

Dodávateľské FA

SEPTEMBER / 2025

Číslo FA	Dodávateľ	Číslo FA dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	IČO	Došlo dňa	Splatné dňa
0305	TrioTel PD s.r.o. Prievidza	2425101254	Poplatok internet obd. 09./2025 VH	16,99 €	prevodom	47718081	01.09.25	15.09.25
0306	ART-ZONA s.r.o. Bratislava	6092025	Koncert Peter Nagy - zálohová fa. - 6.9.2025	11 808,00 €	prevodom	50800540	01.09.25	03.09.25
0307	PLUS PLUS s.r.o. Bratislava - Staré Mesto	220250018	Koncert skupiny INDIGO - zálohová fa. - 6.9.2025	1 722,00 €	prevodom	46109803	01.09.25	05.09.25
0308	SOFTIP, a.s. Bratislava	225003860	Podpora programu APV obd. 1.- 31.8.2025 DK, MsK	45,71 €	prevodom	36785512	01.09.25	15.09.25
0309	SPP, a.s. Bratislava	8728373793	Dodávka zem.plynu obd.1.- 30.9.2025 DK	1 413,00 €	prevodom	35815256	02.09.25	16.09.25
0310	Energetika Slovensko, a.s. Bratislava	7524931361	Dodávka energií obd. 1.- 30.9.2025 Múzeum	62,65 €	prevodom	44483767	03.09.25	06.10.25
0311	Energetika Slovensko, a.s. Bratislava	3108910330	Dodávka energií obd. 1.- 30.9.2025 DK	2 250,00 €	prevodom	44483767	03.09.25	15.09.25
0312	Energetika Slovensko, a.s. Bratislava	3107039754	Dodávka energií obd. 1.- 30.9.2025 VH	2 500,00 €	prevodom	44483767	03.09.25	15.09.25
0313	Energetika Slovensko, a.s. Bratislava	3104151695	Dodávka energií obd. 1.- 30.9.2025 MsK	300,00 €	prevodom	44483767	03.09.25	15.09.25
0314	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	800200499	Vodné, stočné a zrážky obd.09./2025 VH	49,00 €	prevodom	36550949	03.09.25	15.09.25
0315	HAS JP s.r.o. Partizánske	1020250564	Služby technika PO a BOZP obd. 08./2025 DK, MsK	184,50 €	prevodom	51009561	05.09.25	14.09.25
0316	HAS JP s.r.o. Partizánske	1020250563	Služby technika PO a BOZP obd. 08./2025 VH	49,20 €	prevodom	51009561	05.09.25	14.09.25
0317	SkyLAN s.r.o. Partizánske	FVA-25092224	Poplatok internet obd. 1.- 30.9.2025 DK, MsK	33,80 €	prevodom	36333026	05.09.25	15.09.25
0318	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8375273239	Poplatok telekom obd. 1.- 31.8.2025 DK, MsK	128,90 €	prevodom	35763469	05.09.25	18.09.25
0319	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica	507295829	Predplatné Plus jeden deň 1.10.- 31.12.2025 MsK	68,20 €	prevodom	36631124	08.09.25	17.09.25
0320	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	8581039730	Vodné, stočné a zrážky obd.1.- 31.8.2025 DK	190,19 €	prevodom	36550949	08.09.25	18.09.25
0321	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	8581039731	Vodné a stočné obd. 1.- 31.8.2025 DK	169,03 €	prevodom	36550949	08.09.25	18.09.25
0322	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	8581039732	Vodné, stočné a zrážky obd. 1.- 31.8.2025 MsK	80,97 €	prevodom	36550949	08.09.25	18.09.25
0323	TSM, spol.s.r.o. Partizánske	40036325	Dodávka tepla obd. AUGUST 2025 MsK	551,91 €	prevodom	36311693	08.09.25	18.09.25
0324	VAL Consult, s.r.o. Banská Bystrica	20250212	Konzultačné služby obd. 09./2025 DK, MsK	70,00 €	prevodom	46431110	08.09.25	22.09.25
0325	SSSSS s.r.o. Pažiť	2501034	NM - Koncert Peter Nagy a Indigo - občerstvenie	156,00 €	v hotovosti	53844092	08.09.25	13.09.25
