	s DPH	25.08.2025				Služby
45	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliacska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	405,75 €	s DPH	14.03.2025				Faktura za tovar - tablet
47	36562939 Alza.sk s.r.o.	460,76 €	s DPH	09.04.2025				Faktura za tovar - fotoaparát

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

4 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
126	Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. P.Pazmanya c.4 92700 Šaľa	33,80 €	s DPH	08.10.2025				Faktura za vodné, stočné
88	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. P.Pazmanya c.4 92700 Šaľa	67,61 €	s DPH	04.07.2025				Faktura za vodné, stočné
60	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. P.Pazmanya c.4 92700 Šaľa	70,98 €	s DPH	09.04.2025				Faktúra za vodné a stočné
147	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	5,00 €	s DPH	10.11.2025				Faktura za telefon - služba mobilnej siete 8.10.-7.11.2025
110	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,49 €	s DPH	01.09.2025				Faktura za telefon a internet
68	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,49 €	s DPH	09.06.2025				Faktura za telefon a internet
191	35365234 HASKONT-Alexandra Vinczeová č.d. 460 92591 Kráľová nas Váhom	180,00 €	s DPH	16.12.2025				Služby - Fa č.191-HASKONT - služby technika PO a BOZP
112	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	531,50 €	s DPH	10.09.2025				Faktura za nákup tovaru - All in one PC HP
131	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	253,48 €	s DPH	16.10.2025				Nákup tovaru- laserová tlačiareň Cannon
149	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	617,75 €	s DPH	15.11.2025				Nákup tovaru - ALZA - tablet iPad
151	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	162,70 €	s DPH	17.11.2025				Nákup tovaru ALZA kryty na NB, iPad, mobility...
197	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	482,12 €	s DPH	29.12.2025				Vysávače
198	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	600,56 €	s DPH	29.12.2025				Parný čistič
203	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	609,58 €	s DPH	30.12.2025				Kancelárske potreby
160	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	389,01 €	s DPH	02.12.2025				Nákup tovaru - ALZA - NB+myš+taška na NB
161	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	239,63 €	s DPH	02.12.2025				Nákup tovaru-ALZA Laser.tlačiareň+toner
166	36562939 Alza.sk s.r.o.	53,57 €	s DPH	08.12.2025				Nákup tovaru - ALZA Ext.disk Adata

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

5 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
171	Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto 36562939 Alza.sk s.r.o.	201,84 €	s DPH	10.12.2025				Nákup tovaru- ALZA laser.tlačiareň Canon MF3010
195	Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto 36562939 Alza.sk s.r.o.	723,24 €	s DPH	23.12.2025				Tlačiarne, notebook,..
196	Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto 36562939 Alza.sk s.r.o.	12,84 €	s DPH	29.12.2025				Čistiace pr.
141	Sliačska 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto 40218848 Vojtech Rózsár - BELLAREKLAMA Vodárenská 1546/18 92401 Galanta	328,00 €	s DPH	01.11.2025				Služby - Tlač plagátov a brožúr
5	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	96,32 €	s DPH	13.01.2025				Faktura za telefon a internet
23	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	94,28 €	s DPH	11.02.2025				Faktura za telefon a internet
35	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	94,28 €	s DPH	12.03.2025				Faktura za telefon a internet
49	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	94,28 €	s DPH	12.04.2025				Faktura za telefon a internet
59	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	94,28 €	s DPH	14.05.2025				Faktura za telefon a internet
71	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	95,31 €	s DPH	13.06.2025	Takáčová Mária			Faktúra za telefón a internet
92	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	95,31 €	s DPH	12.07.2025				Faktura za telefon a internet
103	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	95,31 €	s DPH	12.08.2025				Faktura za telefon a internet
117	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	95,31 €	s DPH	12.09.2025				Faktura za telefon a internet
128	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	95,31 €	s DPH	12.10.2025				Faktura za telefon a internet
148	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	95,31 €	s DPH	13.11.2025				Faktura za telefon a internet Orange 10.10.-9.11.2025
189	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	95,31 €	s DPH	12.12.2025				Faktura za telefon a internet Orange 10.11.- 11.12.2025
74	43956122 Rudolf Lanz - LAVA	189,00 €	s DPH	12.06.2025				Služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

