

## Dodávateľské FA

FEBRUÁR / 2026

| Číslo FA | Dodávateľ                                       | Číslo FA dodávateľa | Predmet fakturácie                                    | Fakturovaná suma | Spôsob úhrady | IČO      | Došlo dňa | Splatné dňa |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 0025     | TrioTel PD s.r.o. Prievidza                     | 2426100224          | Poplatok internet obd. 02./2026 VH                    | 16,99 €          | prevodom      | 47718081 | 02.02.26  | 15.02.26    |
| 0026     | VAL Consult, s.r.o. Banská Bystrica             | 20260046            | Konzultačné služby obd. 02./2026 DK                   | 70,00 €          | prevodom      | 46431110 | 03.02.26  | 17.02.26    |
| 0027     | HAS JP s.r.o. Partizánske                       | 1020260029          | Služby technika PO a BOZP obd. 01/2026 DK, MsK        | 184,50 €         | prevodom      | 51009561 | 04.02.26  | 14.02.26    |
| 0028     | HAS JP s.r.o. Partizánske                       | 1020260028          | Služby technika PO a BOZP obd. 01/2026 VH             | 49,20 €          | prevodom      | 51009561 | 04.02.26  | 14.02.26    |
| 0029     | SkyLAN s.r.o. Partizánske                       | FVA-26022505        | Služby internet obd. 1.- 28.2.2026 DK, MsK            | 33,80 €          | prevodom      | 36333026 | 05.02.26  | 15.02.26    |
| 0030     | Slovak Telekom, a.s. Bratislava                 | 8383142704          | Poplatok telekom obd. 1.- 31.1.2026 DK, MsK           | 128,90 €         | prevodom      | 35763469 | 05.02.26  | 18.02.26    |
| 0031     | SOFTIP, a.s. Bratislava                         | 226000988           | Podpora programu APV obd. 1.- 31.1.2026 DK, MsK       | 47,97 €          | prevodom      | 36785512 | 06.02.26  | 19.02.26    |
| 0032     | Torreol, s.r.o. Bratislava                      | 112610414           | Dodávka zem.plynu obd.1.- 28.2.2026 DK                | 1 455,15 €       | prevodom      | 51127989 | 06.02.26  | 14.02.26    |
| 0033     | Torreol, s.r.o. Bratislava                      | 112610415           | Dodávka zem.plynu obd.1.- 28.2.2026 VH                | 756,20 €         | prevodom      | 51127989 | 06.02.26  | 14.02.26    |
| 0034     | Energie2, a.s. Bratislava 1                     | 8250012990          | Dodávka energií obd. 1.- 28.2.2026 DK                 | 1 279,00 €       | prevodom      | 46113177 | 06.02.26  | 15.02.26    |
| 0035     | Energie2, a.s. Bratislava 1                     | 8250012991          | Dodávka energií obd. 1.- 28.2.2026 VH                 | 720,00 €         | prevodom      | 46113177 | 06.02.26  | 15.02.26    |
| 0036     | Energie2, a.s. Bratislava 1                     | 8250012988          | Dodávka energií obd. 1.- 28.2.2026 Múzeum             | 12,00 €          | prevodom      | 46113177 | 06.02.26  | 15.02.26    |
| 0037     | Energie2, a.s. Bratislava 1                     | 8250012989          | Dodávka energií obd. 1.- 28.2.2026 MsK                | 57,00 €          | prevodom      | 46113177 | 06.02.26  | 15.02.26    |
| 0038     | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA | 800200499           | Vodné, stočné a zrážky obd. 02./2026 VH               | 49,00 €          | prevodom      | 36550949 | 06.02.26  | 15.02.26    |
| 0039     | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA | 8681004017          | Vodné, stočné a zrážky obd. 02./2026 DK               | 294,40 €         | prevodom      | 36550949 | 09.02.26  | 19.02.26    |
| 0040     | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA | 8681004018          | Vodné, stočné a zrážky obd. 02./2026 DK               | 167,64 €         | prevodom      | 36550949 | 09.02.26  | 19.02.26    |
| 0041     | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA | 8681004019          | Vodné, stočné a zrážky obd. 02./2026 MsK              | 67,32 €          | prevodom      | 36550949 | 09.02.26  | 19.02.26    |
| 0042     | SOZA, Rastislavova 3, Bratislava                | 2261100574          | Autorský poplatok - Novoročný koncert 9.1.2026        | 35,67 €          | prevodom      | 00178454 | 09.02.26  | 24.02.26    |
| 0043     | TSM, spol.s.r.o. Partizánske                    | 40001526            | Dodávka tepla obd. JANUÁR 2026 MsK                    | 2 909,68 €       | prevodom      | 36311693 | 10.02.26  | 19.02.26    |
