

I O: 37860933  
 Názov: ZŠ Mostná  
 Sídlo: Mostná 3  
 Nové Zámky 94058

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
								Dokument						
49/2026 elektrická energia 3/2026 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 359.10 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 502.73 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 229.82 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 344.73 Eur,				1012628252	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánková 2853 6A, 92101 Piešťany	02.03.2026	01.03.2026	15.03.2026		1 436,38	Ú	EUR
48/2026 MON skrutky na školské lavice a školské stoly v počte 50 ks. Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 5.88 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 6.62 Eur,	23/2600017			260250650	36320439	Daffer spol.s.r.o.	V elárska 1, 97101 Prievidza	27.02.2026	27.02.2026	13.03.2026		12,50	Ú	EUR
47/2026 Objednávame si u Vás technické pomôcky pre žiakov v HN. Položky: Hm.núdzka - ušporovanie, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,	23/2600016			260250648	36320439	Daffer spol.s.r.o.	V elárska 1, 97101 Prievidza	27.02.2026	27.02.2026	13.03.2026		99,60	Ú	EUR
46/2026 Objednávame si u Vás dve dvere Grande so zámkom 2 ks - javor. Položky: dve dvere Grande 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 81.40 Eur, dve dvere Grande 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 81.40 Eur,	23/2600012			19022026	47078839	INSGRAF, s.r.o.	Kráľovská 8, 92701 Šaľa	26.02.2026	26.02.2026	26.02.2026	28.02.2026	162,80	Ú	EUR
45/2026 telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur,				8383883191	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23.02.2026	22.02.2026	09.03.2026	28.02.2026	23,99	Ú	EUR
44/2026 Objednávame si u Vás dataprojektor BENQ MW632ST 1 ks. Položky: dataprojektor BENQ MW632ST, 1.000000 ks, Suma položky 210.43 Eur, dataprojektor BENQ MW632ST, 1.000000 ks, Suma položky 210.43 Eur,	23/2600011			2260296	36408751	EDIS s.r.o.	Horný Val 8 17, 01001 Žilina	23.02.2026	18.02.2026	04.03.2026	28.02.2026	420,86	Ú	EUR
43/2026 dobropis Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky -2.95 Eur,				7542500069	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vinohrady 11460 4A, 94064 Nové Zámky	23.02.2026	16.02.2026	16.02.2026		-2,95	Ú	EUR
42/2026 Objednávame si u Vás 5-dňové lyžiarske lístky v SKI Centrum Opalisko, Závažná Poruba v počte 80 ks v termíne od 12.1.2026 - do 16.1.2026 a v termíne od 9.2.2026 - do 13.2.2026. Položky: DF lyžiarsky výcvik, 1.000000 ks, Suma položky 1845.00 Eur,	23/2600001			1526	36483621	TATRA-THERMSK s.r.o.	Martina Lányiho 1370 21, 06001 Kežmarok	23.02.2026	17.02.2026	24.02.2026	28.02.2026	1 845,00	Ú	EUR
41/2026 internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.81 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.63 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 8.67 Eur,				0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	16.02.2026	15.02.2026	01.03.2026	28.02.2026	51,01	Ú	EUR

I O: 37860933  
 Název: ZŠ Mostná  
 Sídlo: Mostná 3  
 Nové Zámky 94058

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
40/2026	21/2500154		2600004	48286346	LIMBA LIPTOV s.r.o.	Jánska dolina 2070 28, 03203	Liptovský Ján			6 072,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov lyžiarskeho výcviku v termíne od 12.1. - do 16.1.2026. Predpokladaný počet žiakov 44. V druhom termíne od 9.2.2026 - do 13.2.2026. Predpokladaný počet žiakov 44. Položky: DF lyžiarsky výcvik, 1.000000 ks, Suma položky 6072.00 Eur,						16.02.2026	12.02.2026	19.02.2026	28.02.2026			
39/2026			402600698	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002	Nové Zámky			7 665,94	Ú	EUR
kúrenie 1/2026 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1916.49 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 2683.08 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1379.87 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1686.50 Eur,						12.02.2026	11.02.2026	21.02.2026	28.02.2026			
38/2026			622600272	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101	Bratislava-Petržalka			112,05	Ú	EUR
konzultantské práce Položky: konzultantské práce , 1.000000 ks, Suma položky 112.05 Eur,						12.02.2026	11.02.2026	25.02.2026	28.02.2026			
37/2026	23/2600010		122026	43086217	Tallóši Tomáš	Šoltésovej 5, 94081	Nové Zámky			800,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ma ovanie školskej knižnice, u íte ského kabinetu. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 376.00 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 424.00 Eur,						12.02.2026	12.02.2026	19.02.2026	14.02.2026			
36/2026			1526004211	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101	Pieš any			473,49	Ú	EUR
elek.energia - vyú t.1/2026 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 118.37 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 165.72 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 75.76 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 113.64 Eur,						09.02.2026	31.01.2026	15.03.2026	28.02.2026			
35/2026			8671005552	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002	Nové Zámky			1 049,84	Ú	EUR
vodné a sto né, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 78.19 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 93.66 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 88.17 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 105.61 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 52.13 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 62.44 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 58.78 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 70.41 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 124.21 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 140.06 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 93.38 Eur,						09.02.2026	31.01.2026	23.02.2026	28.02.2026			
34/2026	23/2600008		2026014	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Krá a 20, 00000	Nové Zámky			123,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás údržbu kopírky Canon iR2520 v kabinete. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 57.81 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 65.19 Eur,						06.02.2026	05.02.2026	15.02.2026	14.02.2026			
33/2026			442600492	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002	Nové Zámky			2 962,77	Ú	EUR
zal.fa kúrenie 2/2026 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 740.69 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1036.97 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 533.30 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 651.81 Eur,						05.02.2026	04.02.2026	14.02.2026	14.02.2026			