6 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3	Lipová 1294 92521 Sládkovičovo 50178296 Senzio s.r.o. Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce	54,60 €	s DPH	02.01.2025				Služby- technická podpora
15	50178296 Senzio s.r.o. Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce	934,80 €	s DPH	03.02.2025				Licencia IZUŠ
158	50178296 Senzio s.r.o. Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce	364,86 €	s DPH	01.12.2025				Služby - Licencia iZUŠ na rok 2026
61	26426218 Seminaria, s.r.o. Naskové 1335/11 15000 Praha	12,10 €	s DPH	16.05.2025				Služby-školenie
62	26426218 Seminaria, s.r.o. Naskové 1335/11 15000 Praha	15,54 €	s DPH	16.05.2025				Služby-školenie
153	31592503 Poradca podnikateľa, spol s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	265,68 €	s DPH	26.11.2025				Služby- Fa č. 153- Poradca pod. prístup do verejnej správy 2026
70	30376904 Zsolt Szabó Mládežnícka štvrť 3322/34 92401 Galanta	80,00 €	s DPH	10.06.2025				Služby
137	30376904 Zsolt Szabó Mládežnícka štvrť 3322/34 92401 Galanta	80,00 €	s DPH	23.10.2025				Služby - Ladenie klavíra GHD 2025- Zs. Szabó
12	46565787 TiMa Style s.r.o. Lipová 2553/15 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	03.02.2025				Faktúra za služby
31	46565787 TiMa Style s.r.o. Lipová 2553/15 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	05.03.2025				Faktúra za služby
44	46565787 TiMa Style s.r.o. Lipová 2553/15 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	02.04.2025				Faktúra za služby
53	46565787 TiMa Style s.r.o. Lipová 2553/15 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	06.05.2025				Faktúra za služby
67	46565787 TiMa Style s.r.o. Lipová 2553/15 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	30.05.2025				Faktúra za služby
79	Palíková Margaréta, DiS. art. Košúty 5113 92509 Košúty	100,00 €	s DPH	30.06.2025				Služby
183	Palíková Margaréta, DiS. art. Košúty 5113 92509 Košúty	500,00 €	s DPH	11.12.2025				Služby - Palíková Vianoce 2025 vystúpenie
18	Iveta Weis Viskupová Hody 1725 92401 Galanta	375,00 €	s DPH	03.02.2025				Služby
36	Iveta Weis Viskupová	500,00 €	s DPH	12.03.2025				Služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

7 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	Hody 1725 92401 Galanta Iveta Weis Viskupová	1 000,00	€ s DPH	12.03.2025				Služby
57	Hody 1725 92401 Galanta Iveta Weis Viskupová	500,00	€ s DPH	12.05.2025				Služby
65	Hody 1725 92401 Galanta Iveta Weis Viskupová	500,00	€ s DPH	29.05.2025				Služby
76	Hody 1725 92401 Galanta Iveta Weis Viskupová	500,00	€ s DPH	02.06.2025				Služby
98	Hody 1725 92401 Galanta Iveta Weis Viskupová	250,00	€ s DPH	04.08.2025				Služby
154	Hody 1725 92401 Galanta Iveta Weis Viskupová	250,00	€ s DPH	27.11.2025				Služby GHD XVII./ Koncert The Ladies 2025
6	48276324 PVB STAV s.r.o. Damjanichova 3138 94501 Komárno	34,50	€ s DPH	21.01.2025				Toner
40	48276324 PVB STAV s.r.o. Damjanichova 3138 94501 Komárno	26,60	€ s DPH	26.03.2025				Toner
75	48276324 PVB STAV s.r.o. Damjanichova 3138 94501 Komárno	26,60	€ s DPH	23.06.2025				Nákup tovaru
10	25997203 Systemart s.r.o. Eliščino nábreží 298/15 50003 Hradec Králové	16,70	€ s DPH	23.01.2025				Faktúra za spotr.materiál
32	25997203 Systemart s.r.o. Eliščino nábreží 298/15 50003 Hradec Králové	200,00	€ s DPH	05.03.2025				Faktúra za služby - použ.aplikácie
56	25997203 Systemart s.r.o. Eliščino nábreží 298/15 50003 Hradec Králové	100,00	€ s DPH	06.05.2025				Faktúra za služby - použ.aplikácie
72	25997203 Systemart s.r.o. Eliščino nábreží 298/15 50003 Hradec Králové	100,00	€ s DPH	09.06.2025				Služby
162	25997203 Systemart s.r.o. Eliščino nábreží 298/15 50003 Hradec Králové	16,61	€ s DPH	02.12.2025				Služby- Systemart - Použ.aplikácie -vykaz práce 11/2025
2	52302555 encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	130,23	€ s DPH	02.01.2025				Faktúra za elektrinu
17	52302555 encare, s.r.o. Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava	128,26	€ s DPH	03.02.2025				Faktúra za elektrinu
25	52302555 encare, s.r.o.	18,56	€ s DPH	14.02.2025				Faktúra za elektrinu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

