

Dodávateľské FA

MÁJ / 2026

Číslo FA	Dodávateľ	Číslo FA dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	IČO	Došlo dňa	Splatné dňa
0157	TrioTel PD s.r.o. Prievidza	2426100612	Poplatok internet obd. 05./2026 VH	16,99 €	prevodom	47718081	04.05.26	15.05.26
0158	Občianske združenie Múza Teatro, Malinovo	2026/24	Divadelné predstavenie Spiknutie - 90% tržby	2 906,00 €	prevodom	50369831	04.05.26	10.05.26
0159	OZ Harmoniková akadémia, Soblahov	2026027	MKF - vystúpenie Harmoniková akadémia 30.4.2026	750,00 €	prevodom	51033119	04.05.26	15.05.26
0160	SOFTIP, a.s. Bratislava	226002253	Podpora programu APV obd. 1.- 30.4.2026 DK	47,97 €	prevodom	36785512	04.05.26	15.05.26
0161	HAS JP s.r.o. Partizánske	1020260260	Služby technika PO a BOZP obd. 04./2026 VH	49,20 €	prevodom	51009561	05.05.26	14.05.26
0162	HAS JP s.r.o. Partizánske	1020260261	Služby technika PO a BOZP obd. 04./2026 DK, MsK	184,50 €	prevodom	51009561	05.05.26	14.05.26
0163	OK RADOSA Vladimír Radosa, Partizánske	202649	Deratizačné služby DK	100,25 €	prevodom	42148535	05.05.26	14.05.26
0164	Jozef Srogončík, Šterusy	20260020	MKF - technické, svetelné a zvukové zabezpečenie	1 799,99 €	prevodom	34663924	05.05.26	12.05.26
0165	TSM spol.s.r.o. Partizánske	20103926	MKF - rozmiestnenie dočasných dopravných zábran	156,09 €	prevodom	36311693	05.05.26	19.05.26
0166	VAL Consult, s.r.o. Banská Bystrica	20260161	Konzultačné služby obd. 05./2026 DK	70,00 €	prevodom	46431110	05.05.26	19.05.26
0167	Energie2, a.s. Bratislava 1	8250012988	Dodávka energií obd. 1.- 31.5.2026 Múzeum	12,00 €	prevodom	46113177	05.05.26	15.05.26
0168	Energie2, a.s. Bratislava 1	8250012989	Dodávka energií obd. 1.- 31.5.2026 MsK	57,00 €	prevodom	46113177	05.05.26	15.05.26
0169	Energie2, a.s. Bratislava 1	8250012990	Dodávka energií obd. 1.- 31.5.2026 DK	1 279,00 €	prevodom	46113177	05.05.26	15.05.26
0170	Energie2, a.s. Bratislava 1	8250012991	Dodávka energií obd. 1.- 31.5.2026 VH	720,00 €	prevodom	46113177	05.05.26	15.05.26
0171	Torreol, s.r.o. Bratislava	112610414	Dodávka zem.plynu obd. 1.- 31.5.2026 DK	1 455,15 €	prevodom	51127989	05.05.26	14.05.26
0172	Torreol, s.r.o. Bratislava	112610415	Dodávka zem.plynu obd. 1.- 31.5.2026 VH	756,20 €	prevodom	51127989	05.05.26	14.05.26
0173	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	800200499	Vodné, stočné a zrážky obd. 05./2026 VH	49,00 €	prevodom	36550949	05.05.26	15.05.26
0174	Habanera s.r.o. Banská Bystrica	20260005	MKF - koncert Duchoňovci	2 750,00 €	prevodom	46289801	05.05.26	14.05.26
0175	EVENTMOMENT s.r.o. Veľké Uherce	2600005	MKF - Nafukovací hrad so šmykalou	250,00 €	prevodom	51067943	05.05.26	10.05.26
0176	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8387854595	Poplatok telekom obdobie 1.- 30.4.2026 DK, MsK	129,04 €	prevodom	35763469	06.05.26	18.05.26
0177	Marek Nižhanský - preprava Nižo, Partizánske	2026017	MKF - preprava pódia a prestrešenia	123,00 €	prevodom	53090152	06.05.26	13.05.26
0178	KOLEX, s.r.o. Nitra	6202600134	MKF - prenájom elektrocentrál - doprava	405,90 €	prevodom	31437273	06.05.26	20.05.26
0179	Energie2, a.s. Bratislava 1	2260022414	Vyučtovanie energií obd. 1.- 30.4.2026 Múzeum	42,73 €	prevodom	46113177	07.05.26	16.05.26
0180	Energie2, a.s. Bratislava 1	2260022415	Vyučtovanie energií obd. 1.- 30.4.2026 MsK	55,80 €	prevodom	46113177	07.05.26	16.05.26
0181	Energie2, a.s. Bratislava 1	2260022416	Vyučtovanie energií obd. 1.- 30.4.2026 DK	-72,59 €	prevodom	46113177	07.05.26	16.05.26
0182	Energie2, a.s. Bratislava 1	2260022417	Vyučtovanie energií obd. 1.- 30.4.2026 VH	-366,51 €	prevodom	46113177	07.05.26	16.05.26
0183	SOZA, Rasislavova 3, Bratislava	2261109498	Autorský poplatok - Súťaž hasičov 28.4.2026 DK	63,96 €	prevodom	00178454	07.05.26	21.05.26