I O: 37860933  
 Názov: ZŠ Mostná  
 Sídlo: Mostná 3  
 Nové Zámky 94058

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
Predmet						Dokument						
32/2026			1012620141	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánková 2853 6A, 92101 Piešťany	1 436,38	Ú	EUR			
elek.energia 2/2026						05.02.2026 01.02.2026 15.02.2026 14.02.2026						
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 359.10 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 502.73 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 229.82 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 344.73 Eur,												
31/2026	23/2600009		20261030	09640584	FAST ADVERT s.r.o.	Príkop 843 4, 60200 Brno	297,00	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás nové plagáty - Objavy a vynálezy, Priemysel a poľnohospodárstvo SR, 7 divov sveta, Finančná granatnosť.						03.02.2026 03.02.2026 10.02.2026 14.02.2026						
Položky: DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 139.59 Eur, DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 157.41 Eur,												
30/2026			1542600178	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vinohrady 11460 4A, 94064 Nové Zámky	39,85	Ú	EUR			
kuchynský odpad						03.02.2026 31.01.2026 14.02.2026 28.02.2026						
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.73 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,												
29/2026			8383026024	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	64,57	Ú	EUR			
telefón						03.02.2026 01.02.2026 18.02.2026 14.02.2026						
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.67 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 17.34 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.56 Eur,												
28/2026			8631990905	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	109,00	Ú	EUR			
zemný plyn						03.02.2026 01.02.2026 16.02.2026 14.02.2026						
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 51.23 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 57.77 Eur,												
27/2026			8383110248	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	20,38	Ú	EUR			
telefón						03.02.2026 01.02.2026 18.02.2026 14.02.2026						
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.58 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,												
26/2026	23/2600007		2605653161	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	14,00	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás spevniak Slávik Slovenska 2026 v počte 4ks.						03.02.2026 02.02.2026 13.02.2026 31.01.2026						
Položky: DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 6.58 Eur, DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 7.42 Eur,												
25/2026			1910063609	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	131,09	Ú	EUR			
spracovanie rohoží						02.02.2026 31.01.2026 15.02.2026 14.02.2026						
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 61.61 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,												
24/2026	23/2600005		8442600065	03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto	98,40	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás online seminár PAM dňa 27.1.2026.						02.02.2026 29.01.2026 12.02.2026 31.01.2026						
Položky: Objednávame si u Vás online seminár PAM dňa 27.1.2026., 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,												

I O: 37860933  
 Názov: ZŠ Mostná  
 Sídlo: Mostná 3  
 Nové Zámky 94058

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
23/2026			2777327	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava				52,52	Ú	EUR
sprac.rohoží						02.02.2026	25.01.2026	27.02.2026	14.02.2026			
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.68 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,												
22/2026	23/2600006		2026005	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Krá a 20, 00000 Nové Zámky				349,94	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tonery, výmena valca v kopírke Canon iR2520, výmena ND v kopírke Canon iR2520.						27.01.2026	26.01.2026	05.02.2026	31.01.2026			
Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 50.74 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 50.73 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.23 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.24 Eur,												
21/2026			8602929480	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				112,00	Ú	EUR
zemný plyn 1/2026						26.01.2026	21.01.2026	04.02.2026	31.01.2026			
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 52.64 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 59.36 Eur,												
20/2026			8382311252	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				23,99	Ú	EUR
telefón						26.01.2026	22.01.2026	06.02.2026	31.01.2026			
Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur,												
19/2026	23/2600003		20260097	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky				117,90	Ú	EUR
Objednávame si u Vás jar 2x900 ml v po te 24 ks pre školskú kuchy u.						23.01.2026	23.01.2026	06.02.2026	31.01.2026			
Položky: DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 55.41 Eur, DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 62.49 Eur,												
18/2026	23/2600001		0226	36483621	TATRA-THERMSK s.r.o.	Martina Lányiho 1370 21, 06001 Kežmarok				1 575,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás 5-d ové lyžiarske lístky v SKI Centrum Opalisko, Závažná Poruba v po te 35 ks v termíne od 12.1.2026 - do 16.1.2026.						20.01.2026	19.01.2026	02.02.2026	31.01.2026			
Položky: DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 1575.00 Eur,												
17/2026			8403602364	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				-273,09	Ú	EUR
vyú tovanie plynu 2025						19.01.2026	15.01.2026	29.01.2026	31.01.2026			
Položky: DF plyn- vyú tovanie, 1.000000 ks, Suma položky -128.35 Eur, DF plyn - vyú tovanie, 1.000000 ks, Suma položky -144.74 Eur,												
16/2026			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto				51,01	Ú	EUR
internet						19.01.2026	15.01.2026	29.01.2026	31.01.2026			
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.01 Eur,												
15/2026	21/2500154		2600001	48286346	LIMBA LIPTOV s.r.o.	Jánska dolina 2070 28, 03203 Liptovský Ján				6 072,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov lyžiarskeho výcviku v termíne od 12.1. - do 16.1.2026. Predpokladaný počet žiakov 45.						19.01.2026	15.01.2026	22.01.2026	31.01.2026			
Položky: DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 6072.00 Eur,												