8 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
30	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	128,57	€ s DPH	02.03.2025				Faktúra za elektrinu
43	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	128,57	€ s DPH	02.04.2025				Faktúra za elektrinu
51	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	128,57	€ s DPH	02.05.2025				Faktúra za elektrinu
157	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	128,57	€ s DPH	01.12.2025				Faktura č. 157 za elektricku energiu 12 /2025
69	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	128,57	€ s DPH	09.06.2025				Faktúra za elektrinu
85	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	128,57	€ s DPH	01.07.2025				Faktúra za elektriku
102	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	128,57	€ s DPH	11.08.2025				Faktura za elektricku energiu a plyn
108	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	128,57	€ s DPH	01.09.2025				Faktura za elektricku energiu a plyn
122	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	128,57	€ s DPH	01.10.2025				Faktura za elektricku energiu a plyn
142	Šoltésovej 7325/14 81108 Bratislava 52302555 encare, s.r.o.	128,57	€ s DPH	03.11.2025				Faktura za elektricku energiu a plyn
9	51127989 Torreol, s.r.o. Budova ORBIS, Rajska 7/- 81108 Bratislava	510,41	€ s DPH	20.01.2025				Faktura za plyn
16	51127989 Torreol, s.r.o. Budova ORBIS, Rajska 7/- 81108 Bratislava	510,41	€ s DPH	03.02.2025				Faktura za plyn
29	51127989 Torreol, s.r.o. Budova ORBIS, Rajska 7/- 81108 Bratislava	510,41	€ s DPH	02.03.2025				Faktura za plyn
42	51127989 Torreol, s.r.o. Budova ORBIS, Rajska 7/- 81108 Bratislava	510,41	€ s DPH	02.04.2025				Faktura za plyn
52	51127989 Torreol, s.r.o. Budova ORBIS, Rajska 7/- 81108 Bratislava	510,41	€ s DPH	02.05.2025				Faktura za plyn
73	51127989 Torreol, s.r.o. Budova ORBIS, Rajska 7/- 81108 Bratislava	510,41	€ s DPH	09.06.2025				Faktura za elektricku energiu a plyn
163	51127989 Torreol, s.r.o.	510,41	€ s DPH	02.12.2025				Faktura za a plyn - Torreol - 12/202

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

9 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
77	Budova ORBIS, Rajská 7/- 81108 Bratislava 51127989 Torreol, s.r.o.	510,41	€ s DPH	14.06.2025				Faktura za elektricku energiu a plyn
93	Budova ORBIS, Rajská 7/- 81108 Bratislava 51127989 Torreol, s.r.o.	510,41	€ s DPH	14.07.2025				Faktura za elektricku energiu a plyn
101	Budova ORBIS, Rajská 7/- 81108 Bratislava 51127989 Torreol, s.r.o.	510,41	€ s DPH	11.08.2025				Faktura za elektricku energiu a plyn
114	Budova ORBIS, Rajská 7/- 81108 Bratislava 51127989 Torreol, s.r.o.	510,41	€ s DPH	11.09.2025				Faktura za elektricku energiu a plyn
130	Budova ORBIS, Rajská 7/- 81108 Bratislava 51127989 Torreol, s.r.o.	510,41	€ s DPH	13.10.2025				Faktura za elektricku energiu a plyn
146	Budova ORBIS, Rajská 7/- 81108 Bratislava 51127989 Torreol, s.r.o.	510,41	€ s DPH	10.11.2025				Faktura za plyn Torreol za 11/2025
11	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice	39,00	€ s DPH	23.01.2025				Služby -seminár
14	17594430 Oto Culinka - Montážne služby Čierny Brod 496 92508 Čierny Brod	1 742,91	€ s DPH	03.02.2025				Oprava kotla
26	17594430 Oto Culinka - Montážne služby Čierny Brod 496 92508 Čierny Brod	313,65	€ s DPH	17.02.2025				Revízia plynovodu a spotrebičov
41	17594430 Oto Culinka - Montážne služby Čierny Brod 496 92508 Čierny Brod	282,90	€ s DPH	02.04.2025				Oprava kotla
38	00162957 DIVES, príspevková organizácia MV SR Československej armády 1174/20 04001 Košice - Staré Mesto	166,05	€ s DPH	26.03.2025				WINPAM a WINIBEU
109	00162957 DIVES, príspevková organizácia MV SR Československej armády 1174/20 04001 Košice - Staré Mesto	221,40	€ s DPH	01.09.2025				WINIBEU a WINPAM
63	53123727 pre Vás, s.r.o. Fučíkova 460 92521 Sládkovičovo	36,78	€ s DPH	19.05.2025				Faktúra za kanc.potreby
164	53123727 pre Vás, s.r.o. Fučíkova 460 92521 Sládkovičovo	39,36	€ s DPH	03.12.2025				Nákup tovaru - pre Vás - kancel.papier
66	56582765 DERAKILL s.ro. Hodská 3217/78 92401 Galanta	50,00	€ s DPH	30.05.2025				Služby deratizácia
133	56582765 DERAKILL s.ro. Hodská 3217/78 92401 Galanta	50,00	€ s DPH	20.10.2025				Služby- Deratizácia Derakill
84	Červeňanský Boris	100,00	€ s DPH	30.06.2025				Služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