0326	JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary	1125311230	NM - Koncert Peter Nagy a Indigo - zábrany	83,03 €	prevodom	36238546	08.09.25	22.09.25
0327	SMM, n.o. Partizánske	502500683	Tepl.ener.predb.09./2025, el.enr.spotr.08./2025 DS	101,27 €	prevodom	37923145	09.09.25	22.09.25
0328	REGIO GROUP, spol.s.r.o. Bratislava	1232025	NM - Koncert Peter Nagy a Indigo - doprava	344,40 €	prevodom	35906065	09.09.25	20.09.25
0329	PLUS PLUS s.r.o. Bratislava - Staré Mesto	20250018	Koncert skupiny INDIGO - faktúra - 6.9.2025	0,00 €	prevodom	46109803	09.09.25	21.09.25
0330	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	0207458324	Poplatok orange obd. 8.9.- 7.10.2025 DK,MsK,VH	84,91 €	prevodom	35697270	10.09.25	24.09.25
0331	Energetika Slovensko, a.s. Bratislava	7011068273	Vyúčtovanie energií obd. 1.- 31.8.2025 DK, VH, MsK	-3 295,00 €	prevodom	44493767	11.09.25	09.10.25
0332	Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava	2250034062	Prenájom tlačiarne obd. 09./2025 DK	97,60 €	prevodom	31338551	11.09.25	20.09.25
0333	Martin Pročka, Vrútocká cesta 483/10, Sučany	20250901	Prednáška v MsK "Island - Ako som zažil erupciu"	180,00 €	prevodom	48009911	11.09.25	21.09.25
0334	Martin Pročka, Vrútocká cesta 483/10, Sučany	20250903	Knihy do MsK	30,00 €	prevodom	48009911	12.09.25	22.09.25
0335	CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava	251601989	Toaletný papier, skladané utierky, výmena košov DK	435,84 €	prevodom	31411045	19.09.25	28.09.25
0336	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica	2505584454	Predplatné Plus jeden deň 1.10.- 31.12.2025	0,00 €	prevodom	36631124	22.09.25	25.09.25
0337	Lindstrom, s.r.o. Trnava	2728050	Prenájom rohoží obd. 11.8.- 7.9.2025 DK, MsK	57,54 €	prevodom	35742364	22.09.25	24.09.25
0338	Alza.sk s.r.o. Bratislava	5413836699	Mikrofón k telefónu - DK	259,60 €	v hotovosti	36562939	22.09.25	02.10.25
0339	Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava	2250037305	Vyúčtovanie zmluvy obd.07.- 09./2025 DK	218,93 €	prevodom	31338551	23.09.25	02.10.25
0340	PIXEL PLUS SK s.r.o., Nitra	20250837	Čistenie snímača	36,00 €	prevodom	48330019	24.09.25	01.10.25
0341	Vítězslav FISCHER, Kokošovce	3032025	Knihy do MsK	45,50 €	prevodom	33950342	25.09.25	01.10.25
0342	Agentúra Mystik s.r.o. Brezno	20250001	KUBO - 90% tržby vo vstupného	2 299,50 €	prevodom	47002972	26.09.25	01.10.25
0343	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina 1	5042500042	Vyúčtovanie predpl. Zbierka zákonov za rok 2025	241,62 €	prevodom	31592503	26.09.25	29.09.25
0344	Alza.sk s.r.o. Bratislava	5414002203	Laserova tlačiareň HP Laser Jet M140w DK	143,50 €	v hotovosti	36562939	29.09.25	09.10.25
0345	Mgr. Petra Berešíková, Partizánske	10250010	Aktualizácia web stránky obd. 3.štvrťrok 2025	360,00 €	prevodom	40952070	30.09.25	14.10.25
0346	preskoly.sk s.r.o. Bratislava	F525069812	Knihy do MsK - FPÚ	790,75 €	prevodom	51692881	30.09.25	14.10.25
0347	ART - ZONA s.r.o. Bratislava 1	06092025	NM Koncert Peter Nagy - uhradená faktúra	0,00 €	prevodom	50800540	30.09.25	06.09.25