I O: 37860933  
 Názov: ZŠ Mostná  
 Sídlo: Mostná 3  
 Nové Zámky 94058

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
14/2026			402512261	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					-1 932,49	Ú	EUR
vyú tovanie 12/2025							15.01.2026	12.01.2026	22.01.2026	15.01.2026			
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -1159.49 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -773.00 Eur,													
13/2026	23/2600002		2502006146	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, sro	Dia ni ná cesta 27, 90301 Senec					391,36	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ecosol POWER PLUS 1x4kg, ecosol BRITE N 2x2,5L do umýva iek riadu.							13.01.2026	13.01.2026	27.01.2026	15.01.2026			
Položky: DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 183.94 Eur, DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 207.42 Eur,													
12/2026			8412600060	03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto					795,93	Ú	EUR
aktuálna verzia VEMA rok 2026							13.01.2026	13.01.2026	27.01.2026	15.01.2026			
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 461.64 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 334.29 Eur,													
11/2026			8571086275	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky					877,08	Ú	EUR
vodné a sto né, zrážková voda 12/2025							13.01.2026	13.01.2026	27.01.2026	15.01.2026			
Položky: vodne, sto né, zrážk.voda, 1.000000 ks, Suma položky 189.09 Eur, vodne, sto né, zrážk.voda, 1.000000 ks, Suma položky 687.99 Eur,													
9/2026			9126001488	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto					309,00	Ú	EUR
Edupage eGovernment modul							09.01.2026	08.01.2026	22.01.2026	15.01.2026			
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 179.22 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 129.78 Eur,													
10/2026			442600199	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					3 412,19	Ú	EUR
zal.fa kúrenie 1/2026							09.01.2026	08.01.2026	18.01.2026	15.01.2026			
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 853.05 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1194.27 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 614.19 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 750.68 Eur,													
8/2026			8422502389	03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto					34,77	Ú	EUR
výpl.pásy za 10,11 a 12 mesiacov 2025							07.01.2026	07.01.2026	21.01.2026	15.01.2026			
Položky: výpl.pásy za 10,11 a 12 mesiacov 2025, 1.000000 ks, Suma položky 34.77 Eur,													
7/2026			1012610962	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					1 436,38	Ú	EUR
elekt.energia 1/2026							05.01.2026	01.01.2026	15.01.2026	15.01.2026			
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 359.10 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 502.73 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 229.82 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 344.73 Eur,													
6/2026			8381533591	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					22,19	Ú	EUR
telefón							05.01.2026	01.01.2026	19.01.2026	15.01.2026			
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.19 Eur,													

I O: 37860933  
Názov: ZŠ Mostná  
Sídlo: Mostná 3  
Nové Zámky 94058

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				Dokument	
5/2026 telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 64.57 Eur,			8381533655	35763469		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.01.2026	01.01.2026	19.01.2026	15.01.2026	64,57	Ú	EUR	
4/2026 spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 62.48 Eur,			1910062755	31388914		SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	05.01.2026	01.01.2026	15.01.2026	15.01.2026	62,48	Ú	EUR	
3/2026 istenie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 52.52 Eur,			2767311	35742364		Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	05.01.2026	01.01.2026	29.01.2026	15.01.2026	52,52	Ú	EUR	
2/2026 kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,			1542505010	31440291		Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	05.01.2026	01.01.2026	14.01.2026	15.01.2026	36,90	Ú	EUR	
1/2026 vyúčtovanie za december 2025 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 111.55 Eur,			1525000677	35743565		MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	05.01.2026	01.01.2026	02.02.2026	15.01.2026	111,55	Ú	EUR	
											Spolu:		39 274,65		