0184	TSM spol.s.r.o. Partizánske	40018926	Dodávka tepla obd. APRÍL 2026 MsK	1 767,99 €	prevodom	36311693	07.05.26	19.05.26
0185	PIXEL PLUS SK s.r.o. Nitra	20260393	Čistenie snímača fotoaparátu	32,00 €	prevodom	48330019	11.05.26	14.05.26
0186	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Bratislava	2260009758	Prenájom tlačiarne obd.05./2026 DK	94,92 €	prevodom	31338551	11.05.26	20.05.26
0187	SOZA, Rasislavova 3, Bratislava	2261109688	Dobropis k fa 2261108063 - Večer športovcov	-25,83 €	prevodom	00178454	11.05.26	22.05.26
0188	SkyLAN s.r.o. Partizánske	FVA-26053084	Poplatok internet obd. 1.- 31.5.2026 DK, MsK	33,80 €	prevodom	36333026	11.05.26	15.05.26
0189	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	8681022189	Vodné, stočné a zrážky obd. 1.- 30.4.2026 DK	213,90 €	prevodom	36550949	11.05.26	21.05.26
0190	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	8681022190	Vodné a stočné obd. 1.- 30.4.2026 DK	105,90 €	prevodom	36550949	11.05.26	21.05.26
0191	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	8681022191	Vodné, stočné a zrážky obd. 1.- 30.4.2026 MsK	292,73 €	prevodom	3650949	11.05.26	21.05.26
0192	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	0207458324	Poplatok orange obd. 8.5.- 7.6.2026 DK, MsK, VH	85,79 €	prevodom	35697270	11.05.26	24.05.26
0193	Slovenský Červený Kríž, ú.s Topoľčany	FAO-26/115	MKF - zdravotný dozor	250,00 €	prevodom	00416011	12.05.26	26.05.26
0194	Artist Pro s.r.o. Dohňany	20260501	MKF - koncert s Hudbou vesmírnou DK	3 000,00 €	prevodom	52333451	18.05.26	04.06.26
0195	IKARCOM, s.r.o. Topoľčany	12600113	Licencia VRP - podpora QR platieb DK, MsK, VH	123,00 €	prevodom	34149171	18.05.26	22.05.26
0196	TRUESELF RECORDS, s.r.o. Bratislava	30260036	NM - 5.9.2026 - záloha koncert Alan Murín	1 845,00 €	prevodom	52446468	22.05.26	04.06.26
0197	SOZA, Rasislavova 3, Bratislava	2261110843	MKF - autorský poplatok	166,05 €	prevodom	00178454	22.05.26	05.06.26
0198	Občianske združenie Divadlo Maska, Zvolen	2026038	DD - vystúpenie Folko a Fialka	1 500,00 €	prevodom	37888773	25.05.26	27.05.26
0199	SMM, n.o. Partizánske	502600323	Teplu predp. 05./2026, spotr.e.,energie 04/2026 DS	101,88 €	prevodom	37923145	26.05.26	08.06.26
0200	TRUESELF RECORDS, s.r.o. Bratislava	40260033	NM - 5.9.2026 - uhradená záloha koncert Alan Murín	0,00 €	prevodom	52446468	26.05.26	09.06.26
0201	METRO Cash&Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji	0/0/0001/021575	DD - sladkosti deťom do súťaží	827,33 €	v hotovosti	45952671	26.05.26	26.05.26
0202	METRO Cash&Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji	0/0/0001/021567	DD - vrecia, rukavice, poháre	153,57 €	v hotovosti	45952671	26.05.26	26.05.26
0203	METRO Cash&Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji	0/0/0001/021566	DD - minerálky	76,71 €	v hotovosti	45952671	26.05.26	26.05.26
0204	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Bratislava	2260013435	Vyučtovanie zmluvy obd. 05/2026 DK	126,11 €	prevodom	31338551	28.05.26	07.06.26
0205	Marek Nižhanský - preprava Nižo, Partizánske	2026019	DD - preprava pódia a prestrešenia DK	123,00 €	prevodom	53090152	28.05.26	03.06.26
0206	Ltd Trade s.r.o. Lubotice	9202691457	Toaletný papier, skladane utierky - WC v DK	210,40 €	prevodom	52406679	28.05.26	10.06.26
0207	Lindstrom, s.r.o. Tmava	2818673	Prenájom rohoží obd. 20.4.- 17.5.2026 DK, MsK	60,00 €	prevodom	35742364	28.05.26	03.06.26
0208	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	8681025490	Vyučtovanie obd. 9.12.2025- 18.5.2026 - VH	11,62 €	prevodom	36550949	28.05.26	04.06.26
0209	Hobby media, s.r.o. Bratislava	2612153	Predplátne Pekné bývanie 1-ročné MsK	12,80 €	prevodom	36687316	28.05.26	11.06.26
0210	EXCLUSIVE AGENCY 1, s.r.o. Bratislava	2026009	Týždeň a dost - 80% tržby zo vstupného - zmluva	2 502,40 €	prevodom	57179727	29.05.26	05.06.26