10 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
173	Mierová 3152/22 92401 Galanta Červeňanský Boris	300,00	€ s DPH	11.12.2025				Služby - Vystúpenie VIANOCE 2025
82	Mierová 3152/22 92401 Galanta Gofjar Radovan, Mgr.art.	100,00	€ s DPH	30.06.2025				Služby
124	Dolná 328 92571 Trnovec nad Váhom Gofjar Radovan, Mgr.art.	150,00	€ s DPH	01.10.2025				Služby
176	Dolná 328 92571 Trnovec nad Váhom Gofjar Radovan, Mgr.art.	500,00	€ s DPH	11.12.2025				Služby - Gofjar - Vianoce 2025 vystúpenie
81	Ternóczky Štefan Parková 760/3 92401 Galanta	100,00	€ s DPH	30.06.2025				Služby
188	Ternóczky Štefan Parková 760/3 92401 Galanta	500,00	€ s DPH	11.12.2025				Služby - Ternóczky Vianoce 2025 vystúpenie
78	Bango Vladimír č.d. 434 92562 Váhovce	100,00	€ s DPH	30.06.2025			NP998482	Služby
172	Bango Vladimír č.d. 434 92562 Váhovce	500,00	€ s DPH	11.12.2025			NP998482	Služby- Vystúpenie Vian.trhy 2025
80	Ternóczka Denisa, Mgr.art. Parková 760/3 92401 Galanta	100,00	€ s DPH	30.06.2025				Služby
187	Ternóczka Denisa, Mgr.art. Parková 760/3 92401 Galanta	500,00	€ s DPH	11.12.2025				Služby - Ternóczka Vianoce 2025 vystúpenie
83	Jung Marián Mierová 663 92521 Sládkovičovo	100,00	€ s DPH	30.06.2025				Služby
178	Jung Marián Mierová 663 92521 Sládkovičovo	500,00	€ s DPH	11.12.2025				Služby- Jung - Vianoce 2025 vystúpenie
90	48631283 ErCont s.r.o. Galanta Matúškovská cesta879/6 92401 Galanta	500,00	€ s DPH	11.07.2025				Služby
96	48631283 ErCont s.r.o. Galanta Matúškovská cesta879/6 92401 Galanta	500,00	€ s DPH	01.08.2025				Služby
107	48631283 ErCont s.r.o. Galanta Matúškovská cesta879/6 92401 Galanta	500,00	€ s DPH	31.08.2025				Služby
121	48631283 ErCont s.r.o. Galanta Matúškovská cesta879/6 92401 Galanta	500,00	€ s DPH	30.09.2025				Služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

