

Číslo faktury	Dodávateľ	Dostáv. číslo faktury	Celk. suma	ICO	Druh dokladu	Dát.vypisť	Čís.dañ.dok.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Dátum účt.dok.	Dát.ohrady	Suma ohrady	VS	Posledná	Č.IPH dodávateľa
1	Y-Moblie Slovensko,s.r.o.	82460294	2,08	35705019	518	4/17/2024		4/17/2024	12/1/2024	4/17/2024	12/1/2024	2,08	82460294	za nehlásené služby na vodári	SC022064829
2	FIRECONTROL SAFETY s.r.o.	202312032	172,80	51430347	518	4/17/2024		4/17/2024	14/1/2024	4/17/2024	12/1/2024	172,80	202312032	za služby technika PO a BOZP - 4.kv.2023	SC212071355
3	Y-Com	834140854	14,59	35763469	518	4/17/2024		4/17/2024	18/1/2024	4/17/2024	17/1/2024	14,59	834140854	za telefon v MS za 12/2023	SC022027383
4	Y-Com	834161345	41,08	35763469	518	4/17/2024		4/17/2024	18/1/2024	4/17/2024	17/1/2024	41,08	834161345	za telefóna na Ocu za 12/2023	SC022027389
5	encars.e.s.r.o.	105400017	795,13	52302555	502	8/17/2024		8/17/2024	15/1/2024	8/17/2024	15/1/2024	795,13	105400017	za elektrinu za 07/2024	SC212090958
6	POW-enas.s	1824100175	19,81	43860125	502	9/17/2024		9/17/2024	23/1/2024	9/17/2024	23/1/2024	19,81	182410017	za elektrinu - vyvotov za 12/2023	SC022025394
7	AVI-S, spol. s r.o.	4724003913	84,00	52302555	502	10/17/2024		10/17/2024	15/1/2024	10/17/2024	15/1/2024	84,00	472400391	za elektrinu na MS za 07/2024	SC022027389
8	CONNECT Ing. Zsolt Marczal	20240218	22,43	17644429	518	10/17/2024		10/17/2024	15/1/2024	10/17/2024	15/1/2024	22,43	20240218	za kancelarsky material	SC022035422
9	ARINET s.r.o.	122402173	1,00	44996420	518	10/17/2024		10/17/2024	15/1/2024	10/17/2024	15/1/2024	1,00	122402173	za minineternet za 01/2024	SC022098316
10	ARINET s.r.o.	122402174	1,00	44996420	518	10/17/2024		10/17/2024	15/1/2024	10/17/2024	15/1/2024	1,00	122402174	za minineternet za 01/2024	SC022098316
11	ARINET s.r.o.	122402478	1,00	44996420	518	10/17/2024		10/17/2024	15/1/2024	10/17/2024	15/1/2024	1,00	122402478	za elektrinu za 01/2024	SC022098316
12	Undimono.s.r.o.	2459613	28,30	35742364	518	10/17/2024		10/17/2024	17/1/2024	10/17/2024	17/1/2024	28,30	2459613	za prenosom rohnoe v MS za 12/2023	SC022021983
13	Undimono.s.r.o.	2500055	18,82	35742364	518	10/17/2024		10/17/2024	17/1/2024	10/17/2024	17/1/2024	18,82	2500055	za prenosom rohnoe v MS za 12/2023	SC022021983
14	RDND-Peter Vysokil	103026197	140,72	35333049	518	10/17/2024		10/17/2024	17/1/2024	10/17/2024	17/1/2024	140,72	103026197	za prenosom rohnoe v MS za 12/2023	SC022021983
15	AVE Bratislava s.r.o.	212312046	1136,97	35939443	518	10/17/2024		10/17/2024	28/1/2024	10/17/2024	29/1/2024	1136,97	212312046	za vyvotov.plynovo za 12/2023	SC022025533
16	Vychodoslovenska energetika a.s.	3080060117	2692,56	44483767	502	10/17/2024		10/17/2024	10/1/2024	10/17/2024	17/1/2024	2692,56	3080060117	za vyvotov.plynovo za 12/2023	SC02202730457
17	Ing. Radoslav Kadic - Revize, s.r.o.	2301042	96,00	52302555	518	15/17/2024		15/17/2024	15/1/2024	15/17/2024	17/1/2024	96,00	2301042	za služby v MS (revizia spotrebnych)	SC0220273585
18	Oto David - Vydavatelstvo a reklamni age	1824100175	89,80	35742364	502	15/17/2024		15/17/2024	15/1/2024	15/17/2024	17/1/2024	89,80	182410017	za reklamny na sieťovú linku (270 ks)	SC0220252394
19	POW-enas.s	1824100175	603,97	43860125	502	15/17/2024		15/17/2024	26/1/2024	15/17/2024	23/1/2024	603,97	1824100175	za vyvotov.elektriny za 04-12/2023	SC0220252394