| 0044     | Lindstrom, s.r.o. Trnava                        | 2778347             | Prenáj. rohoží obd. 29.12.2025 - 25.1.2026 DK, MsK    | 51,49 €          | prevodom      | 35742364 | 10.02.26  | 11.02.26    |
| 0045     | Orange Slovensko, a.s Bratislava                | 0207458324          | Poplatok orange obd. 8.2.- 7.3.2026 DK, MsK, VH       | 91,26 €          | prevodom      | 35697270 | 10.02.26  | 24.02.26    |
| 0046     | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Bratislava  | 2250069225          | Prenájom tlačiarne obd. 02./2026 DK                   | 94,92 €          | prevodom      | 31338551 | 11.02.26  | 20.02.26    |
| 0047     | Ing.Petra Masárová-PYROEX, Dubnica nad Váhom    | 120260141           | NM - uhradená fa ZAL12026003 - ohňostroj              | 0,00 €           | prevodom      | 45859329 | 11.02.26  | 11.02.26    |
| 0048     | preskoly.sk s.r.o. Bratislava                   | F526011418          | Knihy do MsK - grant FPÚ s našou spoluúčasťou         | 511,02 €         | prevodom      | 51692881 | 12.02.26  | 24.02.26    |
| 0049     | Energie2, a.s. Bratislava 1                     | 2260003575          | vyúčtovanie energií obd. 1.- 31.1.2026 DK             | -29,96 €         | prevodom      | 46113177 | 13.02.26  | 24.02.26    |
| 0050     | Energie2, a.s. Bratislava 1                     | 2260003576          | vyúčtovanie energií obd. 1.- 31.1.2026 VH             | -315,23 €        | prevodom      | 46113177 | 13.02.26  | 24.02.26    |
| 0051     | Energie2, a.s. Bratislava 1                     | 2260003574          | vyúčtovanie energií obd. 1.- 31.1.2026 MsK            | 56,63 €          | prevodom      | 46113177 | 13.02.26  | 24.02.26    |
| 0052     | Energie2, a.s. Bratislava 1                     | 2260003573          | vyúčtovanie energií obd. 1.- 31.1.2026 Múzeum         | 42,70 €          | prevodom      | 46113177 | 13.02.26  | 24.02.26    |
| 0053     | Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Krásna Ves 96          | 2026000434          | Fašiangy v meste - 500ks šišiek                       | 301,36 €         | prevodom      | 47502908 | 14.02.26  | 27.02.26    |
| 0054     | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA | 8681005003          | Vyúčtovanie - vodné, stočné a zrážky 3.10.- 8.12.2025 | -57,91 €         | prevodom      | 36550949 | 16.02.26  | 26.02.26    |
| 0055     | Alza.sk s.r.o. Bratislava                       | 5418298165          | Podložka pod myš YENKEE YPM DK                        | 35,07 €          | v hotovosti   | 36562939 | 17.02.26  | 27.02.26    |
| 0056     | IKARCOM, s.r.o. Topoľčany                       | 12600044            | Tablet,tlačiareň, školenie k VRP DK                   | 342,80 €         | prevodom      | 34149171 | 18.02.26  | 25.02.26    |
| 0057     | Alza.sk s.r.o. Bratislava                       | 5418418676          | Nabíjačka k tabletu MG8603CA, podložka pod myš        | 55,22 €          | v hotovosti   | 36562939 | 19.02.26  | 04.03.26    |
| 0058     | MAFRA Slovakia, a.s. Bratislava                 | 6006004937          | Predpl. Hospodárske noviny 8.4.2026 -7.4.2027 MsK     | 329,00 €         | prevodom      | 51904446 | 20.02.26  | 06.03.26    |
| 0059     | TOP OFFICE s.r.o. Matúškovo                     | 3102600979          | Papier A4, A3, lepiace pásky DK                       | 156,84 €         | v hotovosti   | 36355160 | 20.02.26  | 05.03.26    |
| 0060     | SMM, n.o. Partizánske                           | 502600140           | Teplo predd. 02./2026, spotr.e..energie 01/2026 DS    | 102,99 €         | prevodom      | 37923145 | 20.02.26  | 06.03.26    |
| 0061     | Divadlo komédie, o.z. Bratislava                | 20260028            | Divadelné predstavenie 2:22- Príbeh duchov 6.2.2026   | 1 588,62 €       | prevodom      | 36067164 | 25.02.26  | 08.03.26    |
| 0062     | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Bratislava  | 2250072059          | Vyúčtovanie zmluvy obd. 02./2026 DK                   | 64,06 €          | prevodom      | 31338551 | 25.02.26  | 06.03.26    |
| 0063     | MAFRA Slovakia, a.s. Bratislava                 | 126006005143        | Predpl. Hospodárske noviny uhrada zf 6006004937       | 0,00 €           | prevodom      | 51904446 | 26.02.26  |             |