11 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
140	48631283 ErCont s.r.o. Galanta Matúškovská cesta879/6 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	31.10.2025				Služby - Fa za spracovanie účtovníctva
152	48631283 ErCont s.r.o. Galanta Matúškovská cesta879/6 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	28.11.2025				Služby- ErConr s.r.o. spracovanie účtov. 11/2025
190	48631283 ErCont s.r.o. Galanta Matúškovská cesta879/6 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	15.12.2025				Služby ErCont - spracovanie účtovníctva 12/202
120	37801279 Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1 03401 Ružomberok	210,00 €	s DPH	30.09.2025				Služby
129	51956558 M&T Celebrations Hollého 1854/9 92705 Šaľa - Veča	304,00 €	s DPH	12.10.2025				Nákup tovaru
132	51956558 M&T Celebrations Hollého 1854/9 92705 Šaľa - Veča	35,00 €	s DPH	17.10.2025				Nákup tovaru
138	51956558 M&T Celebrations Hollého 1854/9 92705 Šaľa - Veča	140,00 €	s DPH	24.10.2025				Nákup tovaru - kytice GHD 2025 - M&T Celebrations
139	42272254 MUCHA QUARTET, o.z. Povraznícka 3052/10 81105 Bratislava	1 020,00 €	s DPH	24.10.2025			2/MQ/GHD28/2025	Služby-Večer s komor.hudbou-GHD 2025- Mucha Quartet
144	28956737 Flera s.r.o. Za papírnou 239/3 17000 Praha	242,48 €	s DPH	06.11.2025				Služby - Kurz M.Takáčová
145	Kaufland Marketplace GmbH Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm / DE	159,43 €	s DPH	06.11.2025				Nákup tovaru- umeleé vian.stromček
150	46692002 Attila Hruška - HR SOUND & LIGHT SYSTEM Jazerná 517 92507 Mostová	100,00 €	s DPH	14.11.2025				Služby - A.Hrusška Ozvučenie ver.podujatia The Ladies/202512
156	BUGYI Ladislav, DiS.art. Nová Doba 921/8 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	27.11.2025			BL/11/2025	Služby metod pokyny Masterclass
155	KISS Virág Horné Saliby 656 92503 Horné Saliby	250,00 €	s DPH	27.11.2025				Služby- GHD koncert The Ladies
159	17354854 Sensio.cz Beta s.r.o. Na Hrázi 1139 75002 Přerov CZ	828,00 €	s DPH	01.12.2025				Služby- Techn.podpora iZUŠ na rok 2026
174	Doháňoš Michal Sídliisko SNP 996/10 92401 Galanta	400,00 €	s DPH	11.12.2025				Služby - Doháňoš - Vianoce 2025- vystúpenie
175	Farkašová Mária Letná 3 92701 Šaľa 3	500,00 €	s DPH	11.12.2025				Služby - Farkašový - Vianoce 2025 vystúpenie
177	Hanuliaková Oľga Mierová 1431/55 92401 Galanta	400,00 €	s DPH	11.12.2025				Služby - HAnuliaková Vianoce 2025 - vystúpenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.12.2025

12 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
179	Komada Igor P.J.Šafárika 379/1 92701 Šaľa	300,00 €	s DPH	11.12.2025				Služby - Komada Vianoce 2025 vystúpenie
180	Mezeiová Andrea Letná 567/2 92701 Šaľa	250,00 €	s DPH	11.12.2025				Služby - Mezeiová Vianoce 2025 - vystúpenie
181	Nagyová Edita Čierna Voda č.331 92506 Čierna Voda	400,00 €	s DPH	11.12.2025				Služby - Nagyová - Vianoce 2025 tvorba kulisy a kostýmov
182	Novotná Agneša Hodská ul. 3161/93 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	11.12.2025				Služby - Novotná Grafická tvorba , prop.material na koncerty
184	Sárkányová Anikó L. Novomeského 767/26 92701 Šaľa	500,00 €	s DPH	11.12.2025				Služby - Sárkányová Vianoce 2025 vystúpenie
186	Szőkeová Mária Revolučná štvrť 967/13 92401 Galanta	500,00 €	s DPH	11.12.2025				Služby - Szőkeová Mária - Vianoce 2025 vystúpenie
185	Skalnický Matej Kajal 338 92592 Kajal	500,00 €	s DPH	11.12.2025				Služby - Skalnický Vianoce 2025 vystúpenie
193	25730452 Potten & Pannen - Staněk group, a.s. Horáčkova 1222/5 14000 Praha 4	869,00 €	s DPH	22.12.2025				Pákový kávovar s mlynčekom
199	00057540 ESHOPPING SPÓLKA Z OGRANICZONA ul. Dworska 14 98200 Sieradz	1 353,15 €	s DPH	29.12.2025				Sedačka
200	35849436 IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 82104 Bratislava	5 210,79 €	s DPH	29.12.2025				Nábytok
106	Martin Vozar	218,50 €	s DPH	27.08.2025				Nákup tovaru
118	Martin Vozar	19,00 €	s DPH	13.09.2025				Nákup tovaru
13	Mesto Galanta	1 176,57 €	s DPH	03.02.2025				Poplatok za komun.odpad
192	Mesto Galanta	877,35 €	s DPH	23.12.2025				Vrátenie 5% z prevádzkových nákladov