20	POW-enas.s	1824100176	184,50	43860125	502	15/17/2024		15/17/2024	26/1/2024	15/17/2024	23/1/2024	184,50	1824100176	za vyvotov. elektriny za 01-12/2023	SC0220252394
21	RDND-Peter Vysokil	103026197	90,00	52302555	518	17/17/2024		17/17/2024	15/1/2024	17/17/2024	15/1/2024	90,00	103026197	za elektrinu za 07/2024	SC022027389
22	NADEX.s.r.o.	23012513	126,11	50017853	518	17/17/2024		17/17/2024	17/1/2024	17/17/2024	17/1/2024	126,11	23012513	za ucl veľkoobj. kontajner	SC0220146611
23	RM-S Market, o.c.p., s.r.o.	2312031838	71,64	357399072	518	22/17/2024		22/17/2024	22/1/2024	22/17/2024	8/2/2024	71,64	2312031838	za vedenie účtu majt.cenných pap. za 10-12/2023	SC0220280891
24	SOVA s.r.o.	24002169	36,00	17320590	518	22/17/2024		22/17/2024	22/1/2024	22/17/2024	8/2/2024	36,00	24002169	inodmery za vyvotov. na 10-12/2023	SC022098933
25	Martin Vankl, M.I.Paper	224003	46,61	35201142	501	25/17/2024		25/17/2024	25/1/2024	25/17/2024	8/2/2024	46,61	224003	za material na MS (rekonš. a čistiac.materiál)	SC0220130555
26	Trnavská vodárska spoločnosť,a.s.	2231098731	221,88	36252484	518	29/17/2024		29/17/2024	29/1/2024	29/17/2024	30/1/2024	221,88	2231098731	za vyvotov. stočné KO za 1-12/2023	SC0220172264
27	Trnavská vodárska spoločnosť,a.s.	2231098730	213,32	36252484	518	29/17/2024		29/17/2024	29/1/2024	29/17/2024	29/1/2024	213,32	2231098730	za vyvotov.stočné v MS za 1-12/2023	SC0220172264
28	KALUX (s. r. o.)	2500159402	265,00	520159402	518	30/17/2024		30/17/2024	30/1/2024	30/17/2024	29/1/2024	265,00	2500159402	za práce priprava podlaží na 10-12/2023	SC0220172264
29	Josef Šmirhala-OLIMP	102024	221,88	35281190	501	29/17/2024		29/17/2024	29/1/2024	29/17/2024	29/1/2024	221,88	102024	za kalendare stolové (2 splátky)	SC0220172752
30	SWAN.s.r.o.	4724003367	84,00	47258314	518	7/17/2024		7/17/2024	19/2/2024	7/17/2024	20/2/2024	84,00	4724003367	za IS MS služby za 02/2024	SC0220172523
31	Undimono.s.r.o.	1598697	28,30	35763469	518	7/17/2024		7/17/2024	18/3/2024	7/17/2024	20/2/2024	28,30	1598697	za prenosom rohnoe v MS za 07/2024	SC022021983
32	Undimono.s.r.o.	2510466	20,28	35742364	518	7/17/2024		7/17/2024	14/2/2024	7/17/2024	13/2/2024	20,28	2510466	za prenosom rohnoe v KO za 01/2024	SC022021983
33	AVE Bratislava s.r.o.	212401079	1355,34	35939443	518	7/17/2024		7/17/2024	26/2/2024	7/17/2024	23/2/2024	1355,34	212401079	za vyvotov.ohradu za 01/2024	SC022025533
34	Y-Com	8343195619	14,59	35763469	518	3/4/2024		3/4/2024	3/17/2024	3/4/2024	20/2/2024	14,59	8343195619	za telefon v MS za 02/2024	SC022027383
35	Y-Com	8343417046	41,08	35763469	518	3/4/2024		3/4/2024	3/17/2024	3/4/2024	20/2/2024	41,08	8343417046	za telefóna na Ocu za 01/2024	SC022027389
36	Webuport, s.r.o.	102426417	17,88	36421928	518	7/17/2024		7/17/2024	7/17/2024	7/17/2024	8/2/2024	17,88	102426417	za hoste-obj.čas (doména) od 02/24-02/25	SC0220186934
37	RDND-Peter Vysokil	302024	140,72	35333049	518	12/27/2024		12/27/2024	16/2/2024	12/27/2024	15/2/2024	140,72	302024	za predviedzu verovodov za 02/2024	SC0090906716
38	Undimono.s.r.o.	20240213	66,38	35763469	518	12/27/2024		12/27/2024	15/2/2024	12/27/2024	15/2/2024	66,38	20240213	za herb-objecia (cestovný materiál) od 02/24-02/25	SC022027389
39	ARINET s.r.o.	122406892	1,00	44996420	518	12/27/2024		12/27/2024	15/2/2024	12/27/2024	15/2/2024	1,00	122406892	za mini internet za 02/2024	SC022098316
40	ARINET s.r.o.	122406891	1,00	44996420	518	12/27/2024		12/27/2024	15/2/2024	12/27/2024	15/2/2024	1,00	122406891	za mini internet za 02/2024	SC022098316
41	ARINET s.r.o.	122408890	1,00	44996420	518	12/27/2024		12/27/2024	15/2/2024	12/27/2024	15/2/2024	1,00	122408890	za mini internet za 02/2024	SC022098316
42	encars.e.s.r.o.	105400740	795,13	52302555	502	13/27/2024		13/27/2024	15/2/2024	13/27/2024	16/2/2024	795,13	105400740	za elektrinu za 02/24/2024	SC022098933
43	encars.e.s.r.o.	105400168	65,23	52302555	502	13/27/2024		13/27/2024	15/2/2024	13/27/2024	16/2/2024	65,23	105400168	za vyvotov. fa za 01/2024	SC022098958
44	Vychodoslovenska energetika a.s.	3080060117	2532,56	44483767	502	13/27/2024		13/27/2024	20/2/2024	13/27/2024	20/2/2024	2532,56	3080060117	za plym za 01/2024	SC02202730457
45	TRK s.r.o.	212401079	1175,80	47623049	518	13/27/2024		13/27/2024	21/2/2024	13/27/2024	21/2/2024	1175,80	212401079	za onekontrolu a monitor. (akor prikop)	SC0220403166
46	LOYAL SERVICE spol.s.r.o.	20230318	1666,28	51463172	518	22/27/2024		22/27/2024	22/2/2024	22/27/2024	22/2/2024	1666,28	20230318	za za odmenu spol.činy služieb (projekt)	SC0220175552
47	DOMOSS TECHNIKA s.r.o.	24153743	92,90	36228389	518	23/27/2024		23/27/2024	23/2/2024	23/27/2024	15/2/2024	92,90	24153743	za materiál na DO	SC0220169537
48	Martin Vankl, M.I.Paper	224015	24,00	35201142	501	23/27/2024		23/27/2024	23/2/2024	23/27/2024	23/2/2024	24,00	224015	za materiál na DO	SC0220130265
49	NUSES Nádorová agentúra pre sieť a elektr	202401021	30,72	42156404	518	23/27/2024		23/27/2024	23/2/2024	23/27/2024	23/2/2024	30,72	202401021	za certifikát Monet-Prod	SC0220130265
50	SO2A	2241102430	25,20	20178454	518	23/27/2024		23/27/2024	7/3/2024	23/27/2024	6/3/2024	25,20	2241102430	za hud prod v MR a 01-12/2024	SC0220172522
51	AVI-S, spol. s r.o.	24010166	60,00	52315919	518	23/27/2024		23/27/2024	23/2/2024	23/27/2024	23/2/2024	60,00	24010166	za služby KČ	SC022034723
52	RDND-Peter Vysokil	103026197	95,16	35763469	518	23/27/2024		23/27/2024	23/2/2024	23/27/2024	23/2/2024	95,16	103026197	za vyvotov.uzamknutie skladišty TMO	SC022027389
53	RAIDEN ELECTRIC s.r.o.	20240026	95,76	54809461	501	27/27/2024		27/27/2024	4/3/2024	27/27/2024	4/3/2024	95,76	20240026	za náplň do tlačiarne	SC0221179051
54	RAIDEN ELECTRIC s.r.o.	20240027	95,76	54809461	501	27/27/2024		27/27/2024	4/3/2024	27/27/2024	4/3/2024	95,76	20240027	za náplne do tlačiarne	SC0221179051
55	Pavol Beniš - Bajer studio	20240022	300,00	50687208	518	29/27/2024		29/27/2024	20/3/2024	29/27/2024	21/3/2024	300,00	20240022	za administr. služby a spravu web-stránky	SC02212543675
56	NADEX.s.r.o.	1054001386	795,13	52302555	518	1/3/2024		1/3/2024	1/3/2024	1/3/2024	1/3/2024	795,13	1054001386	za elektrinu za 01/2024	SC0220172523
57	encars.e.s.r.o.	1012400323	1104,71	52100053	502	1/3/2024		1/3/2024	1/3/2024	1/3/2024	1/3/2024	1104,71	1012400323	za plym za 03/2024	SC022098958
58	Y-Com	8345121202	44,35	35763469	518	6/3/2024		6/3/2024	18/3/2024	6/3/2024	18/3/2024	44,35	8345121202	za telefon na Ocu za 02/2024	SC022027383
59	encars.e.s.r.o.	8344601036	28,30	35763469	518	6/3/2024		6/3/2024	18/3/2024	6/3/2024	18/3/2024	28,30	8344601036	za telefon v MS za 02/2024	SC022027389
60	Undimono.s.r.o.	2520091	20,28	35742364	518	6/3/2024		6/3/2024	13/3/2024	6/3/2024	13/3/2024	20,28	2520091	za prenosom rohnoe v KO	SC022021983
61	Undimono.s.r.o.	2516438	29,59	35742364	518	6/3/2024		6/3/2							